

2025 年度

泉州市洛江区马甲意绥中

心幼儿园

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园的主要职责是：认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策。

（一）认真贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》依法治园、依法执教制定幼儿园的发展规划和学年计划，开展教学教研活动，使每个幼儿在各方面得到和谐全面发展。

（二）统筹协调和安排教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，有效组织各项工作开展。接受上级教育主管部门的领导、监督。

（三）加强师资队伍建设，保障幼儿人身安全，搞好园内建设，根据幼儿园要求制定教学计划，不断提高教育质量，使每个幼儿在各方面得到全面和谐发展。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园包括 0 个机关行政科室及 0 个下属单位，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	马甲意绥中心幼儿园

本部门无下属单位

## 三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园主要任务是：认真贯彻党中央、国务院厉行节约的部署要求，将过紧日子

作为预算管理长期坚持的基本方针，积极探索适应学前教育改革规范发展新形式、新要求，以提高保教质量为重点，以提升教师队伍素质为切入点，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，进一步提升办园品味。加强传染病疫情防控工作，做好晨、午检及消毒工作；把创建泉州市示范幼儿园作为可持续发展目标，聚焦农村幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规范办学，创建以农村资源为载体的办园特色。

（二）整合资源，优化学园环境；加强队伍建设，稳步推进。

（三）卫生保健工作常抓不懈；安全工作刻不放松。

（四）继续落实中央“八项规定”有关精神，坚持厉行节约，严控一般性支出；要进一步加强对项目资金使用情况的监督检查，切实提高资金使用的安全性和有效性。

## 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	369.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	325.30
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.22
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>369.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>369.63</b>

## 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
<b>合计</b>		<b>369.63</b>	<b>369.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	325.30	325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>369.63</b>	<b>266.98</b>	<b>102.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	325.30	222.65	102.65	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	369.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	325.30
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.11
		九、卫生健康支出	11.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>369.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>369.63</b>

## 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		369.63	266.98	102.65
2050201	学前教育	325.30	222.65	102.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.49	4.49	0.00

## 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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		369.63
301	工资福利支出	297.87
302	商品和服务支出	61.66
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.10
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		266.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>247.87</b>
30101	基本工资	52.96
30102	津贴补贴	31.75
30103	奖金	70.24
30107	绩效工资	13.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07
30109	职业年金缴费	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04
30111	公务员医疗补助缴费	4.49
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	20.18
30199	其他工资福利支出	14.34
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.11</b>
30201	办公费	9.00
30213	维修(护)费	7.32
30228	工会经费	1.94
30299	其他商品和服务支出	0.85

## 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2025年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园部门收入预算为369.63万元，比上年减少187.23万元，主要原因是入学新生学生人数减少。其中：一般公共预算拨款收入369.63万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算369.63万元，比上年减少187.23万元，主要原因是是入学新生学生人数减少。其中：基本支出266.98万元、项目支出102.65万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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369.63万元，比上年减少187.23万元，降低33.62%，主要原因是：入学新生学生人数减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了幼儿园日常支出等工作的支出需求，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 325.30 万元。主要用于人员经费（基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金等）及公用经费（办公费、维保护费、工会费等）的支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.07 万元。主要用于事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.04 万元。主要用于事业单位在编人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 6.73 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 4.49 万元。主要用于事业单位在编在职人员基本医疗补助支出。

### **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 266.98 万元，其中：

（一）人员经费 247.87 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 19.11 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

### **（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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年,泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园单位按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 继续教育专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	年度工作计划		
	项目申报的可行性	继续教育专项		
专项资金情况（万元）	资金总额：	0.65		
	财政拨款：	0.65		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高教师实施素质教育的能力和水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制金额	≤0.65 万元
	产出指标	时效指标	培训任务完成率	≥100%
		数量指标	继续教育课程课时	≥90 学时
		质量指标	培训对象覆盖率	≥99%
	效益指标	生态效益指标	提高教师实施素质教育的能力和水平	=提高教师素质能力/
		社会效益指标	有效提高教师整体素养	=提升培训教师教学水平/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 校园修缮费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	乡镇办学支出修缮费		
	项目申报的可行性	丰富乡镇办学特色		
专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	丰富乡镇校园办学支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	修缮维护成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	校园修缮及时率	=100%
		数量指标	校园修缮面积	=100 平方米
		质量指标	校园建筑修缮工程合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教学设施利用率	=100%
			丰富乡村办学特色效益	=进一步丰富/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

本部门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，泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园部门一般公

共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 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**

2025 年泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园政府采购预算总额 10.10 万元，其中：政府采购货物预算 10.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市洛江区马甲意绥中心幼儿园共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，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，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 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。