2025年度深圳市福田区第二幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二幼儿园概况

一、深圳市福田区第二幼儿园主要职责

深圳市福田区第二幼儿园的主要职责是围绕尊重儿童、自然生长的办学理念，以幼儿全面发展为出发点和落脚点，不断提升科学保教水平，为幼儿提供高质量的保育和教育服务。

二、深圳市福田区第二幼儿园机构设置

本单位内设行政、教学、后勤共三个部门。

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：深圳市福田区第二幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二幼儿园　　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	3,023.35	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	2,105.16
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	362.33
	9		九、卫生健康支出	39	57.42
	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	498.44
	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	3,023.35	**本年支出合计**	57	3,023.35
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	3,023.35	**总计**	60	3,023.35

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　　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	3,023.35	3,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,105.16	2,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,073.51	2,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,073.51	2,073.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	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	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	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
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.75	355.75	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　　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	3,023.35	2,048.22	975.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,105.16	1,130.03	975.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,073.51	1,130.03	943.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,073.51	1,130.03	943.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.33	362.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	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	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	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
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.75	355.75	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　　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	3,023.35	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	2,105.16	2,105.16	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	362.33	362.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.42	57.42	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	498.44	498.44	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	3,023.35	**本年支出合计**	59	3,023.35	3,023.35	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	3,023.35	**总计**	64	3,023.35	3,023.35	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　　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	3,023.35	2,048.22	975.13
205	教育支出	2,105.16	1,130.03	975.13
20502	普通教育	2,073.51	1,130.03	943.48
2050201	学前教育	2,073.51	1,130.03	943.48
20509	教育费附加安排的支出	31.65	0.00	31.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.65	0.00	31.65
208	社会保障和就业支出	362.33	362.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.33	362.33	0.00
2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.01	142.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	0.00
221	住房保障支出	498.44	498.44	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
22102	住房改革支出	498.44	498.44	0.00
2210201	住房公积金	142.69	142.69	0.00
2210203	购房补贴	355.75	355.75	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　　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	1,658.90	302	商品和服务支出	72.41
30101	基本工资	228.29	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	179.77	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	4.74
30107	绩效工资	826.00	30206	电费	15.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.01	30207	邮电费	2.37
30109	职业年金缴费	71.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.42	30209	物业管理费	12.53
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	11.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	142.69	30213	维修（护）费	2.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.91	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	316.91	30218	专用材料费	0.97

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	10.20
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.56
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
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	17.63
			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	1,975.81		公用经费合计	72.41

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　　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：深圳市福田区第二幼儿园　　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：深圳市福田区第二幼儿园　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	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：深圳市福田区第二幼儿园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

深圳市福田区第二幼儿园2025年度总收入3,023.35万元，其中本年收入3,023.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,023.35万元，比上年决算数增加27.07万元，增长0.9%，主要变动情况：3名在编人员退休，增加购买服务人员费用。

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2025年度总支出3,023.35万元，其中本年支出3,023.35万元。具体情况如下：

1.基本支出2,048.22万元，比上年决算数减少59.93万元，

下降 2.8%，主要变动情况：3 名在编人员退休，人员经费减少。

2.项目支出 975.13 万元，比上年决算数增加 87 万元，增长 9.8%，主要变动情况：3 名在编人员退休，增加购买服务人员费用。

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 2025 年度财政拨款收入合计 3,023.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,023.35 万元，比上年决算数增加 27.07 万元，增长 0.9%，主要变动情况：3 名在编人员退休，增加购买服务人员费用；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，深圳市福田区第二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

经费、学前教育保障项目等重点支出，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 2,073.51 万元，占财政拨款支出的 68.6%，主要用于人员经费、保障幼儿园正常运转等方面。

深圳市福田区第二幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 3,023.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,023.35 万元，比年初预算数增加 164.64 万元，增长 5.8%，主要变动情况：增加了从教津贴、儿童在园成长补贴、学区及集团经费；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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成全年预算 3 万元的 82%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 34.4%。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 2.46 万元，完成全年预算 3 万元的 82%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 34.4%，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 2.46 万元，完成全年预算 3 万元的 82%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 34.4%；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：公务车年限已久，维修保养比上一年次数增加。

（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 2.46 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 2.46 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 2.46 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1 辆公务车的保险、保养、停车及加油费。

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。主要是本年度未

发生公务接待费。

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 438.82 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 436.82 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 1 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 1 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3个（含转移支付项目2个），二级项目9个（含转移支付项目3个），共涉及资金975.13万元，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3,023.35万元，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，评审等级为“优”。

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、学前教研、设施设备购置、校舍维修维护等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是综合评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数3,056.80万元，执行数3,023.35万元，完成预算的98.9%；本单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，我园围绕职能职责定位、发展规划及三年中期财政规划，科学设置部门整体绩效目标；结合项目实际设定二级项目绩效目标值，并将其细化、量化为可衡量的产

出与效益绩效指标。同时，对绩效目标的完整性、规范性、科学性、合理性、可衡量性、全面性及明确性进行严格审核，结合审核结果及时提出合理化建议，严把绩效目标质量关。各项工作稳步推进，主要完成情况如下：一是规范办园，优化育人环境。依法依规办园，健全管理制度，推进民主管理；优化办园环境，购置活动器械，完成天台花园改造，建设绿色幼儿园；二是加强队伍建设，深化教研成果。聚焦梯队建设与问题解决，以集团及学区教研员为核心力量，组建大教研组，以专题讲座形式全年开展培训 30 余次，输出成果 12 项，形成教研良性闭环，成效显著；三是提升保教质量，促进幼儿全面发展。省级课题《课程游戏化背景下幼儿园音乐区材料投放的策略研究》顺利结题，形成成果稿件 200 余页；市级课题《学前儿童核心素养评价研究——以 A 园音乐领域为例》顺利开题，现已进入深化研究阶段。我园始终践行"尊重儿童，自然生长"理念，通过义卖、儿童议事会、沙沙讲故事大赛、节庆活动等丰富活动，全面促进幼儿成长。同时，充分发挥福田区首批"家园社协同共育基地"作用，输出区级培训师 3 名，发表论文 1 篇，课程案例入选家园社案例汇编集，录制区级经验分享课例 1 项；四是筑牢安全卫生防线。严控食品安全源头，完成全园防雷、防涝、消防及厨房排污管改造，强化安全培训与应急演练，全年无重大责任事故；五是深化内涵建设，发挥引领作用。作为集团总园和学区中心园，积极发挥示范引领作用，承办区级以上交流

调研5次，有效提升集团及成员园管理水平与教育质量；六是硕果累累，成绩突出。荣获"深圳教育改革创新大奖校家社协同育人学校年度奖""沙沙讲故事优秀组织奖"等多项荣誉；成为区首批及第二批"家园社协同共育基地"，培养领域带头人3名、融合教育培训师1名，教职工及幼儿多人次获奖。总体而言，我园本年度各项工作完成情况良好，各项指标落实到位，工作取得新成绩，整体发展态势良好。发现的问题及原因主要是：1.履职效果仍有提升空间。我园在具体项目实施过程中，存在资源统筹整合力度不足、项目执行精准度欠佳等问题，在服务质量提升、资源科学配置、创新驱动发展等方面仍有较大改进空间。2.日常公用经费控制率高于评分标准。根据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74.28万元，实际支出72.41万元，日常公用经费控制率为97.5%。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.政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强。政府采购执行方面，当年度我园申报采购计划金额为452.30万元，实际采购金额为438.82万元，政府采购执行率为97%，政府采购管理工作有待加强。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显示，我园1-6月支出进度48%，1-12月支出进度98.9%。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.强化监督流程，提升履职效果。为全面提升公共

服务质量与保障水平，我园将强化项目全周期监督管理，深化成本效益分析机制。在资金使用过程中，既注重合理控制支出规模，更聚焦工作绩效产出，通过精细化管理手段，切实提高财政资金使用效能。未来，我园将持续优化资源配置，力争在经济价值、社会效益、生态效益及可持续发展等维度实现更大突破。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。3.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。4.继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。我园会继续加强预算执行监管工作，合理运用和发挥预算执行情况分析报告的作用，定时将财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控，并且分析支出进度缓慢原因，梳理、查找执行

中的问题，认真研究提出有针对性的对策和措施，加快推进项目实施，确保实现支出目标，保障往后年度实际支出进度达到序时进度。

“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277.88万元，执行数为273.32万元，完成预算的98.4%；项目绩效目标完成情况主要是：保障了学校日常工作正常运行，为学校教学工作顺利开展提供了有力的后勤保障。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在关注支出的同时，重视工作绩效，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68万元，执行数为63.67万元，完成预算的93.6%；项目绩效目标完成情况主要是：新春开学、三八、六一、端午、大班毕业、教师节、幼儿运动会、安全教育等主题活动，促进了幼儿面发展，提升了幼儿园形象。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在关注支出的同时，重视工作绩效，保证幼儿园的高效运转。

“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16万元，执行数为14.55万元，完成预算的90.9%；项目绩效目标完成情况主要是：为保障园内各类用品齐全，确保教学工作顺利开展，我园共购

置了 7 批办公设备。通过这些措施，有效保障了教学活动的正常运作，各项指标均按计划完成，成效显著。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在关注支出的同时，注重成本效益分析，保证幼儿园的高效运转。

“校舍维修维护”项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是完成幼儿园外墙空鼓裂缝维修，保障了幼儿园日常正常运作，保证了教育教学开展。发现的主要问题及原因：本年执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施：注重成本效益分析，保证幼儿园的高效运转。

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。