2025年度深圳市第五幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市第五幼儿园概况

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：深圳市第五幼儿园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：深圳市第五幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第五幼儿园概况

一、深圳市第五幼儿园主要职责

深圳市第五幼儿园是原市属公办园，2024 年 8 月举办单位变更为深圳市福田区教育局，是省一级幼儿园、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关学前教育等法律、法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第五幼儿园机构设置

我单位内设 2 个部门，教学部门、后勤部门。

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：深圳市第五幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第五幼儿园　　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	2,521.49	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	1,829.33
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	313.40
	9		九、卫生健康支出	39	65.00
	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	313.76
	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	2,521.49	**本年支出合计**	57	2,521.49
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	654.22	年末结转和结余	59	654.22
总计	30	3,175.70	**总计**	60	3,175.70

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：深圳市第五幼儿园　　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	2,521.49	2,521.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,829.33	1,829.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,828.35	1,828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,828.35	1,828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.11	153.11	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	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	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	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.16	179.16	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：深圳市第五幼儿园　　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	2,521.49	2,169.61	351.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,829.33	1,477.46	351.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,828.35	1,477.46	350.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,828.35	1,477.46	350.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.11	153.11	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	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	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
221	住房保障支出	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.16	179.16	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：深圳市第五幼儿园　　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	2,521.49	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	1,829.33	1,829.33	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	313.40	313.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.00	65.00	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	313.76	313.76	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	2,521.49	**本年支出合计**	59	2,521.49	2,521.49	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	2,521.49	**总计**	64	2,521.49	2,521.49	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：深圳市第五幼儿园　　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	2,521.49	2,169.61	351.87
205	教育支出	1,829.33	1,477.46	351.87
20502	普通教育	1,828.35	1,477.46	350.89
2050201	学前教育	1,828.35	1,477.46	350.89
20509	教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	313.40	313.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.40	313.40	0.00
2080502	事业单位离退休	153.11	153.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.29	160.29	0.00
210	卫生健康支出	65.00	65.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.00	65.00	0.00
221	住房保障支出	313.76	313.76	0.00
22102	住房改革支出	313.76	313.76	0.00

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
2210201	住房公积金	134.60	134.60	0.00
2210203	购房补贴	179.16	179.16	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：深圳市第五幼儿园　　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	1,662.35	302	商品和服务支出	196.17
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.91
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.03
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	37.29
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	2.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	134.60	30213	维修（护）费	17.90
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	7.97
30199	其他工资福利支出	1,525.64	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.09	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	311.09	30218	专用材料费	15.12

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	7.22
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.13
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.58
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72
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	47.34
			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	1,973.45		公用经费合计	196.17

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：深圳市第五幼儿园　　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：深圳市第五幼儿园　　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：深圳市第五幼儿园　　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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	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：深圳市第五幼儿园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

深圳市第五幼儿园2025年度总收入3,175.7万元，其中本年收入2,521.49万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,521.49万元，比上年决算数增加1,619.95万元，增长179.7%，主要变动情况：我单位2024年8月31日由市属园划转为区属园，上年决算数不包含8月31日前的数据。

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

深圳市第五幼儿园2025年度总支出3,175.7万元，其中本年支出2,521.49万元。具体情况如下：

1.基本支出2,169.61万元，比上年决算数增加1,446.55万元，增长200.1%，主要变动情况：我单位2024年8月31日由市属园划转为区属园，上年决算数不包含8月31日前的数据。

2.项目支出351.87万元，比上年决算数增加173.39万元，增长97.1%，主要变动情况：我单位2024年8月31日由市属园划转为区属园，上年决算数不包含8月31日前的数据。

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

深圳市第五幼儿园2025年度财政拨款收入合计2,521.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,521.49万元，比上年决算数增加1,619.95万元，增长179.7%，主要变动情况：我单位2024年8月31日由市属园划转为区属园，上年决算数不包含8月31日前的数据；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：我单位没有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：我单位没有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，深圳市第五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，合理保障学前教育保障项目、社会保障和就业等重点支出，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 1,828.35 万元，占财政拨款支出的 72.5%，主要用于人员经费、学前教育活动、保障幼儿园正常运转等方面。

深圳市第五幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 2,521.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,521.49 万元，比年初预算数减少 51.3 万元，下降 2%，主要变动情况：我单位有 1 位原在编人员于 2025 年 1 月调到另一所原市属园，2025 年人员经费支出比年初预算数减少；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

深圳市第五幼儿园 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.72 万元，完成全年预算 7.2 万元的 65.6%，比上年决算

数增加2.22万元，增长88.8%。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4.72万元，完成全年预算7.2万元的65.6%，比上年决算数增加2.22万元，增长88.8%，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4.72万元，完成全年预算7.2万元的65.6%，比上年决算数增加2.22万元，增长88.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位2024年8月31日由市属园划转为区属园，上年决算数不包含8月31日前的数据。

（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4.72万元，占100%；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4.72万元，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4.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修以及过桥过路费等。

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2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、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2.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，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2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2辆，其他用车主要是单位开展业务活动用车。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2个），二级项目5个（含转移支付项目4个），共涉及资金351.87万元，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2,521.49万元，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，绩效评审等级为“良”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“设施设备购置”、“综合管理事务”、“维修维护费”、“学前教研”、

“2025 年市对区转移支付-“十四五”规划 2024 年度立项课题经费”5 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良。全年一般公共预算财政拨款预算数 2,572.49 万元，执行数 2,521.49 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格落实国家及省市各级教育方针政策和管理规定，办园行为全面规范；通过综合管理事务项目有效保障了各项经费支出，党员活动实际参与 16 人，参与率达到 100%，保障教职工 75 人，食堂管理人员持证上岗率为 100%，成本控制率为 78.1%，党建工作、食堂管理及幼儿园正常运作均得到有力保障，教职工工作积极性有效提高；设施设备购置完成率、质量达标率均为 100%，购置及时，教学及办公设备齐全，有效激发了幼儿的想象力与创造力；园内维修维护工程完成率、验收合格率及完成及时率均为 100%，为幼儿提供了优质、安全且富有创意的学习环境；教师发展培训及幼儿文体活动中，师生参与人数达 400 人，参与率为 100%，参训教师满意度达 95%，教师专业水平显著提升，幼儿全面发展的保教质量得到有效促进。发现的问题及原因主要是：（1）政府采购执行效率有待进一步提升；（2）预算执行率未达 100%；（3）编外人员控制率比率大于 10%。下一步改进措施主要是：（1）提升政府采购执行效率，深化采购需求前端管理，建立健全采购项目库动态更新机制，强化需求论证的充分性与前瞻性。优化采购计划编制流程，加强采购

各环节的统筹协调与动态跟踪，确保采购计划与资金支付节奏精准匹配，持续提升政府采购执行的均衡性与规范性；（2）优化预算管理，提升执行效率，增强预算管理意识，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。通过分析各季度预算执行情况，实现对预算的全过程管控，同时加强对项目实施的管理，科学安排工期；（3）加强人员编制管理，优化人员配置，严格落实编外人员管理制度，严格控制编外人员规模，进一步规范用工机制。同时，强化对编外人员的考核管理，全面实施对其综合素质和工作能力的全过程评估，确保人员队伍的整体质量，从而有效提升工作效率。

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 56.06 万元，执行数为 55.94 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位 2025 年圆满完成设施设备购置任务，质量达标率 100%，及时完成所有采购工作，显著提升了教育教学条件；设备投入使用率达到 100%，有效增强了教学设施的利用效率，提高了教育服务质量；教师满意度达到 95%，进一步优化了教师工作环境，提升了教职工的工作积极性。发现的问题及原因主要是预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是优化预算管理，提升执行效率。

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 159.38 万元，执行数为

158.83 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2025 年组织党员活动 16 人次，保障教职工 75 人，食堂管理人员持证上岗率 100%，党组织活动参与率 100%，所有活动及时完成，显著提升了党建工作质量和管理水平；有效提高了保教人员工作积极性和党组织凝聚力，增强了团队协作和服务意识；保教人员满意度达到 96%，进一步巩固了和谐的工作氛围，全面达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是预算执行率未达 100%。下一步改进措施主要是优化预算管理，提升执行效率。

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 64.44 万元，执行数为 64.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位 2025 年维修维护工程圆满完成，所有项目均及时完成且验收合格率达到 100%，有效保障了教育教学工作的正常开展；教师满意度达到 95%，提升了教育服务质量。发现的问题及原因主要是本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是提升预算执行的均衡性和时效性，保证幼儿园的高效运转。

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 73.50 万元，执行数为 71.67 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位 2025 年学前教研项目师生参与人数

达到400人，参与率达到100%，项目及时完成，显著提升教师专业水平，促进幼儿全面发展；参训教师满意度达到96%，有效提升了教学质量和教育服务水平。发现的问题及原因主要是预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是优化预算管理，提升执行效率。

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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1万元，执行数为0.98万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位2025年参与课题研究的班级数量达到7个，课题实验班参与率和课题研究开展及时率均达到100%，有效推动了科研活动的顺利进行；在社会效益方面，显著提高了幼儿园保育教育质量，增强了服务能力和水平；教师满意度达到95%，进一步提升了教职工的工作积极性和团队凝聚力，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是预算执行率未达100%。下一步改进措施主要是优化预算管理，提升执行效率。

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。