2025年度深圳市福田区熙园幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区熙园幼儿园概况

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：深圳市福田区熙园幼儿园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：深圳市福田区熙园幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区熙园幼儿园概况

一、深圳市福田区熙园幼儿园主要职责

深圳市福田区熙园幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家的教育方针、政策，落实《幼儿园教育指导纲要（试行）》。以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指引，坚持保教并重，实施体、智、德、美全面发展的教育；全面落实《幼儿园工作规程》《幼儿园管理条例》，不断提高幼儿园保教质量。

二、深圳市福田区熙园幼儿园机构设置

深圳市福田区熙园幼儿园内设2个部门，包括后勤部门、教学部门。

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：深圳市福田区熙园幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区熙园幼儿园　　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	936.94	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	769.58
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	81.48
	9		九、卫生健康支出	39	28.07
	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	57.81
	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	936.94	**本年支出合计**	57	936.94
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	936.94	**总计**	60	936.94

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：深圳市福田区熙园幼儿园　　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	936.94	936.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.58	769.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	728.18	728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	728.18	728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	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	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	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：深圳市福田区熙园幼儿园　　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	936.94	684.74	252.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	769.58	517.38	252.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	728.18	517.38	210.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	728.18	517.38	210.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	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	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	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	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	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：深圳市福田区熙园幼儿园　　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	936.94	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	769.58	769.58	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	81.48	81.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07	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	57.81	57.81	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	936.94	**本年支出合计**	59	936.94	936.94	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	936.94	**总计**	64	936.94	936.94	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：深圳市福田区熙园幼儿园　　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	936.94	684.74	252.20
205	教育支出	769.58	517.38	252.20
20502	普通教育	728.18	517.38	210.81
2050201	学前教育	728.18	517.38	210.81
20509	教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.39	0.00	41.39
208	社会保障和就业支出	81.48	81.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.48	81.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.48	81.48	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
2101102	事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
221	住房保障支出	57.81	57.81	0.00
22102	住房改革支出	57.81	57.81	0.00
2210201	住房公积金	57.81	57.81	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：深圳市福田区熙园幼儿园　　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	676.74	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	1.50
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	1.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	57.81	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	617.58	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	6.50
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	676.74		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：深圳市福田区熙园幼儿园　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区熙园幼儿园　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区熙园幼儿园　　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。

第三部分：深圳市福田区熙园幼儿园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

深圳市福田区熙园幼儿园2025年度总收入936.94万元，其中本年收入936.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入936.94万元，比上年决算数增加19.08万元，增长2.1%，主要变动情况：新增在岗人员，工资、社保及公积金缴费相应增加，故人员经费增加。

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

深圳市福田区熙园幼儿园2025年度总支出936.94万元，其中本年支出936.94万元。具体情况如下：

1.基本支出684.74万元，比上年决算数增加50.12万元，

增长 7.9%，主要变动情况：新增在岗人员，工资、社保及公积金缴费相应增加，故人员经费增加。

2.项目支出 252.2 万元，比上年决算数减少 31.04 万元，下降 11%，主要变动情况：上一年度开展的工程修缮及改造项目完成，故维修维护费减少。

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

深圳市福田区熙园幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 936.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 936.94 万元，比上年决算数增加 19.08 万元，增长 2.1%，主要变动情况：新增在岗人员，工资、社保及公积金缴费相应增加，故人员经费增加；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，深圳市福田区熙园

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，合理保障教育教学、卫生健康保障等重点支出，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 728.18 万元，占财政拨款支出的 77.7%，主要用于幼儿园项目建设、普惠资源扩容、保教条件改善、幼儿资助保障、学前教育专项活动，督导评估等方面。

深圳市福田区熙园幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 936.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 936.94 万元，比年初预算数增加 207.94 万元，增长 28.5%，主要变动情况：一是增加公办园教职工人员经费支出，二是增加长期从教津贴支出及儿童成长补贴支出，三是年中增加修缮整改项目；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

深圳市福田区熙园幼儿园 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。公务用车保有

量与国有资产占用情况车辆数量不一致，是因为我单位2台车辆为民转公遗留车辆，性质为幼儿园校车，不属于公务用车统计范畴，不计入公务用车保有量。

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。我单位无公务接待费。

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4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、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4.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.37万元，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，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，其他用车主要是民转公遗留车辆，为幼儿园校车。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1个），共涉及资金252.20万元，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936.94万元，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、综合管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体运行良好。全年一般公共预算财政拨款预算数939.61万元，执行数936.94万元，完成预算的99.7%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化思想引领，筑牢政治根基。坚持思想建设首位，深入学习党的教育方针，推动党建与保教、队伍建设深度融合，充分发挥党员干部先锋模范作用。二是构建协同育人体系，凝聚育人合力。健全家、园、社、校四位一体育人机制，深化家园联动，整合社区资源，联动明德实验学校开展各类实践活动。三是打造专业化教师队伍，激发内生动力。规范人事聘任与考核管理，开展分层分类培训，抓实师德师风建设，落实师德考核评价及负面清单制度。四是强化安全后勤保障，守护幼儿成长。完善风险防控与应急机制，全年组织各类安全演练6次，规范卫生保健与膳食管理，邀请家长参与食谱评审。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定的精准度有待提升，部分指标描述较为繁杂，绩效目标编制过程中量化程度不足，缺乏可衡量的量化标准；二是年度执行过程中有项目追加安排，预算调整幅度超过10%；三是编外人员管控水平有待加强，编外人员控制率未控制≤10%的考核要求；四是公用经费控制率有待提升。下一步改进措施主要是：一是完善预算与绩效

目标编报质量管控，严把绩效指标设置关口，提升指标规范性；二是严格预算管理，按项目及实施进度拨付资金。确需预算调整的，须充分调研论证，并按规定报请财政部门审批；三是建立公用经费定期检查审核机制，核查支出事项的必要性与合理性。从严管控公用经费，厉行节约，落实过紧日子要求。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是整体运行良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 4.25 万元，执行数为 4.24 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展学前教育教学、教研活动，提高教师团队软实力建设，强化师资力量。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：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：自评结论是整体运行良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 24.35 万元，执行数为 24.34 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展园内修缮维护工程和装饰工程，确保修缮合规率达到 100%，有效提升园内环境质量，保证教学质量和教学成果。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：自评结论是整体运行良好。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13.59万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置台式计算机、空调、彩色打印机、标签机等教学设施设备，所有设施设备质量达标率达100%，有效保障学校教育设施条件及教育教学水平，保证在园儿童的安全。发现的问题及原因主要是：该项目数量指标的指标值无法衡量，部分指标值缺少具体数值。下一步改进措施主要是：优化绩效指标审核机制，规范指标文字表述，确保各项指标表述清晰、简洁规范。

2025年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评情况：自评结论是整体运行良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为41.40万元，执行数为41.39万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展园所修缮工程，工程验收达标率达100%，显著提升园内环境和设施水平，有效改善园内环境，保证教学质量和教学成果，增强教育服务的可持续性。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：自评结论是整体运行良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为168.94万元，执行数为168.63万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过按时保质保量地完成项目目标，促进项目在资金管理、实施过程方面达到良好的成绩，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：该项目个别绩效指标表述不清晰，表述冗长且缺乏具体化、可衡量的量化指向，影响绩效评价的可操作性。下一步改进措施主要是：优化绩效指标审核机制，规范指标文字表述，确保各项指标表述清晰、简洁规范。

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。