2025年度深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园概况

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尚幼儿园 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尚幼儿园 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尚幼儿园概况

一、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园主要职责

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针以及《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法律法规，完成上级主管部门的指示和下达的各项任务；制定全园工作计划，开展全园行政、业务管理，不断提高保教保育质量；抓好教师聘任、调配、培训等队伍建设工作，并为他们的政治、文化业务进修创造必要的条件，逐步改善教职工的生活工作条件，提高教职工的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好园风；坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备和经费，督促事务、财务的资金合理安排，不断改善办园的条件；增强民主管理意识，经常听取群众意见，改进工作，依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园；努力学习，及时了解吸收幼儿工作的信息、经验、不断提高自身政治、文化业务素质，推动促进幼儿园各项工作的开展；完成区教育局交办的其他任务。

二、深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园机构设置

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园为深圳市龙华区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，我单位内设教学管理中心、管理保障中心和后勤服务中心共3个职能部门，分

别承担相应的管理职能。

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：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园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尚幼儿园　　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	1,167.08	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	1,166.10
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	1,167.08	**本年支出合计**	57	1,166.10
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	0.98
总计	30	1,167.08	**总计**	60	1,167.08

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尚幼儿园　　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	1,167.08	1,167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,167.08	1,167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,060.70	1,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,060.70	1,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.38	106.38	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尚幼儿园　　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	1,166.10	0.00	1,166.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,166.10	0.00	1,166.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,059.72	0.00	1,059.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,059.72	0.00	1,059.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.38	0.00	106.38	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尚幼儿园　　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	1,167.08	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	1,166.10	1,166.10	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	1,167.08	**本年支出合计**	59	1,166.10	1,166.10	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	0.98	0.98	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	1,167.08	**总计**	64	1,167.08	1,167.08	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尚幼儿园　　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	1,166.10	0.00	1,166.10
205	教育支出	1,166.10	0.00	1,166.10
20502	普通教育	1,059.72	0.00	1,059.72
2050201	学前教育	1,059.72	0.00	1,059.72
20509	教育费附加安排的支出	106.38	0.00	106.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.38	0.00	106.38

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尚幼儿园　　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尚幼儿园　　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尚幼儿园　　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尚幼儿园　　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尚幼儿园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尚幼儿园2025年度总收入1,167.08万元，其中本年收入1,167.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,167.08万元，比上年决算数减少151.13万元，下降11.5%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减了一般性经费。

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尚幼儿园2025年度总支出1,167.08万元，其中本年支出1,166.1万元。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1,166.1万元，比上年决算数减少151.62万元，下降11.5%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减了一般性经费。

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尚幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,167.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,167.08万元，比上年决算数减少151.13万元，下降11.5%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减了一般性经费；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：无；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园2025年度财政拨款支出合计1,166.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,166.1万元，比年初预算数增加136.59万元，增长13.3%，

主要变动情况：根据《深圳市教育局关于做好2024-2025学年在园儿童健康成长补贴申请与发放工作的通知》，对符合要求的在园儿童发放成长补贴，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：无；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：无。

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尚幼儿园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：

我单位无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费预算数和支出决算数。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：深圳市龙华区第二实验学校附属鸿尚幼儿园 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%。

（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，主要用于我单位 2024 年度、2025 年度均无一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出决算数。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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%。

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 76.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.52 万元。授予中小企业合同金额 28.54 万元，占政府采购支出总额的 37.5%，其中：授予小微企业合同金额 28.54 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，其他用车主要是 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，我部门（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 0 个，共涉及资金 1,166.10

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位未开展重点绩效评价。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,166.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体运行情况良好，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，成立了绩效评价工作领导小组和绩效评价工作组，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。

共组织对部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1,166.10万元。从评价情况来看，我园预算执行规范，资金使用安全高效，各项绩效目标圆满达成，部门整体支出绩效评价自评得分为99.5分，评价等级为“优”。

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”2个项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数1,167.08万元，执行数1,166.10万元，完成预算的99.92%；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：2025年我园紧紧围绕“立德树人”根本任务，坚持

以儿童发展为本，安全、高效地完成了各项保教保育、后勤保障和家园共育任务。全年保障了57名教职工及381名幼儿的日常教学与生活，落实了406人次“在园儿童健康成长补贴”发放，家长满意度高达98%，有效促进了幼儿体、智、德、美全面发展，办园品质和社会美誉度稳步提升。发现的问题及原因主要是：受上级转移支付政策（如健康补贴年初由教育局统编）及幼儿人数动态变化影响，年中存在一定的预算调剂与追加（调剂率11.82%）；同时我园无核定编制，编外人员规模较大，人员经费保障存在一定压力。下一步改进措施主要是：进一步强化全面预算绩效管理，提高项目测算的科学性与前瞻性；深化内控与业务融合，严控一般性支出；规范编外人员用工管理，完善绩效考核与薪酬体系，确保队伍稳定。

“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1,106.71万元，执行数为1,106.71万元，完成预算的99.99%；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：通过该项目的有序实施，满足了我园日常办公需求，保障了教职工福利待遇与师资队伍稳定；完善了各功能室设施设备，添置了教玩具和体育器械，为幼儿创设了“和谐、自然、环保”的学习环境；有效保障了水电物业、校园维修维护、安全保卫及卫生保健等后勤工作的高效运转，保教保育质量得到全面提

升。发现的问题及原因主要是：日常公用经费及零星维修采购频次较高，部分月份资金调度压力相对集中，预算编制的精细化程度仍需提高。下一步改进措施主要是：推行公用经费月度计划管理，合并零星采购，提高资金使用效益；加强预算执行动态监控与分析，确保全年预算执行均衡高效。

“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60.90万元，执行数为60.36万元，完成预算的99.09%；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：圆满完成了2025年度在园儿童健康成长补贴的发放工作，共计发放406人次，确保符合条件的幼儿应享尽享。学前教育惠民政策落实到位，有效减轻了家长负担，保障了在园儿童的健康成长，推进了学前教育优质普惠发展。发现的问题及原因主要是：在补贴发放过程中，个别家长收款账户信息更新不及时，导致偶发退回重付现象。下一步改进措施主要是：加强收款账户信息的前置核对，联动班主任提前收集并确认家长账户信息，减少退回重付，确保补贴资金第一时间安全到账。

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。