

北京市密云区第三幼儿园 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：北京市密云区第三幼儿园									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	1,925.585011			一、一般公共服务支出	0.540000				
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	1,401.334290				
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	243.538621				
				九、卫生健康支出	143.927300				
				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	136.361800				
				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	1,925.585011			本年支出合计	1,925.702011				
年初结转和结余	0.117000			结余分配	0.000000				
				年末结转和结余	0.000000				
总计	1,925.702011			总计	1,925.702011				

收入决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园										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		栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 925. 585011	1, 925. 585011	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 540000	0. 540000	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. 540000	0. 540000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 540000	0. 540000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 401. 217290	1, 401. 217290	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 401. 217290	1, 401. 217290	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	1, 401. 217290	1, 401. 217290	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	243. 538621	243. 538621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	243. 538621	243. 538621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 802489	8. 802489	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	149. 667632	149. 667632	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	74. 843664	74. 843664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10. 224836	10. 224836	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	143. 927300	143. 927300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	143. 927300	143. 927300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	143. 927300	143. 927300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	136. 361800	136. 361800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	136. 361800	136. 361800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	136. 361800	136. 361800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园									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	1, 925. 702011	1, 844. 164198	81. 537813	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 540000	0. 000000	0. 540000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 540000	0. 000000	0. 540000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 540000	0. 000000	0. 540000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 401. 334290	1, 320. 336477	80. 997813	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 401. 217290	1, 320. 336477	80. 880813	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	1, 401. 217290	1, 320. 336477	80. 880813	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20507			特殊教育	0. 117000	0. 000000	0. 117000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050799			其他特殊教育支出	0. 117000	0. 000000	0. 117000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	243. 538621	243. 538621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	243. 538621	243. 538621	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 802489	8. 802489	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	149. 667632	149. 667632	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 843664	74. 843664	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10. 224836	10. 224836	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	143. 927300	143. 927300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	143. 927300	143. 927300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	143. 927300	143. 927300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	136. 361800	136. 361800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	136. 361800	136. 361800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	136. 361800	136. 361800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表										
单位名称：北京市密云区第三幼儿园				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	1,925.585011	一、一般公共服务支出	0.540000	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	1,401.334290	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	243.538621	0.000000	0.000000					
		九、卫生健康支出	143.927300	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	136.361800	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	1,925.585011	本年支出合计	1,925.702011	0.000000	0.000000					
年初财政拨款结转和结余	0.117000	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	0.117000									
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	1,925.702011	总计	1,925.702011	0.000000	0.000000					

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园						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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1, 925. 702011	1, 844. 164198	81. 537813
201			一般公共服务支出	0. 540000	0. 000000	0. 540000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 540000	0. 000000	0. 540000
2013105			专项业务	0. 540000	0. 000000	0. 540000
205			教育支出	1, 401. 334290	1, 320. 336477	80. 997813
20502			普通教育	1, 401. 217290	1, 320. 336477	80. 880813
2050201			学前教育	1, 401. 217290	1, 320. 336477	80. 880813
20507			特殊教育	0. 117000	0. 000000	0. 117000
2050799			其他特殊教育支出	0. 117000	0. 000000	0. 117000
208			社会保障和就业支出	243. 538621	243. 538621	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	243. 538621	243. 538621	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 802489	8. 802489	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 667632	149. 667632	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 843664	74. 843664	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	10. 224836	10. 224836	0. 000000
210			卫生健康支出	143. 927300	143. 927300	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	143. 927300	143. 927300	0. 000000
2101102			事业单位医疗	143. 927300	143. 927300	0. 000000
221			住房保障支出	136. 361800	136. 361800	0. 000000
22102			住房改革支出	136. 361800	136. 361800	0. 000000
2210201			住房公积金	136. 361800	136. 361800	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园												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		1,708.497398	商品和服务支出		116.625475	资本性支出		0.000000				
基本工资		301.232419	办公费		33.104239	房屋建筑物购建		0.000000				
津贴补贴		17.243400	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		2.415600	基础设施建设		0.000000				
绩效工资		874.694331	电费		5.776065	大型修缮		0.000000				
机关事业单位基本养老保险缴费		149.667632	邮电费		0.186162	信息网络及软件购置更新		0.000000				
职业年金缴费		74.843664	取暖费		11.442300	物资储备		0.000000				
职工基本医疗保险缴费		143.927300	物业管理费		8.276400	土地补偿		0.000000				
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.332980	安置补助		0.000000				
其他社会保障缴费		10.526852	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		136.361800	维修（护）费		11.447150	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		19.041325	培训费		6.191000	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		16.975325	专用材料费		0.034000	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		2.052000	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000				
生活补助		0.000000	劳务费		0.602362	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		13.342220	利息补贴		0.000000				
助学金		0.000000	福利费		22.283555	其他资本性补助		0.000000				
奖励金		0.014000	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		0.027132	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		1.164310	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		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		1,727.538723	公用经费合计		116.625475							

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园										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		科目名称				合计	基本支出	项目支出			
编码		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：北京市密云区第三幼儿园						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：北京市密云区第三幼儿园				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：北京市密云区第三幼儿园				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：北京市密云区第三幼儿园				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		10.916900		
1. 政府采购货物支出		1.519900		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		9.397000		
(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

本单位北京市密云区第三幼儿园为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

内部设置部门包括：保教室、总务处、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1925.70 万元，比上年增加 9.89 万元，增长 0.52%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1925.59 万元，比上年增加 9.78 万元，增长 0.51%。

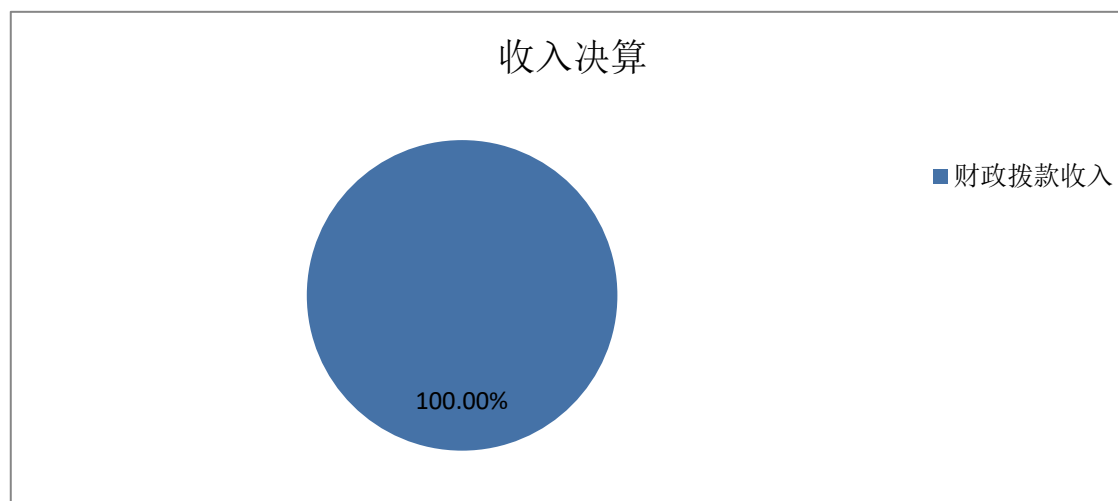
1. 财政拨款收入 1925.59 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1925.59 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

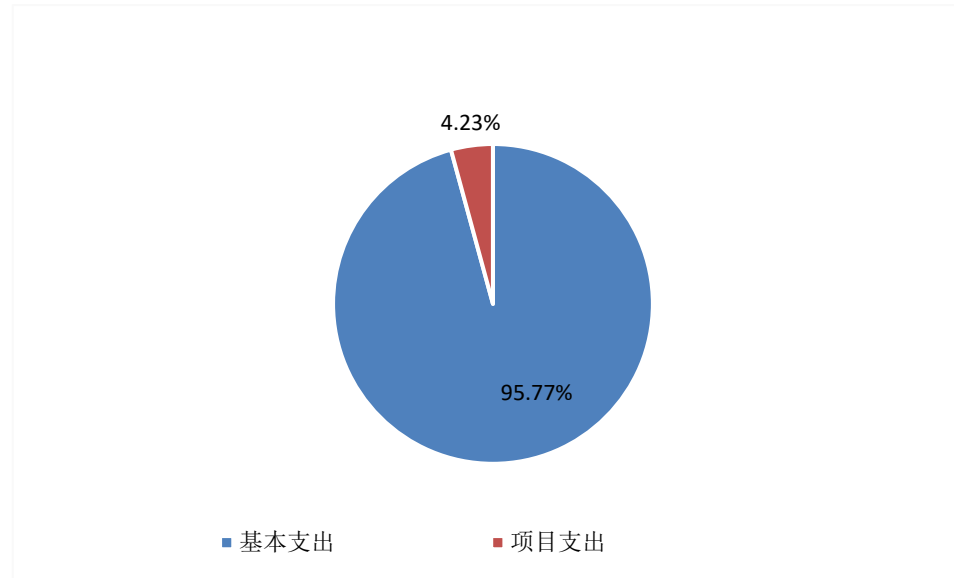
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1925.70 万元，比上年增加 9.89 万元，增长 0.52%，其中：基本支出 1844.16 万元，占支出合计的 95.77%；项目支出 81.54 万元，占支出合计的 4.23%；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 1925.70 万元，比上年增加 9.89 万元，增长 0.52%。主要原因：在职人员增加 4 人，同时在职转退休 2 人。

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 1925.70 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.54 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1401.33 万元，占本年财政拨款支出 72.77%；社会保障和就业支出 243.54 万元，

占本年财政拨款支出 12.65%；卫生健康支出 143.93 万元，占本年财政拨款支出 7.47%；住房保障支出 136.36 万元，占本年财政拨款支出 7.08%。

（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 年度年决算 0.54 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 年度年决算 0.54 万元。主要原因：2025 年下拨 2023 年、2024 年、2025 年共计 3 年的党员活动费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1187.70 万元，2025 年度决算 1401.33 万元，完成年初预算的 117.99%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1187.70 万元，2025 年度决算 1401.21 万元，完成年初预算的 117.99%。主要原因：2025 年 2 月进行政策性基本工资调整标准，并补发 2024 年 7-12 月差额；在职职工由 55 人增加至 59 人。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.12 万元。主要原因：新增一名残疾幼儿。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 255.27 万元，2025 年度决算 243.54 万元，完成年初预算的 95.40%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 255.27 万元，2025 年度决算 243.54 万元，完成年初预算的 95.40%。主要原因：保险核定基数减少。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 154.51 万元,2025 年度决算 143.93 万元,完成年初预算的 93.15%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 154.51 万元,2025 年度决算 143.93 万元,完成年初预算的 93.15%。

主要原因:保险核定基数减少。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 131.68 万元,2025 年度决算 136.36 万元,完成年初预算的 103.55%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 131.68 万元,2025 年度决算 136.36 万元,完成年初预算的 103.55%。

主要原因:调出 7 人,调入 9 人,调入人员公积金金额较高。

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 1844.16 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、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、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 10.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 9.40 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，北京市密云区第三幼儿园共有车辆 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

(1) 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。

(2) 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、

其他生理缺陷儿童学校的支出。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

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	密云区第三幼儿园 2025 年中央支持学前教育发展资金项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第三幼儿园		
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 分
	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					
	1.补充了幼儿户外玩具材料，推进户外游戏深入开展。2.补充了部分幼儿图书，丰富幼儿早期阅读材料，促进幼儿语言领域发展。3.促进了幼儿主动、全面发展，提高幼儿园育人质量和办园品质。		为班级购买户外大型磁力积木，激发幼儿对户外游戏的探究，提升幼儿体能发展和思维水平；购买幼儿用书，满足阅读及学习需求。实现园所教学优质发展，整体提升了园所保教工作质量和育人质量。					
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	15	15	无			
		质量指标	15	15	无			
		成本指标	10	10	无			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10	10	无			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	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	密云区第三幼儿园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			北京市密云区第三幼儿园		
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 分	
		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						
	1.通过专家入园指导、集中培训、联合教研、实践观摩，提升教师数学领域核心经验建构及幼小衔接数学课程设计与实施能力。2.通过家长讲座、教师培训、线上指导等形式，助力教师有效组织开展幼儿学习能力提升课程。3.通过幼小衔接课程实施，帮助幼儿建构数学核心经验，提升学习能力，为升入小学做好领域经验及学习能力准备。		通过教师培训、集体研课上课、教研，在线培训等形式，形成专家指导、全员参与、主动发展的良好局面，提升了教师数学专业素养，同时助力教师有效组织开展幼儿学习能力提升课程。为升入小学做好领域经验及学习能力准备，实现园所教学优质发展，整体提升了园所保教工作质量。						
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	15		15	无			
		质量指标	15		15	无			
		成本指标	10		10	无			
	成本指标（10 分）	经济成本指标	10		10	无			

	效益指标（30 分）	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	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	