2025年度深圳市福田区福堤幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区福堤幼儿园概况

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：深圳市福田区福堤幼儿园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：深圳市福田区福堤幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福堤幼儿园概况

一、深圳市福田区福堤幼儿园主要职责

深圳市福田区福堤幼儿园是区属公办幼儿园，深圳市梅林一村幼教集团成员园、深圳市“中华诗教综合育人”项目先行学校(幼儿园)。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策贯彻执行，根据《深圳市人民政府办公厅关于进一步深化改革促进学前教育普惠优质发展的意见》的有关要求，为推进公办园的高质量发展建设而努力。以“成就孩子最美好的未来”为办学愿景；以“鱼跃龙门，幸福之堤”——打造一所充满爱、惊喜与挑战的幸福乐园为办园宗旨；目标是培养如“跃鲤”般——健体魄、能悦纳、善创造、会合作、有担当、乐传承，能“知福创福享福”的幸福中国娃。

二、深圳市福田区福堤幼儿园机构设置

本单位内设医务室、财务室、后勤办公室、资料室、园长办公室、教研办公室、教师办公室等。

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：深圳市福田区福堤幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	505.83	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	411.50
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	44.43
	9		九、卫生健康支出	39	17.86
	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	32.04
	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	505.83	**本年支出合计**	57	505.83
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	505.83	**总计**	60	505.83

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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	505.83	505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.50	411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.86	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	389.86	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.43	44.43	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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	505.83	361.05	144.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	411.50	266.72	144.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	389.86	266.72	123.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	389.86	266.72	123.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.43	44.43	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	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	505.83	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	411.50	411.50	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	44.43	44.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.86	17.86	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	32.04	32.04	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	505.83	**本年支出合计**	59	505.83	505.83	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	505.83	**总计**	64	505.83	505.83	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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	505.83	361.05	144.78
205	教育支出	411.50	266.72	144.78
20502	普通教育	389.86	266.72	123.14
2050201	学前教育	389.86	266.72	123.14
20509	教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.64	0.00	21.64
208	社会保障和就业支出	44.43	44.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.43	44.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.43	44.43	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	0.00
221	住房保障支出	32.04	32.04	0.00
22102	住房改革支出	32.04	32.04	0.00
2210201	住房公积金	32.04	32.04	0.00

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 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园　　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	356.05	302	商品和服务支出	5.00
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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.04	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	324.01	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	5.00
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	356.05		公用经费合计	5.00

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：深圳市福田区福堤幼儿园　　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：本表本年度无发生额等表述。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园　　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：本表本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福堤幼儿园　　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
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：本表本年度无发生额等表述。

第三部分：深圳市福田区福堤幼儿园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

深圳市福田区福堤幼儿园2025年度总收入505.83万元，其中本年收入505.83万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入505.83万元，比上年决算数减少97.16万元，下降16.1%，主要变动情况：我园于2024年秋季开园，相较上年减少新园开办费支出。

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

深圳市福田区福堤幼儿园2025年度总支出505.83万元，其中本年支出505.83万元。具体情况如下：

1.基本支出361.05万元，比上年决算数增加103.13万元，

增长 40%，主要变动情况：我单位于 2024 年 9 月开园，实开班额 3 个，在职教职工人数 22 人，2025 年实开班额 7 个，在职教职工人数 37 人，人员经费支出增加。

2.项目支出 144.78 万元，比上年决算数减少 200.28 万元，下降 58%，主要变动情况：我园于 2024 年秋季开园，相较上年减少新园开办费支出，项目经费支出减少。

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

深圳市福田区福堤幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 505.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 505.83 万元，比上年决算数减少 97.16 万元，下降 16.1%，主要变动情况：2024 年开园我园较多新设施设备需要采购，本年较上年减少了新园开办类的项目支出；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。

（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，深圳市福田区福堤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，合理保障编制外长期聘用人员经费、幼儿园运行水电费、安保费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，编制外长期聘用人员经费方面的支出规模较大，主要是编制外长期聘用人员经费，2025 年度决算数为 361.05 万元，占财政拨款支出的 71.38%，主要用于编制外长期聘用人员薪资发放、社保公积金缴纳方面。

深圳市福田区福堤幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 505.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 505.83 万元，比年初预算数增加 19.83 万元，增长 4.1%，主要变动情况：我园今年作为福田区学前教育第六学区、姚艺园长名督学工作室、第二十七督学责任区经费代管园，接收其经费；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收入，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收入，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

深圳市福田区福堤幼儿园 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：我单位本年度无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费支出。

（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，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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。我单位本年度无公务接待费支出。

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1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、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1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，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0辆，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 0 辆。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）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 1 个），二级项目 5 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 505.83 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。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 505.83 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，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理的主体责任，加强监控、及时纠偏，结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。按要求公开各项数据，自觉接受社会公众监督。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及学前教研、综合管理事务、维修维护费、设施设备购置、2025 年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 506.63 万元，执行数 505.83 万元，完成预算的 99.84%.部门整体支出绩效目标完成情况主要是：参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，我园 2025 年整体支出绩效自评得分 96.77 分。发现的问题及原因主要是：

1、20245 年度，我园聘请教职工 37 名，编外人员控制率为 100%，原因为我园无在编人员。

2、我园第一季度预算执行率 21.86%，第二季度预算执行率 42.43%，第三季度预算执行率 67.24% ，第四季度预算执行率 99.84%，预算执行的及时性和均衡性方面仍存在不足。原因为我园安保、绿植养护、食堂食材配送等服务类项目，按照合同约定实行月度、季度分期结算付款，款项须严格按照履约节点支付，无法集中支付拉高预算进度，导致预算执行率偏离。

下一步改进措施主要是：

1、人员方面：严格管控编外人员总量，按需设岗，规范编外教职工合同、薪酬与考核管理；及时向上级反映无在编人员现状，争取人员政策支持，稳定保教队伍。

2、预算执行方面：细化下年度预算分季度支出测算，结合安保、食堂、绿化养护等合同付款周期科学编排支出计划；建立预算执行月度台账，加强业务与财务联动，动态监控项目履约进度，在合规前提下统筹资金支付节奏，改善预算执行均衡

性。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 104.23 万元，执行数为 103.55 万元，完成预算的 99.35%；基本能完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%。下一步改进措施主要是加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 13.87 万元，执行数为 13.85 万元，完成预算的 99.99%；项目绩效目标完成情况主要是：基本能够完成年初设定的绩效目标，及时开展教师培训与教科研学术交流活动，确保教师培训参与率，提高教师教学水平。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%，下一步改进措施主要是根据实际情况与教师培训需求，动态调整预算，使其更贴近实际。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 99.99%；项目绩效目标完成情况主要是：能够完成年初设定的绩效目标，及时完成维修维护工作，未产生外部人员维修维护项目，均由园内教职工完成。维护情况良好，教职工满意度程度高，未发生安全事故。按照我园实际情况进行校舍维修维护工作，确保设备购置、维修及时率、合格率。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4.65 万元，执行数为 4.64 万元，完成预算的 99.98%；项目绩效目标完成情况主要是：能及时根据我园实际需求，并结合预算情况，购置设施设备，确保教学需求，做好后勤保障。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%。下一步改进措施主要是加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。

2025 年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 21.68 万元，执行数为 21.64 万元，完成预算的 99.81%；项目绩效目标完成情况主要是：优。发现的问题及原因主要是成本控制率未达到 100%。下一步改进措施主要是细化经费预算管理，促进学前教育高质量发展，确保教师培训参与率，有效提升教学水平，提升参训教师满意度。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。