2025年度深圳市福田区益田小学附属幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区益田小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园 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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区益田小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区益田小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区益田小学附属幼儿园的主要职责是：一是为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；二是为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿德、智、体、美、劳等多方面发展的需要；三是注重尊重幼儿的人格和权利，因人施教，引导幼儿个性健康发展；四是负责和指导我单位的教职工的思想政治工作，规划我单位的品德教育、体育卫生教育和科技与艺术教育工作，负责做好社会治安综合治理工作和安全保卫工作；五是做好后勤管理工作，为教学服务，及时解决教学所需，消除安全卫生隐患。六是完成上级部门下达的各项任务和指标。

二、深圳市福田区益田小学附属幼儿园机构设置

我单位内设行政部、后勤部、教学部、安全部。

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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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	584.40	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	402.80
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	98.26
	9		九、卫生健康支出	39	9.20
	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	74.14
	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	584.40	**本年支出合计**	57	584.40
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	584.40	**总计**	60	584.40

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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	402.80	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	399.76	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26	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	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.14	74.14	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	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.14	74.14	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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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	584.40	451.98	132.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	402.80	270.38	132.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	399.76	270.38	129.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	399.76	270.38	129.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26	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	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.14	74.14	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	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.14	74.14	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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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	584.40	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	402.80	402.80	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	98.26	98.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.20	9.20	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	74.14	74.14	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	584.40	**本年支出合计**	59	584.40	584.40	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	584.40	**总计**	64	584.40	584.40	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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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	584.40	451.98	132.42
205	教育支出	402.80	270.38	132.42
20502	普通教育	399.76	270.38	129.38
2050201	学前教育	399.76	270.38	129.38
20509	教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.04	0.00	3.04
208	社会保障和就业支出	98.26	98.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	0.00
210	卫生健康支出	9.20	9.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
221	住房保障支出	74.14	74.14	0.00
22102	住房改革支出	74.14	74.14	0.00
2210201	住房公积金	74.14	74.14	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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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	446.98	302	商品和服务支出	5.00
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	0.13
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	1.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	74.14	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	371.84	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	4.87
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	446.98		公用经费合计	5.00

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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区益田小学附属幼儿园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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园2025年度总收入584.4万元，其中本年收入584.4万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入584.4万元，比上年决算数减少50.44万元，下降7.9%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少。

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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园2025年度总支出584.4万元，其中本年支出584.4万元。具体情况如下：

1.基本支出451.98万元，比上年决算数减少13.55万元，

下降 2.9%，主要变动情况：本年度幼儿人数减少，生均经费下降，人员经费随之相应减少。

2.项目支出 132.42 万元，比上年决算数减少 36.88 万元，下降 21.8%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少。

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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 584.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 584.4 万元，比上年决算数减少 50.44 万元，下降 7.9%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区益田小学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，合理保障人员工资、园区基本运转等重点支出，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 399.76 万元，占财政拨款支出的 68.4%，主要用于学前教育保障项目、上级下达资金项目等方面。

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 584.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 584.4 万元，比年初预算数增加 228.4 万元，增长 64.2%，主要变动情况：我单位根据实际情况，综合管理事务项目年中追加长期从教津贴、成长补贴等；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

深圳市福田区益田小学附属幼儿园 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：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。本单位车辆为民转公遗留车辆，为幼儿园校车，现已申请报废，故国有资产

占有情况中的车辆数大于公务用车保有量。

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。我单位无公务接待费。

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：我单位不属于参公事业单位，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0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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。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 132.42 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 584.4 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，一是建立健全绩效指标体系。在深入研习外部政策文件的基础上，紧密结合本单位实际业务，立足现有预算项目类型，广泛参考各省、市、区相关业务项目，系统梳理、统筹整合，构建了符合本单位特点的预算绩效指标体系。该体系为预算绩效目标编制及自评工作提供了精准参照，业务人员在处理同类项目时可快速匹配对应指标，简化工作流程，显著提升工作效率。二是我单位坚决贯彻落实预算绩效管理制度，推动绩效理念深度融入预算编制、执行、决算全过程。针对绩效自评中发现的问题，

深入剖析成因，逐项建立整改清单，明确责任主体，确保整改落实到位，持续提升预算绩效管理的质量和成效。

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、2025 年市对区转移支付-教育费附加项等目绩效自评。

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 590.3 万元，执行数 584.4 万元，完成预算的 99%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是新园效能稳步发挥。保障新园舍平稳投用，优化空间与设施教育功能，顺利通过各级专项督查，规范安全及卫生保健管理，夯实保教基础。二是队伍课程协同发展。采用外出参训、专家入园、园本教研、任务历练四轮模式，开展多领域专题培训与研讨，以实践任务锤炼师资，提升教师专业能力。三是深化保教内涵建设。依托新园资源推进节气融合课程与主题探究，开展深度游戏项目；打造书香校园，优化幼儿成长档案；联合小学开展幼小衔接教研，逐步形成园本课程特色。四是抓实卫生保健与安全管理。完成幼儿体格、心理筛查，规范膳食、消毒及疫病防控，落实食品安全管控；组织各类应急演练，更新安防设施，动态消除安全隐患，实现学期安全零事故。五是构建家园社共育网络。畅通家园沟通，组织家委考察、家长助教、志愿值守及各类专题活动，联动社区资源，凝聚多方育人合力。发现的问题及原因主要是：一是 2025 年度年初预算 356 万元，

调整后590.3万元，资金调剂率65.8%，预算资金管理合规性不足。二是2025年度公用经费调整预算及决算均为5万元，控制率100%，公用经费管控偏弱。三是2025年度在区教育局领导下完成年度重点任务，但社会效益仍有提升空间，部分家长对保教服务存在更高期待。四是2025年度政府采购计划2万元，实际采购0.5万元，执行率25%，采购执行力度不足。下一步改进措施主要是：一是强化预算全流程管理，压实支出责任，做实绩效工作，提升预算编制精准度，充分预判各类影响因素，减少预算调整次数与规模。二是落实厉行节约要求，严控公用经费总量，保障正常运转的前提下压减运行成本。三是规范自行采购合同管理，严防合同签订程序倒置，防范经济风险；优化采购岗位权责与流程，提升政府采购执行质效。四是加大项目监管力度，强化成本效益分析，兼顾资金支出与实施绩效，提升财政资金效益，持续放大育人社会效益。

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104.66万元，执行数为103.78万元，完成预算的99.2%；项目绩效目标完成情况主要是：本支出主要用于保障园区日常基本运转，涵盖未达到固定资产确认标准的办公经费、在园儿童成长补贴、业务咨询服务费、物业管理费、水电燃气费及教职工食堂伙食费等相关开支。本年度共惠及教师20名，教育资质达标率、经费支出及时率、幼儿升学率均为100%，成本控制率达99.2%，经抽样调查，综

合服务满意度为97%。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。

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20.36万元，执行数为20.08万元，完成预算的98.6%；项目绩效目标完成情况主要是：扎实开展园区修缮改造工作，完成修缮改造建设项目1个，工程验收合格率与工作进度均达100%，成本控制率为98.6%。有效保障园区设施设备正常运行，消除安全隐患，为幼儿营造安全、优美、舒适的教学生活环境，家长满意度达96%。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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3.04

万元，执行数为3.04万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：扎实做好在园儿童成长补贴足额发放工作，本年度惠及61名儿童，数量与质量指标均达标，补贴发放时效及时到位，社会效益满意度达95%，服务对象整体满意度达97%。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。