2025年度深圳市福田区下沙小学附属幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区下沙小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园的主要职责是：实施幼儿学前义务教育，促进基础教育发展。执行党和国家的教育方针、政策、法规，为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展以及相关社会服务。

二、深圳市福田区下沙小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园内设安全部、财务部、后勤部、教学部、保健室。

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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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	920.93	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	920.93
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	920.93	**本年支出合计**	57	920.93
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	920.93	**总计**	60	920.93

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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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	920.93	920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920.93	920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	895.07	895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	895.07	895.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.86	25.86	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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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	920.93	664.21	256.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920.93	664.21	256.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	895.07	664.21	230.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	895.07	664.21	230.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.86	0.00	25.86	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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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	920.93	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	920.93	920.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	920.93	**本年支出合计**	59	920.93	920.93	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	920.93	**总计**	64	920.93	920.93	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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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	920.93	664.21	256.72
205	教育支出	920.93	664.21	256.72
20502	普通教育	895.07	664.21	230.87
2050201	学前教育	895.07	664.21	230.87
20509	教育费附加安排的支出	25.86	0.00	25.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.86	0.00	25.86

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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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	656.21	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	1.20
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	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	654.83	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	6.80
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	656.21		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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园　　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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区下沙小学附属幼儿园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

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园2025年度总收入920.93万元，其中本年收入920.93万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入920.93万元，比上年决算数增加12.12万元，增长1.3%，主要变动情况：新增第三学区学期教育学区化治理经费10万元，由我单位代为支付。

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

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园2025年度总支出920.93万元，其中本年支出920.93万元。具体情况如下：

1.基本支出664.21万元，比上年决算数增加11.9万元，增长1.8%，主要变动情况：新增第三学区学期教育学区化治理经

费 10 万元，由我单位代为支付。

2.项目支出 256.72 万元，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.1%，主要变动情况：人员经费减少 0.22 万元，项目支出相应增加。

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

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 920.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.93 万元，比上年决算数增加 12.12 万元，增长 1.3%，主要变动情况：新增第三学区学期教育学区化治理经费 10 万元，由我单位代为支付。；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：我单位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：我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，深圳市福田区下沙小学附属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，合理保障学前教育保障项目、上级下达资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，在职人员经费方面的支出规模较大，主要是编外长期聘用人员，2025 年度决算数为 656.21 万元，占财政拨款支出的 70.84%，主要用于保障工作人员劳动报酬及时足额落实，稳定队伍，激励履职，保障单位各项业务正常运转。

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 920.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 920.93 万元，比年初预算数增加 191.93 万元，增长 26.3%，主要变动情况：增加了长期从教津贴 73.08 万元和儿童成长补贴 33.21 万元、编制外长期聘用人员工资 75 万元、学区化治理经费 10 万元；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

深圳市福田区下沙小学附属幼儿园 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，主要用于接待来访人员，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：我单位是非参公单位，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0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、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0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，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，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1个），二级项目5个（含转移支付项目1个），共涉及资金256.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本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；本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920.93万元，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，本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、计划实施、重点工作安排等进行履职绩效分析，履职情况较为理想。

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学前教研、校舍维修维护（地方附加）、综合管理事务、设施设备购置（地方附加）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是达标。全年一般公共预算财政拨款预算数926.29万元，执行数920.93万元，完成预算的99.42%；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：我单位

在校园文化建设、安全教育、后勤保障、教学教育等重要方面取得优异的成效。建立了优质的教师人才队伍，为幼儿打造了安全健康教育的校园环境，全方位发展幼儿德智体美等方面的教育。发现的问题及原因主要是经绩效自评发现，我单位在绩效指标明确性、预算执行率及社会效益等方面仍有提升空间。下一步改进措施主要是科学有计划开展经费指标的测算，提高绩效指标的规范性和精细度，充分做好前期的调研，严格落实工作计划中的安排。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.61万元，执行数为19.61万元，完成预算的100%；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：保障园内学前教育、教研活动稳定有序开展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

校舍维修维护（地方附加）项目绩效自评情况：自评结论是达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为11万元，执行

数为 11 万元，完成预算的 100%；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：保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行，为在园幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 198.25 万元，执行数为 198.25 万元，完成预算的 100%；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：合理安排一般管理事务支出，保障园内的基本日常运行、教育教学活动顺利完成。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身

个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设施设备购置（地方附加）项目绩效自评情况：自评结论是达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%；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：提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备、打造良好且舒服的学前教育环境，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣，提高学前教育质量和教学成果。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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:	440304251183101002581	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:	深圳市福田区下沙实验幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118125

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	261100.00	258559.52	10	99.03	9.9
	其中：当年财政拨款	0.00	261100.00	258559.52	—	—	—
	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
	按学区化治理实施方案的标准使用。	100%按学区治理实施方案的标准使用，提高教育教学发展水平。

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	学区包含园所	10所		10所	15	15	
		质量指标	经费使用标准率	100%		100%	15	15	
		时效指标	每季度支付25%	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.03%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无		无	0	0	
		社会效益指标	保障第三学区工作正常开展	100%保障		100%保障	30	30	
		生态效益指标	无	无		无	0	0	
		可持续影响指标	无	无		无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	第三学区幼儿园	98%		98%	10	10	
		其他满意度指标	无	无		无	0	0	
	总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304251183100201387	项目名称:	设施设备购置	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区下沙实验幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118125

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	20000.00	20000.00	19980.00	10	99.9	9.99
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	19980.00	—	—	—
	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
	为了提高学前教育办公效率，提供良好的学前教育设备，运用现代科技学前教育手段，与传统手段有机结合，激发适龄儿童浓厚的兴趣	通过本项目的实施，及时完成了校园设施设备的购置，保证设备质量达标率100%，实现运用现代科技，激发适龄儿童教育的目标

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	购置固定资产	2台		2台	15	15	
		质量指标	设备购置质量达标率	100%		100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		99.9%	10	10	
	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	>90%		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	学生满意度	>95%		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:	440304251183100201371	项目名称:	维修维护费	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区下沙实验幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118125

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	110000.00	110000.00	110000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	110000.00	—	—	—
	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
	保障园区设施设备正常运作，保证幼儿学前教育教学活动得以顺利进行。	通过本项目的实施，及时完成了校舍维修，保证校舍维修（改造）工程合格率达到100%，实现了保障正常教学工作正常开展的目标。

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）工作完成率	100%		100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%		100%	15	15	
		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%	10	10	
	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%	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%		95%	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:	440304241183100202092	项目名称:	学前教研	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区下沙实验幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118125

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	199000.00	196170.44	196169.25	10	100	10
	其中：当年财政拨款	199000.00	196170.44	196169.25	—	—	—
	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
	通过开展学前教育教研活动，提高教师团队软实力建设，增加幼儿学习的趣味性。	通过本项目的实施，及时完成了学前教研活动，保证了培训参与率达到100%，实现提高教师教学质量，强化师资力量的目标

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	教师培训开展次数	3场		3场	10	10	
		质量指标	培训参与率	>90%		100%	15	15	
		时效指标	教师培训开展时间	2025年12月31日前		2025年12月10日	15	15	
		成本指标	成本控制率	100%		100%	10	10	
	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%	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%		95%	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:	440304241183100202309	项目名称:	综合管理事务	绩效自评年度:	2025
实施单位:	深圳市福田区下沙实验幼儿园	一级预算单位:	深圳市福田区教育局（本级）	单位编码:	118125

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	1101000.00	2005579.56	1982512.44	10	98.85	9.89
	其中：当年财政拨款	1101000.00	2005579.56	1982512.44	—	—	—
	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

年度总体目标	预期目标	* 实际完成情况
	按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩。	通过本项目的开展，及时完成了后勤保障相关工作，全年办公用品等按月及时支出，办公用品等支出准确率100%，有效实现了保障幼儿园各项工作开展的目标。

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	日常办公用品购置数量	>100件		105件	15	15	
		质量指标	日常办公用品验收合格率	100%		100%	15	15	
		时效指标	日常办公用品购置及时性	及时		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%-100%		98.85%	10	10	
	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%	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	学生满意度	95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.89	—