2025年度深圳市第十一幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市第十一幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市第十一幼儿园2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市第十一幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第十一幼儿园概况

一、深圳市第十一幼儿园主要职责

深圳市第十一幼儿园是深圳市福田区教育局举办的公办幼儿园，是深圳市省一级幼儿园。幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职责是认真贯彻国家学前教育政策法规，以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁幼儿学习与发展指南》为指导思想，借助课题研究创新构建了以问题导学（Problem-based Learning简称PBL）为核心的园本课程。问题导学（PBL）强调以问题为学习的起点，让幼儿在解决问题中学习，发展幼儿的合作、交流沟通、元认知及问题解决能力，着眼于幼儿终身学习和持续发展的需要。

二、深圳市第十一幼儿园机构设置

我单位内设2个部门，教学部门和后勤部门。

三、部门决算单位构成

深圳市第十一幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第十一幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,383.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,886.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	228.06
	9		九、卫生健康支出	39	66.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	202.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,383.59	**本年支出合计**	57	2,383.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	301.42	年末结转和结余	59	301.42
总计	30	2,685.01	**总计**	60	2,685.01

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,383.59	2,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,886.70	1,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,861.09	1,861.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,861.09	1,861.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.24	63.24	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	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,383.59	1,883.38	500.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,886.70	1,386.50	500.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,861.09	1,386.50	474.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,861.09	1,386.50	474.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.24	63.24	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	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.32	202.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.41	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.91	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,383.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,886.70	1,886.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.06	228.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.51	66.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	202.32	202.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,383.59	**本年支出合计**	59	2,383.59	2,383.59	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,383.59	**总计**	64	2,383.59	2,383.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,383.59	1,883.38	500.21
205	教育支出	1,886.70	1,386.50	500.21
20502	普通教育	1,861.09	1,386.50	474.59
2050201	学前教育	1,861.09	1,386.50	474.59
20509	教育费附加安排的支出	25.62	0.00	25.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.62	0.00	25.62
208	社会保障和就业支出	228.06	228.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.06	228.06	0.00
2080502	事业单位离退休	63.24	63.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83	0.00
210	卫生健康支出	66.51	66.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.51	66.51	0.00
2101102	事业单位医疗	66.51	66.51	0.00
221	住房保障支出	202.32	202.32	0.00
22102	住房改革支出	202.32	202.32	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	134.41	134.41	0.00
2210203	购房补贴	67.91	67.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,587.58	302	商品和服务支出	173.45
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13.28
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.88
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.44
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	6.18
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.95
30112	其他社会保障缴费	1.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	134.41	30213	维修（护）费	17.51
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.14
30199	其他工资福利支出	1,451.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.35	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	122.35	30218	专用材料费	13.81

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	9.82
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	36.67
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.95
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.02
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	23.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,709.93		公用经费合计	173.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第十一幼儿园　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市第十一幼儿园2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市第十一幼儿园2025年度总收入2,685.01万元，其中本年收入2,383.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,383.59万元，比上年决算数增加1,594.62万元，增长202.1%，主要变动情况：去年仅有9至12月数据，今年为全年数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市第十一幼儿园2025年度总支出2,685.01万元，其中本年支出2,383.59万元。具体情况如下：

1.基本支出1,883.38万元，比上年决算数增加1,292.24

万元，增长 218.6%，主要变动情况：去年仅有 9 至 12 月数据，今年为全年数据。

2.项目支出 500.21 万元，比上年决算数增加 302.39 万元，增长 152.9%，主要变动情况：去年仅有 9 至 12 月数据，今年为全年数据。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市第十一幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 2,383.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,383.59 万元，比上年决算数增加 1,594.62 万元，增长 202.1%，主要变动情况：去年仅有 9 至 12 月数据，今年为全年数据；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市第十一幼儿园坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保

有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障在职人员经费、学前教育保障项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是学前教育，2025 年度决算数为 1861.09 万元，占财政拨款支出的 78.08%，主要用于综合管理事务、学前教研等方面。

深圳市第十一幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 2,383.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,383.59 万元，比年初预算数增加 351.06 万元，增长 17.3%，主要变动情况：年中追加综合管理事务、学前教研等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市第十一幼儿园 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成全年预算 4 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.99

万元，完成全年预算4万元的99.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.7%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为3.99万元，完成全年预算4万元的99.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费

等开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。2025年我单位没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额3.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个（含转移支付项目2个），二级项目5个（含转移支付项目5个），共涉及资金500.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2025年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2,383.59万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置、学前教研、维修维护费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年我单位整体绩效评价结果优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数

2,404.08 万元，执行数 2,383.59 万元，完成预算的 99.1%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领，筑牢政治发展根基，深耕党建与业务融合发展路径，以标准化规范化建设激活党组织内生动力。严格规范党员发展流程，本年度 5 名同志纳入党员发展程序，实现党课学习全员全覆盖、党建资料归档标准化。完善党建责任清单体系，将“三会一课”、主题党日活动与教学管理、后勤保障等中心工作深度融合，创新党建工作开展模式。二是抓实后勤保障，构建精细服务体系，搭建全流程、闭环式精细化后勤保障体系，全面提升园所运维服务质效。采购管理方面，建立全流程溯源、资料闭环管控机制，出台 2 项采购管理制度，顺利完成下学期物资集中采购工作。教育服务方面，搭建高效响应服务机制，信息传达发布及时率达 100%。资产管理方面，完成全园固定资产首次全面清查盘点，修订完善 3 项核心管理制度，分阶段完成 2025 年国有资产清理工作，实现资产账实完全相符。三是聚焦教研创新，深化课程内涵建设，锚定教研提质目标，围绕四大核心工作板块、两大重点建设项目，推动教研工作纵深突破、提质增效。聚焦变革管理、教育思想研究、辐射推广、师资培训四大板块，稳步推进幼小衔接、学前融合教育试点园创建两大重点项目。系统梳理整合教育思想研究成果，推动问题式学习课程在集团 3

所园区落地应用。四是严守安全底线，织密全域防护网络，恪守“安全第一、预防为主、综合治理”工作原则，构建全覆盖、立体化校园安全防控体系。围绕隐患排查、风险管控、安全教育三大核心维度，严格落实一岗双责与安全网格化管理制度。五是优化行政服务，提升综合管理效能，秉持“服务教学、规范高效、精细管控”工作理念，统筹推进工会、人事、财务、日常运维四大板块工作。工会完成第二届委员会及主席补选工作，更新完善 3 份教职工保险信息，常态化开展暖心关怀与文体活动。

发现的问题主要是：一是政府采购执行率未达 100%；二是预算执行及时性与均衡性有待进一步提升；三是部门预算调整、调剂比例偏高；四是“三公经费”控制有待加强。

下一步改进措施主要是：一是精准细化采购预算编制，我单位立足办学实际需求，结合现有设备存量与年度使用规划，进一步细化采购品类、采购数量及相关规格标准，全面调研梳理市场价格情况，规范预算填报流程与内容，持续提升采购计划编制精细化水平，有效缩减计划预算与实际采购资金的差额。二是科学编制年度预算，加强预算统筹管，我单位结合历年支出数据、年度办学工作计划，精准预判各季度经费使用需求，细化预算编制科目，提高预算编制的科学性、合理性和精准度，从源头规避预算执行进度失衡问题。同时，实行季度、月度预算执行跟踪制度，定期统计经费支出进度，针对第三、四季度

执行进度偏慢的问题，提前梳理待支付项目，合理规划支出节奏，压缩经费拨付审批时限，确保全年预算均衡有序执行。三是强化预算编制管控，提升资金测算精度，我单位将进一步提高预算编制科学性与精准性，在次年预算编制工作中，全面摸排园区设备购置、设施修缮、办学保障等刚性支出需求，统筹考量年初结转结余资金、上级专项转移支付资金等要素，精准测算资金规模，减少年中临时性、突发性预算调剂事项。同时规范结转结余资金账务核算与口径管理，待上级主管部门明确资金使用要求后，及时制定使用方案，合理统筹资金使用方向，加快盘活存量资金，切实提升财政资金使用效能。四是严控经费支出标准，强化节约管控意识

我单位严格遵守公务接待费、公务用车等“三公”经费管理办法，严守经费预算红线，细化支出审核标准，严控非必要公务支出，进一步压缩经费浮动空间，将经费支出控制在合理合规范围内。同时，树立厉行节约、严控支出的财务管理理念，加强全员经费管控培训，规范公务出行、接待行为，精细化管控每一笔三公经费，持续降低经费支出率，提升资金使用效益。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 59.97 万元，执行数为 59.61 万元，完成预算的 99.4%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成

预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，我单位及时完成学习中心空调，教学设备，教师电脑，骑行大循环活动区设施设备采购工作，设备质量合格率达到100%，设备利用率达到100%，保障学校教学工作正常开展，开展创有特色的课程，高质量发展教育教学。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为142.74万元，执行数为141.42万元，完成预算的99.1%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，2025年教师培训参与人数达35人，教科研与学术交流活动参与率达90%，切实提高教师教学水平，提升学生综合素养，促进幼儿全面发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 58.21 万元，执行数为 57.79 万元，完成预算的 99.3%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，我单位 2025 年及时完成维修维护工作，维修维护项目验收合格率和项目进度达标率达 100%，保障学校教学工作正常开展，师生满意度达 90%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位 2025 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。