2025年度深圳市福田区景田小学附属幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区景田小学附属幼儿园概况

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园 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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区景田小学附属幼儿园概况

一、深圳市福田区景田小学附属幼儿园主要职责

深圳市福田区景田小学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，实施学前教育，促进学前教育发展，开展学前教育教学活动。具体表现在以下几个方面：幼儿园实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德诸方面全面教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作，学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各项资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和完成服务队伍、服务家长的任务。

二、深圳市福田区景田小学附属幼儿园机构设置

我单位内设行政部、教学部和后勤部。

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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	1,141.23	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	937.41
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	97.22
	9		九、卫生健康支出	39	38.83
	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	67.77
	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	1,141.23	**本年支出合计**	57	1,141.23
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	1,141.23	**总计**	60	1,141.23

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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	1,141.23	1,141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	937.41	937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	918.54	918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	918.54	918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.22	97.22	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	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.77	67.77	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	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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	1,141.23	818.65	322.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	937.41	614.83	322.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	918.54	614.83	303.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	918.54	614.83	303.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.87	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.22	97.22	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	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.77	67.77	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	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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	1,141.23	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	937.41	937.41	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	97.22	97.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83	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	67.77	67.77	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	1,141.23	**本年支出合计**	59	1,141.23	1,141.23	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	1,141.23	**总计**	64	1,141.23	1,141.23	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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	1,141.23	818.65	322.57
205	教育支出	937.41	614.83	322.57
20502	普通教育	918.54	614.83	303.71
2050201	学前教育	918.54	614.83	303.71
20509	教育费附加安排的支出	18.87	0.00	18.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.87	0.00	18.87
208	社会保障和就业支出	97.22	97.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.22	97.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22	0.00
210	卫生健康支出	38.83	38.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0.00
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83	0.00
221	住房保障支出	67.77	67.77	0.00
22102	住房改革支出	67.77	67.77	0.00
2210201	住房公积金	67.77	67.77	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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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	808.94	302	商品和服务支出	9.71
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	0.45
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.76
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	1.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	67.77	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	739.53	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	8.50
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	808.94		公用经费合计	9.71

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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园　　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：深圳市福田区景田小学附属幼儿园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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园2025年度总收入1,141.23万元，其中本年收入1,141.23万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,141.23万元，比上年决算数增加41.39万元，增长3.8%，主要变动情况：受深圳市社会平均工资上调影响，依规同步调整教职工社会保险及住房公积金缴费基数，致使人员经费支出相应增加。

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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园2025年度总支出1,141.23万元，其中本年支出1,141.23万元。具体情况如下：

1.基本支出818.65万元，比上年决算数增加32.16万元，增长4.1%，主要变动情况：受深圳市社会平均工资上调影响，依规同步调整教职工社会保险及住房公积金缴费基数，致使人员经费支出相应增加。

2.项目支出322.57万元，比上年决算数增加9.22万元，增长2.9%，主要变动情况：经上级部门批复，本年度新增安全隐患改造等专项经费项目。

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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,141.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,141.23万元，比上年决算数增加41.39万元，增长3.8%，主要变动情况：受深圳市社会平均工资上调影响，依规同步调整教职工社会保险及住房公积金缴费基数，致使人员经费支出相应增加；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，深圳市福田区景田小学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 918.54 万元，占财政拨款支出的 80.5%，主要用于学前教研、综合管理事务、设施设备购置项目建设等方面。

深圳市福田区景田小学附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,141.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,141.23 万元，比年初预算数增加 250.23 万元，增长 28.1%，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

深圳市福田区景田小学附属幼儿园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1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、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1.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，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322.57万元，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1,141.23万元，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。在深入研读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，广泛参照各省、市、区同类业务项目，系统梳理、统筹整合，构建了具有本单位特色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，业务人员处理同类项目时可快速匹配对应指标，简化工作流程，有效提升工作效率。二是坚

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设施设备购置、综合管理事务、学前教研等项目绩效自评。

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 1,143.57 万元，执行数 1,141.23 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：一是保教质量提升，致力于提高教师队伍的专业素质和能力，加强教育教学管理和监督，促进个性化教育和全面发展，确保每个孩子都能获得良好的教育。二是强化师资建设，提升专业育人能力。常态化开展师德师风教育；坚持每周教研破解教学难点；实施分层培训与“走出去、请进来”学习，教师专业素养与课程实施能力显著提升。三是优化育人环境，打造安全童趣空间。完成安全隐患整改，铺设软草坪、加装监控防护；更新食堂老旧设备；打造门口小花园、翻新种植园区，鼓励幼儿参与环境创设，环境教育性、儿童性、艺术性全面升级。四是严守安全底线，筑牢校园防护屏障。健全安全责任体系，签订责任书；坚持日巡查、周大查、月排查，隐患闭环整改；开展消防、防暴、防溺水、防踩踏演练，强化门禁管理与监控全覆盖，实现全学期校园安全零事故。五是深化家园协同，构建共

育育人格局。规范家委会、膳食委员会运作；通过家长会、普访、电访、微信群精准沟通；开展亲子运动会、读书月、新年庙会等活动，家园互动紧密、信任度高，形成教育合力。六是推进管理创新，提升园所运行效能。完善考勤、考核、安全、财务等制度；坚持每周行政例会，优化协同与流程；落实资产盘点、经费管控，资源配置更优、服务效率更高，园所运营平稳高效。发现的问题及原因主要是：一是在项目绩效目标方面，部分项目的数量指标年度指标值设置偏低，全年实际完成值与年度指标值存在一定偏离，绩效指标设置的前瞻性有待进一步提高。二是在政府采购执行方面，政府采购执行率与目标要求尚有一定差距，政府采购执行水平有待进一步提升。三是在资金调整调剂方面，因年中提前下达市对区转移支付教育费附加学前教育政策补助、调入市本级统筹教育费附加奖励资助资金，全年预算规模较年初有所调增，预算执行的计划性有待进一步增强。四是在编外人员控制方面，编外人员控制率偏高，园内人员管理有待加强，由于公办幼儿园无编制，编外人员占比较高属行业普遍现象，后续将持续优化人员管理。五是在日常公用经费控制方面，日常公用经费管理总体规范，后续将进一步加强日常公用经费的精细化管控。下一步改进措施主要是：一是在项目绩效目标上，我单位将结合项目实际需求深入调研、对预期成效充分论证，进一步细化分解年度绩效目标。同时坚持具体、可量化、可衡量原则，科学合理设置绩效指标值，切

实提升绩效目标的精准性与可操作性。二是在政府采购执行情况上，我单位加强政府采购项目的管理，一方面完善采购管理办法，严格按办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。三是在资金调整调剂方面上，我单位进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的精确性。四是在编外人员管理上，我单位将继续深化人员管理，加强对现有人员的培训学习，提高工作效率。因工作需要使用编外人员的，需在控制数额内招录使用，并严格履行编外用工报批程序；因计划数不足需调整或新增编外用工的，须按规定程序向相关管理部门书面报请审核，不得随意增加编外人员。五是在日常公用经费控制方面，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下，降低公务活动成本。同时，继续贯彻落实“厉行节约”要求，通过加强宣导，动员各部门严格贯彻“厉行节约”原则。

设施设备购置项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 22.58 万元，执行数为

22.49 万元，完成预算的 99.6%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位完成空调设备购置，设备质量全面达标、交付及时到位，切实保障园所夏季保教环境安全稳定，有效提升后勤保障效能，增强队伍归属感与工作获得感。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 237.63 万元，执行数为 236.76 万元，完成预算的 99.6%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位配备持证上岗安保人员，采购并验收合格复印纸等办公用品，全面保障我单位日常运行，有力保障幼儿园日常工作正常有序开展，安全稳定与服务供给质量持续提升。发现的问题及原因主要是：复印纸等办公用品采购数量指标设置与实际需求契合度有待提高。下一步改进措施主要是：提高绩效指标设置前瞻性，科学合理设置年度指标值。

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3.88万元，执行数为3.88万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目的实施，我单位学前教研项目圆满完成教师培训，培训参与情况良好，全面夯实教研活动组织能力，有效保障教研工作规范性与实效性，切实提升教师教学水平，显著增强保教质量支撑能力，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：教师培训场次指标设置与实际需求契合度有待提高。下一步改进措施主要是：提高绩效指标设置前瞻性，科学合理设置年度指标值。

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。