2025年度深圳市福田区福新幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区福新幼儿园概况

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：深圳市福田区福新幼儿园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：深圳市福田区福新幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福新幼儿园概况

一、深圳市福田区福新幼儿园主要职责

深圳市福田区福新幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。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、深圳市福田区福新幼儿园机构设置

深圳市福田区福新幼儿园内设行政部，保教部及后勤部门。

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：深圳市福田区福新幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福新幼儿园　　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	1,004.67	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	816.47
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	88.22
	9		九、卫生健康支出	39	36.50
	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	63.48
	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	1,004.67	**本年支出合计**	57	1,004.67
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	1,004.67	**总计**	60	1,004.67

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：深圳市福田区福新幼儿园　　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	1,004.67	1,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	816.47	816.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	792.01	792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	792.01	792.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.22	88.22	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	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.48	63.48	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	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	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：深圳市福田区福新幼儿园　　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	1,004.67	744.74	259.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	816.47	556.54	259.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	792.01	556.54	235.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	792.01	556.54	235.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.22	88.22	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	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.48	63.48	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	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	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：深圳市福田区福新幼儿园　　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	1,004.67	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	816.47	816.47	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	88.22	88.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.50	36.50	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	63.48	63.48	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	1,004.67	**本年支出合计**	59	1,004.67	1,004.67	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	1,004.67	**总计**	64	1,004.67	1,004.67	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：深圳市福田区福新幼儿园　　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	1,004.67	744.74	259.93
205	教育支出	816.47	556.54	259.93
20502	普通教育	792.01	556.54	235.47
2050201	学前教育	792.01	556.54	235.47
20509	教育费附加安排的支出	24.46	0.00	24.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.46	0.00	24.46
208	社会保障和就业支出	88.22	88.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.22	88.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00
221	住房保障支出	63.48	63.48	0.00
22102	住房改革支出	63.48	63.48	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	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：深圳市福田区福新幼儿园　　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	737.74	302	商品和服务支出	7.00
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	0.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.50
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	1.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	63.48	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	672.77	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	6.00
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	737.74		公用经费合计	7.00

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：深圳市福田区福新幼儿园　　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。本年度本表无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福新幼儿园　　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。本年度本表无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区福新幼儿园　　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。本年度本表无发生额。

第三部分：深圳市福田区福新幼儿园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

深圳市福田区福新幼儿园2025年度总收入1,004.67万元，其中本年收入1,004.67万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,004.67万元，比上年决算数减少81.44万元，下降7.5%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少导致。

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

深圳市福田区福新幼儿园2025年度总支出1,004.67万元，其中本年支出1,004.67万元。具体情况如下：

1.基本支出744.74万元，比上年决算数减少2万元，下降

0.3%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少导致。

2.项目支出259.93万元，比上年决算数减少79.44万元，下降23.4%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少导致。

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

深圳市福田区福新幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,004.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,004.67万元，比上年决算数减少81.44万元，下降7.5%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少导致；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，深圳市福田区福新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 792.01 万元，占财政拨款支出的 78.8%，主要用于 2025 年市对区转移支付-教育费附加、综合管理事务项目支出等方面。

深圳市福田区福新幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,004.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,004.67 万元，比年初预算数增加 348.67 万元，增长 53.2%，主要变动情况：年中追加综合管理事务、编外长期聘用人员项目经费所致；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：年中追加综合管理事务、编外长期聘用人员项目经费所致；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

深圳市福田区福新幼儿园 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：我单位本年度无“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：我单位本年度无“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 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 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 2.24 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 2.24 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 2 个），二级项目 5 个（含转移支付项目 2 个），共涉及资金 259.93 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 1,004.67 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、综合管理事务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 1,006.71 万元，执行数 1,004.67 万元，完成预算的 99.8%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深化园本教研，优化课程建设与课题研究。常态化开展外出学习成果专题分享，扎实推进幼小衔接专项教研，梳理完善入学准备策略。各学科组精准开展教学研讨，优化教学环境与物资保障，有序开展特色教研活动。组织课题研究专题培训，指导教师组建跨学科研究团队，扎实推进微课题研究工作；二

是抓实师资培养，深化家园共育提质增效。通过师徒结对、外出培训、岗位赋能等举措，全面提升教师专业能力，建立教师电子成长档案，精准提供个性化发展支持。创新家园共育工作模式，成立家长社团，引导家长参与园所建设与管理；开展家园沟通专项培训，健全家校一对一精准沟通机制，常态化开展家长助教、家长学校等特色活动，有效提升家园共育质效与家长满意度；三是健全安全管理体系，筑牢校园安全防线。结合工作实际修订完善各项安全制度及应急预案，覆盖食品、消防、安防、幼儿接送等重点领域，规范安全管理与应急处置流程。组建专项安全工作小组，落实常态化巡查制度，依托数字化平台实现安全排查精细化、数字化管理。常态化开展教职工应急能力培训，严格落实幼儿安全教育机制，常态化开展各类安全主题教育及宣讲活动，全面提升师生及家长安全防范意识与应急处置能力。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够合理。“学前教研”项目教师培训次数指标设置偏低，前瞻性不足，与实际工作完成情况存在偏差。二是编外人员比例偏高。因公办幼儿园无事业编制，我单位在职人员均为编外人员，控制率超出考核标准，是幼儿园普遍存在的共性问题。三是公用经费管控力度不足。本年度公用经费足额执行，经费节约管控力度有待加强，未达到最优考核水平。四是预算调整幅度偏大。受年中新增专项资金、项目改造、人员补贴等因素影响，本年度预算调剂增加较多，年初预算编制精细化、预判性有待提升。

下一步改进措施主要是：一是科学设置绩效目标。结合工作实际开展调研论证，遵循可量化、可考核原则，合理设定年度绩效指标，提升指标设置的科学性和前瞻性；二是规范编外人员管理。加强在岗人员业务培训，提升工作效能。严格执行编外用工报批审核流程，规范用工管理，稳步优化人员结构；三是强化公用经费管控。坚持厉行节约原则，严控日常经费支出，加强节约宣传引导，规范经费使用管理，提升财政资金使用效益；四是提升预算编制质量。强化预算管理意识，细化预算测算工作，充分预判年度工作变动及项目需求，提高年初预算精准度，减少年中大幅调整情况。

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 2.94 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位持续提升学前教育活动质量与保教成效，加强教师队伍软实力建设、夯实师资力量，着力培育身心健康，具备良好语言表达、社会交往能力，乐于探索自然科学、积极参与艺术实践的社会主义建设者和接班人，助力推动深圳市学前教育事业高质量发展。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性

化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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230.17万元，执行数为230.1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：我单位统筹落实一般管理事务支出，保障园区日常保教活动顺利实施，园区办公、教学设施设备运行正常，切实保障在园幼儿安全。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，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

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。