2025年度深圳市第三幼儿园
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市第三幼儿园概况

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：深圳市第三幼儿园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：深圳市第三幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市第三幼儿园概况

一、深圳市第三幼儿园主要职责

深圳市第三幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围包括幼儿保育和幼儿教育。

二、深圳市第三幼儿园机构设置

深圳市第三幼儿园下辖两个园区（总园、分园），下设教学部门、后勤部门，共2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：深圳市第三幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市第三幼儿园　　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	3,982.65	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	3,025.37
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	432.12
	9		九、卫生健康支出	39	111.12
	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	414.04
	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	3,982.65	**本年支出合计**	57	3,982.65
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	663.42	年末结转和结余	59	663.42
总计	30	4,646.07	**总计**	60	4,646.07

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：深圳市第三幼儿园　　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	3,982.65	3,982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,025.37	3,025.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,997.66	2,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,997.66	2,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.93	155.93	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	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.12	111.12	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
221	住房保障支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.62	175.62	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：深圳市第三幼儿园　　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	3,982.65	3,390.24	592.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,025.37	2,432.95	592.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,997.66	2,432.95	564.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,997.66	2,432.95	564.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.93	155.93	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	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.12	111.12	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
221	住房保障支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.62	175.62	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：深圳市第三幼儿园　　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	3,982.65	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	3,025.37	3,025.37	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	432.12	432.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.12	111.12	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	414.04	414.04	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	3,982.65	**本年支出合计**	59	3,982.65	3,982.65	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	3,982.65	**总计**	64	3,982.65	3,982.65	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：深圳市第三幼儿园　　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	3,982.65	3,390.24	592.41
205	教育支出	3,025.37	2,432.95	592.41
20502	普通教育	2,997.66	2,432.95	564.70
2050201	学前教育	2,997.66	2,432.95	564.70
20509	教育费附加安排的支出	27.71	0.00	27.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.71	0.00	27.71
208	社会保障和就业支出	432.12	432.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.12	432.12	0.00
2080502	事业单位离退休	155.93	155.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.19	276.19	0.00
210	卫生健康支出	111.12	111.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.12	111.12	0.00
2101102	事业单位医疗	111.12	111.12	0.00
221	住房保障支出	414.04	414.04	0.00
22102	住房改革支出	414.04	414.04	0.00

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
2210201	住房公积金	238.42	238.42	0.00
2210203	购房补贴	175.62	175.62	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：深圳市第三幼儿园　　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	2,780.03	302	商品和服务支出	299.67
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	14.97
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.92
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	26.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.15
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	238.42	30213	维修（护）费	19.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.08
30199	其他工资福利支出	2,541.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	310.54	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	310.54	30218	专用材料费	29.93

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	19.76
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	57.74
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	34.95
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.29
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42
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	54.39
			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	3,090.56		公用经费合计	299.67

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：深圳市第三幼儿园　　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：深圳市第三幼儿园　　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：深圳市第三幼儿园　　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
7.20	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00	2.42	0.00	2.42	0.00	2.42	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。

第三部分：深圳市第三幼儿园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

深圳市第三幼儿园2025年度总收入4,646.07万元，其中本年收入3,982.65万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,982.65万元，比上年决算数增加2,661.81万元，增长201.5%，主要变动情况：经上级部门同意，我单位2024年9月从市属园转为区属园，所以2024年度决算只有10-12月的数据。

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

深圳市第三幼儿园2025年度总支出4,646.07万元，其中本年支出3,982.65万元。具体情况如下：

1.基本支出3,390.24万元，比上年决算数增加2,324.67万元，增长218.2%，主要变动情况：经上级部门同意，我单位2024年9月从市属园转为区属园，所以2024年度决算只有10-12月的数据。

2.项目支出592.41万元，比上年决算数增加337.14万元，增长132.1%，主要变动情况：经上级部门同意，我单位2024年9月从市属园转为区属园，所以2024年度决算只有10-12月的数据。

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

深圳市第三幼儿园2025年度财政拨款收入合计3,982.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,982.65万元，比上年决算数增加2,661.81万元，增长201.5%，主要变动情况：经上级部门同意，我单位2024年9月从市属园转为区属园，所以2024年度决算只有10-12月的数据；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，深圳市第三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、幼儿园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 2,997.66 万元，占财政拨款支出的 75.3%，主要用于学前教研、综合管理事务、设施设备购置、校舍维修维护、2025 年市对区转移支付-教育费附加等方面。

深圳市第三幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 3,982.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,982.65 万元，比年初预算数增加 81.41 万元，增长 2.1%，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

深圳市第三幼儿园2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成全年预算7.2万元的33.6%，比上年决算数增加1.1万元，增长83.3%。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2.42万元，完成全年预算7.2万元的33.6%，比上年决算数增加1.1万元，增长83.3%，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2.42万元，完成全年预算7.2万元的33.6%，比上年决算数增加1.1万元，增长83.3%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经上级部门同意，我单位2024年9月从市属园转为区属园，所以2024年度决算只有10-12月的数据。

（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2.42万元，占100%；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2.42万元，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2.42万元，公务用车保有量为2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。

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支出。

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11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、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11.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，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2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2辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。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2个），二级项目5个（含转移支付项目4个），共涉及资金592.41万元，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3,982.65万元，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，一是优化绩效指标体系。组建专项工作组，联合教学、行政部门梳理现有指标，新增区域教育影响力、家长满意度等社会效益量

化指标；邀请专家评审论证，提升指标科学性与可操作性。二是强化预算执行管控。按月分析预算执行，对低执行率项目重点督办，跟进采购、运维滞后事项；优化审批流程，压缩拨付时限。建立预算动态调剂机制，依规盘活闲置资金，力争年度预算执行率达90%以上。

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、校舍维修维护、综合管理事务等项目绩效自评。

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4,069.07万元，执行数3,982.65万元，完成预算的97.9%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强党建，明方向：扎实开展理论学习、廉洁教育与问题查摆，深化园所党建联建，实现资源共享、协同育人。二是固安全，护成长：构建四维安全防控体系，闭环整改安全隐患，常态化开展应急演练，全年无重大安全事故；抓实传染病、膳食与卫生保健工作，获区级食品安全表彰。三是优课程，提质量：推进项目式学习与可持续发展教育融合，依托AI建立三级课程评价体系，落实分层教师培养，多项论文、保教案例获省市区奖项。四是拓空间，聚合力：盘活社区资源开设自然课堂，引导家庭参与课程共建，打造家园社协同共育基地。五是规范化，促发展：健全集团治理架构，完成新园开园筹备；构建跨园教研共同体，开展跨区域帮扶，承接各级教研交流活动。六是作示范，促共进：发挥学区中心园统筹引领作用，组织学区交流。

学区及教师斩获多项省市区荣誉，多个课程案例纳入市级资源库。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够清晰，指向性、可衡量性有待进一步优化。二是预算执行存在缺口，预算执行率未达到100%。三是政府采购项目落地存在短板，政府采购执行率未能实现100%。下一步改进措施主要是：一是结合园所实际，科学设置反映幼儿园社会效益、经济效益、生态效益的履职成效指标。二是抓实预算及政府采购管理。强化预算执行动态监控，对执行率偏低项目专项剖析、落实整改；优化预算编制流程，精准测算经费需求，提升预算编制科学性与贴合度。三是科学核定岗位用人需求，落实定岗定员管理，严控编外人员新增规模，规范用工管理。

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46.9万元，执行数为45.57万元，完成预算的97.2%；项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成设施设备购置，设备购置数量47台，设备质量合格率100%，教学、办公设备购置完成及时率100%，成本控制率97.2%，教学、办公设备需求满足率100%，教职工满意度98%。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。

校舍维修维护项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为91.54万元，执行数为87.02万元，完成预算的95.1%；项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成校舍维修维护工作，园内维修维护工程完成率100%，工程验收合格率100%，工程完成及时率100%，成本控制率95.1%，保障正常教学工作开展，师生满意度98%。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296.67万元，执行数为294.8万元，完成预算的99.4%；项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成综合管理事务，食堂运营、校园日常管理工作完成率100%，食堂运营和校园日常管理工作达标率100%，食堂运营及时率100%，成本控制率99.4%，校园安全事故发生0次，教师满意度98%。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。