2025年度深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园概况

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园概况

一、深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园主要职责

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园的主要职责是贯彻关于新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务与实现中国梦的理论依法治园，履行部门职能，组织开展学龄前幼儿教育保育服务，打造优质示范园所，创建平安校园。

二、深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园机构设置

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位下设教学部、后勤部、行政办公室、安全部共四个部门。

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	1,052.62	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	861.83
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	89.75
	9		九、卫生健康支出	39	36.62
	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	64.42
	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	1,052.62	**本年支出合计**	57	1,052.62
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	1,052.62	**总计**	60	1,052.62

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	1,052.62	1,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	861.83	861.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	833.04	833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	833.04	833.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	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	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	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	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	1,052.62	763.55	289.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	861.83	572.76	289.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	833.04	572.76	260.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	833.04	572.76	260.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.79	0.00	28.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	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	89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	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	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	1,052.62	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	861.83	861.83	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	89.75	89.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.62	36.62	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	64.42	64.42	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	1,052.62	**本年支出合计**	59	1,052.62	1,052.62	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	1,052.62	**总计**	64	1,052.62	1,052.62	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	1,052.62	763.55	289.07
205	教育支出	861.83	572.76	289.07
20502	普通教育	833.04	572.76	260.28
2050201	学前教育	833.04	572.76	260.28
20509	教育费附加安排的支出	28.79	0.00	28.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.79	0.00	28.79
208	社会保障和就业支出	89.75	89.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.75	89.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00
2101102	事业单位医疗	36.62	36.62	0.00
221	住房保障支出	64.42	64.42	0.00
22102	住房改革支出	64.42	64.42	0.00
2210201	住房公积金	64.42	64.42	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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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	753.75	302	商品和服务支出	9.80
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	1.52
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	0.19	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	0.48
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	1.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	64.42	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	687.53	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	7.80
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	753.75		公用经费合计	9.80

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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2025年度总收入1,052.62万元，其中本年收入1,052.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,052.62万元，比上年决算数减少73.02万元，下降6.5%，主要变动情况：严格落实财政预算管控要求，按照实际履职需求核定年度预算，压减非刚性、非重点项目资金。人员保障类基本运转经费保持稳定，能够保障单位正常履职运转。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2025年度总支出1,052.62万元，其中本年支出1,052.62万元。具体情况如下：

1.基本支出763.55万元，比上年决算数增加27.88万元，增长3.8%，主要变动情况：主要受人员社保基数调整、公积金基数调整及教职工工龄调整，人员相关经费有所增加。

2.项目支出289.07万元，比上年决算数减少100.91万元，下降25.9%，主要变动情况：维修维护费减少。

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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,052.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,052.62万元，比上年决算数减少73.02万元，下降6.5%，主要变动情况：严格落实财政预算管控要求，按照实际履职需求核定年度预算，压减非刚性、非重点项目资金。人员保障类基本运转经费保持稳定，能够保障单位正常履职运转；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，深圳市福田区华强职业技术学校附属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 833.04 万元，占财政拨款支出的 79.1%，主要用于学前教研、综合管理事务、设施设备购置、维修维护费等方面。

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,052.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,052.62 万元，比年初预算数增加 161.62 万元，增长 18.1%，主要变动情况：区财政统筹下达在园儿童健康成长补贴及教师长期从教津贴导致；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

深圳市福田区华强职业技术学校附属幼儿园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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无财政拨款“三公”经费。

（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。我单位本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。本年度未发生公务接待。

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4.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、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4.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占授予中小企业合同金额的16%。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289.07万元，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年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,052.62万元，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，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

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、综合管理事务、维修维护费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是全年一般公共预算财政拨款预算数 1,056.30 万元，执行数 1,052.62 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.共同体为我们提供了多层次、多样化的培训项目，覆盖教师、管理层和保育员等各个岗位群体。同时，搭建了园际交流平台，多次组织教师开放观摩研讨活动，学习先进的保教经验与管理模式。共同体的精准赋能如春风化雨，为我园内涵式发展注入了强劲的动力。

2.在共同体的专业引领下，我园以管理革新、教育研创、师资鼎新为三大抓手，推动我园教育实践向纵深发展。

（1）管理革新，激活管理效能。

①制度再造：修订内控制度，实现财务采购流程规范化、合同管理台账化，将行政效率提高 40%。

②人文赋能：完善薪酬体系和岗位竞聘机制，提高教师准入学历标准，优化人员配置，营造民主、公正、和谐的园所氛围；

③协同育人：强化园级家委会作用，组建策划、膳食、安全、课程四大专项小组，让家长深度参与园所管理。充分开展与社区、街道的联合活动，为孩子最大化挖掘周边资源。

（2）教育研创，赋能儿童成长。

在共同体“因园制宜”理念的指引下，我们进行了：

①空间重构：通过升级 9 个班级观察窗，优化班级环境，科学调整动静分区布局，创设“材料超市”六大类资源库，为幼儿深度探究提供开放性支持。

②教育优化：以“生活即教育”为理念，推行自主取餐和组长责任制，让孩子成为小主人；分组晨谈为幼儿个性化表达打开窗口；以“自主选择”、“资源共享”为核心形成孩子跨班级、跨年龄的活动样态。

③课程重塑：围绕“以美育人，以文化人”的大教育理念，着力构建具有“大美育”特色的“源立”课程体系，给予孩子生命成长的力量。

（3）师资鼎新，让教师成为主角。

逐步引进高学历人才，为构建专业化师资梯队做准备。立足教学实践解决问题，开展 10 余次园本研训，外请专家从多视角剖析教学困境。同时，为教师提供个性化发展平台，建立教师个人成长档案，鼓励并帮助他们规划个人成长计划和研修路径。

3. 系列改革举措落地，突破初显成效。

（1）2025 年 11 月顺利通过深圳市学前教育质量监测：在学前教育发展中心、第二幼教集团的大力支持下，我园在短短半个月内，按照标准对环境创设、课程实施、教师专业发展进行了全面提升，获得了评审专家的高度认可和肯定。

（2）以“教师本位”浸润了有温度的人文环境：建立双向

对话机制，用“倾听-反馈-落实”形成高效的沟通渠道。实施扁平化管理，赋予教师更多权利和展示平台。

（3）多种途径凸显多项成就：多名教师在区级评选活动中获奖，如融合教育优秀案例、讲故事大赛斩获二、三等奖。卫生保健方面多次荣获市区级高度赞誉等。

（三）单位履职绩效情况

1.经济性

我园2025年“三公”经费全年预算数0.00万元，实际支出数0.00万元。日常公用经费全年预算数10万元，实际支出数9.80万元，日常公用经费控制率为98.0%，机构运转成本实际控制良好。

2.效率性

（1）预算执行情况

2025年度，我园全年预算总额1,056.30万元，全年支出数1,052.62万元，总执行率为99.7%。其中财政拨款预算资金为1,056.30万元，财政拨款支出1,052.62万元，年度预算执行率99.7%，财政拨款资金执行情况按季度分析具体如下：

第一季度累计支出数298.79万元，全年预算数891万元，支出进度为33.5%，季度序时进度25%，季度预算执行率为134.1%。

第二季度累计支出数580.47万元，全年预算数953.47万元，支出进度为60.9%，季度序时进度50%，季度预算执行率

121.8%。

第三季度累计支出数817.16万元，全年预算数954.47万元，支出进度为85.6%，季度序时进度75%，季度预算执行率为114.2%。

第四季度累计支出数1,052.62万元，全年预算数1,056.30万元，支出进度为99.7%，季度序时进度100%，季度预算执行率为99.7%。

综上，财政拨款资金全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4=117.4%。

（2）重点工作完成情况

我园2025年开展的重点工作全部保质保量完成，重点工作完成率100%。

（3）项目完成情况

2025年度，我园年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共5个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。

3.效果性

我园本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

社会效益方面，根据相关部门以及市民反映，我园工作取得了较为明显的社会效益，通过定期或不定期地组织教师培训工作，优化教师队伍，提升教师专业素养，提高教育教学质量，

促进教育教学实施，持续推动校园文化建设，有效激发幼儿学习兴趣，保障教学工作的正常进行。

4.公平性

一是群众信访办理情况。2025年度，我园未发生重大群体性事件。

二是公众或服务对象满意度。在校园内开展的各项活动基本得到师生们的好评及家长的认可。2025年度未发生重大投诉事项，师生及家长基本满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验和做法

严把绩效目标质量关，提高绩效目标科学性

我园围绕职能职责定位和发展规划及三年中期财政规划设置年度部门整体绩效目标；结合项目实际设置二级项目的绩效目标值，并细化、量化成产出、效益绩效指标。并对绩效目标的完整规范性、科学合理性、可衡量性、全面性、明确性开展审核，根据审核情况及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。

强化绩效运行过程管理，及时进行纠偏

按照“抓在经常、重在日常”的理念，根据《深圳市本级预算绩效运行监控管理工作规程》要求开展绩效监控工作，要求项目责任单位进行绩效运行监控和项目的日常检查，所有二级项目都要按照区财政局的管理要求，于8月份对项目资金绩

效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高预算执行效力和项目资金使用效率。建立常态化绩效跟踪机制，不定期对部分项目实行检查，核实项目绩效目标的完成情况。用好监控成果，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题，督促问题整改落实，确保绩效目标如期实现。

坚持目标导向开展绩效自评

每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，我园对整体预算绩效执行情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，已实现整体支出绩效和项目支出绩效自评全覆盖。通过绩效评价管理，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障，实施方面的缺陷和薄弱环节，并以此改进预算管理、控制节约成本、优化公共资源配置、提高预算资金使用效益，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题

（1）资金调整率偏高，预算编制准确性有待提升

2025 年度，我园部门整体支出年初预算数为 891 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，我园对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门整体支出调整后预算为 1,056.30 万元，共调整 165.30 万元。调整资金累计为我园部门预算总规模的 18.6%。超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中

“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准。

（2）日常公用经费控制有待加强

根据2025年度日常公用经费实际资金数据显示，我园日常公用经费调整预算数10万元，实际支出9.80万元，日常公用经费控制率为98.0%。高于区财政制定的“公用经费控制率＜90%”的评分标准，日常公用经费控制方面仍有待加强。

（3）部门履职能力有待提高

2025年度，我园能够履行分内职责，各项工作任务均有序完成，部门整体支出绩效基本达成年度目标，履职成效总体达标。同时各项目履职效果仍存在优化空间，后续工作仍有提质增效空间。

2.改进措施

（1）细化预算编制工作，提高预算编制精确性

建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目年度内计划内容，项目执行所能遇到的现实情况，做好前期经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。

（2）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益

进一步强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量

控制，实事求是，科学设定相关标准，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，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各处室严格贯彻“厉行节约”原则。

（3）强化部门履职能力，提升公共服务质量

为提升公共服务质量，我园将进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在社会、可持续影响等各方面取得更高效益。

（三）后续工作计划、相关建议等

建立健全绩效指标库，逐年迭代优化，动态调整。依托“预算支出功能分类科目”，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门主要职能和任务的“核心指标”，搭建分行业、分领域预算绩效指标和标准体系。按照部门职能职责，逐步完善本部门、本行业、本领域绩效指标体系，“成熟一批，入库一批”。同时，对绩效指标体系实行动态管理。对实施内容发生较大改变的项目，结合项目最新政策要求、实施目标等，对绩效指标进行调整；对因政策到期、职能调整等因素而不再实施的项目，及时停用并按程

序删除对应指标；对新设立的项目，及时增补指标。

结合近年来根据部门整体支出绩效评价共性指标体系框架开展绩效自评的经验，建议部门支出绩效评价共性指标体系框架可综合考虑后，调整“公用经费控制率”的评分标准。主要原因是“公用经费控制率”与“预算执行率”的评分标准互相矛盾，前者要求资金执行率越低越好，后者要求资金执行率越高越好，通常各预算单位无法同时达到两条指标的考核要求，在一定程度上表明共性指标体系框架中的绩效指标有待进一步调整完善。

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 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度依据教师培训计划，系统开展教师培训活动，教师全员参与，培训预算执行精准，成本控制到位。通过培训有效提升了教师教育教学水平，为打造高素质师资队伍、提升教育教学质量提供了有力支撑，参训教师满意度普遍较高。发现的问题及原因主要是：本年度教师培训实际参与人数与年初设定的年度指标存在少量差异，主要原因是个别教师于暑假期间离职，未能参加秋季学期继续教育培训。下一步改进措施主要是：后续将对年度指标实行动态化管理，根据实际情况及时调整，确保年度目标顺利达成。

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196.76万元，执行数为195.56万元，完成预算的99.4%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度该项目按计划有序推进。聘请的专职安保人员均通过资质审查，持证上岗、资质达标，并按既定节点到岗履职。安保人员经岗前专项培训（涵盖安全防护、应急处置、校园安保规程）并考核合格后上岗，日常不定时巡查，全天候在岗在位，有效保障了师生人身安全与校园秩序。师生对安保工作表示满意，认为履职尽责、响应及时，校园安全感显著提升。项目实施严格落实预算管理、实现全流程管控，构建了专业化校园安保防线，为教育教学平稳开展提供了坚实保障。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。

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26万元，执行数为25.99万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度，校舍维修改造工程严格按照改造计划有序推进，高质量完成既定维修任务。施工坚持“质量优秀、安全第一”原则，各环节符合国家标准，所有工程经验收均达到合格标准，校舍安全性、

适用性及舒适性显著提升，教学环境得到有效改善，师生对工程质量与实施效果表示满意。项目的顺利实施，为教育教学工作提供了安全、舒适的硬件保障。发现的问题及原因主要是：三级指标设置较为保守，后续根据实际情况开展零星维修较多。下一步改进措施主要是：后续我单位将动态化管理指标，根据工作任务调整年度指标值，以实现年度目标。

部门评价结果。我单位未开展部门评价。

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。