2025年度深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区梅丽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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园的主要职责是单位认真贯彻教育方针，坚持勤俭办园的原则，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，执行上级主管部门的指示和下达的各项任务，由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《中小学幼儿园校会计制度》。为学龄前儿童提供保育和教育，实行保育和教育相结合的原则，秉承“让幼儿接受平等而有质量的教育”的办园宗旨，坚持“为每个孩子的美丽人生奠基”的办园理念，构建“多元、整合、传承、创新、与时俱进”的“梅花课程”体系，培养具有“坚韧果敢，乐观、好奇、主动、探索、面向未来的儿童”和“自信、敬业、进取、专业”的教师队伍。

二、深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园机构设置

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园内设3个机构：行政部、教学部、后勤部。

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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	939.37	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	768.25
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	82.16
	9		九、卫生健康支出	39	27.50
	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	61.46
	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	939.37	**本年支出合计**	57	939.37
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	939.37	**总计**	60	939.37

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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	939.37	939.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	768.25	768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	753.26	753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	753.26	753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	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	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	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	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.46	61.46	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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	939.37	704.81	234.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	768.25	533.69	234.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	753.26	533.69	219.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	753.26	533.69	219.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	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	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	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	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.46	61.46	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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	939.37	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	768.25	768.25	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	82.16	82.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50	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	61.46	61.46	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	939.37	**本年支出合计**	59	939.37	939.37	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	939.37	**总计**	64	939.37	939.37	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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	939.37	704.81	234.55
205	教育支出	768.25	533.69	234.55
20502	普通教育	753.26	533.69	219.57
2050201	学前教育	753.26	533.69	219.57
20509	教育费附加安排的支出	14.99	0.00	14.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.99	0.00	14.99
208	社会保障和就业支出	82.16	82.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.16	82.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.16	82.16	0.00
210	卫生健康支出	27.50	27.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
2101102	事业单位医疗	27.50	27.50	0.00
221	住房保障支出	61.46	61.46	0.00
22102	住房改革支出	61.46	61.46	0.00
2210201	住房公积金	61.46	61.46	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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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	696.81	302	商品和服务支出	8.00
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	0.78
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	1.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	61.46	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	633.87	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	7.22
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	696.81		公用经费合计	8.00

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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2025年度总收入939.37万元，其中本年收入939.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入939.37万元，比上年决算数增加18.41万元，增长2%，主要变动情况：随着教职工教龄、学历、职称等的提升且人员较稳定，2025年人员经费较上年增加35.64万元；2025年收到下拨的保教人员长期从教津贴较上年增加6.57万元；2025年收到下拨的在园儿童成长补贴较上年减少7.82万元；2025年中未下拨专项经费，2024年下拨专项经费数5.85万元、学区化治理经费10万元。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2025年度总支出939.37万元，其中本年支出939.37万元。具体情况如下：

1.基本支出704.81万元，比上年决算数增加35.32万元，增长5.3%，主要变动情况：随着教职工教龄、学历、职称等的提升且人员较稳定，2025年人员经费较上年增加35.64万元，属于正常支出范围。

2.项目支出234.55万元，比上年决算数减少16.92万元，下降6.7%，主要变动情况：2025年保教人员长期从教津贴支出较上年增加6.57万元；2025年在园儿童成长补贴支出较上年减少7.85万元；2025年未支出专项经费，2024年专项经费数支出5.85万元、学区化治理经费支出9.92万元。

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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2025年度财政拨款收入合计939.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入939.37万元，比上年决算数增加18.41万元，增长2%，主要变动情况：随着教职工教龄、学历、职称等的提升且人员较稳定，2025年人员经费较上年增加35.64万元；2025年收到下拨的保教人员

长期从教津贴较上年增加6.57万元；2025年收到下拨的在园儿童成长补贴较上年减少7.82万元；2025年中未下拨专项经费，2024年下拨专项经费数5.85万元、学区化治理经费10万元；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，深圳市福田区梅丽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，合理保障学前教育保障项目、上级下达资金等重点支出，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753.26万元，占财政拨款支出的80.2%，主要用于保障人员经费及时足额落实，稳定队伍，激励履职，保障单位各项业务正常运转。

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园2025年度财政拨款支出合计939.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出939.37万元，比年初预算数增加210.37万元，增长28.9%，主要变动情况：2025年中上级部门下拨并支出人员经费119.01万元、长期从教津贴59.49万元、在园儿童成长补贴32.08万元；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

深圳市福田区梅丽小学附属幼儿园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：单位2025年度无“三公”经费预算及决算支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位2025年度无“三公”经费决算支出。

（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。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（外宾接待）费用，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 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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0.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，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4个（含转移支付项目1个），共涉及资金234.55万元，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939.37万元，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，单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》设计部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，综合得分较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学前教研、综合管理事务、维修维护费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论为优。全年一般公共预算财政拨款预算数939.75万元，执行数939.37万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过绩效评价掌握单位整体支出情况，从单位预算编制、预算执行、单位履职及效益情况等方面找出单位运行中存在的问题，提出相应的改进措施，以提高单位绩效管理意识，切实推进绩效管理，强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性，提高单位的资金使用效益。发现的问题及原因主要是（1）编外人员控制率100%；（2）我单位公用经费控制率为100%，公用经费控制率大于等于90%，小于等于100%；（3）绩效指标设定中，产出指标—数量指标设置合理化方面，不够严谨和理想，与指标完成情况差异较大。下一步改进措施主要是（1）我单位是民转公幼儿园，上级部门没有核定编制，无法解决编外人员控制率的问题；（2）细化公用经费支出明细，提前做好月度、季度支出统筹规划；严格把控公用经费开支，杜绝无计划集中支出；合理预留经费使用弹性空间，避免经费使用率满额达标，稳步将经费控制率调控至合理区间；（3）今后科

学严谨设定产出数量绩效指标，结合幼儿园实际工作据实测算，贴合日常办学运营实际，合理确定指标数值，避免脱离实际设定目标，确保绩效指标与实际完成情况高度契合，提升指标设置精准度与合理性。

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39.86万元，执行数为39.86万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：（1）保育教育：聚力提升保育质量，深化内涵发展核心动能。以《深圳市高质量幼儿园过程性质量提升指导手册》为标尺，保教并重。以“梅花课程”理念为引领，初步构建“资源-环境-课程”三位一体的园本课程实施体系。（2）教科研：实施分层分类培训，通过“请进来、走出去”、园本教研、技能比赛等多种形式，助力教师专业发展。开展教师AI技术培训2场、园本培训教研27次、外出培训81次、聘请专家培训5场等，探索项目式园本教研模式，建立“问题-研讨-实践-反思”的教研机制。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，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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为176.85万元，执行数为

176.71 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目实施用于保障幼儿园正常运转，主要用在以下方面：消杀、绿化、安保、教职工伙食、水、电、燃气、法律咨询及班级所需的日常项目等费用，按时支付，保证学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展，增强家长对学校的满意度。本科目跟年初预算费用偏差不大，执行完成率达 99.92%，以后会继续规范提高预算执行率，做好每分钱的计划。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目实施，零星维修维护项目，改善幼儿园的环境，保障园区设施设备正常运作，更好的为幼儿提供一个安全优美且舒适的教学生活环境。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，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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。