2025年度深圳市福田区教育局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区教育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区教育局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：深圳市福田区教育局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区教育局概况

一、深圳市福田区教育局主要职责

深圳市福田区教育局的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持党对教育工作的统一领导，落实立德树人根本任务，组织实施教育发展规划和年度工作计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度，并组织实施。统筹规划、协调管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育、中等专业教育工作，服务区域内高等教育院校。立足中心区人才高地、教育强区的基础，着眼教育供给侧改革，狠抓教育内涵发展提升，多措并举、全盘设计，统筹配置优质资源，优化调整布局结构，推动福田教育从局部优质均衡向全面优质均衡转变。

二、深圳市福田区教育局机构设置

深圳市福田区教育局下设工委办（纪检监察室）、办公室、机关党委（人事科）、规划建设与财务科、基础教育科、学前教育科、政务服务科、安全管理科、教育督导科、校外教育培训监管科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2025年度部门决算编报范围的单位共189个，包括本级和下属188个预算单位，下属单位分别是深圳市福田区教育科学研究院，深圳市福田区鲲鹏少年院，深圳市福田区学前教育发展中心，深圳市福田区教

师发展中心，深圳市福田区基础教育质量监测中心，深圳市福田区第一幼儿园，深圳市福田区第二幼儿园，深圳市福田区第三幼儿园，深圳市福田区第四幼儿园，深圳市福田区第六幼儿园，深圳市福田区第七幼儿园，深圳市福田区第八幼儿园，深圳市福田区第九幼儿园，深圳市福田区益强小学附属幼儿园，深圳市福田区天健幼儿园，深圳市福田区荔园外国语小学狮岭校区附属幼儿园，深圳市福田区实验教育集团附属幼儿园，深圳市福田区外国语学校附属幼儿园，深圳市福田区荔园教育集团百花校区附属幼儿园，深圳市福田区福强幼儿园，深圳市福田区景龙小学附属幼儿园，深圳市福田区东海实验幼儿园，深圳市福田区全海幼儿园，深圳市福田区福华幼儿园，深圳市福田区景田幼儿园，深圳市福田区皇岗第二幼儿园，深圳市福田区益田幼儿园，深圳市福田区石厦学校附属幼儿园，深圳市福田区福田小学附属幼儿园，深圳市福田区下沙实验幼儿园，深圳市福田区上沙实验第二幼儿园，深圳市福田区皇岗幼儿园，深圳市福田区绿洲小学附属幼儿园，深圳市福田区新沙幼儿园，深圳市福田区熙园幼儿园，深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园，深圳市福田区雅颂居幼儿园，深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语幼儿园，深圳市福田区美莲幼儿园，深圳市福田区梅林幼儿园，深圳市福田区景莲幼儿园，深圳市福田区荔园教育集团附属幼儿园，深圳市福田区鹏宝幼儿园，深圳市福田区福民幼儿园，深圳市福田区梅丽幼儿园，

深圳市福田区园岭实验小学附属幼儿园，深圳市福田区华新小学附属幼儿园，深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园，深圳市福田区翰林幼儿园，深圳市福田区新洲中学附属幼儿园，深圳市福田区嘉鑫幼儿园，深圳市福田区外国语学校北校区附属幼儿园，深圳市福田区福新幼儿园，深圳市福田区都市花园幼儿园，深圳市福田区红岭中学（集团）石厦部附属幼儿园，深圳市福田区福南小学附属幼儿园，深圳市福田区皇岗第一幼儿园，深圳市福田区第三幼儿园（新沙），深圳市福田区金沙幼儿园，深圳市福田区行学苑幼儿中心，深圳市福田区翠海幼儿园，深圳市福田区黄埔雅苑幼儿园，深圳市福田区上沙实验幼儿园，深圳市福田区教育传媒幼儿园，深圳市福田区天健天骄幼儿园，深圳市福田区第一幼儿园（福安），深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园，深圳市福田区第二幼儿园（爱华），深圳市福田区第二幼儿园（香蜜湖），深圳市福田区第三幼儿园（众孚），深圳市福田区第四幼儿园（下梅），深圳市福田区竹林中心幼儿园，深圳市福田区第七幼儿园（新港），深圳市福田区香域中央幼儿园，深圳市福田区金盾第一幼儿园，深圳市福田区第九幼儿园（福保），深圳市福田区天安实验幼儿园，深圳市福田区红岭实验小学（侨安），深圳市福田区水榭花都幼儿园，深圳市福田区第三幼儿园（石厦），深圳市福田区福堤幼儿园，深圳市福田区新城市春天幼儿园，深圳市第二幼儿园，深圳市第三幼儿园，深圳市第四幼儿园，深圳市第五幼儿园，深圳市第

七幼儿园，深圳市第八幼儿园，深圳市第九幼儿园，深圳市第十一幼儿园，深圳市梅林一村幼儿园，深圳市莲花二村幼儿园，深圳市彩田幼儿园，深圳市华富幼儿园，深圳市南华幼儿园，深圳市莲花北幼儿园，深圳市福田区华强职业技术学校，深圳市福田区福田中学，深圳市福田区红岭中学（红岭教育集团），深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校，深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语高级中学，深圳明德实验学校（集团），深圳市福田区深大附中创新中学，深圳市福田区皇岗创新实验学校，深圳市福田区红岭教育集团华富中学，深圳市福田区外国语学校（景秀），深圳市福田区莲花中学，深圳市福田区梅山中学，深圳市福田中学教育集团第二实验学校，深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（上步），深圳市福田区红岭实验学校（上沙），深圳市福田区红岭实验学校（新洲），深圳市福田区外国语学校（竹林），深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属彩田学校，深圳市福田区外国语学校，深圳市福田区实验教育集团翰林学校，深圳市福田区北京大学附属中学深圳学校（集团）黄埔学校，深圳市福田区石厦学校，深圳市福田区实验教育集团侨香学校（南校），深圳市福田区深圳中学梅香学校，香港中文大学（深圳）附属明德高级中学，深圳市福田中学教育集团皇御苑实验学校，深圳市福田区荔园教育集团笔架山学校，深圳市福田区红岭教育集团园岭中学，深圳市福田区红岭教育集团石厦中学，深圳市福田区红岭教育

集团深康学校，深圳市福田区园岭教育集团百花小学，深圳市福田中学教育集团福田小学，深圳市福田中学教育集团福南小学，深圳市福田区福华小学，深圳市福田区福民小学，深圳市福田区福强小学，深圳市福田区福新小学，深圳市福田区文天祥小学（岗厦），深圳市福田区红岭教育集团华富实验学校，深圳市福田区华新小学，深圳市福田区皇岗小学，深圳市福田区景莲小学，深圳市福田区景龙小学，深圳市福田区景鹏小学，深圳市福田区外国语小学（景秀），深圳市福田区外国语小学，深圳市福田区莲花小学，深圳市福田区绿洲小学，深圳市福田区荔园小学（通新岭），深圳市福田区东海实验小学，深圳市福田区美莲小学，深圳市福田区梅林小学，深圳市福田区梅山小学，深圳市福田区深圳中学梅香学校（小学部），深圳市福田区梅丽小学，深圳市福田区梅华小学，深圳市福田区南华小学，深圳市福田区南园小学，深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团外国语学校（全海），深圳市福田区荔园外国语小学（狮岭），深圳市福田区荔园外国语小学（水围），深圳市福田区上步小学，深圳市福田区香港中文大学（深圳）附属天健小学，深圳市福田区新莲小学，深圳市福田区新沙小学，深圳市福田区新洲小学，深圳市福田区下沙小学，深圳市福田区益田小学，深圳市福田区园岭教育集团园岭小学，深圳市福田区外国语小学（竹林），深圳市福田区东海实验小学（竹园），深圳市福田区荔园外国语小学，深圳市福田区益强小学，深圳市福田区园

岭教育集团园岭实验小学，深圳市福田区园岭教育集团园岭外国语小学，深圳市福田区竹香学校，深圳市福田区文天祥小学，深圳市福田区福苑小学，深圳市福田区红岭实验小学，深圳市福田区荔园外国语小学（香蜜湖），深圳市福田区荔园外国语小学（天骄），深圳市福田区实验教育集团侨香学校（北校），深圳市福田区外国语学校（福保），深圳市福田区外国语学校（香蜜），深圳市福田区荔园外国语小学（景田），深圳明德实验学校（集团）福田五洲小学，深圳市福田区福保小学，深圳市福田区荔园小学（百花），深圳市福田区荔园小学（玮鹏），深圳市福田区荔园小学（众孚），深圳市福田区荔园小学（八卦岭），深圳市福田区外国语学校（梅红）。

第二部分：深圳市福田区教育局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局　　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	892,494.55	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	1,787.45	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	2,173.55	五、教育支出	35	662,998.39
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	9.06	八、社会保障和就业支出	38	78,436.57
	9		九、卫生健康支出	39	17,671.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	333.26
	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	135,835.70
	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	1,454.19
	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	896,464.60	**本年支出合计**	57	896,729.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	263.23	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,033.46	年末结转和结余	59	8,031.92
总计	30	904,761.28	**总计**	60	904,761.28

注：1.本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局　　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	896,464.60	894,282.00	0.00	2,173.55	0.00	0.00	9.06
205	教育支出	662,733.62	660,551.02	0.00	2,173.55	0.00	0.00	9.06
20501	教育管理事务	28,813.44	28,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,287.90	1,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20,459.67	20,459.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,065.88	7,065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	561,443.44	559,267.49	0.00	2,173.55	0.00	0.00	2.40
2050201	学前教育	102,731.05	102,728.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2050202	小学教育	233,059.81	233,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	158,515.89	158,515.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	56,105.70	53,932.15	0.00	2,173.55	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8,878.31	8,878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,152.69	2,152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,207.62	11,207.62	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
2050302	中等职业教育	11,207.62	11,207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,549.12	9,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,740.83	5,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3,808.29	3,808.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51,716.69	51,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	51,716.69	51,710.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66
20599	其他教育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,436.57	78,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,019.19	78,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,203.42	16,203.42	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	44,727.36	44,727.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,930.59	16,930.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	417.38	417.38	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
210	卫生健康支出	17,671.27	17,671.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,671.27	17,671.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,615.69	17,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,835.70	135,835.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,835.70	135,835.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43,926.98	43,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91,908.72	91,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,454.19	1,454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.19	454.19	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.19	454.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区教育局　　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	896,729.36	586,077.80	310,651.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	662,998.39	354,134.27	308,864.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	28,813.44	3,001.57	25,811.87	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,287.90	1,287.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20,459.67	0.00	20,459.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,065.88	1,713.67	5,352.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	561,444.97	340,779.02	220,665.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	102,732.58	62,207.01	40,525.57	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	233,059.81	134,560.24	98,499.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	158,515.89	107,141.65	51,374.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	56,105.70	36,434.90	19,670.80	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	8,878.31	0.00	8,878.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,152.69	435.22	1,717.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,207.62	6,791.76	4,415.86	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
2050302	中等职业教育	11,207.62	6,791.76	4,415.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,549.12	3,561.93	5,987.19	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,740.83	3,561.93	2,178.91	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3,808.29	0.00	3,808.29	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51,979.92	0.00	51,979.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51,979.92	0.00	51,979.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78,436.57	78,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,019.19	78,019.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,203.42	16,203.42	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	44,727.36	44,727.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,930.59	16,930.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	417.38	417.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	417.38	417.38	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
210	卫生健康支出	17,671.27	17,671.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,671.27	17,671.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,615.69	17,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.26	0.00	333.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.26	0.00	333.26	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	333.26	0.00	333.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135,835.70	135,835.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135,835.70	135,835.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43,926.98	43,926.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91,908.72	91,908.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,454.19	0.00	1,454.19	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.19	0.00	454.19	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.19	0.00	454.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区教育局　　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	892,494.55	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	1,787.45	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	660,551.02	660,551.02	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	78,436.57	78,436.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,671.27	17,671.27	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	333.26	0.00	333.26	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	135,835.70	135,835.70	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	1,454.19	0.00	1,454.19	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	894,282.00	**本年支出合计**	59	894,282.00	892,494.55	1,787.45	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	264.79	年末财政拨款结转和结余	60	264.79	264.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	264.79		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	894,546.79	**总计**	64	894,546.79	892,759.34	1,787.45	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局　　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	892,494.55	586,077.80	306,416.75
205	教育支出	660,551.02	354,134.27	306,416.75
20501	教育管理事务	28,813.44	3,001.57	25,811.87
2050101	行政运行	1,287.90	1,287.90	0.00
2050102	一般行政管理事务	20,459.67	0.00	20,459.67
2050199	其他教育管理事务支出	7,065.88	1,713.67	5,352.21
20502	普通教育	559,267.49	340,779.02	218,488.47
2050201	学前教育	102,728.65	62,207.01	40,521.64
2050202	小学教育	233,059.81	134,560.24	98,499.57
2050203	初中教育	158,515.89	107,141.65	51,374.24
2050204	高中教育	53,932.15	36,434.90	17,497.25
2050205	高等教育	8,878.31	0.00	8,878.31
2050299	其他普通教育支出	2,152.69	435.22	1,717.47
20503	职业教育	11,207.62	6,791.76	4,415.86
2050302	中等职业教育	11,207.62	6,791.76	4,415.86

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
20507	特殊教育	9,549.12	3,561.93	5,987.19
2050701	特殊学校教育	5,740.83	3,561.93	2,178.91
2050799	其他特殊教育支出	3,808.29	0.00	3,808.29
20509	教育费附加安排的支出	51,710.04	0.00	51,710.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	51,710.04	0.00	51,710.04
20599	其他教育支出	3.32	0.00	3.32
2059999	其他教育支出	3.32	0.00	3.32
208	社会保障和就业支出	78,436.57	78,436.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78,019.19	78,019.19	0.00
2080501	行政单位离退休	157.82	157.82	0.00
2080502	事业单位离退休	16,203.42	16,203.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,727.36	44,727.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,930.59	16,930.59	0.00
20808	抚恤	417.38	417.38	0.00
2080801	死亡抚恤	417.38	417.38	0.00
210	卫生健康支出	17,671.27	17,671.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,671.27	17,671.27	0.00
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	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
2101102	事业单位医疗	17,615.69	17,615.69	0.00
221	住房保障支出	135,835.70	135,835.70	0.00
22102	住房改革支出	135,835.70	135,835.70	0.00
2210201	住房公积金	43,926.98	43,926.98	0.00
2210203	购房补贴	91,908.72	91,908.72	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局　　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	537,564.47	302	商品和服务支出	12,839.34
30101	基本工资	59,444.99	30201	办公费	984.41
30102	津贴补贴	81,056.92	30202	印刷费	31.31
30103	奖金	195.15	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	342.71
30107	绩效工资	193,537.42	30206	电费	1,558.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,922.57	30207	邮电费	59.72
30109	职业年金缴费	16,930.59	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13,718.72	30209	物业管理费	2,101.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	26.04
30112	其他社会保障缴费	2,903.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	43,926.98	30213	维修（护）费	292.34
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	20.31
30199	其他工资福利支出	91,927.84	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,344.56	30216	培训费	0.09
30301	离休费	57.78	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	34,630.53	30218	专用材料费	167.42

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	405.93	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	11.45	30226	劳务费	173.79
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	310.25
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4,220.21
30308	助学金	0.00	30229	福利费	332.98
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	334.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.10
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	238.87	30299	其他商品和服务支出	1,851.85
			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	329.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			31003	专用设备购置	2.73
			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	324.74
			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	572,909.03		公用经费合计	13,168.77

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局　　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	1,787.45	1,787.45	0.00	1,787.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	333.26	333.26	0.00	333.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	333.26	333.26	0.00	333.26	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	333.26	333.26	0.00	333.26	0.00
229	其他支出	0.00	1,454.19	1,454.19	0.00	1,454.19	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	454.19	454.19	0.00	454.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	454.19	454.19	0.00	454.19	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区教育局　　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：本表反映部门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

部门：深圳市福田区教育局　　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
912.41	18.91	893.50	327.42	566.08	0.00	672.86	14.04	658.82	324.74	334.09	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市福田区教育局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

深圳市福田区教育局2025年度总收入904,761.28万元，其中本年收入896,464.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入892,494.55万元，比上年决算数增加45,523.02万元，增长5.4%，主要变动情况：一是教师人数增加导致人员经费增加，二是学生人数增加导致生均经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,787.45万元，比上年决算数减少3,439.87万元，下降65.8%，主要变动情况：福田区教育系统设备购置项目投入减少。

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2,173.55万元，比上年决算数增加2,173.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2024年度高中学费、住宿费等教育收费资金纳入一般公共预算管理，2025年度相关收入未纳入一般公共预算管理，故两年存在差异。

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9.06万元，比上年决算数减少14.74万元，下降61.9%，主要变动情况：2025年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区教育局2025年度总支出904,761.28万元，其中本年支出896,729.36万元。具体情况如下：

1.基本支出586,077.8万元，比上年决算数增加55,746.6万元，增长10.5%，主要变动情况：一是教师人数增加导致人员经费增加，二是学生人数增加导致生均经费增加。

2.项目支出310,651.56万元，比上年决算数减少11,240.12万元，下降3.5%，主要变动情况：工程陆续收尾完工，基本建设类项目投入减少。

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

深圳市福田区教育局2025年度财政拨款收入合计894,282万元。其中：一般公共预算财政拨款收入892,494.55万元，比上年决算数增加45,523.02万元，增长5.4%，主要变动情况：一是教师人数增加导致人员经费增加，二是学生人数增加导致生均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,787.45万元，比上年决算数减少3,439.87万元，下降65.8%，主要变动情况：

福田区教育系统设备购置项目投入减少；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，本部门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、机构公用经费、重点履职项目等重点支出，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，主要是小学教育，2025年度决算数为233,059.81万元，占财政拨款支出的26.1%，主要用于小学教育人员经费及生均经费、小学教育建设发展经费等方面。

深圳市福田区教育局2025年度财政拨款支出合计894,282万元。其中：一般公共预算财政拨款支出892,494.55万元，比年初预算数增加17,995.61万元，增长2.1%，主要变动情况：年中调增了教育支出；政府性基金预算财政拨款支出1,787.45万元，比年初预算数增加1,429.45万元，增长399.3%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出、教育帮扶工作经费与福田区教育系统设备购置项目年初预算数为0万元，均为财政部门年中追加支出；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

深圳市福田区教育局 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 672.86 万元，完成全年预算 912.41 万元的 73.7%，比上年决算数减少 95.1 万元，下降 12.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.04 万元，完成全年预算 18.91 万元的 74.2%，比上年决算数减少 14.22 万元，下降 50.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 658.82 万元，完成全年预算 893.5 万元的 73.7%，比上年决算数减少 80.88 万元，下降 10.9%，其中：公务用车购置支出决算为 324.74 万元，完成全年预算 327.42 万元的 99.2%，比上年决算数减少 82.46 万元，下降 20.3%，公务用车运行维护费支出决算为 334.09 万元，完成全年预算 566.08 万元的 59%，比上年决算数增加 1.59 万元，增长 0.5%；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 14.04 万元，占 2.1%；公务用车购置及运行维护费支出 658.82 万元，占 97.9%；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 14.04 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：（1）参加研讨会支出 0.35 万元，主要用于参加第二十五届中日韩环境教育研讨会；（2）境外业务培训及考察 13.69 万元，主要用于赴中国香港、芬兰、巴布亚新几内亚、新西兰、澳大利亚、法国、奥地利等地参加研修培训或交流学习活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 658.82 万元，其中：公务用车购置支出为 324.74 万元，公务用车购置数 13 辆。公务用车运行维护费支出 334.09 万元，公务用车保有量为 194 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。本部门公务用车保有量和国有资产占有情况车辆数不一致原因：一是区红岭实验小学、区荔园小学（百花）、区荔园小学（众孚）、区荔园小学（八卦岭）无公务用车，公务用车保有量各有 1 辆，主要是公务用车从其他学校调用，不属于学校账面资产，开支为公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；二是区外国语学校（福保）有 2 辆公务用车，其中 1 辆公务用车因车辆待报废无法使用，

未产生公务用车运行维护费，故公务用车保有量为1辆。三是区实验教育集团附属幼儿园、区第九幼儿园福保分园各有1辆公务用车，因车辆待报废无法使用，未产生公务用车运行维护费，因此公务用车保有量为0辆；区益田小学附属幼儿园、区熙园幼儿园各有2辆公务用车，主要为民转公后遗留校车，因车辆处于待报废阶段，未产生公务用车运行维护费，故公务用车保有量为0辆。四是区荔园小学（通新岭）共有车辆5辆，公务用车保有量为2辆，其余3辆公务用车分别在众孚、百花、八卦岭校区使用，车辆运行维护费也由对应校区列支，按照车随经费走原则，车辆保有量由对应校区填报；区福田中学，第八幼儿园各有车辆3辆，公务用车保有量各有2辆，主要是差异车辆待报废无法使用，未产生公务用车运行维护费。

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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出206.13万元，比上年决算数增加67.54万元，增长48.7%。主要增减变动情况是：物业费原本由区机关事务局支付，本年由局本级支付，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 65,693.88 万元，其中：政府采购货物支出 7,988.95 万元、政府采购工程支出 2,487 万元、政府采购服务支出 55,217.92 万元。授予中小企业合同金额 48,899.08 万元，占政府采购支出总额的 74.4%，其中：授予小微企业合同金额 25,066.65 万元，占授予中小企业合同金额的 51.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 203 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 61 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 141 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 28 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 27 个（含转移支付项目 6 个），二级项目 2122 个（含转移支付项目 808 个），共涉及资金 306,416.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对教育帮扶工作经费、体彩

公益金等86个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,787.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；本部门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。

组织对“安全保障”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,185.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目综合得分为94.5分，绩效评价等级为“优”。该项目全年预算1,186.59万元，执行数1,185.4万元，完成预算的99.9%。我部门通过本项目的实施，师生在校饮食安全得到有效保障，全年无食品安全事件发生；幼儿园智慧安防系统运行稳定，通过巡查维保与安全事件处理保障系统有序运行；校园安全管理系统与视频监控联网平台建成，实现重点区域全天候可视化监控与动态监测、预警、精准管理，有效提升安全管理效率。

组织部门整体支出绩效自评（含本级和下属188个预算单位），涉及一般公共预算支出892,494.55万元，政府性基金预算支出1,787.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门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主体责任，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，对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析并提出改进措施，本部门整体绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及午餐午休管理经费、学前教育管理、2025 年市对区转移支付—民办教育发展专项资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 917,940.05 万元，执行数 896,729.36 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持党建引领，落实“第一议题”制度，实施党员强基赋能工程与“师者红心”行动，打造“一校一品”品牌，守好意识形态安全“南大门”。扩容优质学位，推进学校新建改扩建与民转公，深化集团化与合作办学，推进高中特色发展，完善五育并举体系。健全“校、家、社、医、政、网”协同机制，配齐心理辅导室与专职心理教师；落实学生资助与普惠性幼儿园扶持政策。支持高校融入区域发展，深化产教融合，建设鲲鹏少年院，构建创新人才贯通培养体系。落实人才引进计划，深耕“大先生”计划，分层培养名师梯队，推进网络研修与人工智能专项研修。推进教育评价改革与课程教学改革，打造课程领航校，构建人工智能应用治理体系，推进教育数字化转型。发现的问题及原因主要是绩效目标指标值设置有待完善；政府采购执行率有待提高；预算执行及时性与均衡性有待提升。下一步改进措施主要是强化绩效培训与目标审核，社会效益指标优先定量、产出指标与计划一致；健全采购全程动态跟踪，及时协调解决堵点；强化季度执行动态分析与调度，建立预警通报机制，分类施策、限时办结，确保支出均

衡及时。

午餐午休管理经费项目绩效自评情况：本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况为优。项目全年预算数为1,643万元，执行数为1,642.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时配齐管理人员，做好午餐午休服务与经费保障，覆盖率达92%，资质达标率100%，无安全事故发生。发现的问题及原因主要是：服务按学期实施，人数按自然年度统计，跨年度致人数难以归集核算，口径与教学周期不匹配，完成数据偏低。下一步改进措施主要是：下年度结合运行周期，统计口径由自然年度改为学年或学期，设置分段指标，或改为“平均每学期参与人数”。

学前教育管理项目绩效自评情况：本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况为优。项目全年预算数为9,999.52万元，执行数为9,476.14万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放公办园生均经费补贴、在园儿童成长补贴、长期从教津贴、普惠性幼儿园及教师补助，完成从业人员体检，各项补贴发放准确率100%、体检覆盖率85.5%，保障幼儿园教育工作正常开展、减轻家长教育负担。发现的问题及原因主要是：预算编制阶段，在园儿童、普惠园教师等人数为估计值，且不宜保守，预估整体偏大；幼儿园招生人数不可预测，实际入园人数小于预测；从业人员体检人数难以预测，并受民办园关停、体检意愿及时间安排影响。下一步改进措施主

要是：结合历史数据，提高在园儿童与普惠园教师人数预估的准确性；加强与街道联动，精准预测入园人数；年中结合实际及时调整预算及目标值；加大幼儿园动员宣传力度，提升从业人员参检率，确保指标贴合实际。

2025 年市对区转移支付—民办教育发展专项资金项目绩效自评情况：本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况为优。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，及时发放长期从教津贴，长期从教津贴应补尽补率、长期从教津贴对象资格符合率均达 100%，保证长期从教津贴应补尽补，提高民办教师待遇。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。组织对“安全保障”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,185.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目综合得分为 94.5 分，绩效评价等级为“优”。该项目全年预算 1,186.59 万元，执行数 1,185.4 万元，完成预算的 99.9%。我部门通过本项目的实施，师生在校饮食安全得到有效保障，全年无食品安全事件发生；幼儿园智慧安防系统运行稳

定，通过巡查维保与安全事件处理保障系统有序运行；校园安全管理系统与视频监控联网平台建成，实现重点区域全天候可视化监控与动态监测、预警、精准管理，有效提升安全管理效率。

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。