2025年度深圳市福田区金沙幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区金沙幼儿园概况

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：深圳市福田区金沙幼儿园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：深圳市福田区金沙幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金沙幼儿园概况

一、深圳市福田区金沙幼儿园主要职责

深圳市福田区金沙幼儿园的主要职责是贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务，按照保育与教育相结合的原则，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、深圳市福田区金沙幼儿园机构设置

本单位内设行政办公室、后勤办公室、医务办公室。

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：深圳市福田区金沙幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区金沙幼儿园　　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	685.17	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	551.74
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	62.14
	9		九、卫生健康支出	39	24.94
	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	46.36
	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	685.17	**本年支出合计**	57	685.17
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	685.17	**总计**	60	685.17

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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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	685.17	685.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.74	551.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	534.28	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	534.28	534.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	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	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.36	46.36	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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	685.17	491.14	194.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	551.74	357.70	194.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	534.28	357.70	176.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	534.28	357.70	176.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	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	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.36	46.36	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	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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	685.17	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	551.74	551.74	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	62.14	62.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94	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	46.36	46.36	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	685.17	**本年支出合计**	59	685.17	685.17	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	685.17	**总计**	64	685.17	685.17	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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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	685.17	491.14	194.03
205	教育支出	551.74	357.70	194.03
20502	普通教育	534.28	357.70	176.57
2050201	学前教育	534.28	357.70	176.57
20509	教育费附加安排的支出	17.46	0.00	17.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.46	0.00	17.46
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.14	62.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101102	事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
221	住房保障支出	46.36	46.36	0.00
22102	住房改革支出	46.36	46.36	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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	486.14	302	商品和服务支出	5.00
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	0.60
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	0.50
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	46.36	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	439.78	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	3.90
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	486.14		公用经费合计	5.00

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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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：深圳市福田区金沙幼儿园　　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：深圳市福田区金沙幼儿园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

深圳市福田区金沙幼儿园2025年度总收入685.17万元，其中本年收入685.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入685.17万元，比上年决算数增加188.18万元，增长37.9%，主要变动情况：本单位代管安托山幼儿园经费，相关财政配套拨款收入随之增加。

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

深圳市福田区金沙幼儿园2025年度总支出685.17万元，其中本年支出685.17万元。具体情况如下：

1.基本支出491.14万元，比上年决算数增加142.54万元，

增长 40.9%，主要变动情况：本单位代管安托山幼儿园经费，业务活动中的人员经费及公用经费支出随之增加。

2.项目支出 194.03 万元，比上年决算数增加 45.65 万元，增长 30.8%，主要变动情况：本单位代管安托山幼儿园经费，安托山所有项目支出均由本单位代为支付。

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

深圳市福田区金沙幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 685.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 685.17 万元，比上年决算数增加 188.18 万元，增长 37.9%，主要变动情况：本单位代管安托山幼儿园经费，相关财政配套拨款收入随之增加；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，本单位坚持厉行节

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，合理保障学前教研、校园校舍维护等重点支出，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 534.28 万元，占财政拨款支出的 77.9%，主要用于教职工工资、学前教研、校园校舍维护等方面。

深圳市福田区金沙幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 685.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 685.17 万元，比年初预算数增加 199.17 万元，增长 41%，主要变动情况：本单位代管安托山幼儿园经费，相关财政配套拨款收入随之增加；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

深圳市福田区金沙幼儿园 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：本年无“三公”经费预算项目。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无“三公”经费预算项目。

（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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，

来访外宾0人次，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费用。

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2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、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2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，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（含转移支付项目1个），共涉及资金194.03万元，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财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款收入，故未开展政府性基金预算财政拨款以及国有资本经营预算财政拨款项目绩效自评工作。

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，涉及一般公共预算支出685.17万元，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，我单位已认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署的要求，紧紧围绕区财政部门和区教育局的部署，积极完成各项绩效工作。

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、学前教研、维修维护费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数685.97万元，执行数685.17万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的工作要求，逐步探索建立符合实际的预算绩效管理模式，优化支出结构，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

主要工作经验及做法有：

一是突出强调预算绩效管理结果应用的重要性，强化预算单位主体责任意识，为部门绩效结果应用工作提供指引；二是按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，督促各部门按照相关要求编报项目绩效目标，确保绩效指标清晰。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表；三是将绩效结果应用落到实处，明确绩效结果应用主要方式，包括绩效评价反馈与整改、绩效结果与预算挂钩、绩效结果促进政策及管理模式优化等。

发现的问题及原因主要是（1）绩效指标明确性有待提升部分项目绩效目标未根据项目实际开展情况，及时调整绩效目标，导致年度实际完成情况和年度指标值存在小偏差。（2）政府采购执行率有待提高。2025 年度我单位申报采购计划金额为 2 万元，实际采购金额为 2 万元，政府采购执行率为 100%，政府采购执行率有待降低。（3）预算调剂率有待降低。2025 年度，部门年初预算数 486 万元，调整后全年预算数 685.97 万元，累计调整资金 199.97 万元，调整率为 41.2%，预算调剂率有待降低。（4）编外人员控制有待提升我单位为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率 100%。（5）日常公用经费控制率有待降低我单位 2025 年度日常公用经费全年预算数 5 万元，支出决算数 5 万元，日常公用经费控制率为 100%，日常公用经费控制率有待降低。

下一步改进措施主要是（1）针对绩效指标明确性有待提升的改进措施我单位将继续加强宣传绩效管理政策，提升整体预算管理知识水平和素质，完善绩效指标编制。第一，应根据项目立项依据，设置科学合理的项目绩效目标，绩效目标与实施内容匹配；第二，坚持从实际出发，不高估或低估项目产出情况，合理设置可反映全年产出情况的指标及年度指标值；第三，根据区财政局要求，进一步加强对项目的支出及绩效目标实现程度开展“双监控”，及时针对存在项目计划变动的项目同步变更绩效目标及资金信息。（2）针对政府采购执行率有待提高的改进措施提升履职效能，落实精简、统一、效能的要求，根据我单位实际采购管理情况科学确定事权归属、岗位责任、流程控制和授权关系，推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益。（3）针对预算调剂率有待降低的改进措施一是强化预算编制精准度，深入开展调研分析，结合业务实际与历史数据，科学合理确定预算项目及金额，从源头减少调剂需求。二是建立预算执行动态监控机制，实时跟踪预算执行进度与偏差，及时预警并分析原因。三是完善预算调整审批流程，严格设定调整条件与标准，对非必要调整予以驳回。四是加强部门间沟通协作，确保预算编制与执行信息对称，避免因信息不畅导致预算执行偏离，多举措协同发力降低预算调剂率。（4）针对编外人员控制有待提升的改进措施在保障我单位日常工作顺利运转前提下，规范编外人员管理，同时加强

对编外人员的考核管理，保证编外人员队伍质量，提高工作效率。（5）针对日常公用经费控制率有待降低的改进措施强化预算管理，精细编制日常公用经费预算，结合实际业务需求合理分配资源，避免预算虚高。执行过程中，建立严格的报销审核机制，对每笔支出仔细核查票据合规性与业务真实性。同时，加强费用分析，定期统计对比实际支出与预算，及时找出超支原因并针对性解决，确保经费使用高效合规。

综合管理事务项目绩效自评综述：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为112.31万元，执行数为112.25万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了教师从教津贴、儿童成长补贴及幼儿园日常水电燃气电信费用、幼儿园后勤及食堂事务和其它日常管理事务支出，保障了幼儿园的教育教学工作的开展和日常管理工作的进行；发现的问题及主要原因：在项目预算执行过程中，部分支出项目存在预算调剂，主要原因是经费预算还不够精细和准确；下一步改进措施为：根据以往数据并结合实际需要，进一步加强预算的精细度。

学前教研绩效自评综述：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为27.12万元，执行数为27.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足正常教学需要、提高了教室的教学水平，打造舒适良好的学前教育环境，激发适龄儿童的浓厚兴趣，提高了学前教育质量的教学

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，大部分绩效目标均达到了项目申请时所设定的绩效目标。下一步改进措施为：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。

维修维护费项目绩效自评综述：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为17.56万元，执行数为17.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了维修园舍场馆，从根源上降低幼儿跌倒、磕碰、消防等安全风险，提升幼儿安全感，减少后续紧急维修成本，使得功能区域正常运转，保障教学活动有序开展，同时提升了幼儿园整体形象，成为家长选择时的重要加分项；发现的问题及主要原因：部分材料采购成本未按预算执行，预算执行率未达到100%，主要原因是经费预算还不够细致和准确。下一步改进措施为：根据以往数据并结合实际需要，进一步加强预算的精细度。

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。