

2025 年度
漳州招商局经济技术开发区
第二幼儿园
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 2025 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
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	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.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州招商局经济技术开发区第二幼儿园的主要职责是：

- (一) 幼儿保育。
- (二) 幼儿教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州招商局经济技术开发区第二幼儿园包括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	漳州招商局经济技术开发区第二幼儿园

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025年，漳州招商局经济技术开发区第二幼儿园主要任务是：为学龄前幼儿提供保育和教育服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强管理建设

1. 倾力打造园本文化，提升教师归属感。凸显幼儿园的管理法则，凡事有规则、凡事有程序、凡事有评价、凡事有反馈，突出管理的“实效”，凸显管理效能。

2. 进一步加强安全工作。认真贯彻落实上级部门关于加强安全工作的有关文件精神，严格执行有关卫生保健和安全工作的要求，加强工作责任心，层层落实责任制，努力做到安全工作经常化、制度化，确保每位孩子安全、快乐地成长。

3. 认真做好保健工作，规范做好幼儿园晨检、消毒、防病工作。加强晨间检查，做到一看、二问、三摸、四查，严禁幼儿带危险品入园。及时做好传染病的预防工作，传染病多发季节我们要求保育员勤开窗通风，加强消毒，发现传染病及时隔离。重视幼儿的用餐管理，要求保教人员加强餐点活动的护导，注重培养幼儿良好的生活卫生习惯。

（二）提升教师业务水平

1. 加强培训，提升教师理论水平。根据老师的情况，定期不定期地开展培训，让教师明白心理健康及家长工作的重要性。

2. 扎实开展研究，提高教师教学水平。每日的观察、每周的反思、每月的报告，紧紧围绕课题展开，并从幼儿心理健康发展的角度、创设区域、开展游戏、设计活动，让教师往科研方向发展，提升教师的业务水平和教科研能力。

3. 家园同步，促进幼儿身心健康和谐发展。能从家长教养幼儿的态度，根据幼儿在不同时期的表现及家长工作的重点开展课题研究。在课题研究的同时，提高教师家长工作的水平，促使幼儿的身心更加健康和谐发展。

4. 更新观念，增强服务意识。调动全园教职工为孩子服务、为家长服务的积极性，全心全意为师生和家长服务。利用环境创设、网络平台展示幼儿在园活动情况，在工作中激发家长主动参与、积极合作的热情，为幼儿园献计献策，使幼儿园与家庭真正融为一体。

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	755.38	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	709.90
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	45.48
		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
收入合计	755.38	支出合计	755.38

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		755.38	755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	709.90	709.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	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
合计		755.38	755.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	709.90	709.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	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	755.38	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	709.90
		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	0.00
		九、卫生健康支出	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	45.48
		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
收入合计	755.38	支出合计	755.38

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		755.38	755.38	0.00
2050201	学前教育	709.90	709.90	0.00
2210201	住房公积金	45.48	45.48	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		755.38
301	工资福利支出	507.70
302	商品和服务支出	229.98
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	17.70
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		755.38
301	工资福利支出	507.70
30101	基本工资	96.52
30102	津贴补贴	164.95
30103	奖金	97.50
30107	绩效工资	39.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07
30109	职业年金缴费	12.58
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85
30111	公务员医疗补助缴费	8.60
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	45.48
302	商品和服务支出	229.98
30201	办公费	2.54
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.90
30206	电费	5.00
30207	邮电费	0.90
30209	物业管理费	127.00
30211	差旅费	1.20
30213	维修(护)费	8.30
30216	培训费	7.51
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	14.10
30226	劳务费	39.25
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	8.56
30229	福利费	4.42
30299	其他商品和服务支出	9.00
310	资本性支出	17.70
31002	办公设备购置	3.50
31003	专用设备购置	14.20

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	0.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
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

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，漳州招商局经济技术开发区第二幼儿园部门收入预算为755.38万元，比上年增加82.35万元，主要原因是新增1个班级及新增2名教师。其中：一般公共预算拨款收入755.38万元、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755.38万元，比上年增加82.35万元，主要原因是新增1个班级及新增2名教师。其中：基本支出755.38万元、项目支出0.00万元、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755.38万元，比上年增加82.35万元，增长12.24%，主要原因是：新增1个班级及新增2名教师。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运作等工作的支出需求，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 709.90 万元。主要用于学前教育教师工资福利及幼儿生均公用经费支出。

（二）2210201-住房公积金 45.48 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

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 755.38 万元，其中：

（一）人员经费 507.70 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 247.68 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0.20万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：主要保障公务接待需要。

（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，漳州招商局经济技术开发区第二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。但

本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(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

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年，漳州招商局经济技术开发区第二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年漳州招商局经济技术开发区第二幼儿园政府采购预算总额131.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，漳州招商局经济技术开发区第二幼儿园共有车辆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。