2025年度深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园概况

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园概况

一、深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园主要职责

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分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、法规和政策，让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育，做好学龄前幼儿保育教育工作，为孩子的幸福能力打基础。

二、深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园机构设置

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园无下属单位部门。部门预算为本级预算。下设行政部、教学部、后勤部，共三个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；其他编外人员 32 人；离休 0 人，退休 0 人。

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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	593.14	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	481.35
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	52.59
	9		九、卫生健康支出	39	20.87
	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	38.33
	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	593.14	**本年支出合计**	57	593.14
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	593.14	**总计**	60	593.14

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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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	593.14	593.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	481.35	481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	471.52	471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	471.52	471.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.33	38.33	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.33	38.33	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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	593.14	446.50	146.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	481.35	334.71	146.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	471.52	334.71	136.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	471.52	334.71	136.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.33	38.33	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	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.33	38.33	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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	593.14	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	481.35	481.35	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	52.59	52.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.87	20.87	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	38.33	38.33	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	593.14	**本年支出合计**	59	593.14	593.14	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	593.14	**总计**	64	593.14	593.14	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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	593.14	446.50	146.64
205	教育支出	481.35	334.71	146.64
20502	普通教育	471.52	334.71	136.81
2050201	学前教育	471.52	334.71	136.81
20509	教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.83	0.00	9.83
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	0.00
210	卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	0.00
221	住房保障支出	38.33	38.33	0.00
22102	住房改革支出	38.33	38.33	0.00
2210201	住房公积金	38.33	38.33	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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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	441.50	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	0.00
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	0.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.33	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	402.23	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	5.00
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	441.50		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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园　　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：深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园2025年度总收入593.14万元，其中本年收入593.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入593.14万元，比上年决算数增加14.13万元，增长2.4%，主要变动情况：我单位2025年教职工经费收入比2024年增加24.85万元。

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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园2025年度总支出593.14万元，其中本年支出593.14万元。具体情况如下：

1.基本支出446.5万元，比上年决算数增加24.28万元，

增长5.8%，主要变动情况：我单位2025年教职工人员经费支出比上年增加24.85万元，2024年上半年教职工配备较少，本年度恢复正常水平。

2.项目支出146.64万元，比上年决算数减少10.15万元，下降6.5%，主要变动情况：维修维护费减少7.6万元、办公费减少1.5万元、邮电费减少1万元等。我单位落实厉行节约要求、优化日常维护运维管理，精简非必要开支；维修项目按需实施，减少非紧急维修工程支出。

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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园2025年度财政拨款收入合计593.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入593.14万元，比上年决算数增加14.13万元，增长2.4%，主要变动情况：我单位教职工人员经费比上年增加24.85万元；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，深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖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，合理保障幼儿保教、安全整改等重点支出，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 471.52 万元，占财政拨款支出的 79.5%，主要用于人员经费、学前教育保障项目等方面。

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 2025 年度财政拨款支出合计 593.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 593.14 万元，比年初预算数增加 107.14 万元，增长 22%，主要变动情况：2025 年追加了多项经费，具体包括在园幼儿健康成长补贴 20.38 万元、教职工经费 57 万元、从教津贴经费 30.24 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

深圳市福田区第二幼儿园香蜜湖分园 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：我单位无“三公”经费相关开支。

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”经费相关开支。

（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，主要用于我单位无公务接待费支出，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2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、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2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的95.2%。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 6 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 146.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元；本年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。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 593.14 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，2025 年度，我单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我单位当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。2025 年，我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和单位整体支出绩效目标编审工作。我单

位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位2025年项目支出绩效指标，在编制2025年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目于2025年预算资金用途设立指标。

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、维修维护费、综合管理事务等项目绩效自评。

本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593.79万元，执行数593.14万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，我单位全年预算总额593.79万元，全年支出数593.14万元，总执行率为99.9%。其中财政拨款预算资金为593.79万元，财政拨款支出593.14万元，年度预算执行率99.9%，2025年上级部门及本单位主要开展的重点工作全部保质保量完成，重点工作完成率100%。2025年度，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6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%。在校园内开展的各项活动基本得到师生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。

发现的问题及原因主要是（1）资金调整率偏高：预算编制准确性有待提升。2025 年度，我单位部门整体支出年初预算数为 486.00 万元，年中根据部门实际履职工作开展需要，本单位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 593.79 万元，共调整 107.79 万元。调整资金累计为本单位部门预算总规模的 22.2%，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）政府采购执行率较低：政府采购管理有待加强。2025 年，本单位开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度本单位申报采购计划金额为 2.10 万元，实际采购金额为 2.09 万元，政府采购执行率为 99.5%，政府采购管理工作有待加强。（3）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，本单位日常公用经费调整预算数 5 万元，实际支出 5 万元，日常公用经费控制率为 100%。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。（4）资金支出进度略低于序时进度：预算执行力度有待加强。根据预算执行情况表，本单位 1-3 月支出进度 31.5%、1-6 月支出进度 61.6%、1-9 月支出进度 90.1%、1-12 月支出进度 99.9%。部门预算实际支付进度与既定支付进度略有差别。

下一步改进措施主要是（1）细化预算编制工作，提高预算

编制精确性。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。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）加强政府采购计划性，提升采购服务效能：一是制定切实可行的采购计划。根据财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；二是及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率。三是加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。（3）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。同时，继续贯彻落实“厉行节约”，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。（4）我单位将持续强化对预算执行情况的监督与管理：具体措施包括：在制定年度预算时，同

步拟定分期执行计划，并依据预算编制及审核流程进行严格审批。依据既定的执行计划，我单位将实施季度预算差异率的测算，并逐月梳理预算执行的具体状况。同时，将参考其他单位在预算支出方面的成功经验，以促进我单位预算执行工作的进一步优化。

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19.39万元，执行数为19.38万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过及时购置风雨连廊、办公家具及办公设备，投入使用率达100%、设备购置质量达标率100%，为保障园内各类用品齐全，保证教学工作顺利开展。发现的问题主要是办公设备购置及时性，时效指标设置规范性不足。原因是缺乏明确的购置时效标准。下一步改进措施主要是建设绩效目标标准化管理体系，提高目标编制精确性。一是明确指标标准，构建“共性+个性+分行业”绩效指标体系，细化量化指标，确保目标可衡量、可达成。二是强化培训与审核，开展“线上+线下”培训，建立“审核+辅导”机制，提升目标编制的规范性与科学性。三是根据政策变化或项目实际需求动态调整机制，绩效目标随预算同步调整。

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10.61万元，执行数为10.61万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是本年度

开展的重点工作全部保质保量完成，一是在美工区改造、走廊封窗、围墙修缮等；二是完成科学区、操场排水改造，给班级开展研学活动创设前置学习诱导区。发现的问题是项目年初预算精准度有待提升、维修项目实施计划性不够精细。原因主要是项目前期规划时对部分维修内容的工程量、价格预估不够精准；日常零星维修具有突发性、临时性特点。下一步整改措施：优化预算编制与执行管理，按点位、维修内容细化测算，提高预算准确性；完善维修档案、做好维修时间、内容、验收记录。

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 102.71 万元，执行数为 102.64 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：完成园内正常管理，保障园内各项经费的支出，确保幼儿园正常运作。发现的问题：年度预算精细化程度不足，部分项目预算与实际执行存在偏差；办公耗材、水电等一般性开支管控虽整体规范，但个别环节节约意识不足，资源节约集约利用程度有待进一步优化。原因主要是综合管理事务琐碎、事项多、动态性强，年初无法完全精准预判全年零星支出需求；常态化节约宣传、日常巡查提醒频次不足，全员节约、规范使用公共资源的常态化机制不够细化。下一步改进措施主要是在下年度预算编制前全面梳理全年综合管理事务事项、细化测算依据，提高预算编制精准度与执行匹配度；常态化开展节约型校园建设，加强耗材、水电等管控，进一步压减一般性非刚性支出。

部门评价结果。本年度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。