2025年度深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园概况

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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园概况

一、深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园主要职责

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园的主要职责是招收3-6岁的学前儿童，为幼儿提供保育和教育服务。

二、深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园机构设置

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园内设教学部、后勤部两个部门。

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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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	1,305.69	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	1,304.98
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	1,305.69	**本年支出合计**	57	1,304.98
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	0.71
总计	30	1,305.69	**总计**	60	1,305.69

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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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	1,305.69	1,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,305.69	1,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,164.97	1,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,164.97	1,164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.71	140.71	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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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	1,304.98	0.00	1,304.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,304.98	0.00	1,304.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,164.26	0.00	1,164.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,164.26	0.00	1,164.26	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	140.71	0.00	140.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.71	0.00	140.71	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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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	1,305.69	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	1,304.98	1,304.98	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	1,305.69	**本年支出合计**	59	1,304.98	1,304.98	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	0.71	0.71	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	1,305.69	**总计**	64	1,305.69	1,305.69	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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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	1,304.98	0.00	1,304.98
205	教育支出	1,304.98	0.00	1,304.98
20502	普通教育	1,164.26	0.00	1,164.26
2050201	学前教育	1,164.26	0.00	1,164.26
20509	教育费附加安排的支出	140.71	0.00	140.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.71	0.00	140.71

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等表述）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园　　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。

第三部分：深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园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

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园2025年度总收入1,305.69万元，其中本年收入1,305.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,305.69万元，比上年决算数减少152.52万元，下降10.5%，主要变动情况：幼儿人数减少。

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

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园2025年度总支出1,305.69万元，其中本年支出1,304.98万元。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1,304.98万元，比上年决算数减少152.68万元，下降10.5%，主要变动情况：幼儿人数减少。

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

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园2025年度财政拨款收入合计1,305.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,305.69万元，比上年决算数减少152.52万元，下降10.5%，主要变动情况：幼儿人数减少；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：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：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，深圳市龙华区高峰学校附属荟港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，合理保障日常、教学等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类。

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园2025年度财政拨款

支出合计1,304.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,304.98万元，比年初预算数增加139.54万元，增长12%，主要变动情况：下拨了幼儿成长补贴；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙华区高峰学校附属荟港幼儿园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：

与上年决算数持平。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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，主要用于我园无公务用车。

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，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。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：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 93.34 万元，其中：政

府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.08万元。授予中小企业合同金额93.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.34万元，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0%。

（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。根据财政预算绩效管理要求，2025年我园在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我园申报的3个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作，2025年统筹安排“以事定费”项目调整后预算1306.24万元，公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目预算68.22万元，教育优质均衡发展专项项目预算72.49万元，所有项目资金均足额保障、规范使用，为党建引领、保教服务、师资建设、安全保障、家园共育等各项履职工作提供了坚实的

财力支撑，确保年度重点工作任务顺利推进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是整体情况优。全年一般公共预算财政拨款预算数1306.24万元，执行数1304.98万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数0万元；国有资本经营预算数0万元。我园组织2025年统筹安排“以事定费”项目调整后预算1306.24万元，公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目预算68.22万元，教育优质均衡发展专项项目预算72.49万元，所有项目资金均足额保障、规范使用，为党建引领、保教服务、师资建设、安全保障、家园共育等各项履职工作提供了坚实的财力支撑，确保年度重点工作任务顺利推进。

优化人力资源配置，强化履职专业保障

配备专职教职工66人，全面覆盖保教、保育、保健、安全、后勤等各个岗位，保障保教工作专业规范实施。建立教师梯队培养体系，对新教师实行双导师制（业务+师德），确保岗前实操考核全覆盖；对成熟教师实行项目负责制，承办园级各类保教活动；对骨干教师实行课题领衔制，牵头开展教研课题研究。设立党员先锋岗，发挥党员教师模范带头作用，全面落实师德师风建设要求，为高质量履职提供了坚实的人才保障。

完善园所硬件配置，夯实履职基础保障

持续优化园所办学条件，实施“三防+”安全提升工程，实现厨房明厨亮灶100%覆盖，完善校园安防设施设备；配备满足保教活动需求的教玩具、绘本、办公及教学设备，全年投入维修（护）费57.87万元、物业管理费49.36万元，定期开展设施设备维护保养，为幼儿在园生活、学习、游戏提供了安全、舒适、优质的硬件环境，保障各项保教活动有序开展。

细化履职实施举措，确保各项工作落地

一是深化党建引领与师德师风建设。开展红色主题教育活动，打造红色教育阵地；推行“三心三问”师德师风专项行动，组织全体教职工签订《师德承诺书》，设立园长信箱接受家长监督，将师德师风建设贯穿保教工作全过程。

二是推进课程建设与保教质量提升。以游戏为基本活动，构建自然与艺术融合的“荟美课程”体系，完成《荟美课程案例集》整理，推进区级教研课题申报，常态化开展园本教研活动，持续提升教师保教专业能力，保障幼儿全面发展。

三是强化师资队伍专业梯队建设。落实教师梯队培养计划，常态化开展园本培训、外出学习、技能竞赛等活动，有效提升教师专业能力；建立教师心理关怀机制，开展园艺疗愈、团体沙盘等“教师解压日”活动，全方位赋能教师职业发展。

四是构建家园社协同育人体系。组建家长智囊团，有效提升家园协同决策科学性；开设家长导师课堂，有效提升家园共育深度；整合社区教育资源，举办亲子主题活动，构建幼儿园、

家庭、社区三位一体的协同育人体系。

五是筑牢后勤与安全保障防线。落实“暴恐 1 分钟响应”日常演练，实现教职工安全证持证率 100%；建立家长膳食监督员轮值制度，严格落实食品安全管控要求；完善传染病防控机制，及时预警缺勤异常情况；推行“绿色班级”评比，落实节能降耗要求，全年后勤保障与安全管理工作规范有序。

六是落实学前教育惠民政策。严格按照政策要求，足额、及时发放公办幼儿园在园儿童健康成长补贴，全年累计发放补贴 68.22 万元，做到应发尽发，切实落实学前教育惠民政策，减轻幼儿家庭育儿负担。

部门履职绩效情况

1.预算使用维度

经济性方面：年度预算严格落实厉行节约要求，全年调整后预算较上年压减 11.14%，在预算压减的前提下，全面保障了保教工作、师资建设、安全保障等核心履职需求，资金使用聚焦核心职能，无低效、无效支出。政府采购 100%授予中小企业，其中小微企业占比 100%，有效节约了财政资金；全年结转结余率仅 0.05%，资金盘活使用效率高，无财政资金沉淀浪费情况，资金使用经济性良好。

效率性方面：预算执行效率方面，全年财政拨款预算执行率达 99.9%，各季度预算执行进度均衡，无年底集中支出情况；项目实施效率方面，年度各项重点工作任务均按时间节点有序

推进，课程建设、师资培训、家园共育、安全提升等工作均按期完成，项目验收合格率100%；管理效率方面，完善的内部管理制度实现了各项工作流程规范、运转高效，无管理梗阻情况，整体工作效率达到预期目标。

效果性方面：年度核心履职目标全面完成，党建引领作用充分发挥，师德师风建设成效显著；特色课程体系建设持续完善，保教质量稳步提升；师资梯队建设落地见效，教师专业能力持续增强；家园社协同育人体系全面构建，育人合力有效凝聚；安全后勤保障坚实有力，全年无食品安全、校园安全责任事故，无传染病大规模暴发情况；学前教育惠民政策全面落实，幼儿健康成长补贴足额发放到位，各项工作均达到预期绩效目标，履职效果良好。

公平性方面：严格落实学前教育普惠公平发展要求，为所有在园幼儿提供均等的优质保教服务，无差别化对待情况；幼儿健康成长补贴政策覆盖所有符合条件的在园幼儿，做到应发尽发，保障了适龄幼儿平等享受学前教育公共服务的权利；招生、保教、管理等各项工作均坚持公平、公正、公开原则，主动接受家长和社会监督，充分体现了学前教育公共服务的公平性。

2.综合效益维度

社会效益显著：通过优质的保教服务，有效保障了在园幼儿身心健康和谐发展，为龙华区学前教育普惠优质发展提供了

有力支撑；完善的家园社协同育人体系，有效提升了家庭教育指导能力，营造了良好的学前教育社会氛围；严格的安全管理和食品安全管控，切实保障了幼儿生命健康安全，维护了校园和社会稳定；足额落实惠民补贴政策，切实减轻了幼儿家庭育儿负担，有效提升了民生福祉，取得了良好的社会效益。

生态效益良好：通过推行“绿色班级”评比，开展节电、垃圾分类、旧物改造等主题活动，在园内营造了绿色低碳的良好氛围，有效培养了幼儿的环保意识和节约习惯；园所设施设备维护、水电使用等均落实节能降耗要求，实现了后勤管理的绿色低碳运行，生态效益良好。

可持续发展提升：通过持续完善课程体系建设、师资梯队培养、管理制度优化，形成了可复制、可推广的园本教研成果和管理模式，为幼儿园长期高质量发展奠定了坚实基础；常态化的师德师风建设和教师专业能力培养，推动了保教队伍整体素质持续提升，为学前教育事业发展储备了专业人才；家园社协同育人机制的完善，推动形成了可持续的协同育人生态，对幼儿终身发展、区域学前教育质量提升具有深远的可持续影响。

公众满意度提升：通过园长信箱、家长膳食监督员、家长智囊团等多种渠道，常态化收集家长意见建议，及时优化保教服务和管理工作，幼儿家长对幼儿园保教质量、安全管理、膳食服务、家园沟通等方面的满意度持续保持在95%以上，获得了家长和社会的广泛认可。

总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

1.构建“履职-任务-项目-绩效”全链条管理体系。始终将预算绩效管理与幼儿园核心履职深度融合，以年度重点工作任务为核心设置预算项目，以项目实施支撑履职目标实现，将绩效目标设定、绩效动态监控、绩效自评应用贯穿预算编制、执行、监督全过程，实现了预算管理与绩效管理一体化、业务管理与财务管理深度融合。

2.建立精细化的预算执行动态监控机制。按季度对预算执行进度、资金使用合规性、项目实施成效进行跟踪分析，对执行进度偏慢的项目及时预警、分析原因、制定整改措施，压实项目执行责任，确保预算执行均衡、合规、高效，有效提升了预算执行率和财政资金使用效益。

3.完善全覆盖的内部管理制度体系。结合学前教育行业特点和幼儿园管理实际，制定了覆盖预算管理、财务管理、采购管理、资产管理、绩效管理、安全管理等各环节的内部管理制度，明确了各岗位职责和工作流程，形成了“用制度管权、用制度管事、用制度管人”的管理模式，为预算绩效管理工作规范开展提供了坚实的制度保障。

强化绩效结果与预算编制的刚性挂钩。将上年度绩效自评结果、项目实施效果作为本年度预算编制的重要依据，对绩效好、成效显著的项目优先保障资金需求，对低效、无效支出及

时压减调整，切实发挥了绩效管理的激励约束作用，持续提升了预算编制的科学性、精准性和合理性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.存在问题

（1）编外人员控制率

我园为财政补助的公益二类事业单位，但无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率100%。

（2）预算执行率

根据预算执行情况表，我园2025年1-3月支出进度23.90%、4-6月支出进度46.49%、7-9月支出进度72.98%、10-12月支出进度100%，第一季度、第二季度、第三季度的实际支出进度略低于序时进度，预算执行力度尚存进步空间。预算执行的精细化管控仍需加强。虽然年度整体预算执行率较高，但部分公用经费项目受保教工作季节性、阶段性特点影响，存在季度执行进度不均衡的情况，个别项目上半年执行进度偏慢，下半年集中支出的现象仍有发生。

(3)社会效益、经济效益、生态效益方面

绩效指标体系的精细化程度仍有提升空间。当前绩效指标以财政部门共性指标为主，结合学前教育保教工作特点的个性化、特色化绩效指标设置不够细化，部分反映保教质量、幼儿发展、教研成效的指标量化程度仍可进一步提升。

2.改进措施

（1）编外人员控制率

因我园无人员编制，在职人员均为编外人员，编外人员控制率该项评分不适用于我园，建议后续完善该项评分标准。

（2）预算执行率

针对我园 2025 年预算执行中存在的季度进度不均衡、上半年偏慢、精细化管控不足等问题，现制定以下整改措施：建立季度滚动执行机制，提前规划耗材采购、设施维修等季节性项目，倒排工期节点；强化预算执行动态监控，按月跟踪进度并预警督办，压实各部门执行责任；优化预算编制，结合保教工作特点细化项目时间节点；加强部门协同，提前启动审批流程，加快资金支付节奏，切实提升预算执行的均衡性与精细化水平。

（3）社会效益、经济效益、生态效益方面

1.深化“荟美”园本课程建设，落实教师梯队培养与差异化教学培训，做实家长智囊团与社区资源整合，提升协同育人实效，扩大优质普惠学前教育服务辐射力。

2.建立季度预算滚动执行机制，强化动态监控与月度预警，加快项目审批支付，深化后勤标准化管理，严控非刚性支出，提升财政资金使用效益。

3.系统融入自然种养、旧物改造等生态教育内容，优化园所自然环境，深化“绿色班级”评比，常态化开展环保实践，打造生态友好型园所。

（三）后续工作计划、相关建议等。

后续工作计划：持续深化预算绩效管理一体化，完善全链条管理体系；结合园所发展精准编制预算，严控非刚性支出；强化预算执行动态监控与资金全流程审批，提升资金使用效益；以绩效为导向，深化课程建设、师资培养、家园协同与安全保障，提升保教服务质量；完善绩效评价，强化结果刚性应用，推动工作高质量发展。

相关建议：建议财政部门结合保教工作季节性特点，优化预算执行要求，给予季节性项目灵活调整空间；常态化开展针对性专项培训，提升基层绩效管理水平。同时建议教育与财政部门加大资金和政策支持，助力园所课程、师资、硬件升级，推动区域学前教育普惠优质均衡发展。

部门评价结果。2025 年度，本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。