2025年度深圳市第二幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市第二幼儿园概况

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：深圳市第二幼儿园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：深圳市第二幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第二幼儿园概况

一、深圳市第二幼儿园主要职责

深圳市第二幼儿园创办于1982年，是公办幼儿园，隶属于深圳市福田区教育局，是广东省一级幼儿园、广东省保育教育质量提升实验区核心园、广东省首批幼儿园高质量共同体带动园、深圳市首批优质特色示范幼儿园、深圳市第二幼教集团核心园、福田区学前教育第七学区中心园，主要职责为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。为学龄前儿童提供保育和教育服务，同时面向儿童家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第二幼儿园机构设置

深圳市第二幼儿园下设教学部门、后勤部门，共2个部门

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：深圳市第二幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第二幼儿园　　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	2,426.25	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	1,745.42
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	308.20
	9		九、卫生健康支出	39	66.89
	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	305.74
	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	2,426.25	**本年支出合计**	57	2,426.25
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	465.19	年末结转和结余	59	465.19
总计	30	2,891.43	**总计**	60	2,891.43

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：深圳市第二幼儿园　　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	2,426.25	2,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,745.42	1,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,745.42	1,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,745.42	1,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.15	141.15	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	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.74	305.74	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	132.88	132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.85	172.85	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：深圳市第二幼儿园　　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	2,426.25	2,061.90	364.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,745.42	1,381.07	364.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,745.42	1,381.07	364.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,745.42	1,381.07	364.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.15	141.15	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	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.74	305.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.88	132.88	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	172.85	172.85	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：深圳市第二幼儿园　　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	2,426.25	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	1,745.42	1,745.42	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	308.20	308.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.89	66.89	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	305.74	305.74	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	2,426.25	**本年支出合计**	59	2,426.25	2,426.25	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	0.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.71	0.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	2,426.96	**总计**	64	2,426.96	2,426.96	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：深圳市第二幼儿园　　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	2,426.25	2,061.90	364.35
205	教育支出	1,745.42	1,381.07	364.35
20502	普通教育	1,745.42	1,381.07	364.35
2050201	学前教育	1,745.42	1,381.07	364.35
208	社会保障和就业支出	308.20	308.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.20	308.20	0.00
2080502	事业单位离退休	141.15	141.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.05	167.05	0.00
210	卫生健康支出	66.89	66.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.89	66.89	0.00
2101102	事业单位医疗	66.89	66.89	0.00
221	住房保障支出	305.74	305.74	0.00
22102	住房改革支出	305.74	305.74	0.00
2210201	住房公积金	132.88	132.88	0.00
2210203	购房补贴	172.85	172.85	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：深圳市第二幼儿园　　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	1,545.48	302	商品和服务支出	221.75
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	19.08
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	22.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.47
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	30.46
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	132.88	30213	维修（护）费	14.85
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.65
30199	其他工资福利支出	1,412.59	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.67	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	294.67	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	12.56
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	30.44
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.34
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.36
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
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	50.30
			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	1,840.14		公用经费合计	221.75

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：深圳市第二幼儿园　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二幼儿园　　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：深圳市第二幼儿园　　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
7.35	0.15	7.20	0.00	7.20	0.00	4.76	0.15	4.61	0.00	4.61	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：深圳市第二幼儿园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

深圳市第二幼儿园2025年度总收入2,891.43万元，其中本年收入2,426.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,426.25万元，比上年决算数增加1,556.65万元，增长179%，主要变动情况：本单位为2024年9月由市本级财政保障转为福田区财政保障，只统计9-12月财政拨款收入，2025年度为全年财政拨款收入。

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

深圳市第二幼儿园2025年度总支出2,891.43万元，其中本年支出2,426.25万元。具体情况如下：

1.基本支出2,061.9万元，比上年决算数增加1,398万元，增长210.6%，主要变动情况：本单位为2024年9月由市本级财政保障转为福田区财政保障，只统计了9月-12月支出数，2025年度为全年支出。

2.项目支出364.35万元，比上年决算数增加158.65万元，增长77.1%，主要变动情况：本单位为2024年9月由市本级财政保障转为福田区财政保障，只统计了9月-12月支出数，2025年度为全年支出。

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

深圳市第二幼儿园2025年度财政拨款收入合计2,426.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,426.25万元，比上年决算数增加1,556.65万元，增长179%，主要变动情况：本单位为2024年9月由市本级财政保障转为福田区财政保障，只统计9-12月财政拨款收入，2025年度为全年财政拨款收入；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，深圳市福田区第二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，合理保障人员经费、学前教育保障项目等重点支出，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，主要是学前教育，2025 年度决算数为 1,745.42 万元，占财政拨款支出的 72%，主要用于保障日常保教工作开展、发放教职工工资福利、支付日常公用经费以及开展幼儿教育教学活动、设施设备购置、维修维护等方面。

深圳市第二幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 2,426.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,426.25 万元，比年初预算数减少 128.62 万元，下降 5%，主要变动情况：一是原在编人员减少，年初预算按全年测算人员经费，人员支出减少，二是落实过紧日子要求，严控一般性支出，减少非必要开支；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

深圳市第二幼儿园2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成全年预算7.35万元的64.8%，比上年决算数增加1.94万元，增长68.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.15万元，完成全年预算0.15万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降88.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.61万元，完成全年预算7.2万元的64%，比上年决算数增加3.05万元，增长195.5%，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4.61万元，完成全年预算7.2万元的64%，比上年决算数增加3.05万元，增长195.5%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为2024年9月由市本级财政保障转为福田区财政保障，只统计了9月-12月支出数，2025年度为全年支出。

（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0.15万元，占3.2%；公务用车购置及运行维护费支

出4.61万元，占96.8%；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0.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加粤港澳姊妹园签约仪式支出0.15万元，主要用于参加人员的差旅费，其中伙食费0.09万元、公杂费0.06万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，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4.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办公需求。

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：本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4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、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4.18万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，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，其他用车主要是商务车和中巴车。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3个（含转移支付2个），二级项目7个（含转移支付4个），共涉及资金364.35万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,426.25万元，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，2025年度认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市、区相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体效益情况较好。部门整体绩效自评得分98.85分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“省级教育发展专项（新强师工程）资金”、“综合管理事务”、“维修维护费”、“学前教研”、“设施设备购置”等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是综合评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数2,494.79万元，执行数2,426.25万元，完成预算的97.3%；我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以坚持党建引领，筑牢育人战斗堡垒。二是深化自主管理体系，驱动管理提质增效。三是聚焦“三好”工程，促进保育质量稳步提升。四是深化课程改革创新，赋能儿童全面发展。五是构建分层赋能体系，锻造高素质专业化团队。六是拓展协同共育格局，凝聚立德树人合力。七是坚持示范辐射引领，扩大专业影响。发现的问题及原因主要是：一是编外人员未控制在考核范围内，需加强编外人员管理；二是我单位第二、三、四季度预算执行进度，略低于序时进度，预算执行及时性与均衡性仍需持续优化提升。下一步改进措施主要是：一是严控编外用工规模，规范人员日常管理；二是精准编

制采购预算，强化预算统筹管控，提升预算执行及时性与整体均衡性，细化分解各季度月度支出计划，重点紧盯第二、四季度支出进度，提前梳理各项经费使用及结算事项，建立预算执行动态监测预警机制，及时跟进滞后支出事项并督促加快落实。

省级教育发展专项（新强师工程）资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位建立了1个名教师工作室，举办教师研修培训活动8次，培训合格率100%，培训计划按期完成率100%，提升教师发展体系和教研体系水平，形成相关成果，“名师工作室”成员满意率达100%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：优化预算管理，提升执行效率。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为177.23万元，执行数为166.04万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：党员活动次数4次，食堂设备购置数量13套（台），党团活动参与率100%，验收合格率100%，成本控制率93.7%，保障日常工作正常开展，提高基层党组织凝聚力。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：优化预算管理，提升执行效率。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为59.1万元，执行数为58.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：安全设施设备维护检测2次，

维修改造合格率及维修改造工程完成及时率达100%，成本控制率99.8%，明显提高幼儿园校舍安全，教师满意度100%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：优化预算管理，提升执行效率。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为102.69万元，执行数为99.67万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况主要是：参加教师培训人数66人，教师培训参与率100%，教师跟岗学习天数10天，成本控制率97.1%，教师教育教学水平提高，参训教师满意度达100%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：优化预算管理，提升执行效率。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年预算数为30.75万元，执行数为27.51万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况主要是：采购教学、办公设备、耗材数量519套（台），教学、办公设备验收合格率100%，设备购置完成及时率100%，成本控制率89.5%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是：后续设置绩效目标指时，我单位将结合机构改革后的实际情况和预算资金规模的使用计划来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。

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。