2025年度深圳市福田区第三幼儿园石厦分园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园概况

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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园概况

一、深圳市福田区第三幼儿园石厦分园主要职责

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园的主要职责是：贯彻执行党的教育方针，为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育工作。

二、深圳市福田区第三幼儿园石厦分园机构设置

本单位内设行政部门、教学部门、卫生保健与后勤部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第三幼儿园　　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	1,390.66	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	1,144.75
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	115.00
	9		九、卫生健康支出	39	46.09
	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	84.82
	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	1,390.66	**本年支出合计**	57	1,390.66
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	1,390.66	**总计**	60	1,390.66

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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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	1,390.66	1,390.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,144.75	1,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,111.13	1,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,111.13	1,111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.82	84.82	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	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.82	84.82	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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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	1,390.66	1,003.58	387.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,144.75	757.67	387.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,111.13	757.67	353.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,111.13	757.67	353.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.82	84.82	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	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.82	84.82	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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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	1,390.66	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	1,144.75	1,144.75	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	115.00	115.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.09	46.09	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	84.82	84.82	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	1,390.66	**本年支出合计**	59	1,390.66	1,390.66	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	1,390.66	**总计**	64	1,390.66	1,390.66	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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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	1,390.66	1,003.58	387.08
205	教育支出	1,144.75	757.67	387.08
20502	普通教育	1,111.13	757.67	353.46
2050201	学前教育	1,111.13	757.67	353.46
20509	教育费附加安排的支出	33.62	0.00	33.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.62	0.00	33.62
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	0.00
2101102	事业单位医疗	46.09	46.09	0.00
221	住房保障支出	84.82	84.82	0.00
22102	住房改革支出	84.82	84.82	0.00
2210201	住房公积金	84.82	84.82	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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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	990.58	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	0.00
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	0.00
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	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	84.82	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	903.65	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	13.00
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	990.58		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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园　　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：深圳市福田区第三幼儿园石厦分园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

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园2025年度总收入1,390.66万元，其中本年收入1,390.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,390.66万元，比上年决算数减少9.01万元，下降0.6%，主要变动情况：2025年年初预算数为1,215万元，与2024年年初预算数持平；2025年年中上级下达资金较2024年减少9.01万元，因此2025年全年收入比上年决算数减少9.01万元。

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

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园2025年度总支出

1,390.66 万元，其中本年支出 1,390.66 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1,003.58 万元，比上年决算数增加 41.16 万元，增长 4.3%，主要变动情况：单位保教人员专业素养持续提升，相继取得本科毕业证书及各类职业技能等级证书，工资待遇按规定稳步增长，带动基本支出较上年决算增加 41.16 万元。

2.项目支出 387.08 万元，比上年决算数减少 50.17 万元，下降 11.5%，主要变动情况：该变动主要由于 2024 年年中上级下达专项经费用于校舍修缮与购置操场防晒棚等资产，2025 年修缮及购置支出均通过项目支出年初预算安排，导致 2025 年项目支出比上年决算数减少 50.17 万元。

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

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 2025 年度财政拨款收入合计 1,390.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,390.66 万元，比上年决算数减少 9.01 万元，下降 0.6%，主要变动情况：2025 年年初预算数为 1,215 万元，与 2024 年年初预算数持平；2025 年年中上级下达资金较 2024 年减少 9.01 万元，故 2025 年全年收入比上年决算数减少 9.01 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：本年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

按照党政机关坚持过紧日子有关要求，深圳市福田区第三幼儿园石厦分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，合理保障在职人员经费、机构公用经费、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，教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是学前教育，2025 年度决算数为 1,111.13 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 79.9%，主要用于保障学前教研、维修维护、设备购置、人员经费等重点领域。

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园 2025 年度财政拨款支出合计 1,390.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,390.66 万元，比年初预算数增加 175.66 万元，增长 14.5%，主要变动情况：年中追加经费主要是在职人员经费 26.71 万元，在园儿童健康成长补贴 53.18 万元，长期从教津贴 85.77 万元，督学责任区经费 2 万元，融合教育试点园经费 8 万元；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

深圳市福田区第三幼儿园石厦分园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：本单位2025年度无“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：本单位2024年度和2025年度无“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。本单位 2025 年度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，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 2025 年度无公务接待费支出。

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：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 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 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 1.57 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 1.57 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387.08万元，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1,390.66万元，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，整体支出绩效自评结果达到“优”等级。

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、维修维护费、设施设备购置、学前教研、2025 年市对区转移支付-教育费附加共 5 个项目的项目绩效自评。

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 1,393.99 万元，执行数 1,390.66 万元，完成预算的 99.8%；我单位 2025 年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度紧紧围绕单位核心职能及年度重点工作统筹使用财政资金，资金保障有力，支撑幼儿园日常运转与保教工作有序开展，教育教学质量提升达到预期效果，年度整体绩效目标基本实现。发现的问题主要是：预算执行精准度仍需进一步提高，少量预算结余资金使用效益仍有提升空间。结余存在的原因主要是：12 月水费、燃气费托收业务，因年末封账时间提前，支付指令排队滞后，未能完成托收，形成小额结余。下一步改进措施主要是：提前谋划资金支付时序，充分预判各类突发情况，合理统筹付款安排，切实提升财政资金使用效益。

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 209.62 万元，执行数为 208.83 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金足额保障幼儿园日常运营水、电、燃气、物业安保服务、办公后勤物资采购、教职工伙食等基础开支，为保教工作有序开展提供坚实后勤支撑与环境保障，保障幼儿园各项

工作平稳运转。发现的问题是：项目存在少量预算结余资金。结余形成原因：12 月水费、燃气费托收业务受年末封账时间提前影响，支付指令排队滞后，未能成功托收，形成小额结余。下一步改进措施主要是：提前谋划资金支付时序，充分预判各类突发情形，科学统筹付款计划，进一步提高财政资金使用效益。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 78.03 万元，执行数为 78.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金足额保障园区日常维修、设施设备维保工作，并完成快乐农场、大厅改造工程，有效提升校园环境安全水平、使用功能与整体风貌，及时排查消除安全隐患，为幼儿打造安全健康、品质优良的在园学习活动环境。发现的问题主要是：工程前期调研、招标及项目开工时间可进一步前置，项目全周期统筹仍有优化空间。下一步改进措施主要是：提前梳理维修改造与工程需求，尽早开展前期调查与方案设计，前置招标工作，科学安排施工计划。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 47.57 万元，执行数为 47.49 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，为班级配置床柜、晨谈墙柜、书包柜等幼教设施，采购打印机、电脑、相机等办公设备，有效改善教学及

办公条件。发现的问题主要是：预算执行存在微小偏差，执行率未达到100%。原因系采购阶段部分设备实际成交价格低于预算预估金额。下一步改进措施主要是：强化采购环节预算精细化测算，提升预算编制与实际采购价格的匹配度。

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19.11万元，执行数为19.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有序组织开学典礼、毕业典礼、六一科技游园、爱国主义教育等特色活动，有效提升幼儿综合素养，深化家园共育；持续邀请专家开展教师专题培训，夯实教师专业功底，提升教育教学能力；项目实施有力推动幼儿园保教质量整体提升。发现的问题主要是：部分教学活动类型相对固定，活动丰富度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：创新活动组织形式，结合幼儿发展特点，策划更多类型特色主题活动，持续丰富园所教学活动体系。

2025年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为33.66万元，执行数为33.62万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费中融合教育试点园经费，用于特殊需要幼儿个别化训练课程开展及配套专业教学材料购置，有效改善特殊需要幼儿受教育环境、丰富融合教育教学资源，为我单位学前融合教育工作推进提供有力支撑；同时用于发放在园儿童健康成长补贴，切实减轻幼儿家庭育儿负担。发现的

问题及原因主要是：预算执行存在微小偏差，执行率未达100%，主要系个别大班幼儿因超龄不符合申领条件，无法发放健康成长补贴，相应经费未能全额支出。下一步改进措施主要是：提前摸排幼儿学籍、年龄等基础信息，精准预判符合补贴申领条件的幼儿人数，提高预算测算精准度。

部门评价结果。本单位今年未开展部门评价。

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。