2025年度深圳市福田区金盾第一幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园概况

一、深圳市福田区金盾第一幼儿园主要职责

深圳市福田区金盾第一幼儿园的主要职责是3至6岁学龄前儿童身体保育保健及教育教学工作，促进幼儿身心健康和谐发展。

二、深圳市福田区金盾第一幼儿园机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。深圳市福田区金盾第一幼儿园系统包括：深圳市福田区金盾第一幼儿园共1家基层单位。本单位下设教学部门和后勤部门，共2个部门。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区金盾第一幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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	495.27	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	409.77
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	40.74
	9		九、卫生健康支出	39	15.38
	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	29.38
	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	495.27	**本年支出合计**	57	495.27
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	495.27	**总计**	60	495.27

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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	385.61	385.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	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
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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	495.27	339.50	155.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	409.77	254.00	155.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	385.61	254.00	131.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	385.61	254.00	131.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	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
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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	495.27	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	409.77	409.77	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	40.74	40.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	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	29.38	29.38	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	495.27	**本年支出合计**	59	495.27	495.27	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	495.27	**总计**	64	495.27	495.27	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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	495.27	339.50	155.77
205	教育支出	409.77	254.00	155.77
20502	普通教育	385.61	254.00	131.61
2050201	学前教育	385.61	254.00	131.61
20509	教育费附加安排的支出	24.16	0.00	24.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.16	0.00	24.16
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.74	40.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.74	40.74	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101102	事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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	334.50	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	0.72
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	0.31
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	29.38	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	305.12	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	3.97
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	334.50		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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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：深圳市福田区金盾第一幼儿园　　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
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：深圳市福田区金盾第一幼儿园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

深圳市福田区金盾第一幼儿园2025年度总收入495.27万元，其中本年收入495.27万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入495.27万元，比上年决算数减少109.38万元，下降18.1%，主要变动情况：2024年按9个班级规模核算拨款，2025年年初预算按照6个班级生均经费标准核算拨款，导致财政拨款收入减少。

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

深圳市福田区金盾第一幼儿园2025年度总支出495.27万元，其中本年支出495.27万元。具体情况如下：

1.基本支出339.5万元，比上年决算数增加93.38万元，增长37.9%，主要变动情况：2025年秋季学期办学规模扩大，班级数量由3个增加至5个，教师配置相应增加，基本支出中的人员经费随之增长。

2.项目支出155.77万元，比上年决算数减少202.76万元，下降56.6%，主要变动情况：2024年处于园所新建阶段，为完善办学条件，购置各类设备及教学设施等固定资产，项目支出规模较高；2025年园所建设趋于稳定，新增固定资产购置需求下降，项目经费相应减少。

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

深圳市福田区金盾第一幼儿园2025年度财政拨款收入合计495.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入495.27万元，比上年决算数减少109.38万元，下降18.1%，主要变动情况：2024年按9个班级规模核算拨款，2025年年初预算按照6个班级生均经费标准核算拨款，导致财政拨款收入减少；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，深圳市福田区金盾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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是学前教育，2025 年度决算数为 385.61 万元，占财政拨款支出的 77.9%，主要用于基本支出、学前教研、综合管理事务、维修维护费、设施设备购置等方面。

深圳市福田区金盾第一幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 495.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 495.27 万元，比年初预算数增加 9.27 万元，增长 1.9%，主要变动情况：年中新增上级下达资金，涉及成长补贴、长期从教津贴等项目，导致实际支出较年初预算有所增加；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

深圳市福田区金盾第一幼儿园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。

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1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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155.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2025年度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。

我单位组织对单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出495.27万元，政府性基金预算财政拨款支出0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，我单位绩效指标整体完成情况良好。通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我单位绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及维修维护费、学前教研、综合管理事务、设施设备购置、和2025年市

对区转移支付-教育费附加等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数499.3万元，执行数495.27万元，完成预算的99.2%；本单位无政府性基金预算数；无国有资本经营预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位绩效指标整体完成情况良好，通过各项目绩效目标完成情况与目标值比对分析，我单位绩效目标基本达成。具体完成情况为：

1）筑牢安全防线，保障平稳运行。本年度，我单位始终将安全工作置于首位，构建了“巡查、整改、复查”的闭环管理机制。成功申请并落实专项经费，完成了屋顶防水、户外广告牌拆除、防攀爬网建设等重大安全整改工程。全年开展地震、消防、防暴演习6次，师生综合参与率达98%，平均疏散时间控制在2分45秒以内。常态化开展安全隐患排查，全年排查一般隐患11处，均在24小时内完成整改，整改率100%。在卫生保健与膳食管理方面，全年迎接上级食品安全检查5次，组织食品安全相关培训22次。通过召开家长膳食委员会会议并组织家长实地考察食材配送基地，提升了管理透明度。本年度幼儿“体格双增”人数达123人，营养性贫血、发育迟缓发生率为0，有效保障了幼儿身心健康发展。

2）优化内部管理，促进规范高效。为提升管理效能，后勤与教学部门协同发力，系统梳理并制定了《保育员一日工作流程》《厨房人员一日工作流程》，使一线操作规范化、可视化。

修订完善了《教职工请假与顶岗制度》《内部控制制度（自行采购部分)》，并撰写了《公开招标全流程管理办法》，确保各项管理工作有章可循。在财务管理方面，严格执行预算管理，部门预算执行率达99.19%，规范了收支审批与资产管理，完成了固定资产全面盘点与动态台账更新，为成本控制与资源合理配置奠定了基础。

3）充分发挥后勤保障作用，保障各项工作合法合规。本年度，我单位积极推动后勤与教学的深度协作，通过环境共创、安全护航、资源协同、活动互助，深化教职工间的团结与协作，努力构建温暖、支持的教育生态。在教师成长方面，通过专题教研、课题研究、对外交流（累计派出38人次）等多渠道支持教师专业发展，并举办了教师故事大赛等活动，弘扬师德，提升专业自信。同时，通过组织“教职工运动月”、工会活动等6次，有效增强了团队归属感与协作精神，营造了“金盾大家庭”的温馨氛围。

4）提升保教质量，深化课程内涵。本年度，我单位在课程建设上取得突破性进展。成功获批深圳市“中华诗教综合育人项目先行园”，并完成了一项区级课题《3-6岁混龄区域游戏中教师对幼儿进行有效支持的实践研究》的结题工作。在课程体系构建上，确立了以“自然课程、生活课程、文化社会课程、家园共育、区域活动”为五大载体的课程体系框架。同时，积极推动户外自主游戏迭代升级，完成了“自主游戏2.0”实施

框架，重新划分并优化游戏区，成功举办学区级观摩活动，形成良好辐射效应。教研工作围绕“教师专业支持”“游戏环境优化”“课程建设深化”“AI 技术融合创新”四大主线系统推进，形成了《混龄区域游戏支持策略集》、观察模板、自主游戏案例集等实用工具与文本 10 余份。此外，AI 工具在观察记录、家园沟通等场景实现初步应用，探索了智慧教研新路径。

5）深化家园社协同，拓展育人格局。本年度，我单位通过召开各阶段家长会，系统提升教师家园沟通的专业能力，并创新运用信息化工具为家长提供个性化育儿建议。全年组织家长委员暨膳食监督家长会 3 次，并邀请家长实地考察食材配送基地，切实保障了家长的知情权与参与感。同时，积极对接周边社区资源，与邻近园所、社区及相关单位建立良好协作关系，通过互访交流等活动，逐步构建了开放、互助的区域教育生态。

发现的问题及原因主要是我单位2025年预算执行进度整体情况一般，第三季度达标，但一、二、四季度执行进度未达100%。下一步改进措施主要是我单位将在以后年度预算编报、执行方面继续加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力。同时，进一步加强预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

维修维护费项目绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全

年一般公共预算财政拨款预算数为 9.39 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效完成情况良好，各项绩效目标均已实现。2025 年度各项零星维修维护工作均按计划完成，验收程序规范，符合相关合规要求。设计、施工单位资质达标率 100%，维修造价合理、实施过程可控。维修项目紧扣师生需求，维修设计功能达成率 100%，师生满意度 90%以上，有效消除安全隐患，保障教学工作有序开展，圆满完成项目既定目标。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。

学前教研项目绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 14.16 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年累计开展教师培训 4 次以上，参训率 100%，超额完成 95%的参训率目标；教科研及学术交流活动同样保持较高参与度。依托 AI 工具在幼儿观察记录、家园沟通等场景初步落地应用，探索智慧教研新路径，助力教师减负增效，赋能

教研提质。系列培训围绕课程设计、师生互动、现代教育技术应用等内容开展，教师专业能力得到有效提升，参训教师满意度超90%。通过组织学术交流，推动教学方法创新，强化教师协作，营造良好教研氛围，教学质量稳步提升，顺利达成项目预期目标。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。

综合管理事务项目绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为106.62万元，执行数为106.62万元，完成预算的100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度各项后勤保障工作扎实推进，圆满完成绩效目标。落实安保人员资质管理、食品安全检测及办公用品采购等工作，保障园所安全与幼儿健康。严格开展补贴对象资格审核，幼儿成长补贴、保教人员长期从教津贴资格符合率、补贴发放准确率及应补尽补率均为100%，切实提高教职工待遇、减轻家长负担，规范内部管理，保障园所日常高效运转，顺利实现预期目标。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，项目资金使用率为99.9%，少量资金未完全执行，主要因实际

采购或服务过程中存在价格折让、商业折扣等情形，导致实际支出略低于预算。此类结余属于合理合规情况，未影响项目整体实施效果。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精准度，结合历史支出数据合理预估采购及服务费用。同时，优化资金执行动态监控机制，及时跟踪支付进度，确保预算执行更加精准高效。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1.47 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 97.9%；政府性基金预算财政拨款支出 0 元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成相机镜头、显示器、计算机、碎纸机等办公及教学设备购置，所有设备均按规定验收，质量达标率 100%，成本控制到位，设备已全部投入使用。项目有效改善办学硬件条件，教师使用满意度达 91.2%，顺利完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：项目成本控制率目标值为 100%，实际完成 97.9%。原因是计算机采购事项形成资金结余 311 元，导致成本控制指标未达到预设目标。下一步改进措施主要是后续编制设备采购预算时，进一步细化市场询价，精准测算采购单价，提高预算编制准确性，合理压缩资金结余。

2025 年市对区转移支付-教育费附加项目绩效自评情况：自评等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 24.22 万元，执行数为 24.16 万元，完成预算的 99.7%；政府性

基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。项目绩效目标完成情况主要是：完成管理岗教育服务采购1人，服务资质达标率100%；实施室内外维修项目1项，验收合格率100%，完成2025年秋季在园儿童健康成长补贴发放，补贴发放准确率100%，有效减轻家长负担，家长满意度达98%。发现的问题及原因主要是：2025年秋季在园儿童健康成长补贴发放指标未达到100%。2025年秋季学期有3名幼儿不再符合幼儿健康成长补贴申领条件，对应资金600元形成结余，致使补贴发放指标未能全额达标。下一步措施：持续做好幼儿学籍动态跟踪，提前摸排幼儿异动情况，加强补贴政策宣传解读，精准核算符合补贴条件幼儿人数，提升预算编制精准性。

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。