

2025 年度
福建省泉州市直机关金山
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	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
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.....	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.....	24

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.....	26
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省泉州市直机关金山幼儿园的主要职责是：为学龄前儿童提供系统的学前教育。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》的精神。

（二）按照保育与教育相结合的原则，幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美诸方面的全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

（三）面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州市直机关金山幼儿园包括 1 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	福建省泉州市直机关金山幼儿园

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2025 年，福建省泉州市直机关金山幼儿园主要任务是：新的学年，新的开始。我们满怀激情与希望，迎来了充满挑战与机遇的新学年。这一年我园将深入贯彻落实党的二十大精神 and 二十届三中全会精神，紧密围绕习近平总书记关于教育的重要论述，全面提升幼儿园教育质量。我们将以幼儿的全面发展为本，坚持保教结合的原则，加强师资队伍建设，

优化教育教学环境，努力为每一个幼儿提供优质的教育服务。同时也将注重家园共育，加强与家长的沟通与协作，共同促进幼儿能在温馨、快乐的环境的里健康成长。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作

1. 落细落实党员理论学习制度，持续深入学习党的二十大精神，开展理论学习、交流研讨、主题党日活动，组织党员干部及青年理论学习小组成员参加“学·思·享”巾帼讲堂“青”言“两”语活动。及时跟进学习党中央关于教育工作、教师队伍建设等重要论述和重要讲话、重要指示批示精神。引导教职工树立正确的教育理念。

2. 推动党的创新理论在幼儿园教职工中深化内化转化。严格遵守中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法精神，严格按规矩、政策、程序办事。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。进一步完善制度、管好阵地、建强队伍，强化网络舆情正面引导，推动意识形态工作做常做实。坚持从政治上牢牢把握正确舆论导向，用好管好我园的宣传栏、微信公众号等各类阵地，严格落实微信公众号“三审”制度。广泛宣传先进事迹和典型案例。

3. 加强网络安全意识教育，规范教职工网络行为，定期分析研判意识形态领域形势，牢牢掌握意识形态工作领导权、管控权、话语权。深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，确保党建工作与教育教学、安全管理等业务

工作同部署、同检查、同考核。提升党员教师“爱党向党、奉献幼教”的目标意识和责任意识，培育德才兼备能师。

4. 开展“党员示范岗”创建活动，鼓励党员教师在教学、安全管理等方面发挥先锋模范作用。同时积极与社区共同开展“党建+”邻里中心建设活动，组织党员教师参与社区志愿服务（如：早教服务、环保宣传、关爱孤寡老人等）。在教育活动中践行社会主义核心价值观，秉承“把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的责任感与使命感，结合红歌传唱、红色故事、打造“共筑红色家园浸润金色童年”的党建品牌。

（二）保教工作

1. 落实安全工作制度。进一步完善食品安全、消防安全、传染病防控等安全管理制度，确保制度落实到位。健全安全考评、信息反馈、预警应急处置、责任追究、“一票否决”等机制，落实安全措施和责任；每月组织安检小组召开一次安全专题会议，定期进行安全隐患排查，发现问题及时记载、维修和保养，建立相关台账，以杜绝学园的安全隐患。根据安全制度，对一学期无安全事故的给予相应的奖励。加强对幼儿、教师的自我保护教育、安全教育，期初开展“安全教育周”、“开学第一课”主题活动，定期开展防溺水、防走失、防火灾等安全教育活动，举行“防暴恐演练”“消防安全演练”“防震演练”等，提高幼儿自我保护意识和能力。修订各种安全预案，丰富幼儿的安全防护自救知识，让幼儿

掌握简单的自救技能。做好传染病预防、健康监测等工作。针对传染病多发病季节的不同实际，认真落实各项卫生消毒制度，落实因病缺勤人员的跟踪等工作，把幼儿传染病发病率控制在最低限度。另外，指导生活老师做好卫生消毒和各项准备工作，通过划分卫生责任区，进一步明确卫生责任人，每周进行卫生评比活动。

2. 加强健康教育工作，定期更换学园卫生保健宣传栏。注重幼儿的日常教育和良好卫生习惯的培养。同时在日常教育教学活动中开展心理健康教育活动。开展各类保育员培训工作，如：预防各类传染病、科学规范的卫生消毒方法措施、简单急救方法等知识培训，并通过学习交流学以致用，保证保育工作科学有效。丰富卫生保健宣传栏内容，加强对家长宣传有关基本的预防知识。

3. 首先，坚持把师德师风建设摆在教师队伍建设的突出位置，强化教师“为党育人、为国育才”的使命担当。其次，构建教师学习共同体，组织多种形式的岗位练兵活动，通过多种形式的培训提升教师素养。采用请进来，走出去的方式，多途径为教师提供更多的学习机会。加强分层培养，助推教师专业成长，实施“青蓝工程”，建立新老教师结对帮扶机制，促进新教师快速成长。对标《幼儿园保育教育质量评估指南》，将教育渗透于幼儿一日活动中。有效推进幼儿自主学习，以培养幼儿创新精神和促进幼儿各项能力的协调发展为核心，通过一系列活动的开展，促进幼儿快乐、健康、全

面发展。

4. 认真落实教研制度,做到“三定”:即定主题、定时间、定人员,让每一次教研活动都得以有条不紊地开展。加强刚需教学问题的研训,从教师视角出发,发现教研存在的问题,共享集体智慧,让教师在体验、参与、操作的过程中解决教研中存在的矛盾与困难。以学园教研组,课题教研组、年段教研组等教研组的研究带动,提升教研的有效性。学习领会《评估指南》文件精神。组织全体教师通过自学、培训、研读、交流等形式进一步学习领会文件精神,让《评估指南》在日常的保育教育工作中落到实处,共同提升学园保教质量。

5. 学习落实“幼小衔接”相关政策。深入贯彻落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接指导意见的通知》《福建省教育厅关于印发推进幼儿园与小学科学衔接攻坚行动实施方案的通知》(闽教基〔2021〕28号)文件精神。通过开展文件解读、研讨交流等,帮助教师准确把握内涵,明晰实施关键。大班段要切实有效开展研究工作,开展“幼小衔接”主题沙龙活动、参观小学、小学老师进校园的课堂体验活动、家长学校讲座、“我要上小学”的主题教育等活动,让幼儿熟悉小学生的生活,向往小学。进一步归纳总结典型经验,深度推进幼小科学衔接,减缓幼小学段坡度。本学年我园将继续开展两个省级课题“儿童视角下幼儿园艺术领域课程游戏化的实践研究”“家园社视域下幼儿园劳动教育的实践研究”;两个市级课题“家园合作拓宽幼儿

园幼小衔接课程资源的实践研究”“家园社协同开展早期阅读活动的实践研究”。

6. 通过解惑式教研、案例式教研、磨课式教研、诊断式教研、审议式教研等多种形式的研讨活动，帮助教师把握内涵、归纳总结典型经验，不断提高课题研究的质量。接下来我园还将积极筹备申报新的省级及市级的课题。通过各级开放活动、见实习活动、跟岗活动等发挥福建省示范性幼儿园的辐射带动作用，本学年我园继续选派黄婷婷老师到南安市榕桥幼儿园支教。同时充分发挥“泉州市名师”“泉州市学科带头人”“泉州市骨干教师”的示范引领作用，参加各类送教送培下乡活动，促进城乡教育均衡发展。另外我们还将为幼高专学生提供见习观摩和实习活动。

（三）家长及社区工作方面

1. 我园作为福建省“家园共育”保教改革建设实践园，我们将继续探究如何与家长建立共融共享的合作关系，营造共生共享的共育氛围，实施创新多元的共育路径。

2. 多元化创建家园同步教育平台。积极运用学园微信公众号、班级微信群、钉钉群等的信息传递及互动功能，拓展家、园、社区联系，构建良性互动网络。

3. 加强祖辈隔代教育的家庭教育指导，引导祖辈家长参加亲子节日活动、亲子手工等活动。进一步拓展家长会形式，如：开展以问题探究为核心的“教育会诊型”家长会；以互动交流为手段的“智慧分享型”家长会；以亲子活动为载体

的“情感体验性”家长会；以理念引领为指向的“认知澄清型”家长会；以激发家长的主体意识为主旨的“互动体验式家长会”等。通过多种形式引导家长的积极参与，让家长自主畅所欲言，分享家庭教育经验，互相学习等。逐步转变家长重结果轻过程的教育理念，引导家长在亲历陪伴中开启科学育儿。提高家长学校实效，拓展形式。

4. 开展家长学校活动案例教学设计交流。充分挖掘和利用社区优质教育资源等开展课程活动；定期组织早教进社区活动等。进一步拓展“三色”亲子假日小分队活动。进一步规范并拓展“彩虹桥”家教之声活动形式。

（四）行政后勤工作

1. 应用“钉钉智慧校园”系统，推进幼儿园管理的数字化建设，促进幼儿园管理水平提升。进一步推进教职工职级竞聘工作。

2. 细化幼儿园“岗位职级评聘”方案及评分标准，确保评聘工作的公正性和客观性。通过岗位职级竞聘提升教师“爱党向党、奉献幼教”的目标意识和责任意识，调动教职工的积极性和创造性。

3. 认真做好学园的财务预算，开源节流，让有限的资金发挥最大的效益。严格执行请购——审批——购买——入帐的等规范化管理要求，按照固定资产清查的要求，建立所有新购物品的档案材料，同时，按规范要求严格执行财产入账和报废程序和制度。

4. 严格执行教育收费各项政策规定，利用学园微信公众号、公示栏等多形式做好教育收费宣传和公示。开展房屋隐患排查，对有安全隐患的部位加以整修。继续以创建“平安单位”“文明校园”工作为契机，加强幼儿园的人文环境和自然环境的建设。认真落实“预防为主、防消结合”的工作方针，制订和完善消防安全事故应急处理预案。更新消防设施设备，加强消防设施、器材的管理。加强对师生员工的防火、防震安全教育，开展教职工消防安全培训活动。组织教职工、幼儿开展防火防震演练。每月组织一次消防安全检查，保障安全疏散通道、安全出口畅通，安全疏散标志、消防设施处于正常状态。

5. 严格落实食品安全管理制度。明确食品安全的标准和规定，包括食品采购、储存、加工、烹饪等环节。做好食材供应商的考察及竞争性磋商工作。确保食品的来源和质量符合食品安全标准。认真落实食品采购的索证索票制度，与各采购单位签订卫生安全合同，做到定点采购，每天记录台账。

加工和烹饪食品：在加工和烹饪食品时，要确保食品的卫生和安全。遵守食品安全规定，避免食品交叉污染和食物中毒。

监督和检查：定期对幼儿园的食品安全进行检查和监督，确保食品安全政策的执行和食品卫生状况良好。

食品留样：对每餐的食品进行留样观察 48 小时，以备食品安全检查和追溯。

应急处理：制定食品安全应急预案，对出现的食品安全问题及时处理和报告，保障孩子的健康和安全。

6. 要做好网络建设和运营维护工作，对上传的内容进行审核。进一步完善网络舆情监测研判和应对的制度，不断提高意识形态能力建设水平。

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	869.64	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	778.71
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	59.25
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.68
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
收入合计	869.64	支出合计	869.64

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		869.64	869.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.71	778.71	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	59.25	59.25	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	19.93	19.93	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	11.75	11.75	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		869.64	818.34	51.30	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	778.71	727.41	51.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	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	869.64	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	778.71
		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	59.25
		九、卫生健康支出	31.68
		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
收入合计	869.64	支出合计	869.64

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		869.64	818.34	51.30
2050201	学前教育	778.71	727.41	51.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	0.00
2101102	事业单位医疗	19.93	19.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	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		869.64
301	工资福利支出	716.63
302	商品和服务支出	71.37
303	对个人和家庭的补助	61.64
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	20.00
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		818.34
301	工资福利支出	716.63
30101	基本工资	137.29
30102	津贴补贴	83.18
30103	奖金	198.47
30107	绩效工资	37.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45
30111	公务员医疗补助缴费	11.75
30112	其他社会保障缴费	6.76
30113	住房公积金	54.43
30199	其他工资福利支出	109.85
302	商品和服务支出	40.07
30201	办公费	10.89
30205	水费	2.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	8.24
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	5.44
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	61.64
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	60.46

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，福建省泉州市直机关金山幼儿园部门收入预算为 869.64 万元，比上年减少 17.77 万元，主要原因是保教费收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 869.64 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 869.64 万元，比上年减少 17.77 万元，主要原因是缩减经常性业务费支出等。其中：基本支出 818.34 万元、项目支出 51.30 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 869.64 万元，比上年减少 17.77 万元，降低 2.00%，主要原因是：保教费收入减少。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，重点压减了经常性业务费，同时合理保障了保教工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 778.71 万元。主要用于全额拨

款人员工资福利、办公费、电费、印刷费、维修（护）费、劳务费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.25 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 19.93 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 11.75 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

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 818.34 万元，其中：

（一）人员经费 778.27 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 40.07 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，福建省泉州市直机关金山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. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	福建省泉州市直机关金山幼儿园	部门预算编码	517	
年度预算安排（万元）	资金总额	869.64		
	项目支出	51.30		
	基本支出	818.34		
	其他资金	0.00		
总体目标	全面贯彻党的教育方针政策、落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，创建市级文明学校、平安校园，提高教师专业水平的教学能力，开展教研工作，创设良好的保育教育环境，以游戏为基本活动，寓教于乐，办好家校互动的平台。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	为学龄前儿童提供系统的学前教育	全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，创建市级文明学校、平安校园，提高教师专业水平的教学能力，开展教研工作，创设良好的保育教育环境，以游戏为基本活动，寓教于乐，办好家校互动的网络平台	部门整体支出	869.64
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（成本）控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥100%
		数量指标	组织岗位练兵活动次数	=2 次

		质量指标	教学内容全面性	=100%
	效益指标	生态效益指标	办园环境示范作用	=100%
		社会效益指标	教学示范作用	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=100%

3. 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，福建省泉州市直机关金山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 年福建省泉州市直机关金山幼儿园政府采购预算总额 8.38 万元，其中：政府采购货物预算 8.38 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，福建省泉州市直机关金山幼儿园共有车辆 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。