2025年度深圳市福田区竹林中心幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区竹林中心幼儿园概况

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：深圳市福田区竹林中心幼儿园 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：深圳市福田区竹林中心幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区竹林中心幼儿园概况

一、深圳市福田区竹林中心幼儿园主要职责

深圳市福田区竹林中心幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规与政策，为3至6岁学龄前幼儿提供保育与教育服务；为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展需求；尊重幼儿人格与权利，实行因人施教，引导幼儿个性健康发展；负责并指导我单位教职工思想政治工作，统筹开展我单位品德教育、体育卫生教育、科技教育与艺术教育工作，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；开展后勤管理工作，为教学活动提供保障，及时满足教学需求，排查消除安全卫生隐患；完成上级部门下达的各项任务与指标。

二、深圳市福田区竹林中心幼儿园机构设置

我单位内设4个机构，分别为：行政部、教学部、后勤部、财务组。

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：深圳市福田区竹林中心幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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	1,153.68	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	921.48
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	149.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	83.17
	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	1,153.68	**本年支出合计**	57	1,153.68
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	1,153.68	**总计**	60	1,153.68

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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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	1,153.68	1,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	921.48	921.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	901.22	901.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	901.22	901.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.03	149.03	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	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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	1,153.68	847.36	306.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	921.48	615.16	306.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	901.22	615.16	286.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	901.22	615.16	286.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.03	149.03	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	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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	1,153.68	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	921.48	921.48	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	149.03	149.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	83.17	83.17	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	1,153.68	**本年支出合计**	59	1,153.68	1,153.68	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	1,153.68	**总计**	64	1,153.68	1,153.68	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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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	1,153.68	847.36	306.32
205	教育支出	921.48	615.16	306.32
20502	普通教育	901.22	615.16	286.06
2050201	学前教育	901.22	615.16	286.06
20509	教育费附加安排的支出	20.25	0.00	20.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.25	0.00	20.25
208	社会保障和就业支出	149.03	149.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.03	149.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.03	149.03	0.00
221	住房保障支出	83.17	83.17	0.00
22102	住房改革支出	83.17	83.17	0.00
2210201	住房公积金	83.17	83.17	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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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	837.36	302	商品和服务支出	10.00
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	1.55
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	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	83.17	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	752.48	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	8.45
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	837.36		公用经费合计	10.00

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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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：深圳市福田区竹林中心幼儿园　　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：深圳市福田区竹林中心幼儿园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

深圳市福田区竹林中心幼儿园2025年度总收入1,153.68万元，其中本年收入1,153.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,153.68万元，比上年决算数增加2.51万元，增长0.2%，主要变动情况：我单位教职工及幼儿人数较上年保持稳定。

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

深圳市福田区竹林中心幼儿园2025年度总支出1,153.68万元，其中本年支出1,153.68万元。具体情况如下：

1.基本支出847.36万元，比上年决算数增加39.58万元，

增长 4.9%，主要变动情况：教职工人员规模较上年保持稳定，教职工学历、职称和工龄工资在稳步增长。

2.项目支出 306.32 万元，比上年决算数减少 37.07 万元，下降 10.8%，主要变动情况：我单位严格贯彻落实“厉行节约”的办园原则，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低运转成本，故比上年决算数减少 37.07 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

深圳市福田区竹林中心幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 1,153.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,153.68 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 0.2%，主要变动情况：我单位教职工及幼儿人数较上年保持稳定；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，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，与上年决算持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

根据党政机关坚持过紧日子的相关要求，深圳市福田区竹林中心幼儿园始终坚持厉行节约办事业，严格管控一般性支出。同时坚持有保有压的原则，优化支出结构，提升资金使用效益，合理保障教职工薪酬发放、课程体系完善、教学环境深化改造等重点支出，相关支出均体现在对应支出科目中。按照支出功能分类，教育支出规模较大，主要为学前教育，2025 年度决算数为 901.22 万元，占财政拨款支出的 78.1%，主要用于保障教职工薪酬福利、改造教育教学环境、完善课程体系、保障园区基本运转等方面。

深圳市福田区竹林中心幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,153.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,153.68 万元，比年初预算数增加 260.68 万元，增长 29.2%，主要变动情况：我单位根据实际工作需要，年中申请追加了教职工工资经费、长期从教津贴、在园儿童成长补贴；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：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

深圳市福田区竹林中心幼儿园 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：我单位无“三公 ”经费预算及支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公 ”经费预算及支出。

（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），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。我单位无公务接待费支出。

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1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、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1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，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 7 个（含转移支付项目 2 个），共涉及资金 306.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本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；本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 1,153.68 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，我单位一是完善课程体系，强化专业引领，提升课程实效；二是深化教学环境改造，以“木”为核心，打造生态灵动空间；三是优化游戏空间与材料，提升自主游戏质量；四是以赛促研，推动教师专业能力提升；五是拓展体能大循环路径，促进幼儿全面动作发展；六是整合园博园资源，构建“课程后花园”，深化课题研究；七是强化后勤与安全保障，升级硬件设施，完善管理制度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学前教研、设施设备购置、维修维护费、综合管理事务、学生经费、2025 年市对区转移支付-教育费附加和 2025 年市对区转移支付-“十四五”规划 2024 年度立项课题经费项目绩效自评。

我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 1,156.51 万元，执行数 1,153.68 万元，完成预算的 99.8%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位在经济性、效率性、效果性、公平性均取得一定成绩。发现的问题及原因主要是：我单位 2025 年初预算规模 893.00 万元，调整后预算数为 1,156.51 万元，资金调整调剂率为 29.5%（超过 20%）。下一步改进措施主要是：我单位将加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。在预算编制时，充分考虑各种影响预算资金执行的因素，减少部门预算资金实施过程中的调整调剂频次和数额。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为 24.14 万元，执行数为 24.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年累计组织开展融合教育专项活动 3 场次，严格落实课程体系规范化建设要求，课程建设合规率、任务完成及时率均达 100%。项目经费实行预算刚性管控，成本控制率执行到位。依托专项教研赋能机制，有效提升教师专业执教能力与融合教育实施水平，经

测评，参训教师服务满意度达96%。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在的问题。下一步改进措施主要是：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考核评价目标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为24.76万元，执行数为24.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置幼儿体育器械、厨房设备、空调、监控设备、扫描仪等设备，满足教职工办公需求，保障我单位正常运作，提高教职工的工作效率。发现的问题及原因主要是年初预算指标值设置过低，与实际购置需求存在较大偏离。下一步改进措施主要是今后将加强绩效目标设置结合历年项目开展情况及工作计划设置合适的指标值。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为38.2万元，执行数为38.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：翻新小四班、中三班等活动室，优化环保与电路安全；完成全园水务系统升级、监控盲区全覆盖；清理改造南四楼天台，增高围栏消除安全隐患幼儿园教室改造工程、日常零星维修工程，为在园幼儿

创设了更加安全舒适的活动环境。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：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。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为198.97万元，执行数为198.79万元，完成预算的99.9%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：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。

学生经费项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：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。

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。全年一般公共预算财政拨款预算数为 19.26 万元，执行数为 19.26 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：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。

2025 年市对区转移支付-“十四五”规划 2024 年度立项课题经费项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：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。

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。