2025年度深圳市福田区第一幼儿园福安分园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园福安分园概况

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园 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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园福安分园概况

一、深圳市福田区第一幼儿园福安分园主要职责

深圳市福田区第一幼儿园福安分园的主要职责是认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，以及国家幼教法规和未成年人保护法。对幼儿实施保育和教育，努力做好班级工作，使幼儿在德、智、体、美几方面得到发展。根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

二、深圳市福田区第一幼儿园福安分园机构设置

我单位下设后勤部和保教部共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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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	694.66	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	584.52
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	53.39
	9		九、卫生健康支出	39	18.24
	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	38.51
	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	694.66	**本年支出合计**	57	694.66
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	694.66	**总计**	60	694.66

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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	694.66	694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	584.52	584.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	476.68	476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	476.68	476.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39	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	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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	694.66	448.46	246.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	584.52	338.31	246.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	476.68	338.31	138.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	476.68	338.31	138.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.84	0.00	107.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39	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	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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	694.66	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	584.52	584.52	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	53.39	53.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.24	18.24	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	38.51	38.51	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	694.66	**本年支出合计**	59	694.66	694.66	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	694.66	**总计**	64	694.66	694.66	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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	694.66	448.46	246.21
205	教育支出	584.52	338.31	246.21
20502	普通教育	476.68	338.31	138.37
2050201	学前教育	476.68	338.31	138.37
20509	教育费附加安排的支出	107.84	0.00	107.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.84	0.00	107.84
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.39	53.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	0.00
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	0.00
221	住房保障支出	38.51	38.51	0.00
22102	住房改革支出	38.51	38.51	0.00
2210201	住房公积金	38.51	38.51	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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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	443.46	302	商品和服务支出	5.00
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	1.15
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	0.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.51	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	404.01	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

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	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	3.85
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

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	443.46		公用经费合计	5.00

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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园　　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：深圳市福田区第一幼儿园福安分园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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园2025年度总收入694.66万元，其中本年收入694.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入694.66万元，比上年决算数增加91.92万元，增长15.3%，主要变动情况：2025年12月申请100万元专项经费，故本年收入增加。

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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园2025年度总支出694.66万元，其中本年支出694.66万元。具体情况如下：

1.基本支出448.46万元，比上年决算数增加2.15万元，

增长 0.5%，主要变动情况：2025 年 12 月申请 100 万元专项经费，故支出增加。

2.项目支出 246.21 万元，比上年决算数增加 89.78 万元，增长 57.4%，主要变动情况：本年支付监控设备、音体室设备、工程款等共计 100 万元，故项目支出增加。

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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2025 年度财政拨款收入合计 694.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 694.66 万元，比上年决算数增加 91.92 万元，增长 15.3%，主要变动情况：2025 年 12 月申请 100 万元专项经费，故本年收入增加；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，深圳市福田区第一幼儿园福安分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，合理保障人员经费、机构正常运转、履职项目等重点支出，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 476.68 万元，占财政拨款支出的 68.6%，主要用于学前教研、综合管理事务等方面。

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 2025 年度财政拨款支出合计 694.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 694.66 万元，比年初预算数增加 208.66 万元，增长 42.9%，主要变动情况：年中追加学前教研、综合管理事务经费；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

深圳市福田区第一幼儿园福安分园 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：本年度无“三公”经费支出，与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（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。本年度未发生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。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 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 0.29 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 0.29 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5个（含转移支付项目1个），共涉及资金246.21万元，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694.66万元，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、维修维护费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年我单位整体绩效评价结果优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数696.33万元，执行数694.67万元，完成预算的99.8%；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：一是思想引领，筑牢教育根基，

我单位坚持党建引领，将思想政治工作贯穿于各项工作之中。通过开展五四青年节演讲比赛、师德专题培训等活动，强化教职工“为党育人、为国育才”的使命担当。二是多措并举，守护校园平安。安全工作围绕“检查、整改、完善、提高”的宗旨，筑牢校园安全防线。在人防、物防、技防结合方面，组织由保安、教职员工、家长义工等组成的护校岗队伍，上下学时段疏导交通；加装警示爆闪灯、配备口哨，增强物防警示功能；调整和增加监控视频，确保监控无盲区。三是坚实保障，服务教育教学。围绕“为幼儿健康成长保驾护航，为保教工作顺利开展提供坚实保障”的核心目标，后勤工作成效明显。卫生保健方面，严格执行晨午检、体检制度，做好体弱儿与肥胖儿管理；落实消毒隔离规范，加强疾病预防控制，全年未发生聚集性疫情。进行预防性维护与更新，改善师生学习工作环境。规范资产管理，修订采购、验收流程，合理制定采购计划；整理仓库，分类存放物资，每月盘点，避免资源闲置浪费。四是创新实践，促进幼儿发展。秉承“以儿童为本”的宗旨，教学工作围绕三条主线推进工作。自主游戏方面，以“畅玩日”为平台，优化游戏区域，采用班级区域制，支持幼儿发起项目式游戏，教师角色转变为观察支持者，提升游戏质量。在教师专业成长上，推动“研训一体”转型，通过演讲比赛强化师德师风和职业认同；开展系统化研修，提升教师观察与游戏支持能力；强化教学实践研讨，组织挂牌观摩活动；丰富教学手段，开展

奥尔夫音乐体验及机器人培训；鼓励教育科研，教师屡获佳绩。五是科学管理，守护师幼健康。卫生保健工作以相关指南和办法为纲领，践行“预防为主、健康第一”原则。健康管理科学化，实现师幼健康档案100%覆盖，建立幼儿视力、龋齿问题协同干预机制，落实教职工“三减三健”行动。体能发展数据化，完成全园师生体能监测，针对体测薄弱幼儿加强训练，关注体弱幼儿。

发现的问题及原因主要是：一是指标量化程度不足。我单位在编制绩效目标时，部分效益指标未能实现量化；二是公用经费控制率不足。

下一步改进措施主要是在后续绩效目标编报工作中，进一步落实“可量化、具有可操作性”等要求，实现效益指标量化。在后续日常工作过程中，我单位将继续厉行勤俭节约的原则，通过减少耗材使用等方式，降低日常运行成本，达到控制公用经费的目的。

学前教研项目绩效自评情况：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15.80万元，执行数为15.80万元，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：通过本年度项目的实施，我单位2025年学前教研项目：组织教师培训参与人数34人，

参与率98%，教科研与学术交流活动开展及时率95%，圆满达成年度目标，提升了教师的专业能力和教学水平；社会效益方面，显著提高了教师的教学水平，增强了教育质量；满意度方面，参训教师满意度达到100%，各项工作均及时完成。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：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为107.28万元，执行数为107.22万元，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：通过本年度项目的实施，我单位2025年综合管理事务项目：配备安保人员2人，资质达标率100%，到岗及时性100%，有效保障了幼儿园的安全环境；社会效益方面，全面保障日常工作正常开展，提升了幼儿园的管理水平和服务质量；满意度指标方面，教师满意度达到100%，增强了教职工的工作积极性和归属感，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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：自评结论是本项目绩效目标按计划完成，项目绩效情况优良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14.40万元，执行数为14.40万元，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：通过本年度项目的实施，我单位2025年维修维护费项目：完成电梯维修维护2台，质量合格率和及时性均达到100%，确保了设施的安全稳定运行；社会效益方面，有效保障了正常教学工作的顺利开展，提升了园区的教学环境和安全水平；教师满意度达到100%以上，各项工作均及时完成，全面达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，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。

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。