2025年度深圳市莲花北幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市莲花北幼儿园概况

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：深圳市莲花北幼儿园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：深圳市莲花北幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市莲花北幼儿园概况

一、深圳市莲花北幼儿园主要职责

深圳市莲花北幼儿园隶属于深圳市福田区教育局，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，主要职能是认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，落实上级部门的文件精神，依法办园，履行教育职责，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市莲花北幼儿园机构设置

深圳市莲花北幼儿园系统包括：深圳市莲花北幼儿园共1家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共54人；离休0人，退休19人。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市莲花北幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,879.41	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	1,459.79
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	193.22
	9		九、卫生健康支出	39	47.09
	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	179.31
	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	1,879.41	**本年支出合计**	57	1,879.41
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	357.41	年末结转和结余	59	357.41
总计	30	2,236.82	**总计**	60	2,236.82

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：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,879.41	1,879.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,459.79	1,459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,459.79	1,459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,459.79	1,459.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.23	75.23	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	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.31	179.31	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
2210201	住房公积金	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.67	87.67	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：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,879.41	1,362.41	517.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,459.79	942.78	517.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,459.79	942.78	517.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,459.79	942.78	517.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.22	193.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.23	75.23	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	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.64	91.64	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
2210203	购房补贴	87.67	87.67	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：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,879.41	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	1,459.79	1,459.79	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	193.22	193.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.09	47.09	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	179.31	179.31	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	1,879.41	**本年支出合计**	59	1,879.41	1,879.41	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	1,879.41	**总计**	64	1,879.41	1,879.41	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：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,879.41	1,362.41	517.01
205	教育支出	1,459.79	942.78	517.01
20502	普通教育	1,459.79	942.78	517.01
2050201	学前教育	1,459.79	942.78	517.01
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.22	193.22	0.00
2080502	事业单位离退休	75.23	75.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.99	117.99	0.00
210	卫生健康支出	47.09	47.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	0.00
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	0.00
221	住房保障支出	179.31	179.31	0.00
22102	住房改革支出	179.31	179.31	0.00
2210201	住房公积金	91.64	91.64	0.00
2210203	购房补贴	87.67	87.67	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：深圳市莲花北幼儿园　　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	1,091.55	302	商品和服务支出	117.95
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	16.04
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.91
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.06
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	12.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.73
30112	其他社会保障缴费	1.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	91.64	30213	维修（护）费	9.60
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	998.43	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.90	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	152.90	30218	专用材料费	2.10

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	12.25
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.71
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36
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	40.74
			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	1,244.46		公用经费合计	117.95

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：深圳市莲花北幼儿园　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市莲花北幼儿园　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市莲花北幼儿园　　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
5.51	0.00	5.51	0.00	5.51	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	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：深圳市莲花北幼儿园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

深圳市莲花北幼儿园2025年度总收入2,236.82万元，其中本年收入1,879.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,879.41万元，比上年决算数增加1,245.78万元，增长196.6%，主要变动情况：本单位于2024年9月变更主管单位，由市属划转为区属，2024年仅有9-12月的决算数据，2025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

深圳市莲花北幼儿园2025年度总支出2,236.82万元，其中本年支出1,879.41万元。具体情况如下：

1.基本支出1,362.41万元，比上年决算数增加890.42万元，增长188.7%，主要变动情况：本单位于2024年9月变更主管单位，由市属划转为区属，2024年仅有9-12月的决算数据，2025年为全年数据。

2.项目支出517.01万元，比上年决算数增加355.36万元，增长219.8%，主要变动情况：本单位于2024年9月变更主管单位，由市属划转为区属，2024年仅有9-12月的决算数据，2025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

深圳市莲花北幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,879.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,879.41万元，比上年决算数增加1,245.78万元，增长196.6%，主要变动情况：本单位于2024年9月变更主管单位，由市属划转为区属，2024年仅有9-12月的决算数据，2025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：本单位无政府性基金业务；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业务。

（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，深圳市莲花北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，合理保障教学、后勤等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人员经费及日常运转经费方面的支出规模较大，主要是教育支出，2025年度决算数为1459.79万元，占财政拨款支出的77.67%，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目经费支出。

深圳市莲花北幼儿园2025年度财政拨款支出合计1,879.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,879.41万元，比年初预算数增加20.95万元，增长1.1%，主要变动情况：年中下达2025年省级教育发展专项（新强师工程）资金12万元，9月份调入1名原在编人员，人员经费调增；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业务；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业务。

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

深圳市莲花北幼儿园2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.36万元，完成全年预算5.51万元的97.3%，比上年

决算数增加1.93万元，增长56.3%。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5.36万元，完成全年预算5.51万元的97.3%，比上年决算数增加1.93万元，增长56.3%，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5.36万元，完成全年预算5.51万元的97.3%，比上年决算数增加1.93万元，增长56.3%；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：本单位严格落实厉行节约和中央八项规定精神，从严控制公务用车，强化预算约束和支出审核，加之部分公务活动减少，实际支出相应降低，属于合理节约，无超预算支出情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位于2024年9月变更主管单位，由市属划转为区属，2024年仅有9-12月的决算数据，2025年为全年数据。

（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5.36万元，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5.36万元，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5.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于按规定保留的公务用车的日常运行于维护开支。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待业务，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。主要包括本单位无公务接待业务。

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：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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12.44万元，其中：政府采购货物支出12.44万元、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12.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.44万元，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，其他用车主要是校车中巴车及商务轿车（如其他用车数量为0，则不显示）。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5个，二级项目17个，共涉及资金1879.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“综合管理事务”“学前教研”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1879.41万元。从评价情况来看，资金使用合规、专款专用，项目总体达到预期绩效目标，自评结果良好。

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1879.41万元。从评价情况来看，资金使用合规、专款专用，项目总体达到预期绩效目标，自评结果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“综合管理事务”“设施设备购置”“学前教研”“维修维护费”“省级教育发展专项（新强师工程）资金”项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是自评得分94.71，平分等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数

1904.70 万元，执行数 1879.41 万元，完成预算的 98.67%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年预算执行总体正常，资金使用合规、专款专用，财务管理制度健全，支出审批规范。发现的问题及原因主要是个别项目预算编制不够精准、执行进度不够均衡、绩效指标设置偏粗。下一步改进措施主要是将细化绩效目标，加强过程监控、加快预算执行，并将评价结果与下年预算安排挂钩。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是自评得分 99.96，评分等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 224.75 万元，执行数为 223.74 万元，完成预算的 99.55%；项目绩效目标完成情况主要是：园内办公用品购置数量 35 件/台，津贴发放人数 28 人，园内办公用品验收合格率、长期从教津贴发放准确率均达到 100%，有效提高保教人员待遇，保障日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是执行情况总体良好。下一步改进措施主要是成本支出充分比价，统筹调剂预算，节约成本。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是自评得分 99.99，评分等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 50.54 万元，执行数为 50.47 万元，完成预算的 99.86%；项目绩效目标完成情况主要是：园内购置幼儿园设施设备数量 10 个/台，设备购置质量达标率达到 100%，设备购置均及时完成，设备投入使用率 95%，进一步提升了教学质量；有效增强了教

师工作积极性，提升教育水平。发现的问题及原因主要是执行情况总体良好。下一步改进措施主要是将加快尾款结算和验收归档，确保资金及时清算、应支尽支。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是自评得分100，评分等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为59.5万元，执行数为59.49万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：园内幼儿文体活动开展6次，幼儿文体活动参与率与教师培训参与率均达到90%，培训活动与幼儿文体活动均按时开展，有效提升教育教学水平。发现的问题及原因主要是执行情况总体良好。下一步改进措施主要是强化教研成果应用和绩效目标管理，提升资金使用效益。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是自评得分100，评分等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为171.39万元，执行数为171.36万元，完成预算的99.98%；项目绩效目标完成情况主要是：园内维修（改造）工作完成率、园内设备维修维护完成率、工程验收合格率均达到100%，工程竣工验收及时，有效保障正常教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是执行情况总体良好。下一步改进措施主要是加强维护计划管理，均衡支出节奏，提高资金使用效益。

省级教育发展专项（新强师工程）资金项目绩效自评情况：自评结论是自评得分99.93，评分等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为12万元，执行数为11.91万元，完成

预算的99.29%；项目绩效目标完成情况主要是：我园建设工作室1个，入室学员10名，入院帮扶2个，培训对象项目参与率达到90%，年度目标完成率100%，发表论文10篇，进一步提升了教学质量。发现的问题及原因主要是执行情况总体良好。下一步改进措施主要是强化教研成果应用和绩效目标管理，长期有效提高当地教育教学水平。

部门评价结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：自评结论是自评得分94.71，平分等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数1904.70万元，执行数1879.41万元，完成预算的98.67%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年预算执行总体正常，资金使用合规、专款专用，财务管理制度健全，支出审批规范。发现的问题及原因主要是个别项目预算编制不够精准、执行进度不够均衡、绩效指标设置偏粗。下一步改进措施主要是将细化绩效目标，加强过程监控、加快预算执行，并将评价结果与下年预算安排挂钩。

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。