2025年度深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园概况

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园概况

一、深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育、财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；以《幼儿园教育指导纲要》为指导，以落实《3-6岁幼儿发展指南》为核心，以《幼儿园教师专业标准》为指南，为学龄前儿童提供幼儿保育及学前教育服务；坚持正确的办园方向，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、深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园机构设置

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园的内设机构有：行政组、教学组、后勤组、安全组。

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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	1,422.63	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	1,418.30
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	1,422.63	**本年支出合计**	57	1,418.30
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	4.33
总计	30	1,422.63	**总计**	60	1,422.63

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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	1,422.63	1,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,422.63	1,422.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,279.28	1,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,279.28	1,279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.35	143.35	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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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	1,418.30	0.00	1,418.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,418.30	0.00	1,418.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,279.28	0.00	1,279.28	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,279.28	0.00	1,279.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	139.03	0.00	139.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.03	0.00	139.03	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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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	1,422.63	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	1,418.30	1,418.30	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	1,422.63	**本年支出合计**	59	1,418.30	1,418.30	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	4.33	4.33	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	1,422.63	**总计**	64	1,422.63	1,422.63	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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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	1,418.30	0.00	1,418.30
205	教育支出	1,418.30	0.00	1,418.30
20502	普通教育	1,279.28	0.00	1,279.28
2050201	学前教育	1,279.28	0.00	1,279.28
20509	教育费附加安排的支出	139.03	0.00	139.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	139.03	0.00	139.03

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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园　　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：深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园2025年度总收入1,422.63万元，其中本年收入1,422.63万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,422.63万元，比上年决算数减少129.82万元，下降8.4%，主要变动情况：本单位2025年度在园幼儿人数减少，对应收入减少。

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园2025年度总支出1,422.63万元，其中本年支出1,418.3万元。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1,418.3万元，比上年决算数减少133.29万元，下降8.6%，主要变动情况：本单位2025年度在园幼儿人数减少，对应收入减少。

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,422.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,422.63万元，比上年决算数减少129.82万元，下降8.4%，主要变动情况：本单位2025年度在园幼儿人数减少，对应收入减少；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：本单位2024年度及2025年度皆未安排政府性基金预算；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2024年度及2025年度皆未安排国有资本经营预算。

（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，深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁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，合理保障以事定费、场地租赁费等重点支出，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、其他教育费附加安排的支出，2025 年度决算数为 1,418.30 万元，占财政拨款支出的 100%，主要用于场地租赁费、以事定费、公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目等方面。

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 1,418.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,418.3 万元，比年初预算数增加 237.2 万元，增长 20.1%，主要变动情况：年中追加以事定费（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：本单位 2024 年度及 2025 年度皆未安排政府性基金预算；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 2024 年度及 2025 年度皆未安排国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区龙华中心小学附属启仁幼儿园 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：2025 年初部门预算中，本单位未安排“三公”经费预算。

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 2024 年度及 2025 年度皆无“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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年

度无公务用车购置及运行维护费支出；本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。本单位厉行节约，严控“三公”经费，2025年度未发生公务接待。

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81.46万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.19万元。授予中小企业合同金额81.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.46万元，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。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 4 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 4 个（含转移支付项目 2 个），共涉及资金 1,418.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

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 1,418.3 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，本单位年度部门预算编制规范，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，年度总体工作完成情况较好，达到了年初设定的各项工作目标，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 4 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体情况良好，本次评价严格依照实施方案推进，全面核查项目资金拨付、支出管控、项目落地及成果产出情况，综合评估项目社会效益与服务对象满意度。坚持实事求是，充分肯定项目实施成效，认

真查找项目推进中的薄弱环节，制定针对性改进措施。后续将压实绩效管理责任，健全长效管理机制，切实转化绩效评价成果。全年一般公共预算财政拨款预算数1,423.50万元，执行数1,418.30万元，完成预算的99.64%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性分析

（1）“三公”经费控制情况

本单位2025年度“三公”经费预算为0元，实际支出为0元，“三公”经费控制率为0%，与上年保持一致。

2. 效率性分析

（1）预算执行率

第一季度预算执行率：24.24%，第二季度预算执行率：43.80%，第三季度预算执行率：70.66%，第四季度预算执行率：100%，本单位预算执行进度总体均衡，各季度执行进度基本符合序时进度要求，全年预算执行率达到100%，预算执行的及时性和均衡性良好。

（2）重点工作完成情况

2025年度，本单位圆满完成了市委市政府、市人大以及中央有关部门下达或交办的各项工作任务，部门年度工作计划确定的重点工作全部按期保质保量完成。主要包括：

党建工作任务：完成基层党组织换届，开展各类党建活动和学习培训。

教育教学任务：完成学期教学计划，开展课程建设和教师培训。

安全管理任务：完成安全隐患排查整改，开展应急演练。

卫生保健任务：完成幼儿和教职工体检，传染病防控达标。

招生工作任务：完成2025年秋季招生，招收小班幼儿125人。

（3）项目完成及时性

本单位2025年度所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，项目完成及时率100%。

3. 效果性分析

（1）社会效益

幼儿发展：幼儿身高增长率98.6%，自理能力明显提升，幼儿安全认知和避险能力得到初步培养。

教师发展：教师队伍稳定积极向上，发表57篇论文，2名教师参与一学区比赛均获奖，教师专业能力有效提升。

家长满意度：家长满意度达90%以上，达到预期目标。

（2）经济效益

资金使用效益：全年预算执行率100%，资金使用高效。

成本控制：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，节约财政资金。

（3）可持续影响

园所发展：2024年荣获龙华区第十八届莎莎讲故事三等奖，

成功接收启智分流幼儿187人，顺利完成省级普及普惠验收。

队伍建设：教师队伍梯队建设不断完善，师德师风建设常抓不懈，为园所可持续发展奠定基础。

4. 公平性分析

（1）群众信访办理情况

本单位建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，通过家长会、微信群、意见箱等多种方式收集家长意见建议。2025年度未发生群众信访事项。

（2）公众或服务对象满意度

本单位通过家长会、问卷调查等方式，对家长满意度进行调查。2025年度家长满意度达90%以上。

发现的问题及原因主要是：（1）预算编制精细化程度有待提高。部分项目预算编制时测算依据不够充分，预算科目使用不够精准，导致预算执行过程中出现个别科目调剂的情况。（2）预算执行均衡性有待加强。第一季度预算执行进度为24.24%，相对偏低，部分支出集中在下半年，预算执行进度有待进一步优化。（3）绩效指标设置有待完善。部分绩效指标量化程度不够高，指标值测算依据不够充分，绩效指标对部门履职效果的反映还不够全面。（4）绩效评价结果应用有待深化。绩效评价结果与预算安排挂钩的机制还不够健全，绩效评价结果应用的深度和广度有待进一步拓展。

下一步改进措施主要是：（1）进一步提高预算编制质量。

加强预算编制前期调研和测算，提高预算编制的科学性和准确性。细化预算编制，合理测算各项支出需求，减少预算执行过程中的调剂。（2）进一步优化预算执行进度。加强预算执行分析，合理安排支出计划，提高预算执行的均衡性。对执行进度偏慢的项目，及时分析原因，采取有效措施加快执行进度。（3）进一步完善绩效指标体系。加强绩效指标设置的培训和指导，提高绩效指标的科学性和可衡量性。结合部门履职实际，增设反映部门特色的个性化绩效指标，增强绩效指标对部门履职效果的反映能力。（4）进一步深化绩效评价结果应用。建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩的机制，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，在预算安排时予以优先保障；对绩效评价结果较差的项目，及时进行调整或取消。

以事定费项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,154.40万元，执行数为1,154.40万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：按要求严格执行经费支出，在保障幼儿园刚性支出和日常运转的基础上，完成年度保教保育计划，提高幼儿园办学质量，最大程度优化幼儿园管理。年度开班9个，平均25人/班。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

场地租赁费项目绩效自评情况：自评结论是100分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为124.89万元，执行数为

124.89 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成 2025 年幼儿园场地租赁费支付工作，保障本园的工作正常开展。场地租赁费支付次数 4 次。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

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 100 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 60.21 万元，执行数为 60.21 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成在园儿童成长补贴发放工作，保障成长补贴工作正常开展。在 2025 年 12 月 31 日前发放人次达 405 人，预算执行率达到 100%。切实保障在园儿童成长补贴政策有效实施。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

部门评价结果。2025 年度，我单位未开展部门评价。

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。