2025年度深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园概况

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园概况

一、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园主要职责

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦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、法规和政策持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高保教水平。

二、深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园机构设置

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园的内设机构有：教学部、行政部、后勤部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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	2,204.38	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	5.00	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	2,192.96
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	0.00
	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	2,209.38	**本年支出合计**	57	2,197.96
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	0.01	年末结转和结余	59	11.43
总计	30	2,209.39	**总计**	60	2,209.39

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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	2,209.38	2,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,204.38	2,204.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,012.55	2,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,012.55	2,012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.82	191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	5.00	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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	2,197.96	0.00	2,197.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,192.96	0.00	2,192.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,001.72	0.00	2,001.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,001.72	0.00	2,001.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.24	0.00	191.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.24	0.00	191.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.00	0.00	5.00	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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	2,204.38	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	5.00	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	2,192.96	2,192.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.00	0.00	5.00	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	0.00	0.00	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	2,209.38	**本年支出合计**	59	2,197.96	2,192.96	5.00	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	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	11.43	11.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	2,209.39	**总计**	64	2,209.39	2,204.39	5.00	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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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	2,192.96	0.00	2,192.96
205	教育支出	2,192.96	0.00	2,192.96
20502	普通教育	2,001.72	0.00	2,001.72
2050201	学前教育	2,001.72	0.00	2,001.72
20509	教育费附加安排的支出	191.24	0.00	191.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.24	0.00	191.24

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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00		公用经费合计	0.00

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，本表本年度无发生额。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园　　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：深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2025年度总收入2,209.39万元，其中本年收入2,209.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,204.38万元，比上年决算数增加179.16万元，增长8.8%，主要变动情况：我单位根据上级主管部门办学需要，9月开办新分园“深圳市龙华区未来教育集团壹湾幼儿园”，秋季学期学生人数增加，年中相对应追加生均经费拨款及开办费经费的收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少5万元，下降50%，主要变动情况：我单位对口帮扶河源市紫金县机关第二幼儿园，下拨教育帮扶工作经费5万元。

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2025年度总支出2,209.39万元，其中本年支出2,197.96万元。具体情况如下：

1.基本支出0万元，与上年决算数持平。

2.项目支出2,197.96万元，比上年决算数增加161.36万元，增长7.9%，主要变动情况：我单位根据上级主管部门办学需要，9月开办新分园“深圳市龙华区未来教育集团壹湾幼儿园”，秋季学期学生人数增加，年中相对应追加生均经费拨款及开办费经费的收入和支出。

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2025年度财政拨款收入合计2,209.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,204.38万元，比上年决算数增加179.16万元，增长8.8%，主要变动情况：我单位根据上级主管部门办学需要，9月开办新分园“深圳市龙华区未来教育集团壹湾幼儿园”，秋季学期学生人数增加，年中相对应追加生均经费拨款及开办费经费的收入；政府性基金预算财政拨款收入5万元，比上年决算数减少5万元，下降50%，主要变动情况：我单位对口帮扶河源市紫金县机关第二幼儿园，下拨教育帮扶工作经费5万元；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：我单位上一年度及本年度皆无国有资本经营预算安排。

（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，深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦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，合理保障教职工工资福利、园所后勤管理、教学管理等项目重点支出，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，主要是学前教育支出，2025年度决算数为2,192.96万元，占财政拨款支出的99.8%，主要用于教职工工资福利、幼儿园安全保障、卫生保健以及园所高质量发展建设等方面。

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园2025年度财政拨款支出合计2,197.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,192.96万元，比年初预算数增加607.5万元，增长38.3%，主要变动情况：我单位根据上级主管部门办学需要，9月开办新分园“深圳市龙华区未来教育集团壹湾幼儿园”，秋季学期学生人数增加，年中相对应追加生均经费拨款及开办费经费的收入和支出；政府性基金预算财政拨款支出5万元，比年初预算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位对口帮扶河源市紫金县机关第二幼儿园，下拨教育帮扶

工作经费 5 万元；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：我单位上一年度及本年度皆无国有资本经营预算安排。

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

深圳市龙华区未来幼教集团鸿悦幼儿园 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：我单位本年度无“三公”经费预算安排。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位上一年度及本年度皆无“三公”经费预算安排。

（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。我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

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。我单位本年度未发生公务接待费。

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：我单位是非参公事业单位，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 125.68 万元，其中：政府采购货物支出 31.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94.26 万元。授予中小企业合同金额 125.68 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125.68万元，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100%。

（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。 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1个（含转移支付项目0个），二级项目5个（含转移支付项目2个），共涉及资金2,204.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度“教育帮扶工作经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我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。

我单位本年度未开展部门评价。

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2,204.38万元，政府性基金预算财政拨款支出5万元，国

有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“以事定费”、“以事定费（学区中心园专项工作经费）”、“以事定费（人员及刚性支出）”、“开办费”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”及“教育帮扶工作经费”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2,204.39万元，执行数2,204.38万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1.管理部门履职绩效：聚焦精细化管理，筑牢发展根基。严格落实精细化管理要求，优化“1+N”集团化管理模式，修订完善各类管理制度及工作流程，明确各部门岗位职责与协作机制，加强部门间协同联动，有效提升管理效能。建立健全工作督查机制，定期开展工作复盘与反馈，及时整改存在的问题，确保各项工作规范有序推进；同时统筹做好学区相关协调工作，有序开展片区园所督导、材料审核等工作，切实履行中心园引领职责，推动区域学前教育协同发展。

2.教研部门履职绩效：聚焦专业提升，强化教学支撑。深

化“问题驱动”教研模式，完善教研机制，加强小教研组建设，聚焦教学实践中的重点、难点问题开展专题研讨。规范开展园本教研、外派研修、技能竞赛等活动，为教师提供多元化学习提升渠道；严格把控教学质量，加强对基础性课程实施的指导，优化园本课程体系，推进项目式教学、共享区域建设等工作，同时搭建教师交流展示平台，促进教师专业能力提升，助力保教质量稳步提升。

3.后勤保障部门履职绩效：聚焦服务保障，夯实办学基础。严格落实各项后勤管理制度，规范物资采购、使用及管理流程，精准把控经费使用，确保各项支出合规高效；加强园所环境整治、设施维护及安全管理，常态化开展安全隐患排查与整改，为教育教学工作有序开展提供坚实保障。同时优化服务流程，提升后勤服务精细化水平，切实满足师幼及各项工作开展的需求。

4.绩效管控部门履职绩效：聚焦效能提升，健全激励机制。优化完善绩效评估体系，构建涵盖教学效果、家长满意度、幼儿发展、部门履职等多维度的评估标准，明确评估流程，确保绩效评估全面、公正、可落地。结合绩效评估结果，为教师定制个性化专业发展计划，通过专题培训、教研研讨等形式，助力教师提升专业素养；健全激励与反馈机制，对表现优秀的教职工予以表彰奖励，及时反馈工作不足并指导改进，充分调动教职工工作积极性，推动整体履职效能持续提升。

5.家园协同部门履职绩效：聚焦家校联动，拓宽服务渠道。创新家园沟通模式，依托线上线下多种形式，搭建家园互动平台，为家长提供个性化服务与教育指导。充分挖掘家长资源，组织开展家长进课堂、亲子阅读等活动，引导家长主动参与幼儿园教育教学及管理工作；发挥家委会作用，畅通家长反馈渠道，及时收集家长意见建议，持续优化办学服务，提升家长满意度，构建家校协同育人良好格局。

发现的问题及原因主要是：

1.预算执行精细化程度不足：部分项目预算编制与实际履职需求衔接不够紧密，存在个别项目资金拨付节奏与工作推进进度不同步的情况，少数项目资金使用的精准度有待提升，未能完全实现“资金跟着任务走”。

2.绩效指标量化与可操作性有待优化：部分绩效指标虽涵盖多维度，但部分效益类指标量化程度不足，对幼儿发展、学区引领等长期效益的评估标准不够细化，导致绩效评价的精准度和可操作性有待进一步提升。

3.绩效结果运用深度不够：绩效评价结果与部门履职考核、资金分配的结合不够紧密，对绩效评价中发现的问题，整改跟踪的闭环管理不够完善，未能充分发挥绩效评价“以评促改、以评促优”的导向作用。

4.全员绩效意识仍需强化：部分部门工作人员对预算绩效管理的认识不够深入，存在“重执行、轻绩效”的倾向，主动

参与预算绩效管控、优化资金使用的积极性有待进一步调动。

下一步改进措施主要是：

1.细化预算编制与执行管控：进一步优化预算编制流程，结合各部门年度重点工作，精准测算各项支出指标，加强预算编制前的调研论证，确保预算与实际履职需求高度契合；建立预算执行动态调度机制，定期通报各项目预算执行进度，对执行滞后项目及时分析原因、优化调整，严格履行审批程序，提升资金使用精准度和效率。

2.优化绩效指标体系：进一步细化完善绩效指标，重点提升效益类指标的量化水平，结合园所保教质量、幼儿发展、学区引领等核心履职目标，制定更具针对性、可衡量的评估标准，明确指标计算方法和评价流程，增强绩效评价的可操作性和精准度。

3.深化绩效结果运用：建立绩效评价结果与部门考核、资金分配、评优评先挂钩机制，将绩效评价结果作为后续预算编制、资金调剂的重要依据；完善问题整改闭环管理，对绩效评价中发现的问题，明确整改责任部门、整改时限和整改措施，定期跟踪整改落实情况，确保问题整改到位，切实发挥绩效评价的导向作用。

4.强化全员绩效意识：扩大预算绩效管理培训覆盖面，针对各部门工作人员开展分层分类培训，重点讲解预算绩效政策、流程和实操方法，提升工作人员的绩效管控能力；加强绩效宣

传引导，定期通报预算绩效管理工作成效，营造“全员重视绩效、主动参与绩效”的良好氛围，推动预算绩效管理融入各项工作全过程。

以事定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 1692.57 万元，执行数为 1692.55 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年，我园严格落实“以事定费”预算管理要求，围绕保障保教运营、提升办园质量、规范经费使用等总体目标推进工作。全年预算资金足额到位、执行规范，无违规支出，100%完成食堂食材采购、人员工资发放、物业管理服务、水电燃气费等支付；收入费用率 93.2%，成本控制成效明显；财务管理、内控及资产管理扎实，未发生财务风险与资产流失，有效保障校园 0 事故发生，同时提高了教职工职业幸福感及幼儿园教育教学水平，各项任务按计划完成，总体目标达成度良好。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报初期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，应用到同类项目的预算绩效管理工作中。

以事定费（学区中心园专项工作经费）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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完

成情况主要是：严格按照 “深圳市龙华区关于推进学前教育学区化治理工作实施方案” 管理要求推进年度工作。依托学区化治理机制，充分发挥优质公办园引领作用，组织开展片区教研活动、资源共享与师资共育工作，推动学区内公民办园协同发展，有效提升学前教育治理水平与保教质量，助力片区学前教育优质均衡发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报初期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，应用到同类项目的预算绩效管理工作中。

以事定费（人员及刚性支出）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 101.31 万元，执行数 101.31 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：按计划保障人员工资及刚性支出，促进幼儿园健康全面发展。发现的问题及原因主要是：发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报初期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，应用到同类项目的预算绩效管理工作中。

开办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 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：壹湾幼儿园

设施设备购置等。财政预算安的资金主要用于购买幼儿家私、厨房设施设备、集中用水装置、教玩具等。完成壹湾幼儿园前期工作，满足幼儿活动需求，保障行政与教学管理正常运转，严格遵循开办费使用范围，不超支，不挪用，确保每笔支出有据可查。使幼儿园达到正常开园招生条件，保障幼儿在园安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报初期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，应用到同类项目的预算绩效管理工作中。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：自评结论是：优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为90.52万元，执行数为90.52万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我园完成儿童健康成长补贴，发放率100%，切实保障健康成长补贴政策的实施成效，提高教育教学质量及公众满意度。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报初期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，应用到同类项目的预算绩效管理工作中。

教育帮扶工作经费项目绩效自评情况：自评结论是：优。项目全年政府性基金预算数5万元，执行数5万元，完成预算

的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据深圳市龙华区教育局关于印发《深圳市龙华区教育局对口河源市紫金县结对学校教育帮扶实施方案》，按计划完成帮扶河源市紫金县机关第二幼儿园教育教学，师资培训、特色课程等。发现的问题及原因主要是：发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报初期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，应用到同类项目的预算绩效管理工作中。

部门评价结果。 我单位本年度未开展重点项目部门评价。

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。