2025年度深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园概况

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园概况

一、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园主要职责

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创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《中华人民共和国学前教育法》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，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、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园机构设置

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园内设教学部、行政部、后勤部3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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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	1,595.88	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	1,595.75
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	1,595.88	**本年支出合计**	57	1,595.75
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	0.13
总计	30	1,595.88	**总计**	60	1,595.88

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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	1,595.88	1,595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,595.88	1,595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,505.87	1,505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,505.87	1,505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.01	90.01	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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	1,595.75	0.00	1,595.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,595.75	0.00	1,595.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,505.74	0.00	1,505.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,505.74	0.00	1,505.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	90.01	0.00	90.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.01	0.00	90.01	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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	1,595.88	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	1,595.75	1,595.75	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	1,595.88	**本年支出合计**	59	1,595.75	1,595.75	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	0.13	0.13	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	1,595.88	**总计**	64	1,595.88	1,595.88	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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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	1,595.75	0.00	1,595.75
205	教育支出	1,595.75	0.00	1,595.75
20502	普通教育	1,505.74	0.00	1,505.74
2050201	学前教育	1,505.74	0.00	1,505.74
20509	教育费附加安排的支出	90.01	0.00	90.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	90.01	0.00	90.01

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园　　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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园2025年度总收入1,595.88万元，其中本年收入1,595.88万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,595.88万元，比上年决算数减少390.57万元，下降19.7%，主要变动情况：2025年度因幼儿人数减少，生均减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园2025年度总支出1,595.88万元，其中本年支出1,595.75万元。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1,595.75万元，比上年决算数减少390.47万元，下降19.7%，主要变动情况：2025年度深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园严格按照党政机关习惯过紧日子有关要求，坚持厉行节约，严控压减非刚性支出，因而支出较上年减少。

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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,595.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,595.88万元，比上年决算数减少390.57万元，下降19.7%，主要变动情况：2025年度因幼儿人数减少，生均减少，一般公共预算财政拨款收入减少；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：我单位2025年度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：我单位2025年度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，深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创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，合理保障教育支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出中以事定费支出规模最大，2025 年度决算数为 1505.87 万元，占财政拨款支出的 94.36%，主要用于教职工工资、物业管理、教师食材以及保障日常运转、安全相关和日常教育方面的支出。

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,595.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,595.75 万元，比年初预算数增加 50.22 万元，增长 3.2%，主要变动情况：年中财政部门统一追加公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目经费；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：我单位 2025 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：我单位 2025 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

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿创幼儿园 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2025年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

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2024年度及2025年度均无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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。

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2025年度无公务接待发生。

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：我单位不属于行政单位、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75.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.82万元。授予中小企业合同金额31.43万元，占政府采购支出总额的41.5%，其中：授予小微企业合同金额31.43万元，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41.5%。

（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，二级项目2个，共涉及资金1595.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我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；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2025年度未开展重点项目部门评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1595.75万元，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，我园按照上级部门要求积极开展预算绩效自评工作，严格落实预算绩效管理主体责任，并重点对我单位2025年度预算编制、绩效目标设置、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等多方面开展评价，总体完成情况较为理想。

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、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我单位整体支出绩效情况较为理想，总体得分96.89分。全年一般公共预算财政拨款预算数1595.88万元，执行数1595.75万元，完成预算的99.99%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我园紧扣党建引领主线，全力驱动各项工作迈向高质量发展新征程。党支部依托“三会一课”机制，强化理论武装，引领教师坚守初心、勇担使命，将师德师风建设深度融入日常教学事务；秉持“顺性达灵，融创至善”的办园理念，我园矢志为孩子们打造一个多元、包容且富有创新性的全方位学习空间。教育教学工作中，我们始终将幼儿置于核心地位，高度重视教科研工作，全力打造具有园所特色的原创课程——“融创”课程；后勤保障领域，积极推进“明厨亮灶”工程，全力守护幼儿膳食安全；同时，持续完善安全保障体系，定期组织消防、防震、防暴等应急演练，实现监控无死角覆盖；财务管理严格遵循内部控制制度，确保资金规范使用；家园共育方面，不断深化家校社协同育人机制，携手构建幼儿健康成长的良好环境，充分展现规范办园与内涵发展协同共进的良好成效。2025年，我园成功申报龙华区融合共同体，并牵头了8家园所进行资源收集及线上研讨，进一步推动了融合教育的高质量发展。4月，市级课题《多项融合机制下学前特殊需要儿童幼小衔接的时实践研究》成功立项，9月，两项区级课题：《融合教育背景下特需

幼儿家校社协同支持体系的实践研究——基于H幼儿园随班就读个案追踪》、《生活实境导向的幼儿园“1530”生活教育课程开发与实践研究——基于中班幼儿的实践探索》成功立项。在第二十六届当代杯幼儿教师职业技能大赛中3名教师获得一等奖、三等奖。在第五届“幼儿园高质量发展专家交流会会议征文活动” 18名老师获得一、二、三等奖。发现的问题及原因主要是预算执行进度不均衡，第一、第二、第三、第四季度的预算执行率分别为20.76%、47.00%、75.45%、100.00%。下一步改进措施主要是强化预算执行过程监控。建立预算执行跟踪台账，财务部门定期对各部门的预算执行情况进行统计与分析，及时掌握预算执行进度，对于执行进度缓慢或超支的项目进行预警。每月召开预算执行情况汇报会，各部门负责人需汇报本部门预算执行情况，对执行偏差较大的项目说明原因，并提出改进措施，保障预算执行进度符合序时进度要求。

以事定费项目绩效自评情况：自评结论是绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1505.87万元，执行数为1505.87万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我园2025年“以事定费”项目经费精准投放，全面覆盖园所运营，切实保障了606名在园幼儿的保教保育活动。具体为：一是园所各项运营规范高效，薪酬足额准时，食材严格对标，水电物业管理费及时支付，维修更

新及时到位；二是稳定了师资队伍，激发了工作热情，保障教学秩序，通过多元活动与专业培训促进幼儿全面成长及教职工素养提升，同时消除安全隐患、优化硬件条件，营造了良好园所氛围；三是教职工积极性提高，幼儿活动体验丰富，家长及社会反馈良好，整体满意度高。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编报工作中。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目绩效自评情况：自评结论是绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 90.01 万元，执行数为 90.01 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：我园严格按政策要求，于 2025 年 7 月 23 日向符合条件的 606 名在园儿童发放健康成长补贴，实现应发尽发；发放过程规范、准确、及时，零差错；有效保障儿童权益，助力健康成长，减轻家庭负担；家长及社会反馈良好，满意度高。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工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编报工作中。

部门评价结果。 我单位2025年度未开展重点项目部门评价工作。

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。