2025年度深圳市福田区天安实验幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区天安实验幼儿园概况

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：深圳市福田区天安实验幼儿园 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：深圳市福田区天安实验幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区天安实验幼儿园概况

一、深圳市福田区天安实验幼儿园主要职责

深圳市福田区天安实验幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等法律法规和政策，对幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美等方面全面发展。根据上级教育部门要求和我单位实际，制定幼儿园发展规划、年度计划以及教育教学、安全保健卫生等工作计划，并有序组织实施，开展各类教育活动。合理使用各项经费，有计划地推进幼儿园建设。

二、深圳市福田区天安实验幼儿园机构设置

我单位内设后勤部、保健室、教学部、安全部、财务部共5个部门。

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：深圳市福田区天安实验幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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	1,062.67	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	858.18
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	95.55
	9		九、卫生健康支出	39	39.44
	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	69.50
	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	1,062.67	**本年支出合计**	57	1,062.67
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	1,062.67	**总计**	60	1,062.67

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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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	1,062.67	1,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	858.18	858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	833.88	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	833.88	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	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	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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	1,062.67	800.32	262.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	858.18	595.83	262.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	833.88	595.83	238.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	833.88	595.83	238.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	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	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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	1,062.67	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	858.18	858.18	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	95.55	95.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.44	39.44	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	69.50	69.50	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	1,062.67	**本年支出合计**	59	1,062.67	1,062.67	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	1,062.67	**总计**	64	1,062.67	1,062.67	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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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	1,062.67	800.32	262.35
205	教育支出	858.18	595.83	262.35
20502	普通教育	833.88	595.83	238.05
2050201	学前教育	833.88	595.83	238.05
20509	教育费附加安排的支出	24.30	0.00	24.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.30	0.00	24.30
208	社会保障和就业支出	95.55	95.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.55	95.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.55	95.55	0.00
210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00
2101102	事业单位医疗	39.44	39.44	0.00
221	住房保障支出	69.50	69.50	0.00
22102	住房改革支出	69.50	69.50	0.00
2210201	住房公积金	69.50	69.50	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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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	792.32	302	商品和服务支出	8.00
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	0.00
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	1.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	69.50	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	721.23	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	8.00
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	792.32		公用经费合计	8.00

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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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：深圳市福田区天安实验幼儿园　　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：深圳市福田区天安实验幼儿园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

深圳市福田区天安实验幼儿园2025年度总收入1,062.67万元，其中本年收入1,062.67万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,062.67万元，比上年决算数增加16.52万元，增长1.6%，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

深圳市福田区天安实验幼儿园2025年度总支出1,062.67万元，其中本年支出1,062.67万元。具体情况如下：

1.基本支出800.32万元，比上年决算数增加36.83万元，增长4.8%，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.项目支出262.35万元，比上年决算数减少20.31万元，下降7.2%，主要变动情况：一是本年度幼儿人数较上年度有所减少；二是贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

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

深圳市福田区天安实验幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,062.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,062.67万元，比上年决算数增加16.52万元，增长1.6%，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，深圳市福田区天安实验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 833.88 万元，占财政拨款支出的 78.5%，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。

深圳市福田区天安实验幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,062.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,062.67 万元，比年初预算数增加 325.67 万元，增长 44.2%，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

深圳市福田区天安实验幼儿园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0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，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262.35万元，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1,062.67万元，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、学生经费等项目绩效自评。

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 1,064.83 万元，执行数 1,062.67 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：一是深化保教改革，优化课程体系。坚持以幼儿为本，完善户外科创自主游戏体系，优化园区环境与材料配置，充实幼儿自主探究体验；完善全龄段教育布局，顺利开设托班业务，构建托、小、中、大班一体化育人链条，全面提升保教质量。二是抓实幼小衔接，构建科学衔接机制。深化校际协同与小学教研合作，优化衔接课程与教学流程；聚焦学习习惯、心理适应与能力培养，通过联合教研、入校体验、活动实践等方式破解衔接难点，强化高质量师幼互动，持续提升课堂保教质量。三是强化队伍建设，夯实专业根基。构建多层级教师培养体系，完善个性化指导、周复盘、级组教研机制，促进专业能力稳步提升；深度融入区域数字化与 AI 教育工程，推动智能技术与保教场景融合，加强教学科研提炼，形成实践闭环；以赛促学促练，提升教职工综合素养。四是深化家园社共育，打造育人共同体。

健全家园常态化沟通机制，丰富亲子、读书月、运动会等多元共育形式，持续提升家长满意度；深挖自然、文化、运动等资源，开展红色教育、自然探索等活动，厚植幼儿综合素养；联动社区资源，履行社会服务职能，构建家园社一体化育人格局。五是严守安全膳食底线，筑牢保障防线。压实安全管理责任，健全安全膳食制度，完善食材溯源、实地巡查、监督研讨机制，严把食品安全关；常态化开展安全排查与膳食优化，持续改善后勤服务，全方位保障幼儿饮食安全与在园健康。六是聚焦内涵提升，推动高质量发展。坚持创新驱动，强化科创、数字化教学与保教精细化管理，不断凝练办园特色；注重能力培养，常态化开展保育技能、专业竞赛等活动，强化团队综合实力，推动各项工作规范化、优质化、特色化发展。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率仍有优化空间，编外人员规模需进一步规范管控。二是日常公用经费控制率偏高，经费使用效率有待进一步提升。三是预算编制精准度有待加强，预算调整幅度偏大，绩效管理工作水平需进一步提高。四是效益产出仍有提升空间，社会效益表现与群众期待相比尚有一定差距，家长对教育质量、服务水平等方面仍有更高要求。五是政府采购执行力度有待加强，采购计划执行不够充分，采购工作规范性需进一步提升。下一步改进措施主要是：一是加强编外人员规范管理。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，合理设定编外人员控制基准，实

行计划管理，进一步规范编外人员聘用和使用。二是强化日常公用经费管控。以提升经费使用效益为目标，细化梳理日常公用经费支出明细，坚持“有必要才支出、非必要不支出”的原则，倡导节约风气，坚决压减不必要支出，合理控制水电、物业等必要支出，进一步降低日常公用经费控制率，推动节约型单位建设。三是提高预算编制精准度。在后续年度预算编制中，提前研判年中可能出现的变动因素，细化预算项目，做实预算安排，尽量减少预算调整幅度，增强预算科学性和可控性，更好落实财政预算管理要求。四是提升项目效益产出。持续加强项目全过程监督管理，注重成本效益分析，既关注资金支出合规性，也重视工作实际成效，不断提升财政资金使用质量和效益，努力在社会效益和可持续影响等方面取得更好成效。五是加强政府采购管理。规范采购合同签订流程，防范经济活动风险，确保财政资金合规使用；结合实际优化采购事权划分、岗位责任、流程控制和授权管理，推进政府采购流程优化和执行顺畅，提升政府采购整体效率与效益。

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 186.77 万元，执行数为 185.98 万元，完成预算的 99.6%；项目绩效目标完成情况主要是：本单位物品购置及费用支出工作顺利完成，共开展物品购置及费用支出 20 次，办公用品验收合格率 100%，办公用品购置及时性 100%，成本控制率 99.6%，保障日常工作正常开展

100%，学生家长对教职工满意度95%，各项工作规范有序、落实到位，有效支撑幼儿园日常运营与保教服务。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。

学生经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0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本单位资助经费发放工作圆满完成，共发放资助经费人数1人，资助经费发放准确率100%，资助经费发放及时率100%，成本控制率100%，减轻家庭负担情况100%，家长满意度90%，各项资助工作规范有序、落实到位，切实把关爱帮扶政策落到实处。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。