

附件1

**2025 年度
福州市晋安区实验幼
儿园
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区实验幼儿园的主要职责是：

（一）书记、园长：负责总园及桂山分部、寿山幼儿园全面管理工作，对幼儿园的发展实行科学的规划和组织，根据本园实际确立正确的办园理念，形成办园特色。

（二）业务副园长（桂山分部执行副园长）：负责制定组织实施幼儿园的教育教学、家长工作、帮扶工作计划，指导、支持教师进行园本特色课程、主题活动的制定与实施，组织研讨开发幼儿园园本课程，收集园本教研活动过程的材料，定期展示教研成果。

（三）安全副园长：负责总园各项安全工作，切实落实安全主体责任，制定幼儿园安全工作计划、制订各项安全预案，采取有效措施督促落实各项工作的执行情况，并按时总结汇报。

（四）党务副园长：配合园长负责幼儿园党支部工作，组织发动党员和群众，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示、决议；负责幼儿园文明德育创建工作；积聚优质教育资源，面向社区中的婴幼儿、面向家庭、社会，提供有效早期的教育服务。

（五）总务主任：负责桂山分部安全后勤、家长工作，根据园长办公会议精神协助做好分部固定资产工作、负责大型活动接待、场地布置等保障工作，并做好相关资料收集。

（六）办公室副主任：配合园长负责组织、安排各种会议并做好园级有关会议的记录和会议纪要的整理，负责人事岗位聘任、职称评聘、评优评先等工作、负责档案材料的收集、整理、装订和管理。

（七）保教副主任：负责总园的教育教学科研、师资培训、根据园长办公会议精神负责家长工作及临时性的工作，并做好相关资料收集。

（八）财务报账员：严格遵守国家规定的财会职责和权限，做好幼儿园财务工作，真实、准确和完整地反映财务收支情况，按月编制财务报表，按规定期限报送登记管理机关、业务主管单位和财政部门，执行一切财会制度，并接受监督和检查。

（九）后勤主任：负责幼儿园保育、后勤保障等工作，负责后勤人员学习和培训工作，开展园内保育活动观摩和专题研究，总结推广，交流经验，帮助保教人员提高业务水平、增强服务意识，采取有效措施检查保育及后勤工作的落实情况，不断提高保育质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区实验幼儿园包括办公室、保健室、教具室、食堂、多功能室等十个内设科室，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	福州市晋安区实验幼儿园
---	-------------

备注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，福州市晋安区实验幼儿园主要任务是：党建工作、校园文化建设、人事管理、教师教育教学提升、家长工作、校园安全维稳工作、后勤修缮工作、早教工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）书记、园长：制定审议幼儿园发展目标、工作计划，抓好组织、实施、指导、总结工作。分管人事、财务、招生、基建规划、党支部及事业规划、家长、示范辐射等工作。

（二）业务副园长：（桂山分部执行副园长）制定全园保教工作计划、课题计划及培训计划、家长工作计划、帮扶计划、总园及桂山分部教育教学科研、师资培训、校园文化、人事宣传工作、帮扶工作；以及桂山分部日常执行事务工作、八所分园的业务指导工作。

（三）安全副园长：制定安全工作计划、总园安全管理工作、后勤工作、督导工作、大型修缮工作、大型活动接待、场地布置工作。

（四）园长助理：制定党建、文明德育、早教工作计划、分管党建、文明德育工作、志愿者工作、0—3 早教、宣传工作。

（五）工会常务副主席：制定安全后勤、工会计划、分管幼儿园工会具体执行工作、桂山分部安全后勤、家长工作、固定资产工作、大型活动接待、场地布置等保障工作。

（六）办公室主任：负责办公室日常事务、会议记录、考勤、绩效考评、档案资料管理工作、人事信息系统工作、幼儿安全接送系统工作、招生工作。

（七）财务报账员：负责总园及桂山分部财务工作、总园校务公开、固定资产工作，协助做好招生工作、八分园的财务工作指导、寿山园的对口工作指导。

（八）后勤主任：负责后勤、包括保健、保育员及食堂管理工作；部分总务工作，含日常采购、日常维修工作、负责幼儿园教学及后勤物品保障工作、配合做好大型活动接待、场地布置等保障工作。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	662.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	457.13
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	71.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	40.83
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	662.41	支出合计	662.41

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		662.41	662.41									
205	教育支出	457.13	457.13									
20502	普通教育	457.13	457.13									
2050201	学前教育	457.13	457.13									
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92									
20805	行政事业单位养老支出	71.92	71.92									
2080502	事业单位离退休	13.68	13.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83									

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.41	19.41									
210	卫生健康支出	40.83	40.83									
21011	行政事业单位 医疗	40.83	40.83									
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08									
2101103	公务员医疗补 助	17.75	17.75									
221	住房保障支出	92.53	92.53									
22102	住房改革支出	92.53	92.53									
2210201	住房公积金	51.15	51.15									
2210202	提租补贴	10.96	10.96									
2210203	购房补贴	30.42	30.42									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		662. 41	662. 41				
205	教育支出	457. 13	457. 13				
20502	普通教育	457. 13	457. 13				
2050201	学前教育	457. 13	457. 13				
208	社会保障和就业支出	71. 92	71. 92				
20805	行政事业单位养老支出	71. 92	71. 92				
2080502	事业单位离退休	13. 68	13. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 83	38. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 41	19. 41				
210	卫生健康支出	40. 83	40. 83				
21011	行政事业单位医疗	40. 83	40. 83				
2101102	事业单位医疗	23. 08	23. 08				
2101103	公务员医疗补助	17. 75	17. 75				
221	住房保障支出	92. 53	92. 53				

22102	住房改革支出	92.53	92.53				
2210201	住房公积金	51.15	51.15				
2210202	提租补贴	10.96	10.96				
2210203	购房补贴	30.42	30.42				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	662. 41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	457. 13
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71. 92
		九、卫生健康支出	40. 83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92. 53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	662. 41	支出合计	662. 41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		662. 41	662. 41	
205	教育支出	457. 13	457. 13	
20502	普通教育	457. 13	457. 13	
2050201	学前教育	457. 13	457. 13	
208	社会保障和就业支出	71. 92	71. 92	
20805	行政事业单位养老支出	71. 92	71. 92	
2080502	事业单位离退休	13. 68	13. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38. 83	38. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19. 41	19. 41	
210	卫生健康支出	40. 83	40. 83	
21011	行政事业单位医疗	40. 83	40. 83	
2101102	事业单位医疗	23. 08	23. 08	
2101103	公务员医疗补助	17. 75	17. 75	
221	住房保障支出	92. 53	92. 53	
22102	住房改革支出	92. 53	92. 53	
2210201	住房公积金	51. 15	51. 15	
2210202	提租补贴	10. 96	10. 96	
2210203	购房补贴	30. 42	30. 42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		662.41
301	工资福利支出	623.27
302	商品和服务支出	25.46
303	对个人和家庭的补助	13.68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		662. 41
301	工资福利支出	623. 27
30101	基本工资	143. 27
30102	津贴补贴	103. 59
30103	奖金	188. 99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	37. 20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38. 83
30109	职业年金缴费	19. 41
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 07
30111	公务员医疗补助缴费	17. 75
30112	其他社会保障缴费	1. 01
30113	住房公积金	51. 15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	25. 46
30201	办公费	14. 76
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.07
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.07
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	13.68
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，福州市晋安区实验幼儿园收入预算为 662.41 万元，比上年增加 14.11 万元，主要原因是工资标准调整，预算收入费用增加。其中：一般公共预算拨款收入 662.41 万元。

相应安排支出预算 662.41 万元，比上年增加 14.11 万元，主要原因是工资标准调整，预算支出费用增加。其中：基本支出 662.41 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 662.41 万元，比上年增加 14.11 万元，增长 2.18%，主要原因是工资标准调整，一般公共预算拨款支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 457.13 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 13.68 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.83 万元。主要用于教职工养老保险支出。

（四）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 19.41 万元。主要用于教职工职业年金支出。

（五）2101102—事业单位医疗 23.08 万元。主要用于教职工医疗保险支出。

（六）2101103—公务员医疗补助 17.75 万元。主要用于教职工公务员医疗补助支出。

（七）2210201—住房公积金 51.15 万元。主要用于教职工住房公积金支出。

（八）2210202—提租补贴 10.96 万元。主要用于教职工提租补贴支出。

（九）2210203—购房补贴 30.42 万元。主要用于教职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 662.41 万元，其中：

（一）人员经费 636.95 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2025 年均没有此项目的计划安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：本部门 2025 年均没有此项目的计划安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，福州市晋安区实验幼儿园共设置0个项目绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025年本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2025年本部门无项目支出绩效目标表，无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，福州市晋安区实验幼儿园一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市晋安区实验幼儿园部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。