2025年度深圳市福田区嘉鑫幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区嘉鑫幼儿园概况

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区嘉鑫幼儿园概况

一、深圳市福田区嘉鑫幼儿园主要职责

深圳市福田区嘉鑫幼儿园的主要职责是：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，按照区教育、财政部门要求严格预算执行，强化预算约束，提高预算执行效率，规范开展财务和会计管理工作。加强保育工作督促与指导，不断提升保育质量。幼儿园以“成就孩子最美好的未来”为办园宗旨，坚持“儿童时代应该是欢乐、和平、学习、游戏和生长的时代”的办园理念，弘扬“嘉言、嘉行、嘉美、嘉心”园风，践行“真实、自然、生活、融合、开放、传承”课程理念，融入中华优秀传统文化，打造“民间艺萃”特色课程，培养行为自主、人格独立、思想自由，德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、深圳市福田区嘉鑫幼儿园机构设置

我单位内设教学部门、后勤部门和行政部门。

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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	781.02	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	645.58
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	63.35
	9		九、卫生健康支出	39	25.87
	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	46.21
	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	781.02	**本年支出合计**	57	781.02
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	781.02	**总计**	60	781.02

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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	781.02	781.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	602.28	602.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	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	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.21	46.21	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	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.21	46.21	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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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	781.02	536.66	244.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	645.58	401.23	244.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	602.28	401.23	201.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	602.28	401.23	201.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	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	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.21	46.21	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	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.21	46.21	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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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	781.02	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	645.58	645.58	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	63.35	63.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.87	25.87	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	46.21	46.21	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	781.02	**本年支出合计**	59	781.02	781.02	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	781.02	**总计**	64	781.02	781.02	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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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	781.02	536.66	244.35
205	教育支出	645.58	401.23	244.35
20502	普通教育	602.28	401.23	201.05
2050201	学前教育	602.28	401.23	201.05
20509	教育费附加安排的支出	43.30	0.00	43.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.30	0.00	43.30
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.35	63.35	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00
2101102	事业单位医疗	25.87	25.87	0.00
221	住房保障支出	46.21	46.21	0.00
22102	住房改革支出	46.21	46.21	0.00
2210201	住房公积金	46.21	46.21	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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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	530.66	302	商品和服务支出	6.00
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	0.55
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	1.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	46.21	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	483.33	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	5.45
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	530.66		公用经费合计	6.00

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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园　　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：深圳市福田区嘉鑫幼儿园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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园2025年度总收入781.02万元，其中本年收入781.02万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入781.02万元，比上年决算数减少103.7万元，下降11.7%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少导致。

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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园2025年度总支出781.02万元，其中本年支出781.02万元。具体情况如下：

1.基本支出536.66万元，比上年决算数增加0.73万元，

增长0.1%，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244.35万元，比上年决算数减少104.44万元，下降29.9%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少。

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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园2025年度财政拨款收入合计781.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入781.02万元，比上年决算数减少103.7万元，下降11.7%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少；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，深圳市福田区嘉鑫

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 602.28 万元，占财政拨款支出的 77.1%，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。

深圳市福田区嘉鑫幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 781.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 781.02 万元，比年初预算数增加 214.02 万元，增长 37.7%，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

深圳市福田区嘉鑫幼儿园 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2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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244.35万元，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781.02万元，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综合管理事务、学前教研、设施设备购置等项目绩效自评。

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783.37万元，执行数781.02万元，完成预算的99.7%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领，筑牢发展根基。坚持把党的理论学习作为各类会议“第一议题”，在第六学区党委指导下开展工作，有效提升教职工政治素养与理论水平，为园所发展提供坚实政治保障。二是园所建设，打造优质环境。深化精细化管理，构建“雁群式”学习型组织，行政人员深入班级指导，保健人员按计划巡班，保障幼儿膳食安全与健康；深化“四嘉文化”建设，以党建引领开展专题学习，成立师德师风建设领导小组并制定考核细则，通过“传帮带”助力教师成长；工会组织文体活动，增强团队凝聚力，营造和谐积极的工作氛围。三是教研培训，促进教师成长。构建立体化支持系统，明确教师“三位一体”职责，推动保教融合，实现教师角色转型；依托福田区领域人才班平台开展三大领域课例实践，以“课例引领、教研促教”推动骨干教师突破、辐射全园教师成长；融合集团培训与园本培训，以集团培训定标准、园本培训抓落地，提升培训实效。四是课程建设，丰富教育内涵。围绕“深化主题课程实施能力”核心目标，借助专家指导与集团支持，解构课程内涵、梳理实施路径；

引导教师优化材料支持，探讨材料与幼儿发展的内在关联，夯实课程实践基础。五是课题研究，提升科研水平。省级课题稳步推进，重点开展优质案例收集与优秀经验推广，初步形成涵盖多类资源的主题活动案例集；课题成果在深圳市实验幼儿园学术交流节展示分享，获得同行关注与好评。发现的问题及原因主要是：一是编外人员控制率仍有提升空间，编外人员管控工作有待进一步优化。二是日常公用经费控制率略偏高，与区预算绩效编制和考核要求尚有差距，后续将进一步加强经费使用管理。三是预算调整规模相对较大，部分项目预算编制精准度有待进一步提升。四是在福田区教育局的坚强领导下，园所始终坚守质量核心，圆满完成了各项既定重点任务，今后将持续深化内涵建设，进一步提升社会效益，更好回应家长对教育质量、服务水平等方面的期待。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控制率。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。三是在以后年度预算编制中，我单位将全面评估年中可能的变化因素，编细编实预算，避免年中预算出现较大的调整幅度，提升预算的科学性和可控性，全力落实财政预算规划政策。四是我单位将继续深化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 149.35 万元，执行数为 149.35 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：全园按需配备安保人员，人员资质全面达标，到岗及时到位，成本控制严格有效，扎实筑牢校园安全防线、保障园内各项日常工作平稳运行，教职工满意度保持较高水平。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0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度教师全员参与培训，学前教研教育考核全面达标，教科研与学术交流活动开展及时高效，成本控制严格有效，有效提升了教师专业教学水平，参训教师满意度保持较高水平。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。

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28.44万元，执行数为28.43万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成空调、扫描仪等办公设备购置，设备购置质量全面达标，购置流程及时高效，成本控制严格有效，设备均已投入使用，教师满意度保持较高水平，设备配置及使用管理各项工作均完成到位。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。