2025年度深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园概况

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园概况

一、深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园主要职责

深圳市福田区第二实验学校附属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，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

二、深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园机构设置

我单位内设保健部、行政部、财务部。

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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	413.35	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	342.83
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	33.56
	9		九、卫生健康支出	39	13.52
	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	23.44
	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	413.35	**本年支出合计**	57	413.35
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	413.35	**总计**	60	413.35

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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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	413.35	413.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	342.83	342.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	337.67	337.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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	413.35	280.13	133.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	342.83	209.61	133.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	337.67	209.61	128.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	337.67	209.61	128.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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	413.35	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	342.83	342.83	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	33.56	33.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.52	13.52	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	23.44	23.44	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	413.35	**本年支出合计**	59	413.35	413.35	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	413.35	**总计**	64	413.35	413.35	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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	413.35	280.13	133.22
205	教育支出	342.83	209.61	133.22
20502	普通教育	337.67	209.61	128.06
2050201	学前教育	337.67	209.61	128.06
20509	教育费附加安排的支出	5.17	0.00	5.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.17	0.00	5.17
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.56	33.56	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
221	住房保障支出	23.44	23.44	0.00
22102	住房改革支出	23.44	23.44	0.00
2210201	住房公积金	23.44	23.44	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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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	275.13	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	0.97
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	23.44	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	251.69	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	4.03
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	275.13		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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2025年度总收入413.35万元，其中本年收入413.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入413.35万元，比上年决算数增加13.12万元，增长3.3%，主要变动情况：与上年相比，幼儿人数有所增加。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2025年度总支出413.35万元，其中本年支出413.35万元。具体情况如下：

1.基本支出280.13万元，比上年决算数增加10.62万元，

增长 3.9%，主要变动情况：幼儿人数增长、生均经费标准提高双重因素影响，本年人员经费相应增加。

2.项目支出 133.22 万元，比上年决算数增加 2.5 万元，增长 1.9%，主要变动情况：与上年相比，幼儿人数有所增加。

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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2025 年度财政拨款收入合计 413.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 413.35 万元，比上年决算数增加 13.12 万元，增长 3.3%，主要变动情况：与上年相比，幼儿人数有所增加；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，深圳市福田区第二实验学校附属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，

合理保障人员工资、园区基本运转等重点支出，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 337.67 万元，占财政拨款支出的 81.7%，主要用于学前教研、综合管理事务、维修维护费项目建设等方面。

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 413.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 413.35 万元，比年初预算数增加 18.35 万元，增长 4.6%，主要变动情况：我单位根据实际情况，综合管理事务项目年中追加长期从教津贴、成长补贴等；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

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 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。

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：我单位不属于参公事业单位，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0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、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0.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，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133.22万元，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413.35万元，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，一是建立健全绩效指标体系。在深入研习外部政策文件的基础上，紧密结合本单位实际业务，立足现有预算项目类型，广泛参考各省、市、区相关业务项目，系统梳理、统筹整合，构建了符合本单位特点的预算绩效指标体系。该体系为预算绩效目标编制及自评工作提供了精准参照，业务人员在处理同类项目时可快速匹配对应指标，简化工作流程，显著提升工作效率。二是我单位坚决贯彻落实预算绩效管理制度，推动绩效理念深度融入预算编制、执行、决算全过程。针对绩效自评中发现的问题，深入剖析成因，逐项建立整改清单，明确责任主体，确保整改落实到位，持续提升预算绩效管理的质量和成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及综合管理事务、学前教研、维修维护费等项目绩效自评。

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414.25万元，执行数413.35万元，完成预算的99.8%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优化园所治理体系，夯实规范办园基础，坚持党建引领，完善园所管理制度、分层管理模式，推进制度化、精细化管理，规范固定资产与物资管控，升级园区硬件设施，强化园所文化建设与对外宣传，持续提升办学形象与综合治理水平；二是深耕保教质量建设，打造特色课程体系，聚焦幼儿全面发展，优化一日活动流程，健全课程审议与复盘机制，依托中华优秀传统文化，打造特色融合课程，完善班级区域环境创设，构建支持性、多元化课程生态，持续提升保教专业化水平；三是健全教师培养机制，助推教师专业成长，构建分层分类教师研训体系，创新教研模式，常态化开展观摩、研讨、复盘教研活动，搭建教师竞赛、成果展示平台，鼓励教研成果输出，完善教师梯队建设，打造高素质、专业化师资队伍；四是聚焦幼儿身心发展，完善幼儿关爱体系，关注幼儿身心健康，优化体能锻炼方案，建立幼儿成长档案，加强幼儿情绪管理与心理健康教育，实施个性化跟踪关爱，培养幼儿良好品格与综合能力，保障幼儿身心健康协同发展；五是筑牢安全保障防线，提升后勤服务品质，坚守安全办园底线，完善食品安全、消防安全、传染病

防控管理制度，常态化开展隐患排查与应急演练，优化园区环境，规范后勤服务流程，引入家长监督机制，构建安全、舒适、暖心的后勤保障体系。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制仍有完善空间；二是日常公用经费控制与区预算绩效编制和考核要求相比，尚有优化余地；三是在福田区教育局的坚强领导下，我单位坚持以质量为核心，圆满完成了各项既定重点任务，同时我们也清醒地认识到，所产生的社会效益仍有提升空间，部分家长对教育质量、服务水平抱有更高期待，我们将以此为激励，持续改进、不断提升。下一步改进措施主要是：一是我单位将坚持“结构优化、从严控制、以岗择人、按岗定酬、管养分离、择优聘用”原则，建立编外人员控制数量基准线，实行计划管理，强化编外人员规范管理。二是我单位将加强对日常公用经费支出的把控力度，以提升经费支出效益为核心目标。具体而言，我们将进一步细化和梳理日常公用经费的支出明细，并严格遵循“有必要节约，非必要要压减”的原则，树立并弘扬“节约为上、浪费为下”的积极风尚。在此基础上，我们将坚决压减不必要的支出，同时有效控制水电费和物业管理费等必要支出，以进一步降低日常公用经费的支出率。通过这些措施的实施，我单位将为建设节约型区机关单位做出积极贡献，为推动学校的可持续发展提供有力支持。三是我单位将继续加大对项目的监督与管理力度，更加注重成本效益的深入分析，不仅密切关注资金的支出情况，而且高度重视工作的实

际绩效，以全方位提升财政资金使用的品质与效益。我们致力于在社会发展、可持续性影响等多个层面取得更为显著和高效的成果，为学校的长远发展和社会的全面进步作出积极贡献。

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106.12万元，执行数为106.11万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本单位安全保卫工作目标全面完成，落实到位；安保人员配备充足，人员配置满足园所安全需求；安保人员资质全部达标，持证上岗、符合规范要求；安保人员到岗及时，坚守岗位、履职到位；经费使用合理合规，成本控制到位、无超支；日常工作保障充分有力，为幼儿园保教工作有序开展筑牢安全防线；教职工对安保服务满意度高，服务得到充分认可与好评。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。

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0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位教师培训及教研工作圆满完成既定目标。本次教师培训参与人员齐

备，实现全员覆盖；培训及教学教研活动开展及时，组织有序、落实到位；经费使用规范高效，成本控制到位、无超支；通过系统培训，教师教学水平得到有效提升，专业能力显著增强；参训教师满意度高，培训效果获得一致好评。整体工作成效显著，有力促进了教师队伍专业化发展。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。

维修维护费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 20.32 万元，执行数为 20.32 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位校舍及设备维修维护工作扎实推进、成效良好；校舍维修（改造）工程按要求实施到位；设备维修维护质量符合标准，合格情况全面达标；校舍、设备维修维护验收及时，流程规范、验收高效；严格管控经费，成本控制到位、无超支现象；正常教学工作得到有效保障，为保教活动有序开展筑牢基础；教师对维修保障服务满意度高，服务获得充分认可。各项任务均圆满完成，有力支撑幼儿园日常运行。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。