

北京市密云区第二幼儿园 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：北京市密云区第二幼儿园		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	2,905.013223	一、一般公共服务支出	0.846000
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	2,151.735759
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	375.803577
		九、卫生健康支出	196.675787
		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	179.952100
		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	2,905.013223	本年支出合计	2,905.013223
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	2,905.013223	总计	2,905.013223

收入决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园									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
支出功能分类科目编码									
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,905.013223	2,905.013223	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出			0.846000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			0.846000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105 专项业务			0.846000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			2,151.735759	2,151.735759	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502 普通教育			2,151.735759	2,151.735759	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201 学前教育			2,151.735759	2,151.735759	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出			375.803577	375.803577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出			375.803577	375.803577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休			64.492496	64.492496	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			206.513201	206.513201	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			103.213880	103.213880	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			196.675787	196.675787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗			196.675787	196.675787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗			196.675787	196.675787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出			179.952100	179.952100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出			179.952100	179.952100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金			179.952100	179.952100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园									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	2,905.013223	2,515.236869	389.776354	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.846000	0.000000	0.846000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,151.735759	1,762.805405	388.930354	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,151.735759	1,762.805405	388.930354	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	2,151.735759	1,762.805405	388.930354	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	375.803577	375.803577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	375.803577	375.803577	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	64.492496	64.492496	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	206.513201	206.513201	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.213880	103.213880	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	196.675787	196.675787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	196.675787	196.675787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	196.675787	196.675787	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	179.952100	179.952100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	179.952100	179.952100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	179.952100	179.952100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,905.013223	一、一般公共服务支出	0.846000	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	2,151.735759	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	375.803577	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	196.675787	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	179.952100	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	2,905.013223	本年支出合计	2,905.013223	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	2,905.013223	总计	2,905.013223	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

							单位名称：北京市密云区第二幼儿园			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		科目名称								
码		栏次								
类		款	项	1	2	3				
合计				2,905.013223	2,515.236869	389.776354				
201				0.846000	0.000000	0.846000				
20131				0.846000	0.000000	0.846000				
2013105				0.846000	0.000000	0.846000				
205				2,151.735759	1,762.805405	388.930354				
20502				2,151.735759	1,762.805405	388.930354				
2050201				2,151.735759	1,762.805405	388.930354				
208				375.803577	375.803577	0.000000				
20805				375.803577	375.803577	0.000000				
2080502				64.492496	64.492496	0.000000				
2080505				206.513201	206.513201	0.000000				
2080506				103.213880	103.213880	0.000000				
2080599				1.584000	1.584000	0.000000				
210				196.675787	196.675787	0.000000				
21011				196.675787	196.675787	0.000000				
2101102				196.675787	196.675787	0.000000				
221				179.952100	179.952100	0.000000				
22102				179.952100	179.952100	0.000000				
2210201				179.952100	179.952100	0.000000				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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	2,288.707331	商品和服务支出	153.063942	资本性支出	7.363100
基本工资	395.196740	办公费	23.274659	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	37.966200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.752400
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	6.496400
伙食补助费	0.000000	水费	2.535000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,154.101408	电费	7.501462	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	206.513201	邮电费	0.220189	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	103.213880	取暖费	13.424600	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	196.675787	物业管理费	9.840000	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	15.088015	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	179.952100	维修（护）费	26.283600	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	66.102496	培训费	8.242000	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	64.492496	专用材料费	3.387400	其他资本性支出	0.114300
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	18.899706	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	36.410400	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.026000	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	0.040000	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	3.004926	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	2,354.809827	公用经费合计			160.427042

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园														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		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		房屋建筑物购建		0.000000			
基本工资		0.000000	办公费		0.000000	办公设备购置		0.000000		专用设备购置		0.000000			
津贴补贴		0.000000	印刷费		0.000000	基础设施建设		0.000000		大型修缮		0.000000			
奖金		0.000000	手续费		0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000		物资储备		0.000000			
伙食补助费		0.000000	水费		0.000000	土地补偿		0.000000		安置补助		0.000000			
绩效工资		0.000000	电费		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000		拆迁补偿		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		0.000000	邮电费		0.000000	公务用车购置		0.000000		其他交通工具购置		0.000000			
职业年金缴费		0.000000	取暖费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000		无形资产购置		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		0.000000	物业管理费		0.000000	其他资本性支出		0.000000		对企业补助		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.000000	资本金注入		0.000000		政府投资基金股权投资		0.000000			
其他社会保障缴费		0.000000	因公出国（境）费用		0.000000	费用补贴		0.000000		利息补贴		0.000000			
住房公积金		0.000000	维修（护）费		0.000000	其他资本性补助		0.000000		其他对企业补助		0.000000			
医疗费		0.000000	租赁费		0.000000	其他支出		0.000000							
其他工资福利支出		0.000000	会议费		0.000000										
对个人和家庭的补助		0.000000	培训费		0.000000										
离休费		0.000000	公务接待费		0.000000										
退休费		0.000000	专用材料费		0.000000										
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000										
抚恤金		0.000000	专用燃料费		0.000000										
生活补助		0.000000	劳务费		0.000000										
救济费		0.000000	委托业务费		0.000000										
医疗费补助		0.000000	工会经费		0.000000										
助学金		0.000000	福利费		0.000000										
奖励金		0.000000	公务用车运行维护费		0.000000										
个人农业生产补贴		0.000000	其他交通费用		0.000000										
代缴社会保险费		0.000000	税金及附加费用		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										
			债务利息及费用支出		0.000000										
			国内债务付息		0.000000										
			国外债务付息		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：北京市密云区第二幼儿园				单位：万元					
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
			栏次	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：北京市密云区第二幼儿园							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	0.000000
2025年决算	0.000000	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：北京市密云区第二幼儿园				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		10.394800		
1. 政府采购货物支出		0.554800		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		9.840000		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		10.394800		
其中：授予小微企业合同金额		10.394800		

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。认真贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规。负责制定并落实校园安全管理制度，保障师生在校安全。

（二）机构设置情况

本单位为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位，机构设置 1 个，内部设置党政办、保教、总务、工会四个部门，无下属单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2905.01 万元，比上年增加 190.94 万元，增长 7.04%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2905.01 万元，比上年增加 197.94 万元，增长 7.31%。

1. 财政拨款收入 2905.01 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2905.01 万元，占收入合计的 100%；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%;

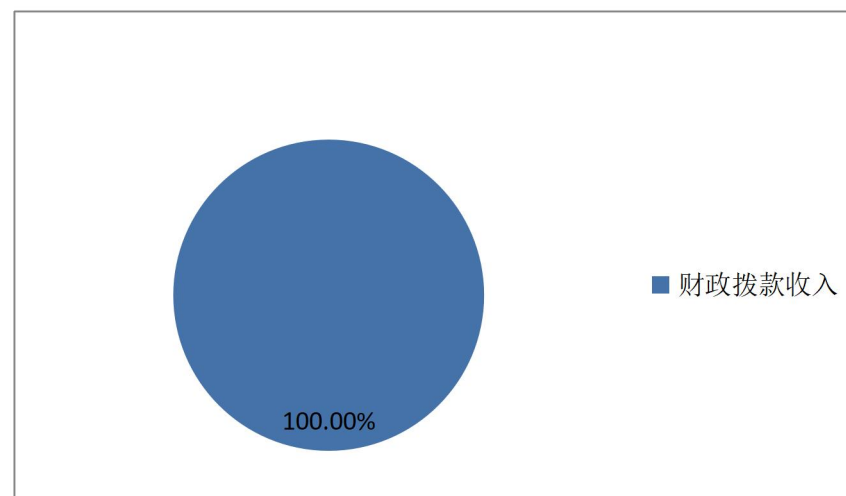
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;

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%。

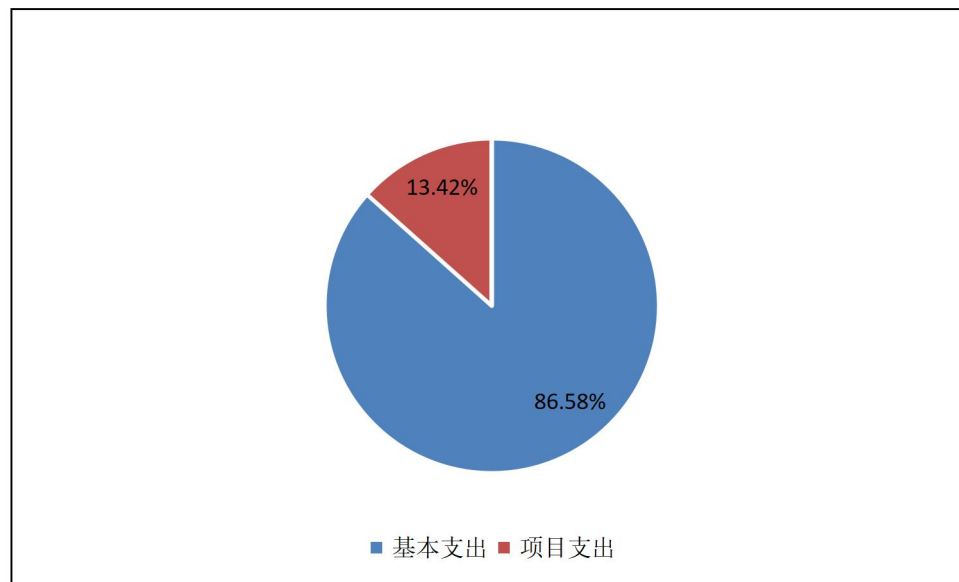
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2905.01 万元，比上年增加 190.94 万元，增长 7.04%，其中：基本支出 2515.24 万元，占支出合计的 86.58%；项目支出 389.78 万元，占支出合计的 13.42%；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 2905.01 万元，比上年增加 190.94 万元，增长 7.04%。主要原因：项目支出较上年

增加，主要是多功能厅改造工程等项目支出较上年增加。

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 2905.01 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.85 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 2151.74 万元，占本年财政拨款支出 74.07%；社会保障和就业支出 375.80 万元，占本年财政拨款支出 12.94%；卫生健康支出 196.68 万元，占本年财政拨款支出 6.77%；住房保障支出 179.95 万元，占本年财政拨款支出 6.19%。

（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 0.85 万元。其中：

“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 0.85 万元。主要原因：新增党建活动经费项目。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1637.01 万元，2025 年度决算 2151.74 万元，完成年初预算的 131.44%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1637.01 万元，2025 年度决算 2151.74 万元，完成年初预算的 131.44%。主要原因：本年度新增多功能厅改造工程等项目，部分项目资金较年初预算增加，导致教育支出较年初预算增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 401.82 万元，2025 年度决算 375.80 万元，完成年初预算的

93.52%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 401.82 万元，2025 年度决算 375.80 万元，完成年初预算的 93.52%。主要原因：职工缴费基数降低，行政事业单位养老支出下养老保险缴费和职业年金缴费等支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 225.50 万元，2025 年度决算 196.68 万元，完成年初预算的 87.22%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 225.50 万元，2025 年度决算 196.68 万元，完成年初预算的 87.22%。
主要原因：职工缴费基数降低。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 192.55 万元，2025 年度决算 179.95 万元，完成年初预算的 93.46%。
其中：

“住房公积金”（款）2025 年度年初预算 192.55 万元，2025 年度决算 179.95 万元，完成年初预算的 93.46%。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 2515.24 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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、专用设备购置等。

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

本单位无此项支出。

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 10.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 9.84 万元。授予中小企业合同金额 10.39 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 10.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第二幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100 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的资助，如捐赠、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職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目

以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 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

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	0.29	0.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.29	0.29	—	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					
	保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员教育管理，提升党组织凝聚力和战斗力。		已按照计划开展 2023 年度基层党组织党建活动，经费 0.29 万元全部用于党建活动支出。					
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		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30	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		2024 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二幼儿园		
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	0.29	0.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.29	0.29	—	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					
	保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员教育管理，提升党组织凝聚力和战斗力。		已按照计划开展 2024 年度基层党组织党建活动，经费 0.29 万元全部用于党建活动支出。					
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		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30	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		2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	0.27	0.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.27	0.27	—	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					
	保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员教育管理，提升党组织凝聚力和战斗力。		已按照计划开展 2025 年度基层党组织党建活动，经费 0.27 万元全部用于党建活动支出。					
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		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30		30	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		北京市密云区第二幼儿园保育费收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	23.80	16.658985	16.658985	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.80	16.658985	16.658985	—	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					
	购买办公用品、零星维修及其他商品和服务支出等，用来弥补办公经费的不足。做好幼儿园经费支出的保障，力争做到有限的资金能够发挥大的作用，促进园所发展。		预算按照全体幼儿，实际出勤调整，资金全部执行完毕，无结余。支出用于做好幼儿园经费支出的保障，主要用于购买办公用品及教学用品、厨房设备及用品、日常维修维护、窗帘及床品加工、水电费、设备维修、安防及消防检测等支出，改善教育教学及办公条件，满足教学及办公需要，教育教学质量稳步提升，家长幼儿满意度高。					
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		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15		15	无		
		可持续影响指标	15		15	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		多功能厅改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	35.343403	35.343403	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.343403	35.343403	—	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					
	完成多功能厅改造工程，改善幼儿园办园条件，满足幼儿教育教学和活动需求。		按时完成多功能厅改造工程各项支付，包括检测费 1.5 万元、监理费 0.85 万元、设计费 1.15 万元、咨询费 0.3 万元、招标代理费及工程量清单编制费 0.9 万元、工程款 30.64 万元等，工程质量验收合格。					
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		
	效益指标 （30 分）	可持续影响指标	30		30	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		二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		北京市密云区第二幼儿园	
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	调整课程目标，架构与课程目标一致的课程结构，选择和设计与目标相一致的课程内容。充分整合与利用资源，丰富环境和材料，深入挖掘并不断拓展"众爱"的内涵与外延。形成具有推广价值的研究成果。		调整完善了众爱课程方案，梳理了食育课程和幼小衔接课程脉络，完成了对课程的重新规划和整体架构。完善了幼儿园基础设施，丰富了游戏材料，拓展幼儿活动空间，提升保教质量，促进幼儿健康和谐、快乐发展。				
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	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		
	效益指标	社会效益指标	15	15	无		

	(30 分)	可持续影响指标	15	15	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		分址办学生均定额增加经费（第二幼儿园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	3.60	3.60	3.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	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					
	做好幼儿园经费支出的保障，购置玩具、办公设备，补充维修经费，改善教育教学及办公的基本条件，满足教学及办公的需要。		主要用于更换饮水机滤芯及隔膜泵、安装防撞杆、购置固态硬盘及移动音箱、自动灭火器检测、排风设备清洗等支出，改善教育教学及办公条件，排除安全隐患，保障正常教育教学秩序。					
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		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15	无		
		可持续影响指标	15		15	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		分址租金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	201.600246	201.600246	201.600246	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	201.600246	201.600246	201.600246	—	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					
	履行房租合同，保证第二幼儿园分址正常教育教学秩序，缓解果园地区学前教育学位紧张状况，提高社会满意度。		按期交付房租，保证第二幼儿园分址正常教育教学秩序，缓解果园地区学前教育学位紧张状况。					
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		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15		15	无		
		可持续影响指标	15		15	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		学前教育免保育教育费补助					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区第二幼儿园		
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	4.20	4.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	4.20	4.20	—	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				
	落实免费学前教育政策，减免学前一年儿童保育教育费，保障幼儿园正常运转。		已落实免费学前教育政策，免保育教育费补助 4.2 万元主要用于小班教学用品、厨工体检、电费水费、日常维修维护、绘本阅读培训、照片涂鸦墙制作等支出，保障幼儿园正常运转，为学前一年儿童减免保育教育费。				
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	20	20	无		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	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						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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					
	为教师提供全方位的科学幼小衔接专项培训，确保教师队伍专业素养显著提升，通过开展活动和操作配套材料，帮助幼儿提升学习能力，包括专注力、观察力、思维能力等，提高幼小衔接教育的实施策略，帮助幼儿和家长顺利过渡。		通过科学幼小衔接专项培训较好的提升教师幼小衔接理论知识，并在教育实践中提高幼小衔接教育的实施策略，通过开展活动和操作配套材料，帮助幼儿提升学习能力，包括专注力、观察力、思维能力等，帮助幼儿和家长顺利过渡。					
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		
	效益指标	社会效益指标	15		15	无		

	(30 分)	可持续影响指标	15	15	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		与优质幼儿园拉手与共建项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第二幼儿园	
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	为了缩小城乡幼儿园在教育资源、师资力量以及教育理念等方面的差距，提升办园质量。依托城区拉手幼儿园的资源，通过资源共享、师资培训、环境改善等方式，实现教育质量的整体提升。		通过教师培训、跟岗学习、观摩教研现场等提升教学质量。结合拉手幼儿园的研究成果，优化校园设施，丰富教育教学材料、玩具、图书，拓宽幼儿视野。借鉴拉手幼儿园的管理思路，不断改进管理体系，提升管理能力。				
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		
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	30	30	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资金						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第二幼儿园		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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					
	改善办园条件，配备适宜的玩教具和图画书,切实提高幼儿园育人质量和办园品质。		根据幼儿的年龄特点和发展需求，购置了图画书和编程积木等玩具材料，满足幼儿发展需求，提高育人质量。					
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		
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	15		15	无		
		可持续影响指标	15		15	无		

	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	