2025年度深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园概况

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园概况

一、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园主要职责

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园的主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；

（二）执行上级的指示和决议；

（三）贯彻执行《幼儿教育纳要》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园工作指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持正确的办园方向；

（四）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、深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园机构设置

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园内设部门3个，分别为：行政部、教学部和后勤部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园单位2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属0个预算单位，我部门没有下属单

位。

第二部分：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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	594.04	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	594.04
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	594.04	**本年支出合计**	57	594.04
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	0.00
总计	30	594.04	**总计**	60	594.04

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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	594.04	594.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	594.04	594.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	540.03	540.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	540.03	540.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.01	54.01	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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	594.04	0.00	594.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	594.04	0.00	594.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	540.03	0.00	540.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	540.03	0.00	540.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.01	0.00	54.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.01	0.00	54.01	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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	594.04	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	594.04	594.04	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	594.04	**本年支出合计**	59	594.04	594.04	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	0.00	0.00	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	594.04	**总计**	64	594.04	594.04	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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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	594.04	0.00	594.04
205	教育支出	594.04	0.00	594.04
20502	普通教育	540.03	0.00	540.03
2050201	学前教育	540.03	0.00	540.03
20509	教育费附加安排的支出	54.01	0.00	54.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.01	0.00	54.01

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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园　　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：深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园2025年度总收入594.04万元，其中本年收入594.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入594.04万元，比上年决算数减少42.37万元，下降6.7%，主要变动情况：2025年我园无安全隐患专项拨款收入，故2025年我园安全隐患专项拨款收入较2024年减少39.35万元。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园2025

年度总支出594.04万元，其中本年支出594.04万元。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594.04万元，比上年决算数减少42.37万元，下降6.7%，主要变动情况：2025年我园无安全隐患专项拨款收入，故2025年我园安全隐患专项拨款收入较2024年减少39.35万元。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园2025年度财政拨款收入合计594.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入594.04万元，比上年决算数减少42.37万元，下降6.7%，主要变动情况：2025年我园无安全隐患专项拨款收入，故2025年我园安全隐患专项拨款收入较2024年减少39.35万元，下降100%；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：与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

（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，深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾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，合理保障人员、水电燃刚性等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大，主要是其他工资福利支出，2025 年度决算数为 484.91 万元，占财政拨款支出的 81.63%，主要用于支付教职工工资及五险一金、长期从教人员从教津贴。

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园 2025 年度财政拨款支出合计 594.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 594.04 万元，比年初预算数增加 74.6 万元，增长 14.4%，主要变动情况：年初数未包括幼儿成长补贴款 29.25 万元，未包括年中追加的经费 20.77 万元，未包括年底下达的人员及刚性支出款 25.2 万元；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：与年初预算数一致；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：与年初预算数一致。

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

深圳市龙华区碧澜外国语小学附属观湖园春蕾幼儿园 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：我单位本年无“三公”经费预算，亦无“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：我单位本年及上年均无“三公”经费预算，亦无“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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，本单位本年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。我单位本年未发生公务接待支出。

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：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52.92万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.73万元。授予中小企业合同金额52.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.92万元，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3个，二级项目3个，共涉及资金594.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出594.04万元，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，我单位在预算之初即在产出指标，效益指标，满意度指标等三个一级指标10个二级指标层面设定了年度支出的绩效目标。项目实施期间，我园科学统筹资金安排，优先保障基本运转支出，深入贯彻政府机构改革要求及习近平总书记重要指示精神，有效优化资源配置。项目支出绩效表现良好，全面实现了申报时确定的各项绩效目标。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达成了年初设定的各项工作目标，成效较好。园内设施得到完善与丰富，教职工归属感与凝聚力有效增强。

绩效自评结果。　　我单位今年开展了3个二级项目绩效自评，分别为：“以事定费”、“以事定费（人员及刚性支出）”和“公办幼儿园在园儿童健康成长补贴”绩效自评。

以事定费项目绩效自评情况：全年预算数为540.03万元，执行数为540.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金重点保障园内日常教学及后勤运转，确保师生安全与各项工作有序开展，营造安全、舒适、文明和谐的育人环境。同时解决教师办公需求，保障教学工作正常进行及年度任务完成。项目执行规范，经费支出严格遵循财经制度与预算管理规定，紧密契合实际业务需求，无挤占、挪用现象。得益于资金的稳定投入，园内设施设备得以常态化维护更新，教研、办公及安保等工作平稳推进，为圆满完成年度保教任务提供了有力支撑，达成了预期绩效目标。

公办幼儿园在园儿童健康成长补贴项目自评情况：项目全年预算数为28.81万元，执行数为28.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目为2024-2025学年公办园在园儿童健康成长补贴，我单位严格按照上级部门关于在园儿童健康成长补贴的政策规定，认真做好补贴申请受理、资格审核、信息公示及资金发放全流程管理工作，全程接受家长与社会监督，确保补贴资金精准发放至符合条件的幼儿家庭，未出现资格审核不严、资金截留或错发漏发等情况，切实将学前教育惠民政策落到实处。针对项目剩余经费，我单位严格按照财政资金统筹使用相关要求，结合幼儿园户外教学实际需求，依规完成户外教玩具采购工作，采购了一批篮球、弹跳辅助板等教玩具，所有采购物资均符合幼儿安全使用标准，已全部投

入日常户外教学活动使用，有效补充了幼儿园户外游戏活动的器材配备，进一步提升了幼儿户外活动的开展质量。从该项目的实际实施成效来看，既保障了惠民补贴政策的精准落地，减轻了适龄幼儿家庭的学前教育支出负担，也通过结余资金的合理统筹，补齐了幼儿园户外教学设施的短板，实现了财政资金使用效益的最大化。绩效目标设置科学合理，项目推进规范有序，年度初设各项绩效目标已全面达成，实施成效良好。

以事定费（人员及刚性支出）项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金为年中追加下达的人员及刚性保障专项经费，我单位严格按照经费使用管理规定，专项用于补充教职工薪酬发放及园内水电燃等日常刚性运转支出，经费拨付审批流程合规，支出依据充分，全程未发生截留、挤占或挪用情况。资金执行到位后，有效填补了年中阶段性人员经费及刚性运转支出的缺口，确保了全园教职工薪酬按时足额发放，保障了园内水、电、燃气等基础运行服务的持续稳定供应，未因经费周转问题影响幼儿园正常保教秩序。项目实施契合学前教育经费保障的相关要求，精准匹配了幼儿园实际运转的刚性需求，年度预设的经费保障类绩效目标均已顺利达成，资金使用规范、效益明确。

部门评价结果。 本单位2025年度未开展部门评价。

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。