

附件15

2025 年度
福州市长乐区直机关
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.....	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区直幼儿园中主要职责是：对3周岁—6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。

（一）教学部门是幼儿园的核心部门，负责孩子们的教育和培养。教学部门的工作人员需要具备专业的教育背景和丰富的教学经验，能够为孩子们提供高质量的教育服务。教学部门的工作内容包括制定教学计划、教学活动的组织和实施、教学评估等。

（二）幼儿园中还有一个非常重要的部门，那就是保育部门。保育部门的主要职责是照顾孩子们的生活和健康。保育部门的工作人员需要具备专业的保育知识和技能，能够为孩子们提供安全、健康、舒适的生活环境。保育部门的工作内容包括孩子们的饮食、睡眠、卫生、安全等方面的管理和照顾。

除了教学部门和保育部门，幼儿园中还有其他一些部门，如行政部门、财务部门、后勤部门等。行政部门负责幼儿园的日常管理和组织，包括人事管理、档案管理、会议组织等。财务部门负责幼儿园的财务管理和预算编制，包括收支管理、会计核算、财务报表等。后勤部门负责幼儿园的后勤保障工作，包括设施维护、清洁卫生、安全管理等。

（三）幼儿园中还有一个非常重要的部门，那就是家长服务部门。家长服务部门的主要职责是与家长沟通和协调，为家长提供咨询和服务。家长服务部门的工作人员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够与家长建立良好的关系，为家长提供满意的服务。

总之，幼儿园中有许多不同的部门，每个部门都有其独特的职责和任务。这些部门共同协作，为孩子们提供高质量的教育和生活服务，帮助孩子们健康成长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区直机关幼儿园部门包括1个事业单位，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	福州市长乐区直机关幼儿园

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，福州市长乐区直机关幼儿园的主要任务是：坚持以幼儿教育为重点，全面贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》精神，以促进幼儿德智体美全面发展为目标，以“一切为了孩子，为了孩子一切，为了一切孩子”为办园宗旨，办家长满意、社会认可的幼儿园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 利用一周一次的师德培训，开展形式多样的师德教育。

(二) 采取走出去的方式，派老师外出学习，回来之后作反馈交流，全体教师在反思中成长。各班认真制订教学计划，合理安排各方面的教育内容，根据孩子的年龄特点把领域活动与区域活动有机结合，相互渗透，有效地防止在教学工作的主观性和随意性。在走廊、楼梯、班级主题墙、家长园地等创设有利于引发幼儿互动的环境，做到美观新颖，突出主题。根据孩子年龄特点，力求做到生活化，情境化，艺术化和儿童化，让孩子主动参与到环境中来，从中受到教育。充分发挥我国的区域优势，挖掘自然教育资源，把本土资源的内容渗透到幼儿的一日生活之中，贯穿于游戏、教育活动之中，并以多种形式进行整合，结合本园、本班幼儿的实际情况，灵活开展。组织幼儿开展环保系列活动。《纲要》中提出：家庭是幼儿园重要的合作伙伴。本着这种理念，把做好家长工作作为我园的工作重点之一。

(三) 每学期开始要求老师们制定好家长工作计划，有目的有计划地开展各项家长活动及亲子活动等，增进了亲子的情感，拉近了家长与老师之间的距离。我们将在以后的日子里，团结一致，共同努力，争取把各项工作做得更好。

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	793.60	一、一般公共服务支出	793.60
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	
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	793.60	支出合计	793.60

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		793.60	793.60									
201	一般公共服务支出	793.60	793.60									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.60	793.60									
2010350	事业运行	793.60	793.60									

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	793.60	680.80	112.80			
201	一般公共服务支出	793.60	680.80	112.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.60	680.80	112.80			
2010350	事业运行	793.60	680.80	112.80			

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	793.60	一、一般公共服务支出	793.60
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	
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	793.60	支出合计	793.60

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	793.60	680.80	112.80
201	一般公共服务支出	793.60	680.80	112.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.60	680.80	112.80
2010350	事业运行	793.60	680.80	112.80

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	793.60
301	工资福利支出	616.93
302	商品和服务支出	123.14
303	对个人和家庭的补助	53.53
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	680.80
301	工资福利支出	605.13
30101	基本工资	122.63
30102	津贴补贴	69.67
30103	奖金	133.99
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	49.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.57
30109	职业年金缴费	29.28
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.08
30113	住房公积金	43.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	75.84
302	商品和服务支出	28.14
30201	办公费	
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	
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	2.78
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	24.80
303	对个人和家庭的补助	47.53
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	47.53
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	0.00
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 年度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，福州市长乐区直机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，福州市长乐区直机关幼儿园收入预算为793.6万元，比上年1124.07万元减少330.47万元，主要原因是上年新园提升改造项目专项资金增加300万元等。其中：一般公共预算拨款收入793.6万元。

相应安排支出预算793.6万元，比上年1124.07万元减少330.47万元，主要原因是上年新园提升改造项目专项资金增加300万元等。其中：基本支出680.8万元、项目支出112.8万元。

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793.6万元，比上年1124.07万元减少330.47万元，降低29.4%，主要原因是上年新园提升改造项目专项资金增加300万元等。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，重点压减了设备购置、教师培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教师工资待遇，保障学校正常的公用经费、幼儿园业务管理经费支出，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350--事业运行（一般公共预算拨款）793.6万元，主要用于人员、公用支出、设备购置、维修费支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，与上年持平。

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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。

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 680.8 万元，其中：

（一）人员经费 656 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 24.8 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。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(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，福州市长乐区直机关幼儿园共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 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，福州市长乐区直机关幼儿园一般公共预算拨款

安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门属事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，福州市长乐区直机关幼儿园政府采购预算总额 15.6 万元，其中：政府采购货物预算 15.6 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，福州市长乐区直机关幼儿园共有车辆 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。