2025年度深圳市南华幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市南华幼儿园概况

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：深圳市南华幼儿园 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：深圳市南华幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南华幼儿园概况

一、深圳市南华幼儿园主要职责

深圳市南华幼儿园的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律法规、政策和规划，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、深圳市南华幼儿园机构设置

深圳市南华幼儿园内设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南华幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市南华幼儿园　　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	2,054.76	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	1,541.52
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	233.12
	9		九、卫生健康支出	39	54.25
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	225.87
	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	2,054.76	**本年支出合计**	57	2,054.76
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	221.55	年末结转和结余	59	221.55
总计	30	2,276.31	**总计**	60	2,276.31

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：深圳市南华幼儿园　　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	2,054.76	2,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,541.52	1,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,541.52	1,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,541.52	1,541.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.37	99.37	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	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.87	225.87	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
2210201	住房公积金	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.74	114.74	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：深圳市南华幼儿园　　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	2,054.76	1,803.16	251.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,541.52	1,289.92	251.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,541.52	1,289.92	251.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,541.52	1,289.92	251.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.12	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.37	99.37	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	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.87	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.87	225.87	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
2210201	住房公积金	111.13	111.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.74	114.74	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：深圳市南华幼儿园　　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	2,054.76	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	1,541.52	1,541.52	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	233.12	233.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.25	54.25	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	225.87	225.87	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	2,054.76	**本年支出合计**	59	2,054.76	2,054.76	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	8.07	年末财政拨款结转和结余	60	8.07	8.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.07		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	2,062.83	**总计**	64	2,062.83	2,062.83	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：深圳市南华幼儿园　　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	2,054.76	1,803.16	251.60
205	教育支出	1,541.52	1,289.92	251.60
20502	普通教育	1,541.52	1,289.92	251.60
2050201	学前教育	1,541.52	1,289.92	251.60
208	社会保障和就业支出	233.12	233.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.12	233.12	0.00
2080502	事业单位离退休	99.37	99.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.75	133.75	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00
2101102	事业单位医疗	54.25	54.25	0.00
221	住房保障支出	225.87	225.87	0.00
22102	住房改革支出	225.87	225.87	0.00
2210201	住房公积金	111.13	111.13	0.00
2210203	购房补贴	114.74	114.74	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：深圳市南华幼儿园　　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	1,346.94	302	商品和服务支出	254.73
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	28.78
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.83
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.56
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	83.34
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	111.13	30213	维修（护）费	11.66
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.70
30199	其他工资福利支出	1,235.81	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.50	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	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
30302	退休费	201.50	30218	专用材料费	27.54
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	3.41
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	28.95
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.61
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.20
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52
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	23.19
			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

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
			31006	大型修缮	0.00
			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	1,548.44		公用经费合计	254.73

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：深圳市南华幼儿园　　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：深圳市南华幼儿园　　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：深圳市南华幼儿园　　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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	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。

第三部分：深圳市南华幼儿园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

深圳市南华幼儿园2025年度总收入2,276.31万元，其中本年收入2,054.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,054.76万元，比上年决算数增加1,378.77万元，增长204%，主要变动情况：根据福编〔2024〕50号文件《关于深圳市第二幼儿园等14所公办幼儿园变更举办单位的批复》，本单位于2024年9月由原市属幼儿园调整为区属幼儿园。2024年1—8月市级财政补助资金，按核算口径列入非同级财政拨款收入，9—12月经费统一由区级财政保障，相关收入则纳入财政拨款收入科目核算，由此导致2025年财政拨款收入与上一年度相比出现较大变动。

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

深圳市南华幼儿园 2025 年度总支出 2,276.31 万元，其中本年支出 2,054.76 万元。具体情况如下:

1.基本支出 1,803.16 万元，比上年决算数增加 1,296.54 万元，增长 255.9%，主要变动情况：2025 年开园后学生人数增加，在园幼儿规模扩大，对应教职人员增加 17 人，人员经费及日常公用经费相应增长，致使基本支出增幅较大。

2.项目支出 251.6 万元，比上年决算数增加 82.23 万元，增长 48.6%，主要变动情况：2025 年开园后学生人数增加,保教保育相关配套保障等项目投入所致。

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

深圳市南华幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 2,054.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,054.76 万元，比上年决算数增加 1,378.77 万元，增长 204%，主要变动情况：根据福编〔2024〕50 号文件《关于深圳市第二幼儿园等 14 所公办幼儿园变更举办单位的批复》，本单位于 2024 年 9 月由原市属幼儿园调整为区属幼儿园。2024 年 1—8 月市级财政补助资

金，按核算口径列入非同级财政拨款收入，9—12 月经费统一由区级财政保障，相关收入则纳入财政拨款收入科目核算，由此导致 2025 年财政拨款收入与上一年度相比出现较大变动；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：本年度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：本年度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，深圳市南华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，合理保障教育支出、住房保障支出等重点支出，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 1,541.52 万元，占财政拨款支出的 75%，主要用于保障日常保教工作开展、发放教职工工资福利、支付日常公用经费以及开展幼儿教育教学活动、园区设施设备购置、维修维护等方面。

深圳市南华幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 2,054.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,054.76 万元，比年初预算数减少 178.44 万元，下降 8%，主要变动情况：本单位严格落实厉行节约要求，从严管控一般性、非刚性行政开支，

压减非必要支出；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：本年度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：本年度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

深圳市南华幼儿园 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.52 万元，完成全年预算 3.6 万元的 97.8%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 69.2%。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 3.52 万元，完成全年预算 3.6 万元的 97.8%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 69.2%，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 3.52 万元，完成全年预算 3.6 万元的 97.8%，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 69.2%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2辆公务用车运行维护费增加，具体为车辆行驶里程增加，以及维修和燃油费用上升所致。

（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3.52万元，占100%；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3.52万元，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3.52万元，公务用车保有量为2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。

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。

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 15.45 万元，其中：政府采购货物支出 15.45 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 15.45 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 15.45 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 2 辆，后勤服务及综合保障业务用车。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 4 个），共涉及资金 251.6 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 2,054.76 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。我单位今年开展了单位整体支出及设施设备购置、学前教研等项目绩效自评。

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 2,172.73 万元，执行数 2,054.76 万元，完成预算的 94.6%；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%；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）党建工作规范高效，开展主题党日 6 次、党课 6 次，推送学习材料 131 篇次，政治引领作用充分彰显；牵头成立学区联合党支部，实现党建全覆盖，组织凝聚力显著增强；师德师风建设全覆盖，全年无违规、无投诉，教师队伍风清气正。（2）财务内控严谨规范，完成报销审核 367 笔且无一违规，经费使用高效透明；安全排查 450 余次，整改隐患 32 处，开展应急演练 40 余次，全年安全零事故，安全防线全面筑牢；卫生保健管理精细，规范处置传染病 11 例，食堂持续保持 A 级评级，幼儿健康保障有力。（3）“五育融合”大美育课程体系成熟落地，AI 与教学深度融合，课程实施水平显著提高；幼儿每日 2 小时户

外活动有效落实，形成自主游戏案例 23 个、优质课例 25 节，保教质量稳步提升；家园社共育深入开展，图书漂流 51 次、家长进班 20 场，幼小衔接成果获区级二等奖，育人成效显著。（4）教师分层培养精准高效，开展各级研训 57 场，教师专业能力整体跃升；区级课题顺利结题，形成 1 本案例集与多篇高质量论文；10 余项成果获省、市、区级奖项，2 个案例入选省级典型项目，教科研创新力与核心竞争力大幅增强。（5）充分发挥中心园辐射作用，开展学区督导 42 次、专题研训 13 场，实地指导 20 所园所，整改建议 22 条全部闭环落地，有效推动学区公民办园协同优质发展，示范影响力持续扩大。（6）美育、AI 教育、醒狮非遗、中华诗教特色品牌鲜明；2 项成果获省级认可、1 项入选市级创新案例、1 项获区级一等奖，多项案例被官方媒体推广，园所知名度、美誉度与社会影响力全面提升。

发现的问题及原因主要是：一是资金支出进度低于序时进度，部门预算实际支付进度与既定支付进度存在一定差距，季度预算执行的均衡性有待提高。二是“三公”经费全年预算安排数 3.6 万元，实际支出数 3.52 万元，“三公”经费控制率为 97.6%，控制程度仍有提升空间。三是单位整体支出效果指标基本实现了年初设定的绩效目标，充分体现了履职成效，但各具体项目的履职效果仍存在提升空间，部分项目绩效指标完成度尚未达到最优。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行全流程管理，建立季度预算执行调度机制，细化支出节点安排，

及时梳理滞后项目原因，稳步提升预算执行的均衡性和完成率。二是持续优化“三公”经费预算编制，细化支出管控规则，健全事前审批和事中监管流程，巩固“三公”经费压减成果，提升经费精细化管理水平。三是完善全过程绩效管控体系，细化项目绩效指标设置，强化绩效运行跟踪监控，结合绩效评价结果及时优化项目实施安排，推动整体绩效水平持续提升。

设施设备购置绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 46.32 万元，执行数为 46.28 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：严格按计划完成教育教学设备购置工作，LED 屏幕、触控一体机各购置 1 台，设备购置质量达标率 100%，所有设备均及时完成采购并投入使用，投入使用率达 100%，已全面应用于教育教学场景，圆满完成预期目标，有效满足了园所教育教学活动的硬件需求，为保教工作开展提供了坚实支撑。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，各项绩效目标均已达到申请时设定的要求，暂未发现问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目工作安排和实施经验，将其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 15.02 万元，执行数为 14.89 万元，

完成预算的 99.1%；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：本年度按计划开展教师培训 2 次、教科研与学术交流等活动 4 次，培训活动均按时完成，及时率达 100%；培训人员合格率和教师参与率均为 100%，教师满意度较高，有效提升了教师教学水平与保教专业能力，圆满完成预期目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，各项绩效目标均已达到申请时设定的要求，暂未发现问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基础工作，结合项目工作安排和实施经验，将其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。