2025年度深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园概况

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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园 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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园概况

一、深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园主要职责

深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规政策；积极践行《规程》《纲要》《指南》政策文件精神,以促进幼儿德、智、体、美身心发展为目标，科学开展保教活动，为幼儿创设适宜的生活学习环境；积极宣传科学育儿观，加强家园互动，创设和谐温馨的家园环境。

二、深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园机构设置

本单位内设园务委员会、家长委员会、膳食委员会、教职工代表大会、工会、妇女工作委员会。园务委员会下设教育教学部、后勤部、行政部。教育教学部下设教研组和教师组;后勤部下设安全组、卫生保健组、财务组;行政部下设办公室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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	1,076.31	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	1,074.60
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	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	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	1,076.31	**本年支出合计**	57	1,074.60
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	1.71
总计	30	1,076.31	**总计**	60	1,076.31

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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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	1,076.31	1,076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,076.31	1,076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	967.31	967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	967.31	967.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.00	109.00	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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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	1,074.60	0.00	1,074.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,074.60	0.00	1,074.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	965.59	0.00	965.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	965.59	0.00	965.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.00	0.00	109.00	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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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	1,076.31	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	1,074.60	1,074.60	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	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	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	1,076.31	**本年支出合计**	59	1,074.60	1,074.60	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	1.71	1.71	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	1,076.31	**总计**	64	1,076.31	1,076.31	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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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	1,074.60	0.00	1,074.60
205	教育支出	1,074.60	0.00	1,074.60
20502	普通教育	965.59	0.00	965.59
2050201	学前教育	965.59	0.00	965.59
20509	教育费附加安排的支出	109.00	0.00	109.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	109.00	0.00	109.00

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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园　　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：深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园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

深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园2025年度总收入1,076.31万元，其中本年收入1,076.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,076.31万元，比上年决算数增加482.7万元，增长81.3%，主要变动情况：本单位为2024年9月新开办的公办幼儿园，截至2025年12月，应招生需要扩班至11个班级，本年度在园幼儿人数较上年增加，生均公用经费及2024-2025学年在园儿童健康成长补贴经费相应增加；同时，本单位2025年筹设分园华越幼儿园，根据深龙华财预[2025]146号文件下达开办费，用于教玩具、办公及幼儿家私、厨房设备及办公设备等购置。

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

深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园2025年度总支出1,076.31万元，其中本年支出1,074.6万元。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1,074.6万元，比上年决算数增加481.09万元，增长81.1%，主要变动情况：本单位2025年在园幼儿人数增加，生均公用经费及2024-2025学年在园儿童健康成长补贴经费相应增加；教职工及后勤保障人员相应增加，项目列支的人员相关经费增加；同时，本单位2025年筹设分园华越幼儿园，教玩具、办公及幼儿家私、厨房设备及办公设备等购置支出增加。

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

深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,076.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,076.31万元，比上年决算数增加482.7万元，增长81.3%，主要变动情况：本单位为2024年9月新开办的公办幼儿园，截至2025年12月，应招生需要扩班至11个班级，本年度在园幼儿人数较上年增加，生均公用经费及2024-2025学年在园儿童

健康成长补贴经费相应增加;同时，本单位2025年筹设分园华越幼儿园，根据深龙华财预[2025]146号文件下达开办费，用于教玩具、办公及幼儿家私、厨房设备及办公设备等购置；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：本单位无政府性基金预算；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：本单位无国有资本经营预算。

（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，深圳市龙华区民治幼教集团博誉府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，合理保障保教运行、人员经费、幼儿活动、设施设备购置、校园安全等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是学前教育，2025年度决算数为1074.6万元，占财政拨款支出的99.8%，主要用于人员经费、项目支出，以及保教业务开展、幼儿活动保障、新园设施设备购置、园舍维修和食堂运转等方面。

深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园2025年度财政拨款支出合计1,074.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,074.6万元，比年初预算数增加715.19万元，增长199%，主要变动情况：本单位为2024年9月新开办的公办幼儿园，截至

2024 年 12 月共开设班级 5 个，年初预算按照 2024 年末学生数下达；截至 2025 年 12 月，应招生需要扩班至 11 个班级，于年末下达 2025 年度扩班经费预算；本年度在园幼儿人数较上年增加，生均公用经费及 2024-2025 学年在园儿童健康成长补贴经费相应增加;同时，本单位 2025 年筹设分园华越幼儿园，根据深龙华财预[2025]146 号文件下达开办费，用于教玩具、办公及幼儿家私、厨房设备及办公设备等购置；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：本单位无政府性基金预算；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：本单位无国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园 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：本单位无“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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：本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：本单位无公务接待费支出，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。主要包括：本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：本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 95.32 万元，其中：政府采购货物支出 39.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.86 万元。授予中小企业合同金额 95.32 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 39.47 万元，占授予中小企业合同金额的 41.4%。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，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位组织对 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 4 个（含转移支付项目 0 个），共涉及资金 1076.31 万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“以事定费”、“开办费”、“以事定费（人员及刚性支出）”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”共4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1076.31万元，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。其中，对“以事定费”、“开办费”、“以事定费（人员及刚性支出）”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标设置较为合理，项目立项依据充分，预算编制基本规范，资金拨付和使用总体符合相关规定，未发现重大违规问题。项目实施过程中，管理制度较为健全，过程控制较为规范，能够按照既定计划推进，基本完成年度工作任务。项目产出数量、质量、时效等指标总体达到预期，资金使用效益较好，在保障保教工作正常开展、改善办园条件、提升幼儿活动质量、加强校园安全和后勤服务保障等方面发挥了积极作用。服务对象满意度较高，项目绩效表现良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1076.31万元，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。本单位按照关于预算绩效管理工作的要求认真开展整体支出绩效自评工作。加强组织领导，明确责任分工；梳理预算执行情况，对一般公共预算财政拨款支出的预算执行率、资金使用规范性、会计核算完整性等进行核查；对照绩效目标设置评价指标，对整体支出的经济性、效率性和有效性进行综合评价。从评价情况来看，2025年，本单位严格遵循财政部门预算编制与执行要求，围绕“规范、高效、透明”原则，扎实推进预算执行各项工作，资金使用效益和内部管理规范化水平显著提升。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“以事定费”、“开办费”、“以事定费（人员及刚性支出）”、“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是：2025年，本单位严格遵循财政部门预算编制与执行要求，围绕“规范、高效、透明”原则，扎实推进预算执行各项工作，资金使用效益和内部管理规范化水平显著提升。全年一般公共预算财政拨款预算数1076.33万元，执行数1076.31万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位整体支出绩效目标设置较为合理，预算编制基本规范，预算执行进度总体良好，资金使用符合财务管理规定，未发现重大违规问题；

内部控制制度较为健全，支出审批流程规范，会计核算真实完整；在人员经费和项目支出保障方面，能够坚持厉行节约，重点保障保教运行、校园安全、设施设备维护、幼儿活动及后勤服务等支出，较好地完成了年度各项工作任务。整体支出产出数量、质量、时效等指标基本达到预期，资金使用效益较好，服务对象满意度较高，单位整体绩效表现良好。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标细化不够、绩效结果应用不够充分。下一步改进措施主要是：进一步细化绩效目标管理，加强绩效运行监控和结果应用，不断提高财政资金使用效益。

以事定费项目绩效自评情况：自评结论是：项目绩效目标设置较为合理，预算编制基本规范，资金使用总体合规，产出和效益、满意度指标基本达到预期，项目整体绩效评价等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为662.34万元，执行数为662.33万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：产出方面，项目按计划完成既定任务，经费支出控制在预算范围内，相关工作按期完成，质量符合规定要求，资金执行进度总体达到预期；效益方面，项目有效促进了保教质量稳步提升；满意度方面，教师及家长对项目实施效果总体满意。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标细化量化不够，个别指标与具体事项对应关系不够紧密。下一步改进措施主要

是：进一步细化以事定费项目绩效目标，围绕产出、效益、满意度等维度完善量化指标，提高指标可衡量性和针对性。

开办费项目绩效自评情况：自评结论是：项目资金主要用于新园开办初期设施设备配置、教玩具及环创材料购置、信息化设备配备、厨房及安防设备配置等，有效保障了幼儿园顺利开园和正常运转，达到了预期绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 304.98 万元，执行数为 304.98 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：产出方面，项目按照预算和实施方案完成既定任务，预算执行进度总体达到预期，相关设备、物资采购工作按期完成；效益方面，有效改善办园条件，完善场所配置，为幼儿提供安全、舒适的学习生活环境；满意度方面，因分园华越幼儿园 2025 年未开园，未招生无法了解满意度。发现的问题及原因主要是：预算执行进度不够均衡，部分事项受采购流程、验收结算等影响，资金支付相对集中。下一步改进措施主要是：加强预算执行管理，提前谋划采购、验收和支付安排，提升资金使用均衡性。

部门评价结果。 深圳市龙华区民治幼教集团博誉府幼儿园未开展 2025 年度重点项目部门评价。

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。