2025年度深圳市福田区第九幼儿园福保分园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第九幼儿园福保分园概况

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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第九幼儿园福保分园概况

一、深圳市福田区第九幼儿园福保分园主要职责

深圳市福田区第九幼儿园福保分园的主要职责是为学龄前幼儿提供保育和教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责和指导本园的教职工的思想政治工作，规划本园的品德教育，体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务和指标

二、深圳市福田区第九幼儿园福保分园机构设置

深圳市福田区第九幼儿园福保分园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编人数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；从项目支出工资福利列支的临聘人员 52 人。深圳市福田区第九幼儿园福保分园内设 2 个机构：教学部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区第九幼儿园福保分园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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	1,037.72	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	852.95
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	112.26
	9		九、卫生健康支出	39	8.38
	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	64.13
	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	1,037.72	**本年支出合计**	57	1,037.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,037.72	**总计**	60	1,037.72

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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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	1,037.72	1,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	852.95	852.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	839.11	839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	839.11	839.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26	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	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	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
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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	1,037.72	753.80	283.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	852.95	569.03	283.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	839.11	569.03	270.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	839.11	569.03	270.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26	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	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	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
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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	1,037.72	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	852.95	852.95	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	112.26	112.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	64.13	64.13	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	1,037.72	**本年支出合计**	59	1,037.72	1,037.72	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,037.72	**总计**	64	1,037.72	1,037.72	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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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	1,037.72	753.80	283.92
205	教育支出	852.95	569.03	283.92
20502	普通教育	839.11	569.03	270.08
2050201	学前教育	839.11	569.03	270.08
20509	教育费附加安排的支出	13.84	0.00	13.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.84	0.00	13.84
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.26	112.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.26	112.26	0.00
210	卫生健康支出	8.38	8.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
221	住房保障支出	64.13	64.13	0.00
22102	住房改革支出	64.13	64.13	0.00
2210201	住房公积金	64.13	64.13	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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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	745.80	302	商品和服务支出	8.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	64.13	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	680.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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
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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	745.80		公用经费合计	8.00

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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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。本单位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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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。本单位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：深圳市福田区第九幼儿园福保分园　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本单位本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区第九幼儿园福保分园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

深圳市福田区第九幼儿园福保分园2025年度总收入1,037.72万元，其中本年收入1,037.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,037.72万元，比上年决算数减少101.08万元，下降8.9%，主要变动情况：2025年缩减一个班级，学生人数减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

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

深圳市福田区第九幼儿园福保分园2025年度总支出1,037.72万元，其中本年支出1,037.72万元。具体情况如下：

1.基本支出753.8万元，比上年决算数增加5.78万元，增长0.8%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本

年度恢复正常水平。

2.项目支出283.92万元，比上年决算数减少106.86万元，下降27.3%，主要变动情况：2025年缩减一个班级，学生人数减少，项目支出减少。

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

深圳市福田区第九幼儿园福保分园2025年度财政拨款收入合计1,037.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,037.72万元，比上年决算数减少101.08万元，下降8.9%，主要变动情况：2025年缩减一个班级，学生人数减少，2025年度财政拨款收入减少；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，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：本单位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，深圳市福田区第九幼儿园福保分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，合理保障人员经费、保育教育等重点支出，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），主要是教育支出，2025 年度决算数为 852.95 万元，占财政拨款支出的 82.19%，主要用于人员经费、保育教育等方面。

深圳市福田区第九幼儿园福保分园 2025 年度财政拨款支出合计 1,037.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,037.72 万元，比年初预算数增加 308.72 万元，增长 42.3%，主要变动情况：年中下拨人员经费和专项经费；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：本单位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：本单位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

深圳市福田区第九幼儿园福保分园 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位未设立“三公”经费，决算数及预算数均为 0。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位未设立“三公”经费，决算数为 0。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位未发生公务接待。

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：我单位不属于行政单位、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 1.41 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 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 1.41 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 1.41 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 1 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 1 辆，其他用车主要是民转公遗留校车。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，我部门（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 1 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 6 个（含

转移支付项目 0 个），共涉及资金 1,037.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位未组织对 2025 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；本单位未组织对 2025 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“综合管理事务”“学前教研”等 6 个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出 1,037.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出 1,037.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及综合管理事务项目和学前教研等绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1043.06 万元，执行数 1037.72 万元，完成预算的 99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位在 2025 年度安全正常有效运转，幼儿园的整体环境得到较大的提升，各项办公和教学设施

设备得到了较好的改善，幼儿体验到了高质量的教学水平和优美的教学环境，幼有善育逐步推进。发现的问题及原因主要是（1）资金调整、调剂幅度较大（2）绩效目标不够细化，指标值设立不够科学。下一步改进措施主要是（1）加强绩效目标管理培训，提升绩效指标设置规范性预算绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，绩效跟踪监控运行、绩效评价都要建立在合理的绩效目标基础上，因此需要有一定的预算绩效目标编制能力。本单位将加强预算绩效目标管理专题培训力度，号召各业务单位项目负责人积极学习绩效目标管理相关知识，提高相关人员对绩效目标的认识，提升绩效指标设置质量；（2）规范项目经费开支，管好用好有限的财政资金，发挥财政资金的最大社会效益和经济效益；（3）加强项目执行监管力度，提高项目完成率。定期对项目的资金使用、实施过程开展监督检查，及时 把握项目执行进度。对在监督过程中发现项目执行进度缓慢或受客观因素影响的项目，及时进行整改纠正；（4）为提升公共服务提供质量和保障水平，我单位将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

综合管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 159.37 万元，执行数为 159.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：有利于维持园内的各项工作顺利开展，保障园

内正常运营，支付食堂费用、水电费等支出项目。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。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.52万元，执行数为16.52万元，完成预算的100%。完成各班级教学活动，确保了教学活动顺利正常开展。发现的问题及原因主要是因预估不足，时效指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是根据项目本年的完成情况，提高指标值设定的合理。

部门评价结果。我单位没有下属单位，无部门评价。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304251183101003252	项目名称:	2025年市对区转移支付-教育费附加	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区第九幼儿园（福保）	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118171

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	138600.00	138400.00	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	138600.00	138400.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	及时发放成长补贴。	100%及时发放成长补贴。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	享受健康成长补贴在园儿童人数	238人		238人	10	10	
		质量指标	儿童健康成长补贴发放准确率	100%		100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	100%及时		100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.86%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	促进在园儿童健康成长	100%有效促进		100%有效促进	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	促进在园儿童健康成长	有效促进		100%有效促进	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202515	项目名称:	设施设备购置	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区第九幼儿园（福保）	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118171

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	118333.27	118207.27	10	99.89	9.99
	其中：当年财政拨款	100000.00	118333.27	118207.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	通过及时购置1台空调等其他设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率、设备故障率达到预期目标。	购置1台空调等其他设备，保证设备购置质量达标率达到100%，保证设备投入使用率达到100%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	购置空调数量	1台		1台	10	10	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.89%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	设备投入使用率	100%		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304251183100203001	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区第九幼儿园（福保）	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118171

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	409900.00	401717.44	10	98	9.8
	其中：当年财政拨款	0.00	409900.00	401717.44	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过及时完成改造工程1处等改造工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。	通过及时完成改造工程1处等改造工作，工程验收合规，设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率达100%，维修（改造）工程造价合理，维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达98%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	**产出指标(50分)**	**数量指标**	**校舍维修（改造）工程数**	1项		1项	10	10	
		质量指标	**工程验收合格率**	100%		100%	10	10	
		时效指标	**工程竣工验收及时率**	100%		100%	10	10	
		成本指标	**成本控制率**	90%-100%		98%	20	20	
	效益指标(30分)	**经济效益指标**	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	**保障正常教学工作正常开展**	100%有效保障		100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	**服务对象满意度指标**	**教师满意度**	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202549	项目名称:	校舍维修维护	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区第九幼儿园（福保）	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118171

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	400000.00	422035.12	422035.12	10	100	10
	其中：当年财政拨款	400000.00	422035.12	422035.12	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过及时完成改造工程1处等改造工作，保证工程验收合规，保证设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率均达100%，确保维修（改造）工程造价合理，保障维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达90%及以上，从而保障正常教学工作正常开展，避免重大安全事故的发生。	通过及时完成改造工程1处等改造工作，工程验收合规，设计单位资质达标率、施工单位资质达标率、设备维修维护合格率达100%，维修（改造）工程造价合理，维修（改造）工程设计功能实现率达100%，学生和教师的满意度达98%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	**产出指标(50分)**	**数量指标**	**校舍维修（改造）工程数**	1		1项	10	10	
		质量指标	**工程验收合格率**	100%		100%	10	10	
		时效指标	**工程竣工验收及时率**	100%		100%	10	10	
		成本指标	**成本控制率**	90%-100%		100%	20	20	
	效益指标(30分)	**经济效益指标**	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	**保障正常教学工作正常开展**	有效保障		100%有效保障	30	30	
		生态效益指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	**服务对象满意度指标**	**教师满意度**	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	**不适用**	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202353	项目名称:	学前教研	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区第九幼儿园（福保）	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118171

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	300000.00	165178.76	165178.76	10	100	10
	其中：当年财政拨款	300000.00	165178.76	165178.76	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	通过及时开展2次教师培训，保证教学/教育活动参与率均达到100%，实现满足学生多元化发展需求、提高教师教学水平及教学及教育活动意外事故0发生的目标。	已按期高质量组织开展2次教师培训，培训参与覆盖率100%。全面保障幼儿德智体美劳发展、幼儿在园期间未出现重大意外事故

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	教师培训场次	2场		2场	10	10	
		质量指标	培训参与率	≥90%		100%	10	10	
		时效指标	教学/教育活动开展及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高		100%提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304241183100202427	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区第九幼儿园（福保）	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118171

预算执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	630000.00	1593652.85	1593650.98	10	100	10
	其中：当年财政拨款	630000.00	1593652.85	1593650.98	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	通过雇佣食堂管理人员1人，保障日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到100%的目标。	雇佣食堂管理人员1人，日常工作正常开展及教辅人员及后勤人员配置达标率达到100%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	食堂管理人员数量	1人		1人	10	10	
		质量指标	食堂管理人员持证上岗率	100%		100%	10	10	
		时效指标	食堂管理人员到岗及时性	及时		100%及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障		100%保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	90%-100%		98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—