

北京市密云区第一幼儿园 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,006.053497	一、一般公共服务支出	0.585000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,485.199441
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	253.397005
		九、卫生健康支出	138.313051
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	128.559000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	2,006.053497	本年支出合计	2,006.053497
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,006.053497	总计	2,006.053497

收入决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

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			
支出功能分类										科目名称		
科目编码			1	2	3	4	5	6	7			
类	款	项	合计			2, 006. 053497	2, 006. 053497	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出			0. 585000	0. 585000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务			0. 585000	0. 585000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务			0. 585000	0. 585000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出			1, 485. 199441	1, 485. 199441	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育			1, 485. 199441	1, 485. 199441	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育			1, 485. 199441	1, 485. 199441	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出			253. 397005	253. 397005	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出			253. 397005	253. 397005	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休			37. 492117	37. 492117	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			142. 880592	142. 880592	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			71. 440296	71. 440296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出			1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出			138. 313051	138. 313051	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗			138. 313051	138. 313051	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗			138. 313051	138. 313051	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出			128. 559000	128. 559000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出			128. 559000	128. 559000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金			128. 559000	128. 559000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201			2,006.053497	1,826.927776	179.125721	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	0.585000	0.000000	0.585000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.585000	0.000000	0.585000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.585000	0.000000	0.585000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,485.199441	1,306.658720	178.540721	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,485.199441	1,306.658720	178.540721	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,485.199441	1,306.658720	178.540721	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	253.397005	253.397005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	253.397005	253.397005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	37.492117	37.492117	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.880592	142.880592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.440296	71.440296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	138.313051	138.313051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	138.313051	138.313051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	138.313051	138.313051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	128.559000	128.559000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	128.559000	128.559000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	128.559000	128.559000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,006.053497	一、一般公共服务支出	0.585000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	1,485.199441	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	253.397005	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	138.313051	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	128.559000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	2,006.053497	本年支出合计	2,006.053497	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	2,006.053497	总计	2,006.053497	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			2, 006. 053497	1, 826. 927776	179. 125721
201		一般公共服务支出	0. 585000	0. 000000	0. 585000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 585000	0. 000000	0. 585000
2013105		专项业务	0. 585000	0. 000000	0. 585000
205		教育支出	1, 485. 199441	1, 306. 658720	178. 540721
20502		普通教育	1, 485. 199441	1, 306. 658720	178. 540721
2050201		学前教育	1, 485. 199441	1, 306. 658720	178. 540721
208		社会保障和就业支出	253. 397005	253. 397005	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	253. 397005	253. 397005	0. 000000
2080502		事业单位离退休	37. 492117	37. 492117	0. 000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 880592	142. 880592	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71. 440296	71. 440296	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000
210		卫生健康支出	138. 313051	138. 313051	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	138. 313051	138. 313051	0. 000000
2101102		事业单位医疗	138. 313051	138. 313051	0. 000000
221		住房保障支出	128. 559000	128. 559000	0. 000000
22102		住房改革支出	128. 559000	128. 559000	0. 000000
2210201		住房公积金	128. 559000	128. 559000	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,617.560218	商品和服务支出	165.593839	资本性支出	4.685602
基本工资	272.627020	办公费	12.401857	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	28.862400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.973900
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	3.711702
伙食补助费	0.000000	水费	1.476000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	827.313683	电费	7.515905	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	142.880592	邮电费	0.158313	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	71.440296	取暖费	14.129800	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	138.313051	物业管理费	5.294400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.564176	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	128.559000	维修（护）费	77.506242	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	39.088117	培训费	5.670000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	37.492117	专用材料费	2.209950	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	12.867769	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.947525	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.012000	其他商品和服务支出	2.416078	对民间非营利组织和群众	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1,656.648335	公用经费合计			170.279441

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

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
支出功能分类科目编 码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	8.733093
1. 政府采购货物支出	0.416193
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	8.316900
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 本单位职责情况

密云区第一幼儿园的主要职责是：

1. 贯彻落实国家及市区关于学前教育的法律法规、规章和政策，坚持依法治教，贯彻执行上级教育行政部门的相关要求，结合本园实际，制定并实施幼儿园发展规划和年度工作计划。
2. 实行保育与教育相结合的原则，按照国家和北京市关于幼儿教育的指导纲要及课程要求，组织开展健康、语言、社会、科学、艺术等领域的教育教学活动，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
3. 负责本园保育教育工作的管理与指导，建立并完善园本保教质量评估体系，规范保教工作流程，提升保教质量。组织开展教育科学研究，推动教育教学改革与创新。
4. 负责本园卫生保健和食品安全工作，严格执行卫生保健制度和食品卫生安全标准，做好幼儿营养膳食、疾病预防、健康检查等工作，保障幼儿身心健康。
5. 负责本园安全管理工作，制定并落实校园安全管理制度及突发事件应急预案，加强安全教育和安全隐患排查，落实安全责任制，确保师生在园安全，维护正常的教育教学秩序。

6. 负责本园教职工队伍的建设与管理，加强师德师风建设，制定教师专业发展规划，组织园本教研和培训，提升教职工专业素养。负责本园人事管理相关工作。

7. 负责本园经费和国有资产管理，合理编制和执行经费预算，严格执行财务管理制度，提高教育经费使用效益。负责本园教育教学设施设备的配置、维护和管理。

8. 负责与家庭、社区的沟通与合作，建立家园共育机制，指导家长科学育儿，利用社区资源丰富幼儿教育活动，为家长工作、学习提供便利条件。

9. 完成区教委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

第一幼儿园为教委下属的二级单位包含科室有：保教室、总务处、财务室、工会、党建办、综合办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2006.05 万元，比上年增加 162.51 万元，增长 8.82%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2006.05 万元，比上年增加 162.51 万元，增长 8.82%。

1.财政拨款收入 2006.05 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2006.05 万元，占收入

合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

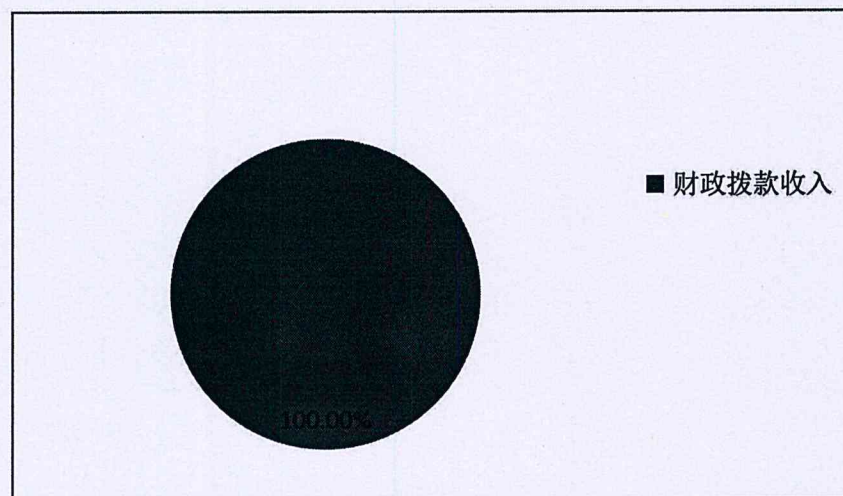
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

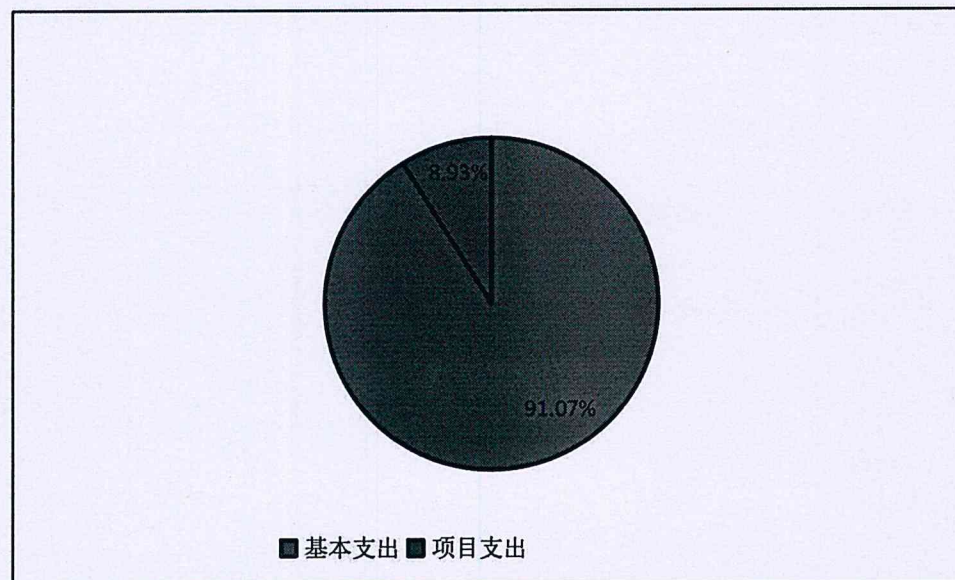
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2006.05 万元，比上年增加 162.51 万元，增长 8.82%，其中：基本支出 1826.93 万元，占支出合计的 91.07%；项目支出 179.13 万元，占支出合计的 8.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 2006.05 万元，比上年增加 162.51 万元，增长 8.82%。主要原因：信息化设备更新等大型改造类项目比上年增加 5 个。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2006.05 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.58 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1485.20 万元，占本年财政拨款支出 74.04%；社会保障和就业支出 253.40 万元，占本年财政拨款支出 12.63%；卫生健康支出 138.31 万元，占本年财政拨款支出 6.89%；住房保障支出 128.56 万元，占本年财政拨款支出 6.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.58 万元。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.58 万元。主要原因：增加了 2023-2025 年基层党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1144.50 万元，2025 年度决算 1485.20 万元，完成年初预算的 129.77%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1144.50 万元，2025 年度决算 1485.20 万元，完成年初预算的 129.77%。主要原因：项目增加 5 个，项目款增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 278.28 万元，2025 年度决算 253.40 万元，完成年初预算的 91.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 278.28 万元，2025 年度决算 253.40 万元，完成年初预算的 91.06%。主要原因：职工缴费基数降低，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 157.04 万元，2025 年度决算 138.31 万元，完成年初预算的 88.07%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 157.04 万元，2025 年度决算 138.31 万元，完成年初预算的 88.07%。
主要原因：医疗保险缴费基数降低。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 130.48 万元，2025 年度决算 128.56 万元，完成年初预算的 98.53%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 130.48 万元，2025 年度决算 128.56 万元，完成年初预算的 98.53%。
主要原因：住房公积金缴费基数降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1826.93 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万

元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置支出。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

1.因公出国（境）费用。

本单位无此项经费。

2.公务接待费。

本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 8.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 8.32 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第一幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		共同体协同发展项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第一幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立健全幼儿园共同体长效协作机制，显著提升共同体成员园的教科研能力、课程建设水平与教师专业素养，形成区域学前教育特色品牌，促进区域学前教育质量整体提升与均衡发展。		共同体内开展品格教育游戏化实施路径系列培训，传统体育游戏玩具探索、品格教育资源使用及游戏材料体验等方面展开，购置适宜的教具等激发幼儿主动探索热情，提升教师专业水平。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	15	15	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		教研基地建设项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第一幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步完善市、区、园三级教研体系，建立三级联动工作机制。以落实《幼儿园保育教育质量评估指南》为重点，以推动学前教育高质量发展为目标，深化学前教育教研改革，全面提升幼儿园教研水平和教师专业能力。切实发挥教研基地引领、辐射和带动作用，逐步形成整体联动、融合共生的学前教育新模式，助力首都学前教育高质量发展。		2025 年教研基地建设专项资金使用规范、高效，紧密围绕“以反思和改进实践为导向的幼儿园自我评估”研究方向，开展园本教研探索，形成教科研实践成果。购置部分室内外玩教具辅助提升专业水平及研究能力、幼儿健康全面成长。根据教师需求合理安排培训、交流展示内容，购置教师专业书籍等，提升教师研究能力，达到了专项资金预定绩效目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	20	20	无
		时效指标	5	5	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		幼儿园游戏化课程提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第一幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	20	20	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦园所艺术、健康领域的研究和教育实践，开展领域培训、拓展健康领域数智化教学资源。通过丰富室外体育器材、室内外玩具配备、教育教学耗材。聘请专家入园指导、进行专题培训，组织教师外出观摩学习、跟岗实践等。全面推进课程园本化建设，规范课程管理，切实提升课程质量，促进保教质量不断提升。			购置丰富的艺术领域游戏材料、户外体育运动玩教具里辅助材料、游戏化数学教学培训、互动性科学玩教具，激发幼儿对自主游戏探索兴趣、体育技能、科学探索的明显提升；教师能够熟练运用所学理论支撑、教学方法，让自主游戏有效性得到显著提高。				

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	5	5	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		幼小衔接课程提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第一幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	构建科学有效的幼小衔接课程体系，提升教师专业能力与家长教育观念，优化幼儿园育人环境，有效促进幼儿身心全面和谐发展，为小学学习生活做好充分准备。		“读懂孩子”教师专业素养提升能力、幼小科学衔接·学能提升活动、大班编程教学、大班幼儿武术课程、大班毕业典礼活动，满足幼儿游戏需求，促进全面发展。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	5	5	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	15	15	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		与优质幼儿园拉手共建项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第一幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过与区外优质幼儿园拉手共建，共同探索民间游戏的组织与实施，提升幼儿探究能力、体育运动技能。研究幼儿自主游戏中玩具、材料支持、师幼互动的适宜性，在丰富幼儿游戏材料、玩教具补充、教师资源拓展的同时激发幼儿好奇心、求知欲，助力幼儿各项身体技能、心理发展的不断提升。通过拉手园向区外优质园学习，实现更多资源共享，更深层次交流，从而进一步优化幼儿园保育教育工作，深化幼儿园内涵发展。		开展民间游戏探索系列培训，提升教师综合能力，提高园所保育教育水平，丰富教学手段，开展园际交流学习，补充幼儿玩教具，满足幼儿游戏需求，促进全面发展。				

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	15	15	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	15	15	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央支持学前教育发展项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第一幼儿园	
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	践行“以游戏为基本活动”的教育理念,保障园所玩具材料种类丰富,数量充足,帮助老师们更好地使用“思维玩教具和大型磁力思维积木”,实现寓教于乐的目标,需要购置大型玩教具,补充幼儿图画书,促进幼儿德智体美劳全面发展。			提升幼儿综合能力,激发学习兴趣,满足游戏需求,提高阅读兴趣,养成良好阅读习惯。				

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		信息化设备更新项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第一幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	79.305275	79.305275	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	79.305275	79.305275	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善园所育人环境。丰富大屏播放设备，满足幼儿活动需求，促进综合技能发展。丰富广播系统及各种播放设备，为园所大型活动提升效果。		提升幼儿综合能力，激发学习兴趣，满足游戏需求，提高活动质量，改善育人环境。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	15	15	无
		生态效益指标	3	3	无
		可持续影响指标	2	2	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	