2025年度深圳市福田区第一幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第一幼儿园概况

一、深圳市福田区第一幼儿园主要职责

深圳市福田区第一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、法规和政策及其他有关政策。为3至6岁学龄前幼儿提供保育和教育服务。

二、深圳市福田区第一幼儿园机构设置

深圳市福田区第一幼儿园包括：深圳市福田区第一幼儿园共1家基层单位。内设5个科室分别是行政组、教师组、综合组、后勤组、厨房组。

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　　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	2,115.39	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	1,627.19
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	192.20
	9		九、卫生健康支出	39	25.92
	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	270.08
	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	2,115.39	**本年支出合计**	57	2,115.39
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	2,115.39	**总计**	60	2,115.39

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　　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	2,115.39	2,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,627.19	1,627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,598.55	1,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,598.55	1,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.73	97.73	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	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	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
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.96	206.96	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　　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	2,115.39	1,014.10	1,101.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,627.19	525.90	1,101.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,598.55	525.90	1,072.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,598.55	525.90	1,072.65	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.73	97.73	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	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	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
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.96	206.96	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　　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	2,115.39	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	1,627.19	1,627.19	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	192.20	192.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.92	25.92	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	270.08	270.08	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	2,115.39	**本年支出合计**	59	2,115.39	2,115.39	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	2,115.39	**总计**	64	2,115.39	2,115.39	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　　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	2,115.39	1,014.10	1,101.29
205	教育支出	1,627.19	525.90	1,101.29
20502	普通教育	1,598.55	525.90	1,072.65
2050201	学前教育	1,598.55	525.90	1,072.65
20509	教育费附加安排的支出	28.65	0.00	28.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.65	0.00	28.65
208	社会保障和就业支出	192.20	192.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.20	192.20	0.00
2080502	事业单位离退休	97.73	97.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	63.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	0.00
210	卫生健康支出	25.92	25.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	0.00
221	住房保障支出	270.08	270.08	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
22102	住房改革支出	270.08	270.08	0.00
2210201	住房公积金	63.12	63.12	0.00
2210203	购房补贴	206.96	206.96	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　　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	761.25	302	商品和服务支出	50.60
30101	基本工资	102.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	95.48	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	2.67
30107	绩效工资	349.96	30206	电费	14.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.47	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	30209	物业管理费	11.84
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	4.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	63.12	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	29.58	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	202.25	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	9.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.71
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32
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	10.64
			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	963.50		公用经费合计	50.60

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　　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　　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　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	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：深圳市福田区第一幼儿园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

深圳市福田区第一幼儿园2025年度总收入2,115.39万元，其中本年收入2,115.39万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,115.39万元，比上年决算数增加12.94万元，增长0.6%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加。

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2025年度总支出2,115.39万元，其中本年支出2,115.39万元。具体情况如下：

1.基本支出1,014.1万元，比上年决算数减少22.64万元，

下降 2.2%，主要变动情况：教师数减少人员经费减少，导致基本支出下降。

2.项目支出 1,101.29 万元，比上年决算数增加 35.57 万元，增长 3.3%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加。

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 2025 年度财政拨款收入合计 2,115.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,115.39 万元，比上年决算数增加 12.94 万元，增长 0.6%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加；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，深圳市福田区第一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，合理保障教学

教研等重点支出，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 1,598.55 万元，占财政拨款支出的 75.6%，主要用于教学教研、设施设备购置、课程与教学、综合管理事务等方面。

深圳市福田区第一幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 2,115.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,115.39 万元，比年初预算数增加 174.76 万元，增长 9%，主要变动情况：业务活动费增加，本年预算增加；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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成全年预算 3 万元的 44%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 21%。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 1.32 万元，完成全年预算 3 万元的 44%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 21%，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1.32万元，完成全年预算3万元的44%，比上年决算数减少0.35万元，下降21%；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：因公务车维修费减少，故三公经费减少。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.32万元，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1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

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 312.51 万元，其中：政府采购货物支出 8.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 304.5 万元。授予中小企业合同金额 312.51 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 8.01 万元，占授予中小企业合同金额的 2.6%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是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 7 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 1,101.29 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；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。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 2,142.36 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，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购买服务、劳务派遣经费、维修维护费等项目绩效自评。

我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 2,142.36 万元，执行数 2,115.39 万元，完成预算的 98.7%；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：一是深化健康育人体系建设，依托“健康校园”建设，把健康理念融入幼儿一日生活，构建涵盖饮食、运动、心理、行为习惯的全链条健康支持体系。二是推进品牌项目落地，深耕中华优秀传统文化与科学启蒙，申报市级育人项目，常态化打造“诗教育人”“科学启蒙”“国际象棋”特色育人品牌。三是强化师资队伍建设，坚持师德为先，通过师德征文、教学竞赛、专题研修等搭建成长平台，全面提升教师综合育人能力。四是坚持科研引领园所发展，依托课题研究落实以研促教，组织骨干教师开展各级科研项目，构建研究实践闭环，提升园所创新能力与内涵水平。五是优化育人空间布局，立足幼儿需求，围绕安全、探索等要素改造园区环境，打造多功能儿童友好活动空间。发现的问题及原因主要是：我单位部门整体支出年初预算数为 1,940.63 万元，调整后预算 2,142.36 万元，预算调整调剂率为 10.4%。本次预算调整原因如下：一是年中追加预算指标 134.59 万元（综合管理事务项目），主要用于保障 2025 学年教师从教津贴、设施设备购置等支出。二是年中下达 2025 年市对区转移支付-教育费附加 28.72 万元，用于发放 2025 年秋季在园儿童健康成长补贴、开展学前教育学区化治理工作等；我单位第四季度预算执行进度为 98.7%，未达到序时进度 100%的要求。主要原因如下：一是坚持过“紧日子”要求，严格落实厉行节约各项举措，对电费、车辆维修费、路桥及停车等公用经费实行严格管控，支出较预

算计划有所压减。二是因1名在编人员于2025年正常退休，人员经费支出相应减少，形成合理结余。三是根据实际工作需要，对设施设备购置及日常办公用品采购计划进行统筹优化，部分项目延后至下一年度实施，导致本季度支出进度略有滞后；我单位教育教学质量、家园共育机制及办园透明度等事项虽未收到幼儿家长相关投诉，但尚未围绕相关工作开展幼儿家长满意度专项调研，相关评价体系仍不够完整。下一步改进措施主要是：在每年制定年度工作计划时，组织各部门深入研讨未来一年可能出现的各类情况，尤其是对一些受政策、季节、突发需求等因素影响较大的项目进行前瞻性分析，提前在规划中预留一定的弹性空间，尽量将项目费用纳入年初预算，减少年中追加的必要性；建立季度预算执行进度跟踪台账，按月开展分析研判，对执行进度滞后项目及时预警，提前谋划支出节奏，避免年末集中支付或进度缺口；制定年度家长满意度专项调研计划，每学期至少开展一次全覆盖式满意度调查，覆盖全体在园幼儿家长，确保调研工作制度化、规范化。

购买服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305.82万元，执行数为304.5万元，完成预算的99.6%；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%；项目绩效目标完成情况主要是：教师课时服务达标率达

100%，有效保障学校课时正常开展，提升教学质量和效率，教师满意度达到96%。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。

劳务派遣经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205.8万元，执行数为205.79万元，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：有效保障学校课时正常开展，提升教育教学质量，教师满意度达到96%。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80.17万元，执行数为80.14万元，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：我单位完成维修（改造）工程1处，涉及维修（改造）面积700平方米，工程验收合格率、设计和施工单位资质达标率均为100%，显著提升园区设施的安全性和使用效率，有效保障正常教学工作的开展，设计功能实现率达到100%，学生和教师对维修维护工作的满意度均达到96%。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。