2025年度深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区黄埔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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园概况

一、深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园主要职责

深圳市福田区黄埔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，根据区教育部门、财政部门的有关要求，严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，并严格按照行政事业单位会计准则等财政管理要求开展工作。坚持党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

二、深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园机构设置

我单位内设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部。

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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	876.09	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	725.37
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	71.25
	9		九、卫生健康支出	39	29.03
	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	50.44
	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	876.09	**本年支出合计**	57	876.09
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	876.09	**总计**	60	876.09

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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	876.09	876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	725.37	725.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	652.70	652.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	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	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	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	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.44	50.44	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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	876.09	597.04	279.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	725.37	446.32	279.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	652.70	446.32	206.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	652.70	446.32	206.38	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.67	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.67	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	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	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	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	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.44	50.44	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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	876.09	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	725.37	725.37	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	71.25	71.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.03	29.03	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	50.44	50.44	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	876.09	**本年支出合计**	59	876.09	876.09	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	876.09	**总计**	64	876.09	876.09	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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	876.09	597.04	279.05
205	教育支出	725.37	446.32	279.05
20502	普通教育	652.70	446.32	206.38
2050201	学前教育	652.70	446.32	206.38
20509	教育费附加安排的支出	72.67	0.00	72.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.67	0.00	72.67
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0.00
210	卫生健康支出	29.03	29.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
2101102	事业单位医疗	29.03	29.03	0.00
221	住房保障支出	50.44	50.44	0.00
22102	住房改革支出	50.44	50.44	0.00
2210201	住房公积金	50.44	50.44	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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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	590.04	302	商品和服务支出	7.00
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	0.77
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	1.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	50.44	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	538.34	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	6.23
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	590.04		公用经费合计	7.00

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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园　　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：深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园2025年度总收入876.09万元，其中本年收入876.09万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入876.09万元，比上年决算数增加32.12万元，增长3.8%，主要变动情况：一是深圳社平工资上调，教职工社保及公积金缴费基数同步调整，人员经费增加；二是在园幼儿人数增加，生均相关经费相应增长。

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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园2025年度总支出876.09万元，其中本年支出876.09万元。具体情况如下：

1.基本支出597.04万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0%，主要变动情况：一是深圳社平工资上调，教职工社保及公积金缴费基数同步调整，人员经费增加；二是在园幼儿人数增加，生均相关经费相应增长。

2.项目支出279.05万元，比上年决算数增加32.09万元，增长13%，主要变动情况：经上级部门批复，本年度新增操场及校舍改造、操场地面整改等专项经费项目。

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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园2025年度财政拨款收入合计876.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入876.09万元，比上年决算数增加32.12万元，增长3.8%，主要变动情况：经上级部门批复，本年度新增操场及校舍改造、操场地面整改等专项经费项目；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，深圳市福田区黄埔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 652.7 万元，占财政拨款支出的 74.5%，主要用于综合管理事务、学前教研、维修维护费等方面。

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 876.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 876.09 万元，比年初预算数增加 228.09 万元，增长 35.2%，主要变动情况：经上级部门批复，本年度新增操场及校舍改造、操场地面整改等专项经费项目；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

深圳市福田区黄埔学校附属幼儿园 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2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、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2.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，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6个（含转移支付项目1个），共涉及资金279.05万元，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876.09万元，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，一是建立绩效指标体系。在深入学习外部政策文件的基础上，紧密结合我单位实际业务情况，依据现有预算项目类型，广泛参考各省、市、区相关业务项目，进行了系统性的梳理与整合，成功构建了我单位内部的预算绩效指标体系。该体系将为预算绩效目标编制及自评工作提供精准参照，助力业务人员在面对同类型项目时，能迅速匹配对应指标，简化工作流程，显著提升工作效率。二是我单位坚决贯彻预算绩效管理制度，确保预算绩

效理念深度融入预算编制、执行、决算的全过程。针对绩效自评中发现的问题，我们深入剖析原因，形成详尽的整改清单，明确责任主体，确保问题逐一整改到位，持续优化预算绩效管理的品质与成效。

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、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878.43万元，执行数876.09万元，完成预算的99.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领。在学区党支部带领下，开展童心向党等特色主题教育，落实中央八项规定，加强财务采购监督，涵养清廉园所氛围。二是严守安全底线。完善安全制度，成立专项小组，常态化排查隐患并升级设施；落实门卫巡查，定期开展应急演练，本学期安全零事故。三是稳步提升保教质量。精细化管理幼儿一日活动，审核班级周计划；开展项目式探究活动，强化幼儿体能锻炼，激发深度学习。四是抓实教研师资建设。开展幼小衔接联合教研；举办教师基本功大赛，结合专家入园、外出培训，提升教师综合素养。五是创新家园社共育。成功申报协同育人基地，邀请家长担任项目顾问；依托新媒体推送园所动态，常态化开展开放日等活动，家园联动成效明显。六是升级后勤保障。完成厕所、功能室、菜地等改造；规范物资采购仓储，强化食堂监管，保障食品安全，提升师生家长满意度。

发现的问题及原因主要是：一是2025年度政府采购计划2.54万元，实际采购2.52万元，执行率99.4%。二是2025年年初预算648万元，调整后876.09万元，资金调剂率35.6%，调剂率偏高。三是2025年公用经费调整预算与决算均为7万元，控制率100%，高于90%管控标准。四是园本课程建设、教师专业成长、区域影响力仍需持续提升。下一步改进措施主要是：一是我单位将根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，提高我单位政府采购执行率。二是我单位将加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作，提高预算编制的准确性。在预算编制时，应综合且充分考虑各种影响预算资金执行的因素，减少部门预算资金实施过程中的调整频次和数额。三是下一步我单位将进一步贯彻落实“厉行节约”原则，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低机构运转成本。四是加强环境与课程的深度融合，确保课程实施的连贯性和系统性，提升课程实施效果。通过优化课程设计，使课程内容更加贴近幼儿生活实际，激发幼儿的学习兴趣和探索欲望。

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10.31万元，执行数为10.28万元，完成预算的99.7%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已按计划完成各类资产配置工作，设备设施及时到位并正常使用，有效保障了幼儿园日常工作的平稳运转，各项教学

活动有序开展，顺利实现了预期绩效目标。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，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27.87万元，执行数为27.81万元，完成预算的99.8%；项目绩效目标完成情况主要是：本项目已全面加强园区设施设备的日常巡检与维护保养，及时排除故障隐患，确保各类设施运行正常。通过优化硬件环境与安全配套，有效保障了教育教学活动顺利开展，为在园幼儿营造了安全、优美、舒适的成长空间，圆满实现了预期绩效目标。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，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。