

**2025 年度
大洋中心幼儿园
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2023年度部门预算表	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.....	16
第三部分2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20

七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我园以《幼儿园教育指导纲要》精神为指导，紧紧围绕我园的工作要求与目标，以幼儿全面发展为基础，以发展个性为核心，不断丰富幼儿活动，提高幼儿一日活动的质量和效益，抓好常规管理，加强课堂教学的研究，重视对新教师的指导与培养，提高保教人员的素质，促进幼儿身心和谐发展，使我园的保育教育质量得到进一步提高。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：我园是一个独立核算编制的事业法人机构。内设机构为：总务处、保教处等。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县大洋中心幼儿园	财政拨款	23	23

三、部门主要工作任务

（一）加强内部管理，提高办园质量。

1. 加强班级管理的管理力度。
2. 努力办出特色，推动办园创新。
3. 加强安全管理，完善防范措施。

（二）扎实后勤管理，注重保教结合。

完善各项卫生保健制度，制定保育员一日工作细则和环境卫生制度。督促保育员做好餐饮具、毛巾等各项幼儿食具、用品的消毒工作，认真做好幼儿园的环境卫生工作，保持室内外空气流通、环境清洁，每月大扫除一次。

加强教师保育队伍建设 定期开展保育业务学习，增强保育参教的意识，提高保育质量。

（三）抓队伍建设，促发展成长。

1. 加强师德修养，树立良好形象。

以树立良好的教育形象，办社会、家长满意的教育为目的，我园全体教职员工将紧紧围绕工作目标，以“幼儿发展为本”教育理念，切实提高教师工作热情，增强教师服务意识，严守师德规范。

2. 强化培训、教研工作，抓队伍建设促发展。

（四）安全工作常抓不懈，确保校园安全。

1. 全园人人讲安全，人人懂安全，把安全工作落实到实处。

2. 提高幼儿自我保护意识。

3. 落实安全管理措施，重点把好食堂、点心的卫生关，确保幼儿饮食安全卫生。

（五）做好家长工作，创家长满意学校。

1. 通过家长开放日，家长亲子活动等让家长参与到幼儿园教育教学中，成立家委会，利用家委会共同商讨或协助幼儿园教育教学活动的开展，同时对幼儿园管理、保教起着监督、促进作用。

2. 充分利用家园联系栏，对家长进行家教宣传，达到家园教育同步的目的，促进幼儿全面发展。

3. 建立家长学校，根据家长的需求开设专题家长讲座、座谈会等，变家长被动参与为主动合作，真正建立起教育合作伙伴关系。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	307.76	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	210.85
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	52.61
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	12.53
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	31.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	307.76	支出合计	307.76

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		307.76	307.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	210.85	210.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	210.85	210.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	210.85	210.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	52.61	52.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 养老支出	52.61	52.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.07	35.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	17.54	17.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	12.53	12.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.82	1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.77	31.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.89	26.89									
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		307.76	307.76	0	0	0	0
205	教育支出	210.85	210.85	0	0	0	0
20502	普通教育	210.85	210.85	0	0	0	0
2050201	学前教育	210.85	210.85	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0	0	0	0
221	住房保障支出	31.77	31.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

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	307.76	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	210.85
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	52.61
		九、卫生健康支出	12.53
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	31.77
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	307.76	支出合计	307.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		307.76	307.76	0
205	教育支出	210.85	210.85	0
20502	普通教育	210.85	210.85	0
2050201	学前教育	210.85	210.85	0
208	社会保障和就业支出	52.61	52.61	0
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.07	35.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0
210	卫生健康支出	12.53	12.53	0
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0
221	住房保障支出	31.77	31.77	0
22102	住房改革支出	31.77	31.77	0
2210201	住房公积金	26.89	26.89	0
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0

备注：本部门 2025 年度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

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：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。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		307.76
301	工资福利支出	292.85
302	商品和服务支出	14.91
399	其他支出	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
311	对企业补助（基本建设）	0
313	对社会保障基金补助	0
309	资本性支出（基本建设）	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		307.76
301	工资福利支出	292.85
30101	基本工资	72.2
30102	津贴补贴	38.46
30103	奖金	90.16
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.07
30109	职业年金缴费	17.54
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	26.89
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	14.91
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.61
30229	福利费	0.28

30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	13.02
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0

31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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“三公”经费支出预算安排支出。

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，部门收入预算为307.76万元，减少24.25万元，主要原因是幼儿人数较少，收入减少。

相应安排支出预算307.76万元，其中：教育支出210.85万元，社会保障和就业支出52.61，卫生健康支出12.53，住房保障支出，31.77万元。

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307.76万元，比上年减少24.25万元，主要原因是幼儿人数减少，收入减少，支出也相应减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201 学前教育 210.85 万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障、用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.07 万元，主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.54 万元主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 10.71 万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 1.82 万元。主要用于全县教职工工资福利和社会保障等支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.73

万元。主要用于全县教职工工资福利和社会保障等支出。

（七）2210201-住房公积金 26.89 万元，主要用于住房补助。

（九）2210202-提租补贴 4.88 万元，主要用于住房补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因本部门 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 年度财政拨款基本支出 307.76 万元，其中：

（一）人员经费 292.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 14.91 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、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0万元。没有出国（境）安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排0万元。根据实际开支情况作出调整。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排0万元，与上年度持平，主要原因是：单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，本单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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年永泰县大洋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0万元，比2024年增加0万元，

主要原因没有行政人员，无该项列支。

（二）政府采购情况

2025年永泰县大洋中心幼儿园部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算0万元，政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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 to 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。