2025年度深圳市福田区上沙实验幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园概况

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园 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：深圳市福田区上沙实验幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园概况

一、深圳市福田区上沙实验幼儿园主要职责

深圳市福田区上沙实验幼儿园的主要职责是：坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律和政策，根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。

二、深圳市福田区上沙实验幼儿园机构设置

深圳市福田区上沙实验幼儿园2025年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。我单位内设园长室、副园长室、后勤办公室、教研办公室、教师办公室、文创办公室、保健室、财务室。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区上沙实验幼儿园没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区上沙实验幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,649.98	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	1,371.13
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	131.15
	9		九、卫生健康支出	39	54.29
	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	93.41
	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	1,649.98	**本年支出合计**	57	1,649.98
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	1,649.98	**总计**	60	1,649.98

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,649.98	1,649.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,371.13	1,371.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,336.79	1,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,336.79	1,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15	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	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.41	93.41	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	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.41	93.41	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,649.98	1,121.37	528.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,371.13	842.52	528.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,336.79	842.52	494.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,336.79	842.52	494.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15	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	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.41	93.41	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	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.41	93.41	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,649.98	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	1,371.13	1,371.13	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	131.15	131.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.29	54.29	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	93.41	93.41	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	1,649.98	**本年支出合计**	59	1,649.98	1,649.98	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	1,649.98	**总计**	64	1,649.98	1,649.98	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,649.98	1,121.37	528.61
205	教育支出	1,371.13	842.52	528.61
20502	普通教育	1,336.79	842.52	494.27
2050201	学前教育	1,336.79	842.52	494.27
20509	教育费附加安排的支出	34.34	0.00	34.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.34	0.00	34.34
208	社会保障和就业支出	131.15	131.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.15	131.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	0.00
210	卫生健康支出	54.29	54.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	0.00
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	0.00
221	住房保障支出	93.41	93.41	0.00
22102	住房改革支出	93.41	93.41	0.00
2210201	住房公积金	93.41	93.41	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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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	1,107.37	302	商品和服务支出	14.00
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	2.47
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	2.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	93.41	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	1,011.60	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	11.53
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	1,107.37		公用经费合计	14.00

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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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：深圳市福田区上沙实验幼儿园　　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：深圳市福田区上沙实验幼儿园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

深圳市福田区上沙实验幼儿园2025年度总收入1,649.98万元，其中本年收入1,649.98万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,649.98万元，比上年决算数增加99.09万元，增长6.4%，主要变动情况：教职工人数增加且申请了安全经费。

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

深圳市福田区上沙实验幼儿园2025年度总支出1,649.98万元，其中本年支出1,649.98万元。具体情况如下：

1.基本支出1,121.37万元，比上年决算数增加47.73万元，

增长 4.4%，主要变动情况：教职工人数增加。

2.项目支出 528.61 万元，比上年决算数增加 51.36 万元，增长 10.8%，主要变动情况：申请了安全经费 70.78 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

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 1,649.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,649.98 万元，比上年决算数增加 99.09 万元，增长 6.4%，主要变动情况：教职工人数增加且申请了安全经费；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，深圳市福田区上沙实验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，合理保障在职人员经费、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 1,336.79 万元，占财政拨款支出的 81%，主要用于幼儿园日常运转等方面。

深圳市福田区上沙实验幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,649.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,649.98 万元，比年初预算数增加 353.98 万元，增长 27.3%，主要变动情况：我单位 2025 年度的在园幼儿健康成长补贴和教师长期从教津贴在年中由上级部门统一下拨，教职工人员经费存在缺口由上级部门调剂经费，另外我单位申请专项安全保障经费；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

深圳市福田区上沙实验幼儿园 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，主要用于按规定开展的各类公务接待（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 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 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 2.21 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 2.21 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6个（含转移支付项目1个），共涉及资金528.61万元，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，涉及一般公共预算财政拨款支出1,649.98万元，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，我单位严格贯彻落实全面实施绩效管理相关部署要求，高度重视预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理主体责任，强化绩效运行监控，及时发现并纠偏存在问题。结合年度履职成效综合研判，单位总体支出绩效水平良好。

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、设施设备购置等项目绩效自评。

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1,650.89万元，执行数1,649.98万元，完成预算的99.9%；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：紧紧围绕“锚定新定位、更新质量观，双向奔赴、密切协同”总体

工作目标，坚守文化、课程、科研、保健、品创、服务“六大精进”发展路径，充分发挥示范园、龙头园的辐射引领作用，扎实推进各项常规与重点工作，高质量完成年度既定任务，有序推进广东省高质量示范园创建工作。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行统筹安排不够到位，执行节奏的及时性、均衡性仍需持续加强。下一步改进措施主要是进一步完善预算绩效管理制度，强化预算管理主体意识，做实做细预算编制，提速预算执行、规范资金管控，健全绩效评价体系，不断提升财政资金管理效能。

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94.08万元，执行数为94.08万元，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：积极开展教师专业技能培训、教科研与学术交流活动，提高教师教学水平和质量。采购优质教学用品，为幼儿发展提供多样化科学教具，保教活动按计划有序开展。该项目支出绩效情况较好，均达到了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继续做好预算绩效管理工作，结合工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度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291.63万元，执行数为

291.63 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：根据幼儿园日常工作开支，维持园内基本运转，保证保教活动稳定开展，满足周边适龄儿童入园，提供优质教学质量。该项目支出绩效情况较好，均达到了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继续做好预算绩效管理工作，结合工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度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。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 99.9%；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：有序推进园所政府采购与自主采购项目，按期完成各项采购任务，切实保障园区教学设施建设、保教活动开展及日常办公所需物资供给。该项目支出绩效情况较好，均达到了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继续做好预算绩效管理工作，结合工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位未组织开展部门评价工作。

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。