2025年度深圳市福田区上沙小学附属幼儿园
部门决算

目　　录

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园的主要职责是为福田区上沙社区3-6岁适龄儿童提供保育教育服务，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，以办园质量得到家长和社会的认可为目标，培养德、智、体、美、劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

二、深圳市福田区上沙小学附属幼儿园机构设置

我单位设置保教部（内设宣传组、教研组、培训组）、后勤部（内设财务室、保管室、食堂、信息中心）、安全部（内设保健室、保安室）和工会。

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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	1,236.92	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	1,018.42
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	106.90
	9		九、卫生健康支出	39	39.16
	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	72.43
	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	1,236.92	**本年支出合计**	57	1,236.92
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	1,236.92	**总计**	60	1,236.92

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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	1,236.92	1,236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,018.42	1,018.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	904.58	904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	904.58	904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90	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	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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	1,236.92	863.35	373.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,018.42	644.85	373.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	904.58	644.85	259.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	904.58	644.85	259.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90	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	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	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	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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	1,236.92	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	1,018.42	1,018.42	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	106.90	106.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16	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	72.43	72.43	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	1,236.92	**本年支出合计**	59	1,236.92	1,236.92	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	1,236.92	**总计**	64	1,236.92	1,236.92	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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	1,236.92	863.35	373.57
205	教育支出	1,018.42	644.85	373.57
20502	普通教育	904.58	644.85	259.73
2050201	学前教育	904.58	644.85	259.73
20509	教育费附加安排的支出	113.84	0.00	113.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.84	0.00	113.84
208	社会保障和就业支出	106.90	106.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.90	106.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.90	106.90	0.00
210	卫生健康支出	39.16	39.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.16	39.16	0.00
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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	853.48	302	商品和服务支出	9.87
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	1.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.63
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	1.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	72.43	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	779.44	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	8.02
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	853.48		公用经费合计	9.87

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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区上沙小学附属幼儿园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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2025年度总收入1,236.92万元，其中本年收入1,236.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,236.92万元，比上年决算数增加216.53万元，增长21.2%，主要变动情况：一是经区教育局审批后下达了食堂升级改造经费；二是人员经费的下达。

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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园2025年度总支出1,236.92万元，其中本年支出1,236.92万元。具体情况如下：

1.基本支出863.35万元，比上年决算数增加129.94万元，

增长 17.7%，主要变动情况：我单位教职工人数增加，教职工经费支出随之增加。

2.项目支出 373.57 万元，比上年决算数增加 86.58 万元，增长 30.2%，主要变动情况：我单位实施食堂升级改造及围墙安全隐患整改的大型修缮工程，相应项目支出随之增加。

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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 1,236.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,236.92 万元，比上年决算数增加 216.53 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是经区教育局审批后下达了食堂升级改造经费，二是人员经费的下达；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，深圳市福田区上沙

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 904.58 万元，占财政拨款支出的 73.1%，主要用于综合管理事务、学前教研、维修维护费、设施设备购置等方面。

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,236.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,236.92 万元，比年初预算数增加 340.92 万元，增长 38%，主要变动情况：食堂升级改造经费支出、人员经费支出增加及从教津贴、成长补贴的发放；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

深圳市福田区上沙小学附属幼儿园 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：我单位无三公经费支出。

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。我单位本年无公务接待费支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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 373.57 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 1,236.92 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，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、维修维护费、设施设备购置、学前教研、2025 年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”，自评得分为 96.99 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 1,239.75 万元，执行数 1,236.92 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%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：积极落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理的工作要求，逐步探索建立符合实际的预算绩效管理模式，优化支出结构，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。发现的问题及原因主要是（1）资金调整率偏高。2025 年度我单位年初部门预算数为 896.00 万元，调整后的部门预算为 1,239.75 万元，调整金额为 343.75 万元，资金调整率为 38.4%。（2）编外人员控制有待提升。我单位为财政补助事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率 100%。（3）日常公用经费控制率有待降低。我单位 2025 年度日常公用经费全年预算数 10.00 万元，支出决算数 9.87 万元，日常公用经费控制率为 98.7%。（4）预算执行率均衡性有待提高。根据预算执行情况表，我单位 2025 年 1-3 月支出进度 31.1%、1-6 月支出进度 57.7%、1-9 月支出进度 74.6%、1-12 月支出进度 99.8%，其中 7-9 月支出进度有待加强。综上所述，我单位预算执行力度尚存进步空间。下一步改进措施主要是（1）针对资金调整率偏高的改进措施。一是提升预算编制的科学性与精准性，在预算编制阶段，基于详实的历史支出数据、清晰的活动计划及合理的成本测算进行编制；二是加强与区教育局的日常沟通，及时报备可能出现的重大支出变动，以争取理解与支持。通过上述措施，有效控制资金调整率，提

高财政资金使用效益。（2）针对编外人员控制有待提高的改进措施。在保障我单位日常工作顺利运转前提下，规范编外人员管理，同时加强对编外人员的考核管理，保证编外人员队伍质量，提高工作效率。（3）针对日常公用经费控制率有待降低的改进措施。进一步强化公用经费支出把控，梳理我单位公用经费支出项目，判断哪些工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，提升日常公用经费控制力度。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）针对预算执行率均衡性有待提高的整改措施。做好各季度预算执行情况分析，实现预算全过程管控，加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划，按月对预算执行情况跟踪监控，及时与执行存在差异的部门进行沟通，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现支出目标。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评结论是“优”，自评得分为 99.98 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 180.11 万元，执行数为 179.81 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：按时保质保量地完成了项目目标，促

进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩，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。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”，自评得分为 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 41.09 万元，执行数为 41.09 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：通过开展园内大型玩具、文化墙（围墙）零星修缮工程，保证修缮工程验收合格率达到 100%，实现保障日常教育教学工作正常开展，为在园儿童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。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是“优”，自评得分为 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为

14.83 万元，执行数为 14.83 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：通过资产配置，保障学前教育活动正常开展；通过资产配置，提高教职工的工作效率。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。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是“优”，自评得分为 98 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 24 万元，执行数为 24 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：通过及时开展学前教育活动、教师培训，保证学前教育活动稳定良好地开展，提高教师教学水平。发现的问题及原因主要是学前教育活动开展次数及教师培训开展次数均超过年度指标值，年度工作开展需求与预期不一致。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制。

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“优”，自评得分为 100 分。项目全年一般公共预算

财政拨款预算数为113.84万元，执行数为113.84万元，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：通过开展园内食堂改造零星修缮工程，保证修缮工程验收合格率达到100%，实现保障日常教育教学工作正常开展，为幼儿园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。