2025年度深圳市第九幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市第九幼儿园概况

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：深圳市第九幼儿园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：深圳市第九幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第九幼儿园概况

一、深圳市第九幼儿园主要职责

深圳市第九幼儿园是省一级幼儿园、深圳市优质特色幼儿园。幼儿园是对学龄前幼儿实施保育和教育的机构，主要职能是贯彻执行国家、省、市区有关学前教育等法律、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，培养幼儿的德、智、体、美、劳全面发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市第九幼儿园机构设置

深圳市第九幼儿园下设教学部门、后勤部门，共 2 个部门。

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：深圳市第九幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第九幼儿园　　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	2,018.36	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	1,533.97
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	217.48
	9		九、卫生健康支出	39	50.38
	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	216.53
	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	2,018.36	**本年支出合计**	57	2,018.36
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	340.82	年末结转和结余	59	340.82
总计	30	2,359.18	**总计**	60	2,359.18

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：深圳市第九幼儿园　　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	2,018.36	2,018.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,533.97	1,533.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,533.02	1,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,533.02	1,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.89	92.89	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	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.38	50.38	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
221	住房保障支出	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.08	113.08	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：深圳市第九幼儿园　　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	2,018.36	1,650.22	368.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,533.97	1,165.83	368.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,533.02	1,165.83	367.19	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,533.02	1,165.83	367.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.89	92.89	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	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.38	50.38	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
221	住房保障支出	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.08	113.08	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：深圳市第九幼儿园　　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	2,018.36	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	1,533.97	1,533.97	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	217.48	217.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.38	50.38	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	216.53	216.53	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	2,018.36	**本年支出合计**	59	2,018.36	2,018.36	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	2,018.36	**总计**	64	2,018.36	2,018.36	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：深圳市第九幼儿园　　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	2,018.36	1,650.22	368.14
205	教育支出	1,533.97	1,165.83	368.14
20502	普通教育	1,533.02	1,165.83	367.19
2050201	学前教育	1,533.02	1,165.83	367.19
20509	教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.95	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	217.48	217.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.48	217.48	0.00
2080502	事业单位离退休	92.89	92.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	0.00
210	卫生健康支出	50.38	50.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38	0.00
2101102	事业单位医疗	50.38	50.38	0.00
221	住房保障支出	216.53	216.53	0.00
22102	住房改革支出	216.53	216.53	0.00

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
2210201	住房公积金	103.45	103.45	0.00
2210203	购房补贴	113.08	113.08	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：深圳市第九幼儿园　　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	1,281.98	302	商品和服务支出	175.64
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	12.99
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.60
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.23
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	37.60
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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	103.45	30213	维修（护）费	19.39
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	1,178.53	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.60	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	192.60	30218	专用材料费	1.14

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	17.52
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.35
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.91
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.92
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.61
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	32.32
			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	1,474.59		公用经费合计	175.64

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：深圳市第九幼儿园　　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：深圳市第九幼儿园　　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：深圳市第九幼儿园　　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
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	5.61	0.00	5.61	0.00	5.61	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：深圳市第九幼儿园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

深圳市第九幼儿园2025年度总收入2,359.18万元，其中本年收入2,018.36万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,018.36万元，比上年决算数增加1,372.41万元，增长212.5%，主要变动情况：2024年9月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

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

深圳市第九幼儿园2025年度总支出2,359.18万元，其中本年支出2,018.36万元。具体情况如下：

1.基本支出1,650.22万元，比上年决算数增加1,125.51

万元，增长214.5%，主要变动情况：2024年9月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

2.项目支出368.14万元，比上年决算数增加246.9万元，增长203.6%，主要变动情况：2024年9月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

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

深圳市第九幼儿园2025年度财政拨款收入合计2,018.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,018.36万元，比上年决算数增加1,372.41万元，增长212.5%，主要变动情况：2024年9月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整；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，深圳市第九幼儿园

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、社会保障和就业等重点支出，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 1,533.02 万元，占财政拨款支出的 75.9%，主要用于学前教研、综合管理事务、设施设备购置、校舍维修护、2025 年市对区转移支付-教育费附加等方面。

深圳市第九幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 2,018.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,018.36 万元，比年初预算数增加 33.48 万元，增长 1.7%，主要变动情况：增加幼教集团工作经费、福田区第二批幼儿园家园社协同共育基地专项经费以及市对区转移支付教育附加经费；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

深圳市第九幼儿园 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.61 万元，完成全年预算 6.2 万元的 90.5%，比上年决算数增加 4.77 万元，增长 567.9%。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5.61万元，完成全年预算6.2万元的90.5%，比上年决算数增加4.77万元，增长567.9%，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5.61万元，完成全年预算6.2万元的90.5%，比上年决算数增加4.77万元，增长567.9%；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：2024年9月由深圳市属幼儿园转为福田区区属幼儿园，经费重新归整。

（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5.61万元，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5.61万元，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5.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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。本年度我单位未安排公务接待经费，未发生公务接待支出。

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3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、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3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占授予中小企业合同金额的84.1%。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，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2辆，主要用于后勤服务及综合保障业务用车等。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2个），二级项目5个（含转移支付项目5个），共涉及资金368.14万元，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绩效自评。

我单位本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2,018.36万元，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，2025年预算编制合理、规范、绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，且与部门履职紧密相关。

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、学前教研、维修维护费、设施设备购置、2025年市对区转移支付-教育费附加绩效等项目绩效自评。

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2,042.10万元，执行数2,018.36万元，完成预算的98.8%；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：一是党建引领强根基，融合育人显担当。党支部以思想、组织、作风建设为核心，构建完善党建工作体系。思想建设通过“三会一课”、主题党日等活动推动党的创新理论落地；作风建设以中央八项规定为抓手，开展“每日一学”与廉政教育。同时，以“师者红心”行动开展“我为群众办实事”实践活动，落实书记项目实现党建与课程建设深度融合。二是课程体系筑完整，创新赋能促发展。深耕自然体验课程，打造四大课程板块，采用项目化学习、E-STEM教学法，搭配多元评价方式，形成完整课程体系。响应AI工程建立课程资源库，多个案例入选省、市各级资源平台并获奖。出版《我们都是自然之子——幼儿园自然教育的城市探索方案》自然教育书籍，为广大城市幼儿园践行自然教育提供可借鉴、可推广的优秀经验。三是教研科研双发力，破题提质凝成果。坚持科研驱动，扎实推进广东省2025年度中小学教师教育科研能力提升计划项目《基于项目化学习与E-STEM促进幼儿深度学习的实践研究》等3项省市区级课题。成为广东省首批高质量幼儿园共同体项目的参与园。作为福田区深度学习共同体实验园，通过经验交流与调研指导展示优质

教学，实现教研科研协同提质。扎根城市，立足都市资源，发挥大自然的育人功能，大胆尝试创生了基于自然主题的鲜活实践如《声音》《光影》《甘蔗》《台风》等课程案例，构建城市幼儿园自然教育样态。四是保健科学求细致，效果扎实护健康。不断加强卫生保健管理和队伍建设，严格抓好传染性疾病的预防工作，增强专业能力。开展中大班幼儿体能大循环活动，对幼儿活动的密度、心率测查，保证幼儿的锻炼效果，切实提升幼儿体质，确保幼儿健康成长。保育员严格执行班级及环境卫生清洁消毒规范，保障每个角落都符合卫生标准。重视师生的膳食营养健康，师生菜式更加丰富，坚持创新，积极创建“营养与健康”幼儿园。五是安全防控严到位，管理规范守防线。坚守“安全第一、预防为主”方针，构建全方位安全管理体系。开展日常隐患排查维修，接受上级多次检查并获好评；食品安全严格落实“日管控、周排查、月调度”，检查与抽样检测均合格。扎实开展安全主题教育等，组织安保、消防等多类演练及反恐培训，全面提升师幼安全意识与应急能力。无安全事故发生。六是家园渠道拓多元，协同高效聚合力。成功申报第二批家园社共育基地，依托家长会、家长学校、家长委员会等，凝聚家长力量，携手共育幼儿。在家长的大力支持下，顺利开展30年园庆、六一、毕业典礼等活动。通过一对一倾听，家长参与到儿童发展评价，凝聚家园协同育人合力。召开第30届家委会第一次会议，第30届膳食委员会会议，深度开展家园沟通。

顺利开展福田区第二批家园社协同共育基地活动第 6 期，即深圳市第九幼儿园 “收了一个秋”亲子活动，30 组莲花北社区幼儿及家庭积极参与活动。七是示范辐射广覆盖，成效突出树标杆。本年度我单位共承担对外开放 18 次，示范帮扶 20 次，辐射受益 180 个园所，受益 20000 余人次。面向意大利、云南、新加坡、中国香港、新疆、北京等地幼教同仁，开展教学观摩，呈现城市幼儿园实施自然教育的优质样例。与新疆昌吉州实验幼儿园结为“手拉手”友好幼儿园，拓展省际园所间的交流与合作。彭莉园长带领责任区督学，积极开展各项督导工作。扩大优质资源的覆盖面，起到示范带头和辐射作用。

发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率较高，人员管理有待加强；二是预算支出进度低于序时季度，资金使用效率有待进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强人员编制管理，优化人员配置。严格控制编外人员规模，强化对编外人员的考核管理，全面实施对其综合素质和工作能力的全过程评估，确保人员队伍的整体质量，从而有效提升工作效率；二是优化预算管理、提升执行效率。增强预算管理意识，进一步提升预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。通过分析各季度预算执行情况，实现对预算的全过程管控，同时加强对项目实施的管理，科学安排工期。针对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，确保资金支付进度及时、稳定。制定月度预算执行计划，按月跟踪监控预算执行情况，及时与执

行存在偏差的部门沟通，分析影响项目进度的具体原因，加快推动项目实施，确保支出目标顺利完成。

综合管理事务绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为171.45万元，执行数为167.91万元，完成预算的97.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，享受健康成长补贴在园儿童人数达290人，津贴发放人数35人，长期从教津贴应补尽补率和儿童健康成长补贴发放准确率均达到100%，所有补贴发放及时完成，显著提升了保教人员待遇，有效促进了在园儿童健康成长。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优化工作预期，提高工作质量。

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109.90万元，执行数为107.52万元，完成预算的97.8%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，组织教师培训参与人数达60人，购置小海螺数学游戏材料套装和创客机器人套装，所有教学设备验收合格率均达到100%，提升了教师的教学水平。通过专家培训指导督查，课程建设，骨干教师培训，课程实施等工作，促进幼教集团发展。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优化工作预期，提高工作

质量。

维修维护费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为78.16万元，执行数为78.09万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，完成校园设施设备维修（护）5次，幼儿园室内外维修改造工程1项，所有项目验收合格率达到100%，各项维修维护工作均及时完成，全面保障了正常教学工作的顺利进行，有效提升了教育教学环境质量。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优化工作预期，提高工作质量。

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13.67万元，执行数为13.67万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，2025年购置了3台空调、1台绞肉机和1套小剧场音响系统，所有设备质量达标率达到100%，及时完成购置任务，显著提升了教学设施的现代化水平；设备投入使用率达到了100%，有效改善了教学环境，增强了师生的教学体验。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优化工作预期，提高工作质量。

2025年市对区转移支付-教育费附加绩效自评情况：自评

结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1 万元，执行数为 0.95 万元，完成预算的 95.2%，项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，组织了 20 人参加教研培训，保教老师培训参与率达到 100%，培训工作及时完成，显著提升了教师教育科研素质。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优化工作预期，提高工作质量。

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。