2025年度深圳市福田区香域中央幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区香域中央幼儿园概况

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：深圳市福田区香域中央幼儿园 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：深圳市福田区香域中央幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区香域中央幼儿园概况

一、深圳市福田区香域中央幼儿园主要职责

深圳市福田区香域中央幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，对幼儿实施保育与教育，扎实做好班级各项工作，促进幼儿在体、智、德、美各方面得到全面发展。根据上级教育部门要求及我单位实际情况，制定幼儿园发展规划、年度工作计划及教育教学、安全保健卫生等专项工作计划，并有计划、有秩序地组织实施，开展各类教育活动。合理安排使用各项经费，有计划推进幼儿园建设工作。

二、深圳市福田区香域中央幼儿园机构设置

深圳市福田区香域中央幼儿园无下属单位，单位预算为本级预算，下设后勤部、教学部 2 个部门。

三、部门决算单位构成

本部门决算为深圳市福田区香域中央幼儿园本级决算。深圳市福田区香域中央幼儿园无下属单位，纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，单独编报部门决算。

第二部分：深圳市福田区香域中央幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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	888.61	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	727.73
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	75.61
	9		九、卫生健康支出	39	30.48
	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	54.80
	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	888.61	**本年支出合计**	57	888.61
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	888.61	**总计**	60	888.61

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：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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	888.61	888.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	727.73	727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	713.20	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	713.20	713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	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	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	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	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.80	54.80	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：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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	888.61	643.18	245.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	727.73	482.30	245.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	713.20	482.30	230.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	713.20	482.30	230.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	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	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	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	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.80	54.80	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：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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	888.61	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	727.73	727.73	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	75.61	75.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48	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	54.80	54.80	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	888.61	**本年支出合计**	59	888.61	888.61	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	888.61	**总计**	64	888.61	888.61	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：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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	888.61	643.18	245.43
205	教育支出	727.73	482.30	245.43
20502	普通教育	713.20	482.30	230.89
2050201	学前教育	713.20	482.30	230.89
20509	教育费附加安排的支出	14.54	0.00	14.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.54	0.00	14.54
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.61	75.61	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00
2101102	事业单位医疗	30.48	30.48	0.00
221	住房保障支出	54.80	54.80	0.00
22102	住房改革支出	54.80	54.80	0.00
2210201	住房公积金	54.80	54.80	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：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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	635.23	302	商品和服务支出	7.95
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	1.34
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	0.02
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	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	54.80	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	579.07	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	6.59
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	635.23		公用经费合计	7.95

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：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区香域中央幼儿园　　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。

第三部分：深圳市福田区香域中央幼儿园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

深圳市福田区香域中央幼儿园2025年度总收入888.61万元，其中本年收入888.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入888.61万元，比上年决算数减少184.57万元，下降17.2%，主要变动情况：主要原因是本年度幼儿园班级规模缩减、在园幼儿人数减少，相应财政拨款收入减少。

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

深圳市福田区香域中央幼儿园2025年度总支出888.61万元，其中本年支出888.61万元。具体情况如下：

1.基本支出643.18万元，比上年决算数减少13.94万元，下降2.1%，主要变动情况：幼儿园班级规模及教职工人数有所调整，人员经费相应减少。

2.项目支出245.43万元，比上年决算数减少170.64万元，下降41%，主要变动情况：本年度纳入预算安排的项目数量及资金规模较上年减少，部分一次性项目未再安排。

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

深圳市福田区香域中央幼儿园2025年度财政拨款收入合计888.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入888.61万元，比上年决算数减少184.57万元，下降17.2%，主要变动情况：因幼儿园班级规模缩减、在园幼儿人数减少，相应财政拨款收入减少；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：本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，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。

（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，深圳市福田区香域中央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，合理保障教育教学、安全管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，主要是学前教育，2025 年度决算数为 713.20 万元，占财政拨款支出的 80.3%，主要用于保障幼儿园日常教学运转、教师发展培训、设施设备购置、校舍维修维护等方面。

深圳市福田区香域中央幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 888.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 888.61 万元，比年初预算数增加 159.61 万元，增长 21.9%，主要变动情况：主要是年中追加人员经费及综合管理事务等项目经费，相应支出增加；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：本年度政府性基金预算财政拨款支出 0 元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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

深圳市福田区香域中央幼儿园 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：本年度我单位无“三公”经费预算安排，未发生“三公”经费支出，决算数与预算数均为 0 万元。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度我单位未发生“三公”经费支出，决算数与上年决算数均为 0 万元。

（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，主要用于公务活动

中的必要接待支出，本年度我单位无公务用车购置及运行维护经费预算安排，未发生相关支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务活动中的必要接待支出，本年度我单位无公务接待经费预算安排，未发生公务接待支出，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。

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0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、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0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，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）。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1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），二级项目分别为2025年市对区转移支付-教育费附加项目、学前教研项目、维修维护费项目、综合管理事务项目、设施设备购置项目，共涉及资金245.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2025年度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2025年度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。

我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出888.61万元，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，我单位部门整体支出绩效自评综合得分97分，评价等级为“优”，预算编制科学合理、执行规范高效，年度整体绩效目标基本完成，财政资金使用效益良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及2025年市对区转移支付-教育费附加项目、学前教研项目、维修维护费项目、综合管理事务项目、设施设备购置项目等5个二级项目的绩效自评，自评结论是“优”。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论为“优”，自评得分97分（满分100分）。全年一般公共预算财政拨款预算数892.56万元，执行数888.61万元，完成全年预算的99.6%；政府性基金预算数0万元、执行数0万元，完成全年预算的0%；国有资本经营预算数0万元、执行数0万元，完成全年预算的0%。

单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是办园规模保持稳定，全年开设9个常规教学班，在园幼儿270人，购买配置设施设备7台（套），设备购置质量达标率、教育教学设备购置及时率、公用设施设备故障修复率均达100%；二是惠民政策落实到位，250名在园儿童享受健康成长补贴，35名保教人员享受长期从教津贴，资金发放准确率100%；三是保教质量稳步提升，教师培训参与率、专任教师资质达标率均达100%，教育教学活动开展及时率100%；四是安全管理扎实有效，全年未发生校园安全事故，安全宣教有效覆盖全体教职工及幼儿；五是资金使用规范经济，日常公用经费年初预算8.00万元、全年支出7.95万元，控制率99.4%，未发生超预算支出，“三公”经费支出0万元。

发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设置仍不够细化，针对有特殊需求幼儿的适配资源仍有提升空间；编外人员控制率超过10%，主要因我单位不纳入机构编制核定范围、按需设岗。

下一步改进措施主要是：进一步优化绩效指标设置，完善面向有特殊需要幼儿的保教支持体系，优化岗位设置与人员配置，规范编外人员聘用与管理，强化绩效评价结果应用。

2025年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评情况：自评得分99.94分。项目全年一般公共预算财政拨款全年预算数14.62万元，执行数14.54万元，完成全年预算的99.4%；政府性基金预算数0万元、执行数0万元，完成全年预算的0%；国有资本经营预算数0万元、执行数0万元，完成全年预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年该项目为年中上级转移支付追加安排，无年初预算。全年完成符合条件幼儿补贴资格核验与申报对接，250名在园儿童享受健康成长补贴，超过不低于202人的年度指标值；津贴补贴发放准确率100%、发放及时率98%，成本控制率99.4%，补贴资金专款专用，未发生错发、漏发和截留挪用情况；幼儿家长满意度95%。发现的问题及原因主要是：预算执行率99.4%，年末结余0.08万元，主要原因是补贴资金按实际申报人数结算，年初测算人数与实际人数存在小幅差异；享受补贴人数超出年度指标值23.8%，主要原因是指标设置阶段对9月新生入园规模预判不足。下一步

改进措施主要是：提前摸查新生入园规模，联合招生、保教部门统计符合补贴申报条件的在园幼儿人数，科学设定年度指标值；建立学年内动态跟踪机制，实际人数超出原定指标时及时向上级主管部门报告并申请调整；按实际在园人数精准测算资金需求，及时办理结余资金结算。

学前教研项目绩效自评情况：自评得分 99.84 分。项目全年一般公共预算财政拨款年初预算数 24.05 万元，全年预算数 26.04 万元，执行数 25.84 万元，完成全年预算的 99.2%；政府性基金预算数 0 万元、执行数 0 万元，国有资本经营预算数 0 万元、执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况主要是：全年参与培训教师 30 人，全部通过考核，培训合格率 100%；教科研与学术交流活动按计划及时开展，及时率 100%；教师教学理念与方法得到有效更新，教学水平明显提高，参训教师满意度 100%。发现的问题及原因主要是：成本控制率 99.2%，高于 95% 的年度指标值 4.2 个百分点，成本指标得 9.92 分，主要原因是预算执行率 99.2%，年末结余 0.20 万元，主要原因是培训场次和专家邀请按实际需求调整。下一步改进措施主要是：结合历年培训实际支出科学测算项目成本，合理设定成本控制率目标值；按计划均衡安排培训与教研活动，加强执行进度跟踪，减少年末结余。

维修维护费项目绩效自评情况：自评得分 99.0 分。项目全年一般公共预算财政拨款年初预算数 35.83 万元，全年预算数

13.40 万元，执行数 13.40 万元，完成全年预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元、执行数 0 万元，国有资本经营预算数 0 万元、执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 5 处校舍的重点维修与改造，所有项目一次性通过验收，验收合格率、优良率均达 100%，工程竣工验收及时率 100%，有效保障了校舍安全和教育教学活动正常开展，教师满意度 90%。发现的问题及原因主要是：成本控制率 100%，高于 90%的年度指标值 10 个百分点，成本指标得 9 分，主要原因是全年预算由年初 35.83 万元压减至 13.40 万元，压减幅度 62.6%，主要原因是部分校舍维修项目按轻重缓急调整实施次序，预算编制与实际维修需求衔接不够紧密。下一步改进措施主要是：建立校舍维修项目库，按轻重缓急排序并逐项测算造价，提高年初预算编制的准确性；对确需调整的项目及时履行预算调整程序，并同步调整绩效目标。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评得分 99.9 分。项目全年一般公共预算财政拨款年初预算数 71.99 万元，全年预算数 172.18 万元，执行数 171.36 万元，完成全年预算的 99.5%；政府性基金预算数 0 万元、执行数 0 万元，国有资本经营预算数 0 万元、执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况主要是：全年配置安保人员 3 名，人员资质达标率 100%、到岗及时率 100%，园区日常运行安全有序，教职工满意度 100%。发现的问题及原因主要是：成本控制率 99.5%，高于 90%的年度指标值 9.5 个百

分点，成本指标得9.95分，主要原因是全年预算由年初71.99万元调整为172.18万元，调增100.18万元、增幅139.2%，主要原因是园区运行保障事项增加、人员经费标准调整，年初测算不够充分；预算执行率99.5%，年末结余0.81万元。下一步改进措施主要是：按保障事项逐项测算运行经费需求，结合上年执行情况编实年初预算；对确需追加的事项及时履行审批程序，并同步调整绩效目标，减少年中大幅调整。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评得分89.96分。项目全年一般公共预算财政拨款年初预算数11.13万元，全年预算数20.33万元，执行数20.29万元，完成全年预算的99.8%；政府性基金预算数0万元、执行数0万元，国有资本经营预算数0万元、执行数0万元。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成设备采购并验收合格，设备购置质量达标率100%、设备投入使用率100%、办公设备购置及时性100%，设备运行状态及故障率均控制在预期目标内，教师满意度90%。发现的问题及原因主要是：年初设定的“购置办公电脑2台”数量指标未完成，实际购置0台，该指标得0分、扣10分，是本年唯一未完成的绩效指标。主要原因是年内园区发生消防检修、设施修缮等紧急安全支出，属办学刚性需求，按支出优先级将电脑采购列为非紧急项目，相应预算指标调剂用于保障校园安全和日常运转；全年预算由11.13万元调增至20.33万元、增幅82.7%，实际采购内容调整为监控设备，但绩效指标未同步调整。下一

步改进措施主要是：严格执行绩效目标调整程序，采购标的或内容发生实质性变更时同步报批调整绩效指标；按照“安全保障＞保教教学＞后勤运维＞常规办公设备”划分支出优先级，科学测算设备配置需求，将年度购置计划分解到季度跟踪落实，确保数量指标可考核、可完成。

部门评价结果。我单位为基层预算单位，2025 年度未开展以区级预算部门为主体的部门评价工作。

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。