2025年度深圳市福田区都市花园幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区都市花园幼儿园概况

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：深圳市福田区都市花园幼儿园 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：深圳市福田区都市花园幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区都市花园幼儿园概况

一、深圳市福田区都市花园幼儿园主要职责

深圳市福田区都市花园幼儿园的主要职责是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》。

二、深圳市福田区都市花园幼儿园机构设置

本单位内设行政办公室、教学部、后勤部、安全部。

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：深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	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	1,183.48
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	130.14
	9		九、卫生健康支出	39	52.39
	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	93.96
	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	1,459.97	**本年支出合计**	57	1,459.97
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	1,459.97	**总计**	60	1,459.97

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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	1,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.48	1,183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.96	93.96	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	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.96	93.96	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	1,082.50	377.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.48	806.01	377.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,149.72	806.01	343.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,149.72	806.01	343.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.96	93.96	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	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.96	93.96	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	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	1,183.48	1,183.48	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	130.14	130.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.39	52.39	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	93.96	93.96	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	1,459.97	**本年支出合计**	59	1,459.97	1,459.97	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,459.97	**总计**	64	1,459.97	1,459.97	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	1,082.50	377.47
205	教育支出	1,183.48	806.01	377.47
20502	普通教育	1,149.72	806.01	343.70
2050201	学前教育	1,149.72	806.01	343.70
20509	教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	0.00
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39	0.00
221	住房保障支出	93.96	93.96	0.00
22102	住房改革支出	93.96	93.96	0.00
2210201	住房公积金	93.96	93.96	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,069.50	302	商品和服务支出	13.00
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	0.18
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.14
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	1.01
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	1.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.96	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	973.73	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	11.67
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	1,069.50		公用经费合计	13.00

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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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：深圳市福田区都市花园幼儿园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

深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度总收入1,459.97万元，其中本年收入1,459.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,459.97万元，比上年决算数增加128.38万元，增长9.6%，主要变动情况：主要因为2025年本单位托管园,其当期一般公共预算财政拨款收入增长201.28万元。

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

深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度总支出1,459.97万元，其中本年支出1,459.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1,082.5万元，比上年决算数增加248.44万元，

增长 29.8%，主要变动情况：本单位托管园由 5 个班级增设到 8 个班级，增加了教职工。

2.项目支出 377.47 万元，比上年决算数减少 120.06 万元，下降 24.1%，主要变动情况：响应过紧日子的号召，降本增效。

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

深圳市福田区都市花园幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 1,459.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,459.97 万元，比上年决算数增加 128.38 万元，增长 9.6%，主要变动情况：主要因为 2025 年本单位托管园，其当期一般公共预算财政拨款收入增长 201.28 万元；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：我单位未发生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：我单位未发生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，深圳市福田区都市花园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，合理保障教职工工资、安全保障等重点支出，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年决算数为1,149.7万元，占财政拨款支出的78.7%，主要用于幼儿园日常运转等方面。

深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度财政拨款支出合计1,459.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,459.97万元，比年初预算数增加244.97万元，增长20.2%，主要变动情况：年中拨付了教师长期从教津贴及儿童成长补贴；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：我单位未发生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：我单位未发生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

深圳市福田区都市花园幼儿园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：我单位为民转公幼儿园，无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为民转公幼儿园，无“三公”经费支出。

（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。我单位为民转公幼儿园，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,主要用于我单位为民转公幼儿园，无公务接待费，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。主要包括我单位为民转公幼儿园，

无公务接待费。

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 11.55 万元，其中：政府采购货物支出 11.55 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 11.55 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 11.55 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个（含转移支付项目1个），共涉及资金377.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；由于本单位未发生政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目，所以未对上述项目开展绩效自评。

我单位2025年度未展开部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1,459.97万元，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，本单位将努力在专业方面、认知方面加强学习，后续将对预算绩效管理工作多做普及，更加细化，应用到每个项目工作，积极发挥预算绩效管理的作用，达到用有限的资金完成高效率、高质量的工作效果。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位2026年预算绩效管理工作常态化、规范化。

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”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。全年预算数1,084.0万元，执行数1,082.5万元，完成预算的99.9%。全年一般公共预算财政拨款预算数1,084.0万元，执行数1,082.5万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万

元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.制度与师资优化

全面细化园内规章，明确各岗位工作标准与流程，形成严谨规范的制度体系；通过组织教师参与多元培训、观摩学习、教学研讨沙龙等活动，促进教师专业成长，打造一支高素质、精业务、具爱心的教师队伍，为教育教学筑牢人才根基。

2.课程与教学提升

深入分析现有课程架构，整合优质教学资源，梳理出层次分明、目标精准、衔接紧密的课程体系框架；同时，鼓励教师积极运用创新教学方法，开展教学反思与互助，结合幼儿发展特点与需求优化教学设计，进而显著提升教学的实效性与质量，助力幼儿全面发展。

3.文化与后勤进阶

积极营造富有特色的园所文化，如举办文化节、主题月等活动，打造文化长廊、创意角等空间，让所园文化浸润幼儿心灵；针对后勤团队，加强职业道德与专业技能培训，完善服务反馈机制，从餐饮、卫生、设施维护等方面入手，全面提高后勤服务的精细度与品质感。

4.内控与权责强化

构建系统的内部控制制度，清晰界定各部门与岗位的职责权限，绘制详细的工作流程图；定期开展内部审计与风险评估，通

过培训、案例分析等形式，提升全体教职工的权责监督意识，确保各项工作合法合规、高效有序开展。

5.环境与安全升级

对园内空间布局进行合理调整与美化，及时更新陈旧设备、修缮损坏设施，增添现代化的教学与安全防护设备；加强安全管理体系建设，落实安全责任到人，强化日常安全巡查、隐患排查整治，开展安全教育活动，全方位提升园内安全保障水平，为幼儿营造安心的成长环境。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为250.5万元，执行数为250.5万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度贯彻过紧日子的要求，本年度100%完成预期目标，安保人员资质达标率为100%，食品安全检测覆盖率达到100%，均能够保障日常工作的正常开展。未发现问题。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为33.0万元，执行数为33.03万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：已按照预期目标，及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，主要形式以园

内教师集体教研的形式，教师培训参与率达到100%。参与区里组织的教科研与学术交流活动，老师的活动参与率为100%，通过培训满意度调查，教师满意度达到95%以上。未发现问题。

部门评价结果。我单位2025年度未展开部门评价工作。

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。

2025年度深圳市福田区都市花园幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区都市花园幼儿园概况

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：深圳市福田区都市花园幼儿园 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：深圳市福田区都市花园幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区都市花园幼儿园概况

一、深圳市福田区都市花园幼儿园主要职责

深圳市福田区都市花园幼儿园的主要职责是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》。

二、深圳市福田区都市花园幼儿园机构设置

本单位内设行政办公室、教学部、后勤部、安全部。

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：深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	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	1,183.48
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	130.14
	9		九、卫生健康支出	39	52.39
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	93.96
	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	1,459.97	**本年支出合计**	57	1,459.97
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	1,459.97	**总计**	60	1,459.97

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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	1,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.48	1,183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,149.72	1,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39	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
221	住房保障支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.96	93.96	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	1,082.50	377.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,183.48	806.01	377.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,149.72	806.01	343.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,149.72	806.01	343.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	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	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00

6

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	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.96	93.96	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	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	1,183.48	1,183.48	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	130.14	130.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.39	52.39	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	93.96	93.96	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	1,459.97	**本年支出合计**	59	1,459.97	1,459.97	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	1,459.97	**总计**	64	1,459.97	1,459.97	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,459.97	1,082.50	377.47
205	教育支出	1,183.48	806.01	377.47
20502	普通教育	1,149.72	806.01	343.70
2050201	学前教育	1,149.72	806.01	343.70
20509	教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.76	0.00	33.76
208	社会保障和就业支出	130.14	130.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.14	130.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	0.00
210	卫生健康支出	52.39	52.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	0.00
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39	0.00
221	住房保障支出	93.96	93.96	0.00
22102	住房改革支出	93.96	93.96	0.00
2210201	住房公积金	93.96	93.96	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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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	1,069.50	302	商品和服务支出	13.00
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	0.18
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.14
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	1.01
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	1.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.96	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	973.73	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

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
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	11.67
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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	1,069.50		公用经费合计	13.00

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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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：深圳市福田区都市花园幼儿园　　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：深圳市福田区都市花园幼儿园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

深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度总收入1,459.97万元，其中本年收入1,459.97万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,459.97万元，比上年决算数增加128.38万元，增长9.6%，主要变动情况：主要因为2025年本单位托管园，其当期一般公共预算财政拨款收入增长201.28万元。

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

深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度总支出1,459.97

万元，其中本年支出1,459.97万元。具体情况如下：

1.基本支出1,082.5万元，比上年决算数增加248.44万元，增长29.8%，主要变动情况：本单位托管园由5个班级增设到8个班级，增加了教职工。

2.项目支出377.47万元，比上年决算数减少120.06万元，下降24.1%，主要变动情况：响应过紧日子的号召，降本增效算。

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

深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,459.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,459.97万元，比上年决算数增加128.38万元，增长9.6%，主要变动情况：主要因为2025年本单位托管园，其当期一般公共预算财政拨款收入增长201.28万元。

；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：我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入。

；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：我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市福田区都市花园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，合理保障教职工工资、安全保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教职工经费方面的支出规模较大，主要是工资福利支出，2025年度决算数为114.69万元，占财政拨款支出的78.56%，主要用支付教职工工资以保障日常教学活动正常运营；保障教职工基本权益等方面。

深圳市福田区都市花园幼儿园2025年度财政拨款支出合计1,459.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,459.97万元，比年初预算数增加244.97万元，增长20.2%，主要变动情况：年中拨付了教师长期从教津贴及儿童成长补贴；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：我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市福田区都市花园幼儿园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：我单位为民转公幼儿园，无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位为民转公幼儿园，无“三公”经费支出。

（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，主要用于我单位为民转公幼儿园，无公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于我单位为民转公幼儿园，无公务接待费，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。主要包括我单位为民转公幼儿园，无公务接待费。

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11.55万元，其中：政府采购货物支出11.55万元、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11.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，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0%，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，我部门（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个（含转移支付项目1个），共涉及资金377.46万元，占一般公共预算项目支出总额的25.8%；由于本单位未发生政府性基金预算项目以及国有资本经营预算项目，所以未对上述项目开展绩效自评。

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（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出377.46万元，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。本单位自行组织开展绩效评价，未委托第三方机构。从评价情况来看，本单位预算制定的精细化程度还有提升的空间，需要更加灵活的结合实际情况、更加细化预算分配。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,459.97万元，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，本单位将努力在专业方面、认知方面加强学习，后续将对预算绩效管理工作多做普及，更加细化，应用到每个项目工作，积极发挥预算绩效管理的作用，达到用有限的资金完成高效率、高质量的工作效果。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我园2026年预算绩效管理工作常态化、规范化。

绩效自评结果。我部门（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”“设施设备购置”“2025年市对区转移支付-教育费附加”项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是全年预算数1,461.59万元，执行数1,459.97万元，完成预算的99.89%。全年一般公共预算财政拨款预算数1,461.59万元，执行数1,459.97万元，完成预算的99.89%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.制度与师资优化

全面细化园内规章，明确各岗位工作标准与流程，形成严谨规范的制度体系；通过组织教师参与多元培训、观摩学习、教学研讨沙龙等活动，促进教师专业成长，打造一支高素质、精业务、具爱心的教师队伍，为教育教学筑牢人才根基。

2.课程与教学提升

深入分析现有课程架构，整合优质教学资源，梳理出层次分明、目标精准、衔接紧密的课程体系框架；同时，鼓励教师积极运用创新教学方法，开展教学反思与互助，结合幼儿发展特点与需求优化教学设计，进而显著提升教学的实效性与质量，助力幼儿全面发展。

3.文化与后勤进阶

积极营造富有特色的园所文化，如举办文化节、主题月等活动，打造文化长廊、创意角等空间，让所园文化浸润幼儿心灵；针对后勤团队，加强职业道德与专业技能培训，完善服务反馈机制，从餐饮、卫生、设施维护等方面入手，全面提高后勤服务的精细度与品质感。

4.内控与权责强化

构建系统的内部控制制度，清晰界定各部门与岗位的职责权限，绘制详细的工作流程图；定期开展内部审计与风险评估，通过培训、案例分析等形式，提升全体教职工的权责监督意识，确保各项工作合法合规、高效有序开展。

5.环境与安全升级

对园内空间布局进行合理调整与美化，及时更新陈旧设备、修缮损坏设施，增添现代化的教学与安全防护设备；加强安全管理体系建设，落实安全责任到人，强化日常安全巡查、隐患排查整治，开展安全教育活动，全方位提升园内安全保障水平，

为幼儿营造安心的成长环境。

发现的问题及原因主要是1.资产管理安全性：固定资产使用人变动系统更新不及时；2.财政供养人员控制率：我园无财政供养人员。

下一步改进措施主要是1.2025年年末我园对固定资产及低值易耗品进行了全面清查盘点，所有固定资产均已贴上标签，更新了固定资产的使用部门及使用人，做到账实相符；

2.进一步提高我园师质力量，不断加强师风师德教育，全园教师体现出良好的师德形象。

部门评价结果。1.综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为250.46万元，执行数为250.46万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度贯彻过紧日子的要求，本年度100%完成预期目标，安保人员资质达标率为100%，食品安全检测覆盖率达到100%，均能够保障日常工作的正常开展。未发现问题。

2.学前教研项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为33.03万元，执行数为33.03万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：已按照

预期目标，及时开展教师培训、教科研与学术交流活动，主要形式以园内教师集体教研的形式，教师培训参与率达到100%。参与区里组织的教科研与学术交流活动，老师的活动参与率为100%，通过培训满意度调查，教师满意度达到95%以上。未发现问题。

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。