2025年度深圳市福田区第三幼儿园众孚分园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园概况

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园概况

一、深圳市福田区第三幼儿园众孚分园主要职责

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园的主要职责是：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。依法为学龄前幼儿提供保育和教育。

二、深圳市福田区第三幼儿园众孚分园机构设置

本单位内设行政部门、教学部门、卫生保健与后勤部门。

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第三幼儿园　　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	1,105.68	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	899.21
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	98.22
	9		九、卫生健康支出	39	36.71
	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	71.54
	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	1,105.68	**本年支出合计**	57	1,105.68
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	1,105.68	**总计**	60	1,105.68

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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	1,105.68	1,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	899.21	899.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	879.52	879.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	879.52	879.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.22	98.22	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	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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	1,105.68	843.66	262.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	899.21	637.19	262.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	879.52	637.19	242.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	879.52	637.19	242.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.22	98.22	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	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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	1,105.68	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	899.21	899.21	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	98.22	98.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.71	36.71	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	71.54	71.54	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	1,105.68	**本年支出合计**	59	1,105.68	1,105.68	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	1,105.68	**总计**	64	1,105.68	1,105.68	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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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	1,105.68	843.66	262.02
205	教育支出	899.21	637.19	262.02
20502	普通教育	879.52	637.19	242.33
2050201	学前教育	879.52	637.19	242.33
20509	教育费附加安排的支出	19.69	0.00	19.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.69	0.00	19.69
208	社会保障和就业支出	98.22	98.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.22	98.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.22	98.22	0.00
210	卫生健康支出	36.71	36.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	0.00
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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	834.66	302	商品和服务支出	9.00
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	0.01
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	1.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	71.54	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	761.87	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	8.99
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	834.66		公用经费合计	9.00

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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园　　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：深圳市福田区第三幼儿园众孚分园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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园2025年度总收入1,105.68万元，其中本年收入1,105.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,105.68万元，比上年决算数增加275.56万元，增长33.2%，主要变动情况：幼儿人数增加，各项收入相应增加。同时2025年追加了多项经费，具体包括人员经费、在园幼儿健康成长补贴、从教津贴经费等。

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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园2025年度总支出1,105.68万元，其中本年支出1,105.68万元。具体情况如下：

1.基本支出843.66万元，比上年决算数增加256.3万元，增长43.6%，主要变动情况：幼儿人数增加，各项费用相应增加，同时2025年追加了人员经费。

2.项目支出262.02万元，比上年决算数增加19.26万元，增长7.9%，主要变动情况：幼儿人数增加，各项费用相应增加。

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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园2025年度财政拨款收入合计1,105.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,105.68万元，比上年决算数增加275.56万元，增长33.2%，主要变动情况：幼儿人数增加，各项收入相应增加。同时2025年追加了多项经费，具体包括人员经费、在园幼儿健康成长补贴、从教津贴经费等；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：我单位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，深圳市福田区第三幼儿园众孚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 879.52 万元，占财政拨款支出的 79.5%，主要用于人员经费、学前教育保障等方面。

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 2025 年度财政拨款支出合计 1,105.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,105.68 万元，比年初预算数增加 295.68 万元，增长 36.5%，主要变动情况：幼儿人数增加，各项费用相应增加。同时 2025 年追加了多项经费，具体包括人员经费、在园幼儿健康成长补贴、从教津贴经费等；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：我单位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：我单位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

深圳市福田区第三幼儿园众孚分园 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：无“三公”经费相关支出

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费相关支出

（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。

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1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、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1.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，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 262.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我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；我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，涉及一般公共预算支出 1,105.68 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综合管理事务、学前教研、维修维护费、设施设备购置、2025 年市对区转移支付-教育费附加等项目绩效自评。

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 1,109.87 万元，执行数 1,105.68 万元，

完成预算的99.6%；本年度未开展政府性基金、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：本年度我单位严格落实各级全面实施绩效管理工作部署，扎实推进预算绩效管理各项工作。一是健全组织管理体系，明确园内预算绩效管理责任部门，压实绩效管理工作职责，筑牢绩效管理工作组织基础。二是强化预算源头管控，树立全过程绩效管控理念，紧扣幼儿园保教工作、后勤保障、师资建设等核心工作，坚持“突出重点、精准施策”原则，科学编制年度预算及绩效目标，严格落实“谁支出、谁负责”的管控机制，有效提升预算编制的科学性、精准性与贴合度。三是抓实预算执行动态监控，对照年初既定绩效目标、指标及管理要求，对预算执行进度、绩效目标实现情况实行全过程“双监控”，针对监控中发现的薄弱环节和潜在问题及时研判、即时纠偏、限期整改，保障各项绩效目标有序落地、如期完成。四是强化绩效结果刚性运用，建立健全绩效评价结果与预算编制、资金分配、项目安排挂钩机制，严格落实“有效保障、低效压减、无效问责”管理原则，充分发挥绩效管理导向作用，全面提升单位整体履职效能。发现的问题及原因：虽然本年度整体支出绩效目标基本达成，各项履职任务顺利完成，但绩效管理精细化水平仍有提升空间。一是绩效指标体系不够细化，部分社会效益、长效发展类指标量化程度不足；二是全过程绩效管理闭环不够完善，重预算执行、轻绩效复盘的问题依然存在，对资金使用的综合效益分析

不够深入；三是履职服务提质增效力度不足，在学前教育服务品质提升、师资队伍长效建设、社会满意度提升等方面的长效成效有待进一步凸显。下一步改进措施：我单位将聚焦绩效管理提质增效，全面提升财政资金使用效能。一是持续优化绩效管理体系，细化完善绩效指标，强化量化考核，提升绩效评价的科学性、精准性和规范性。二是健全全过程预算绩效管理闭环，强化预算编制、执行、监控、评价、整改全流程管控，常态化开展资金使用成本效益分析，摒弃重支出、轻绩效的管理思维。三是聚焦主责主业，深耕学前教育服务提质工作，不断优化办学服务保障，着力提升教育服务质量、社会认可度和可持续发展效益，最大限度发挥财政资金的公共服务价值。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是本年度综合管理事务项目资金使用合规、执行到位，圆满完成年度后勤保障工作目标，有效保障幼儿园正常运转，项目整体绩效良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为206.97万元，执行数为206.81万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：保障幼儿园日常运营运转，覆盖安保服务、食堂运维、水电能耗、日常办公等各项基础开支。通过规范项目资金使用管理，全面保障园内各项工作平稳有序开展，筑牢幼儿园后勤安全保障防线，为全园保教工作常态化、规范化开展提供坚实的后勤支撑。发现的问题及原因主要是预算精细化编制水平有待提升，部分零星采购、水电能耗等动态性支出受季节变化、

临时需求等因素影响，与年初预算预估存在小幅偏差，预算精准度仍可优化；后勤精细化管理存在短板，能源消耗管控、物资采购、领用、核销全流程管理不够细化，节能降耗举措不够常态化，资源利用效率有待进一步提升。下一步改进措施主要是强化预算精准编制，结合年度运营规律及往年支出数据，科学测算各项后勤开支，提升预算编制的针对性和精准度。推进后勤精细化管理，完善物资采购、入库、领用、核销全流程管理制度，细化能耗管控举措，常态化开展节能降耗工作。加强项目资金常态化监控，实时跟踪资金使用情况，及时整改执行偏差，持续提升后勤经费使用效益，夯实幼儿园常态化运营保障基础。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是本年度学前教研项目有序落地实施，顺利完成教师教研提升、幼儿素养培育的年度目标，资金使用规范，整体绩效达标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 12 万元，执行数为 11.60 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：开展园内教研课题研讨、教师专业培训、幼儿特色教学活动等工作。通过常态化开展教研活动、专题培训、教学研讨，有效夯实教师师德修养和专业教学能力，激发教师教研创新热情；同时依托多元化幼儿教学活动，充分挖掘幼儿想象力、创造力，优化幼儿在园教育环境，助力幼儿全面健康成长，有效推动园内学前教育教学质量稳步提升。发现的问题及原因主要是教研成效量化评价

难度较大，教师教研能力提升、幼儿综合素养提升等成果多为隐性、长效性成效，短期难以精准量化考核，绩效评价维度不够全面；教研培训成果转化机制不够健全，部分培训、教研内容与实际教学工作结合不够紧密，存在“学用脱节”现象，教研成果落地转化效率不高。下一步改进措施主要是优化教研绩效评价体系，细化量化考核指标，兼顾显性成果与隐性长效成效，建立常态化教研成效跟踪评价机制，提升绩效评价科学性。构建“培训-实践-反思-提升”的闭环教研模式，聚焦一线教学痛点、难点设计培训及教研内容，强化教研成果落地转化，切实以教研赋能课堂教学。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是本年度维修维护项目资金足额到位、使用规范，全面完成园内设施维保年度任务，有效保障校园安全运营，项目绩效完成良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4.45 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：园内活动场地、教学设备、安防设施等各类软硬件设施的日常零星维修与养护工作。通过常态化开展设施维修维护，及时消除园内安全隐患，有效保障园内设施设备正常运行，为在园幼儿营造安全、舒适、优美的保教生活环境，全面支撑幼儿园各项教学活动顺利开展。发现的问题及原因主要是维修工作预判性不足，园内设施损坏多为突发、偶发情况，具有较强的不确定性，年初难以全面预判所有维修需求；维修响应机制不够高效，临时、

突发维修任务较多，前期排查预判不足，导致部分维修任务响应、统筹安排效率有待提升。下一步改进措施主要是建立常态化日常巡检机制，安排专人定期对园内设施设备、场地环境开展全面排查，提前梳理潜在维修需求，建立维修项目储备库，提升维修工作预判性。优化应急维修响应流程，细化维修分工、明确响应时限，提升突发维修任务的统筹协调和处置效率。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是本年度设施设备购置项目严格按计划实施，设备采购合规到位，有效完善园内办学硬件条件，圆满完成年度项目绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 19.55 万元，执行数为 19.46 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：幼儿园办公设备、教学器械、幼儿活动设施等各类软硬件设备采购更新。通过规范开展设备购置工作，有效补齐园内设施设备短板，持续优化幼儿园办学条件、教学环境和幼儿生活环境，为常态化开展保教活动、提升学前教育服务水平提供坚实的硬件支撑。发现的问题及原因主要是设备后续管理机制不完善，重采购、轻管理、轻维护问题突出，对已购置设备的缺乏常态化跟踪统计；设备日常维护保养不到位，部分设备因养护不及时导致使用寿命缩短，资源利用效率未能最大化。下一步改进措施主要是定期开展设备使用、养护情况专项检查，及时排查设备故障、整改使用问题，做好常态化保养维护，延长设备使用周期。

2025 年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评情况：自评结论是本年度教育费附加项目严格落实专项资金管理规定，资金使用合规、项目实施规范，圆满完成年度教学保障目标，专项绩效成效显著。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 19.90 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：落实在园儿童成长补贴发放、幼儿绘本及教玩具采购等工作。通过规范使用专项转移支付资金，切实落实幼儿成长补贴政策，充分保障幼儿合法权益；同时丰富幼儿绘本、教学玩具资源，有效丰富幼儿在园活动内容，优化幼儿教学体验，助力幼儿身心健康、综合素质全面发展。发现的问题及原因主要是教玩具、绘本等教学物资管理不够规范，存在重采购、轻管护的现象，日常管护机制不够完善，部分教具绘本利用率不足，针对性投放、精细化使用管理有待优化。下一步改进措施主要是持续优化专项资金采购流程，严格把控物资采购质量与成本，进一步提升专项财政资金使用精准度和效益。完善教玩具、绘本等物资台账管理制度，健全投放、使用、维护、更新全流程管理机制，保障教学物资安全规范使用、长效发挥作用。

部门评价结果。我单位 2025 年度未开展部门评价。

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。