# 2025年度深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园概况**

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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园概况

## 一、深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园主要职责

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园的主要职责是：一是贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。二是按照保育与教育相结合的原则，树立正确的儿童观、教育观。三是促进幼儿德、智、体、美、劳方面的全面发展，促进幼儿身心发展。四是认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿安全、卫生保健制度。

## 二、深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园机构设置

我单位内设行政部、教学部、后勤部、安全部。

## 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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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 | 1,002.66 | 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 | 815.96 |
| 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 | 88.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 35.77 |
| | 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 | 62.33 |
| | 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 | 1,002.66 | **本年支出合计** | 57 | 1,002.66 |
| 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 | 1,002.66 | **总计** | 60 | 1,002.66 |

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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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 | 1,002.66 | 1,002.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 815.96 | 815.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 792.91 | 792.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 792.91 | 792.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.05 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.61 | 88.61 | 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 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.33 | 62.33 | 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 | 62.33 | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.33 | 62.33 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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 | 1,002.66 | 732.63 | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 815.96 | 545.93 | 270.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 792.91 | 545.93 | 246.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 792.91 | 545.93 | 246.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.05 | 0.00 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.05 | 0.00 | 23.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.61 | 88.61 | 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 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.33 | 62.33 | 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 | 62.33 | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.33 | 62.33 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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 | 1,002.66 | 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 | 815.96 | 815.96 | 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 | 88.61 | 88.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.77 | 35.77 | 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 | 62.33 | 62.33 | 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 | 1,002.66 | **本年支出合计** | 59 | 1,002.66 | 1,002.66 | 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 | 1,002.66 | **总计** | 64 | 1,002.66 | 1,002.66 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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 | 1,002.66 | 732.63 | 270.03 |
| 205 | 教育支出 | 815.96 | 545.93 | 270.03 |
| 20502 | 普通教育 | 792.91 | 545.93 | 246.99 |
| 2050201 | 学前教育 | 792.91 | 545.93 | 246.99 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.05 | 0.00 | 23.05 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 23.05 | 0.00 | 23.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.61 | 88.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.77 | 35.77 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.33 | 62.33 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.33 | 62.33 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 62.33 | 62.33 | 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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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 | 725.63 | 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 | 0.20 |
| 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 | 1.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 62.33 | 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 | 661.78 | 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 | 6.80 |
| 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 | 725.63 | | 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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园　　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：深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园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

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园2025年度总收入1,002.66万元，其中本年收入1,002.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,002.66万元，比上年决算数减少23.89万元，下降2.3%，主要变动情况：本年度幼儿人数较上年度有所减少。

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

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园2025年度总支出1,002.66万元，其中本年支出1,002.66万元。具体情

况如下：

1.基本支出732.63万元，比上年决算数增加19.4万元，增长2.7%，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270.03万元，比上年决算数减少43.28万元，下降13.8%，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**

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,002.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,002.66万元，比上年决算数减少23.89万元，下降2.3%，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，深圳市福田区荔园外国语小学东校区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 792.91 万元，占财政拨款支出的 79.1%，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。

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,002.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,002.66 万元，比年初预算数增加 338.66 万元，增长 51%，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

深圳市福田区荔园外国语小学东校区附属幼儿园 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0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，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270.03万元，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1,002.66万元，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 1,004.04 万元，执行数 1,002.66 万元，完成预算的 99.9%；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全面开展工作，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。管理精细化，构建“雁群式”学习型组织，行政人员深入班级指导活动，保健人员按计划巡班，保障幼儿膳食安全与健康；文化内涵化，深化“四嘉文化”，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；工会组织各类文体活动，增强团队凝聚力与归属感，营造和谐积极的工作氛围。三是教研培训，促进教师成长。转变教师角色，构建立体化支持系统，梳理一日生活教育价值，明确教师“三位一体”职责，推动保教融合，实现角色转型；聚焦课例研训，依托福田区领域人才班平台，协同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；融合集团与园本培训，以集团培训定标准、园本培训抓落地，兼顾发展方向与教师自主探索空间，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，推动课程转型，通过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。省级课题进入第三阶段，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。六是后勤管理，保障有序运行。围绕关键领域实施系列改进措施，成效显著：强化卫生防控，升级清洁消毒标准并开展专题培训；建立设施维护一体化机制，及时排查整改隐患；优化膳食服务，制定科学食谱并开展餐前教育；丰富职工生活，开展团建与专项培训；规范经费与资产管理，依托信息化提升效率；创新厨房管理机制，提升膳食品质与安全水平。发现的问题及原因主要是：一是编外人员管理仍需加强，编外人员控制管理工作还需持续优化，进一步提升规范化管理水平；二是日常公用经费管控有待加强，日常公用经费使用控制方面仍有优化空间，按照区预算绩效编制和考核要求，需进一步提升经费管控的精细化水平；三是预算编制精准度有待提升，年初预算与实际执行存在一定差异，部分项目预算编制不够精准，预算编制

工作水平需进一步提高；四是综合效益仍有提升空间，在区教育局的坚强领导下，我单位始终坚守质量为核心的原则，圆满完成了各项既定重点任务，但在深入反思实际工作中，我们认识到所产生的社会效益尚有提升空间，部分家长对教育质量、服务水平等方面仍抱有更高期待，这既是挑战也是激励。下一步改进措施主要是：一是加强对编外人员把控。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。二是加强对日常公用经费的把控。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。三是合理预估年中变化因素，编细编实预算。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。四是提升社会效益。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 182.5 万元，执行数为 182.4 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：全年完成 12 个月水电费正常支出，综合管理事务支出完成率、项目及时完成度均达 100%，项目支出率为 99.9%，有力保障了园所正常教学运转及日常基本开支，师生满意度达 95%。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 6 万元，执行数为 5.96 万元，完成预算的 99.4%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度组织教师开展教学教研相关工作，学前教研教育考核全部达标，并按时完成考核任务，成本控制良好，有效提升教师团队软实力、夯实整体师资力量，教师满意度较高。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。