2025年度深圳市福田区第七幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园概况

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：深圳市福田区第七幼儿园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：深圳市福田区第七幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第七幼儿园概况

一、深圳市福田区第七幼儿园主要职责

深圳市福田区第七幼儿园的主要职责是：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。业务范围是学龄前幼儿保育教育工作。我单位主要职能有：1.为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务；2.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；3.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；4.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；5.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。6.承办区委、区政府、教育局交办的其他事项。

二、深圳市福田区第七幼儿园机构设置

我单位没有下属单位，本单位内设医务室、财务室、后勤办公室、资料室、园长办公室、教研办公室、教师办公室。

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：深圳市福田区第七幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第七幼儿园　　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	1,254.47	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	1,011.80
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	162.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	79.70
	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	1,254.47	**本年支出合计**	57	1,254.47
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	1,254.47	**总计**	60	1,254.47

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：深圳市福田区第七幼儿园　　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	1,254.47	1,254.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,011.80	1,011.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	974.85	974.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	974.85	974.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.97	162.97	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	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.70	79.70	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：深圳市福田区第七幼儿园　　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	1,254.47	917.52	336.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,011.80	674.85	336.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	974.85	674.85	300.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	974.85	674.85	300.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.95	0.00	36.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.97	162.97	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	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.70	79.70	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：深圳市福田区第七幼儿园　　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	1,254.47	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	1,011.80	1,011.80	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	162.97	162.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	79.70	79.70	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	1,254.47	**本年支出合计**	59	1,254.47	1,254.47	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	1,254.47	**总计**	64	1,254.47	1,254.47	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：深圳市福田区第七幼儿园　　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	1,254.47	917.52	336.95
205	教育支出	1,011.80	674.85	336.95
20502	普通教育	974.85	674.85	300.00
2050201	学前教育	974.85	674.85	300.00
20509	教育费附加安排的支出	36.95	0.00	36.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.95	0.00	36.95
208	社会保障和就业支出	162.97	162.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.97	162.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.97	162.97	0.00
221	住房保障支出	79.70	79.70	0.00
22102	住房改革支出	79.70	79.70	0.00
2210201	住房公积金	79.70	79.70	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：深圳市福田区第七幼儿园　　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	906.52	302	商品和服务支出	11.00
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	1.70
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	1.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	79.70	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	824.85	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	9.30
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	906.52		公用经费合计	11.00

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：深圳市福田区第七幼儿园　　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：1.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。2.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：深圳市福田区第七幼儿园　　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：1.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。2.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：深圳市福田区第七幼儿园　　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：1.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。2.本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区第七幼儿园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

深圳市福田区第七幼儿园2025年度总收入1,254.47万元，其中本年收入1,254.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,254.47万元，比上年决算数减少9.37万元，下降0.7%，主要变动情况：2025年度本单位按生均预算，相较于2024年度学生数减少，收入减少。

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

深圳市福田区第七幼儿园2025年度总支出1,254.47万元，其中本年支出1,254.47万元。具体情况如下：

1.基本支出917.52万元，比上年决算数增加4.45万元，

增长0.5%，主要变动情况：在职人员正常增加从教年限，社会保险和住房公积金缴费基数上调，工资福利支出及对个人和家庭补助支出相应增加。

2.项目支出336.95万元，比上年决算数减少13.82万元，下降3.9%，主要变动情况：响应政府号召，缩减支出；2025年度本单位按生均预算，相较于2024度学生数减少，项目支出减少。

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

深圳市福田区第七幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,254.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,254.47万元，比上年决算数减少9.37万元，下降0.7%，主要变动情况：响应政府号召，缩减支出；2025年度本单位按生均预算，相较于2024年度学生数减少，项目支出减少；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，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，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，深圳市福田区第七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，提高资金支出效率。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 974.85 万元，占财政拨款支出的 77.7%，主要用于学前教研、综合管理事务、设施设备购置、校舍维修维护、2025 年市对区转移支付-教育费附加。

深圳市福田区第七幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,254.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,254.47 万元，比年初预算数增加 201.47 万元，增长 19.1%，主要变动情况：年中调入长期从教津贴幼儿成长补贴等支出项目；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

深圳市福田区第七幼儿园 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，主要用于公务用车购置支出及公务用车燃料费、维修费、保险费等，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。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1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、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1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，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1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。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对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），共涉及项目资金336.95万元，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。

本单位2025年度未开展部门评价工作。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,254.47万元，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2025年度本单位全年调整预算数1,258.09万元。决算支出数1,254.47万元，执行率为99.7%。本单位整体支出绩效自评等级为：优。较好地完成了年度预算支出，将经济效用最大化。建园以来，本单位严格按照高要求高标准开展各项工作，坚持以“敬畏生命、尊重天性、接纳支持、共享成长”为办园宗旨，坚持“把孩子利益放在首位”的工作原则。本单位是区融合教育首批试点园，通过2025年资金的预算与投入，在全单位共同努力下，积极参加相关知识的学习，为二十余名特殊幼儿开展个别化教育和班级融合的教育活动。2025年度“三公”经费预算安排0万元，实际支出

0 万元，“三公”经费控制率为 0。日常公用经费使用情况，2025 年日常公用经费全年预算数为 11 万元，实际支出为 11 万元，日常公用经费控制率为 100%。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及设施设备购置项目绩效自评、综合管理事务项目绩效自评、维修维护费项目绩效自评等。

单位整体支出绩效自评综述：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 1,258.09 万元，执行数 1,254.47 万元，完成预算的 99.7%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位几乎完成执行预算的 100%，实现了预算支出经济最大化。2025 年主要工作履职目标包括：1.创设有益于健康成长的环境，构建幼儿可持续性发展的教育课程，全面促进师生身心健康；2.做好采购工作；3.招聘合格优秀人才；4.以科研课题带动教学水平的提高。5.加强教职工培训，在大方向统一思想。发现的问题及原因主要是：预算支出进度不够及时，存在有项目是在特定时间内完成，例如要利用学校寒暑假进行装修改造，支出进度不及时情况。下一步改进措施主要是：进一步强化项目预算调研工作，确保预算编制更加准确详细，更具有可操作性。在预算执行申请的过程，在各项工作必须符合法定要求的基础上，对工作内容和工作方式进行进一步的明确，并要求和年度

预算相匹配形成资金使用需进而使整个规划得以有效落实，确保最后工作结果符合整体规划要求。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数15万元，执行数14.97万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度本单位新增固定资产13.65万元。从资产类别分析，新增设备6.57万元，占48.1%；新增家具、用具、装具4.83万元，占35.4%；新增图书2.25万元，占16.5%。保障了幼儿园的正常运行和提高办公效率。固定资产配置严格按照《深圳市市直党政机关办公设备配置标准》及国家部委、省市相关部门制定的标准执行。没有规定配置标准的，从严控制，优先通过调剂合理配置解决。发现的主要问题及原因：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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数240.06万元，执行数240.02万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，

完成预算的0。项目绩效目标完成情况主要是：维持了园内正常管理，保障了园内各项经费的支出，确保了幼儿园正常运作。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。全年一般公共预算财政拨款预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况主要是：园舍零星修缮和日常维修维护经费，为我单位提供较为安全的环境。发现的问题及原因主要是：已顺利完成保障我单位工作正常运行但存在季度支出进度不及时情况。下一步改进措施主要是：加强预算管理支出，按季度提前做好计划。我单位将加大相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步提高相关工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障我单位绩效指标设置的规范性和合理性。

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。