

北京市密云区第四幼儿园 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：北京市密云区第四幼儿园		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	2,459.507239	一、一般公共服务支出	0.171680
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	1,806.683324
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	316.938796
		九、卫生健康支出	173.342839
		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	162.411600
		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	2,459.507239	本年支出合计	2,459.548239
年初结转和结余	0.041000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,459.548239	总计	2,459.548239

收入決算表	
-------	--

单位名称：北京市密云区第四幼儿园			

		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, 459. 507239	2, 459. 507239	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 171680	0. 171680	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. 171680	0. 171680	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 171680	0. 171680	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 806. 642324	1, 806. 642324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 806. 642324	1, 806. 642324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	1, 806. 642324	1, 806. 642324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	316. 938796	316. 938796	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	316. 938796	316. 938796	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 815196	46. 815196	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	180. 083504	180. 083504	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	90. 040096	90. 040096	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	173. 342839	173. 342839	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	173. 342839	173. 342839	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	173. 342839	173. 342839	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	162. 411600	162. 411600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	162. 411600	162. 411600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	162. 411600	162. 411600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园								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			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	2,459.548239	2,286.996824	172.551415	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.171680	0.000000	0.171680	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.171680	0.000000	0.171680	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.171680	0.000000	0.171680	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,806.683324	1,634.303589	172.379735	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,806.642324	1,634.303589	172.338735	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,806.642324	1,634.303589	172.338735	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.041000	0.000000	0.041000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.041000	0.000000	0.041000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	316.938796	316.938796	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	316.938796	316.938796	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	46.815196	46.815196	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.083504	180.083504	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90.040096	90.040096	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	173.342839	173.342839	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	173.342839	173.342839	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	173.342839	173.342839	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	162.411600	162.411600	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	162.411600	162.411600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	162.411600	162.411600	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园						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	2,459.507239	一、一般公共服务支出	0.171680	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	1,806.683324	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	316.938796	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	173.342839	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	162.411600	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	2,459.507239	本年支出合计	2,459.548239	0.000000	0.000000			
年初财政拨款结转和结余	0.041000	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	0.041000							
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	2,459.548239	总计	2,459.548239	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园						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	2, 459. 548239	2, 286. 996824	172. 551415
201			一般公共服务支出	0. 171680	0. 000000	0. 171680
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 171680	0. 000000	0. 171680
2013105			专项业务	0. 171680	0. 000000	0. 171680
205			教育支出	1, 806. 683324	1, 634. 303589	172. 379735
20502			普通教育	1, 806. 642324	1, 634. 303589	172. 338735
2050201			学前教育	1, 806. 642324	1, 634. 303589	172. 338735
20507			特殊教育	0. 041000	0. 000000	0. 041000
2050799			其他特殊教育支出	0. 041000	0. 000000	0. 041000
208			社会保障和就业支出	316. 938796	316. 938796	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	316. 938796	316. 938796	0. 000000
2080502			事业单位离退休	46. 815196	46. 815196	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 083504	180. 083504	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	90. 040096	90. 040096	0. 000000
210			卫生健康支出	173. 342839	173. 342839	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	173. 342839	173. 342839	0. 000000
2101102			事业单位医疗	173. 342839	173. 342839	0. 000000
221			住房保障支出	162. 411600	162. 411600	0. 000000
22102			住房改革支出	162. 411600	162. 411600	0. 000000
2210201			住房公积金	162. 411600	162. 411600	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区第四幼儿园											
											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			2,046.696170	商品和服务支出			184.990828	资本性支出			8.486630
基本工资			344.313270	办公费			14.280839	房屋建筑物购建			0.000000
津贴补贴			20.958600	印刷费			0.000000	办公设备购置			0.874500
奖金			0.000000	手续费			0.000000	专用设备购置			7.163650
伙食补助费			0.000000	水费			3.076800	基础设施建设			0.000000
绩效工资			1,064.507582	电费			10.126571	大型修缮			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费			180.083504	邮电费			0.204819	信息网络及软件购置更新			0.000000
职业年金缴费			90.040096	取暖费			20.029400	物资储备			0.000000
职工基本医疗保险缴费			173.342839	物业管理费			10.588800	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			11.038679	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			162.411600	维修（护）费			62.990818	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			46.823196	培训费			7.230000	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			46.815196	专用材料费			6.531182	其他资本性支出			0.448480
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			16.277651	利息补贴			0.000000
助学金			0.000000	福利费			30.221788	其他资本性补助			0.000000
奖励金			0.008000	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			0.280000	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			3.152160	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			2,093.519366	公用经费合计							193.477458

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区第四幼儿园										单位:万元	
支出功能分类科目			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
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：北京市密云区第四幼儿园						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	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	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	大型修缮	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000	基础设施建设	0.000000	大型修缮	0.000000	物资储备	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000	大型修缮	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	土地补偿	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	物资储备	0.000000	安置补助	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000	物资储备	0.000000	土地补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	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	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000	拆迁补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000	安置补助	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	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	地上附着物和青苗补偿	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	文物和陈列品购置	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	其他交通工具购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	无形资产购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	对企业补助	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	利息补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	经常性赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	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	经常性赠与	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000	其他支出	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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：北京市密云区第四幼儿园										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：北京市密云区第四幼儿园					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：北京市密云区第四幼儿园			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			12. 998600	
1. 政府采购货物支出			2. 409800	
2. 政府采购工程支出			0. 000000	
3. 政府采购服务支出			10. 588800	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			2. 409800	
其中：授予小微企业合同金额			2. 409800	

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

北京市密云区第四幼儿园为公益一类事业单位。主要职责为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、党政办。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2459.55 万元，比上年增加 48.39 万元，增长 2.00%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2459.51 万元，比上年增加 48.35 万元，增长 2.00%。

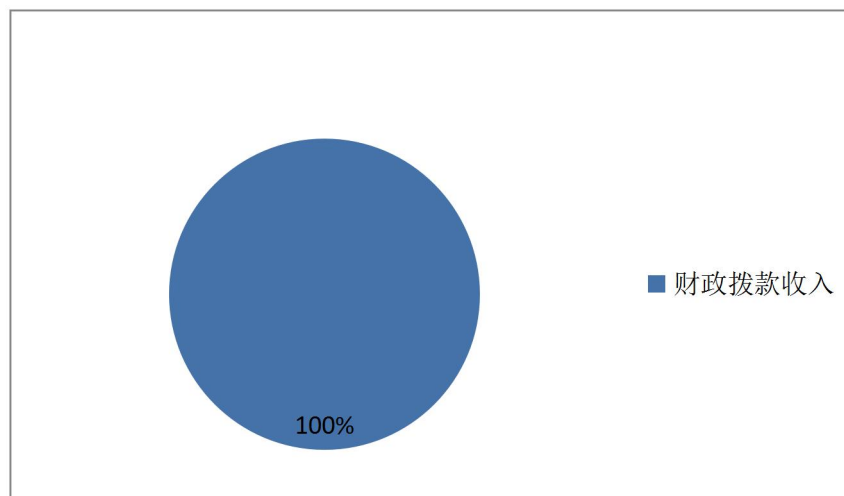
1. 财政拨款收入 2459.51 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2459.51 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

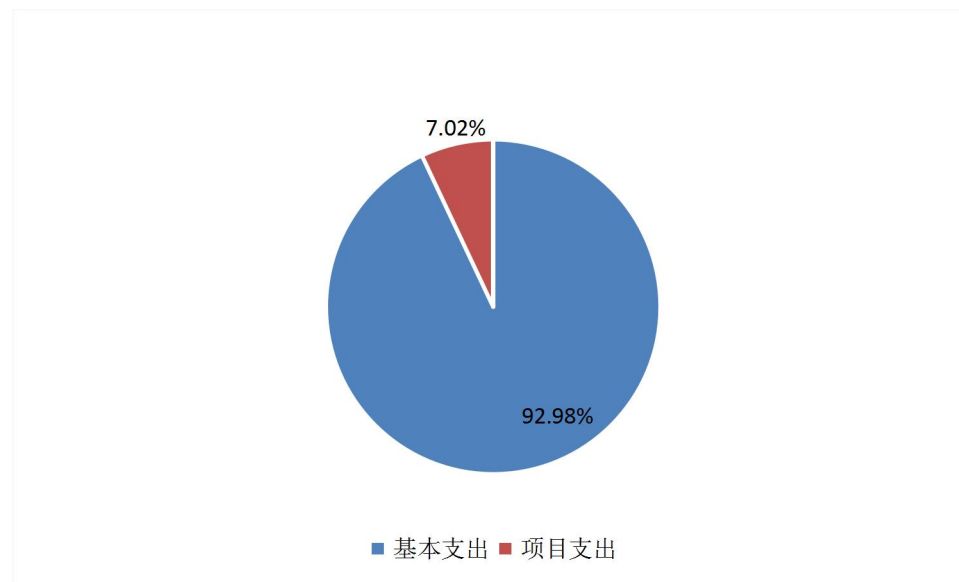
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2459.55 万元，比上年增加 48.39 万元，增长 2.00%，其中：基本支出 2287.00 万元，占支出合计的 92.98%；项目支出 172.55 万元，占支出合计的 7.02%；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 2459.55 万元，比上年增加 48.39 万元，增长 2.00%。主要原因：2025 年增加第四幼儿园前后楼防水修缮工程、第四幼儿园幼小衔接课程提升项目、第四幼儿园惠普托育收费返还款、第四幼儿园防撞桩安装工程等项目资金，所以 2025 年收、支总计比上年有所增长。

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 2459.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.17 万元，占本年财

财政拨款支出 0.00%；教育支出 1806.68 万元，占本年财政拨款支出 73.46%；社会保障和就业支出 316.94 万元，占本年财政拨款支出 12.89%；卫生健康支出 173.34 万元，占本年财政拨款支出 7.05%；住房保障支出 162.41 万元，占本年财政拨款支出 6.60%。

（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 0.17 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0.17万元。主要原因：增加了基层党组织党建活动经费项目。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1452.90 万元，2025 年度决算 1806.68 万元，完成年初预算的 124.35%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1452.90 万元，2025 年度决算 1806.68 万元，完成年初预算的 124.35%。主要原因：2025 年增加第四幼儿园前后楼防水修缮工程、第四幼儿园幼小衔接课程提升项目、第四幼儿园惠普托育收费返还款、第四幼儿园防撞桩安装工程等项目资金。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 334.45 万元，2025 年度决算 316.94 万元，完成年初预算的 94.76%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 334.45 万元，2025 年度决算 316.94 万元，完成年初预算

的 94.76%。主要原因：人员调整、养老保险基数调整，导致支出减少。

4. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 187.26 万元，2025 年度决算 173.34 万元，完成年初预算的 92.57%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 187.26 万元，2025 年度决算 173.34 万元，完成年初预算的 92.57%。
主要原因：人员调整、医疗保险基数调整，因此支出减少。

5. “住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 175.56 万元，2025 年度决算 162.41 万元，完成年初预算的 92.51%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 175.56 万元，2025 年度决算 162.41 万元，完成年初预算的 92.51%。
主要原因：人员调整、公积金基数调整，因此支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

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 2287 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出为退休费支出。（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

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 13.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.41 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 10.59 万元。授予中小企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出总额的 18.54%，其中：授予小微企业合同金额 2.41 万元，占政府采购支出总额的 18.54%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第四幼儿园共有车辆 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. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

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		中央支持学前教育发展资金第四幼儿园						
主管 部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第四幼儿园		
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	6.00	6.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.00	6.00	—	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					
	进一步丰富和补充幼儿户外玩具材料，以游戏材料促进幼儿体能发展，展现幼儿在体育运动中健康向上的精神风貌，持续提升幼儿园育人质量。		幼儿户外玩具材料得到丰富，幼儿在与材料互动游戏中，身体动作灵活性和协调性得到发展，在体育节和游戏展示活动中展现出积极向上的四幼娃精神风貌，幼儿户外活动质量得到稳步提升。					
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			
		质量指标	20		20			
		时效指标	5		5			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	5	5	
		生态环境成本指标	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
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-第四幼儿园						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第四幼儿园		
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	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	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		
	进一步推动实施幼儿园幼小衔接课程，科学搭建幼儿园与小学的过渡桥梁，帮助幼儿做好身心、社会、学习、生活四方面准备，科学分析，促进幼儿的全面发展，帮助幼儿养成良好的学习习惯。		通过开展幼儿学习能力提升培训、购买玩具设备和毕业典礼等活动，幼儿的视听觉分辨能力得到稳步提升，为升入小学读写和学习培养奠定良好基础，在充满仪式感的活动中，激发幼儿对小学生生活的向往，感受自己长大，全面渗透入学准备。		
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	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2	2	
		社会成本指标	5	5	
		生态环境成本指标	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
	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-第四幼儿园						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第四幼儿园		
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	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	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					
	进一步优化幼儿园课程实施，持续推进幼儿园健康、数学、艺术等领域和幼儿编程的课程实施，以游戏化方式促进幼儿全面发展，提升教师专业素养，提升保教质量，助力园所高质量内涵发展。		进一步丰富和更新了幼儿室内外玩具材料，满足幼儿直接感知和实践操作的需要，并邀请专家开展奥尔夫音乐、数学园本课程项目培训，教师专业素养稳步提升，全面促进保教质量提升。					
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			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
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-第四幼儿园						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第四幼儿园		
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	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	进一步优化幼儿园课程实施，助力园所高质量发展，通过与区外优质幼儿园拉手共建，向区外优质幼儿园学习、资源共享，深化幼儿园高质量发展。		通过与拉手园开展体育项目研修活动，借鉴优质园户外活动材料投放和支持，不断丰富和调整幼儿园户外设施和设备，推动幼儿园体育游戏活动的优质开展和质量提升。		
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	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
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		北京市密云区第四幼儿园		
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	3.98	3.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.98	3.98	—	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					
	进一步丰富和补充幼儿户外玩具材料，以游戏材料促进幼儿体能发展，展现幼儿在体育运动中健康向上的精神风貌，持续提升幼儿园育人质量。		幼儿户外玩具材料得到丰富，幼儿在与材料互动游戏中，身体动作灵活性和协调性得到发展，在体育节和游戏展示活动中展现出积极向上的四幼娃精神风貌，幼儿户外活动质量得到稳步提升。					
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			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区第四幼儿园 2025 年幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四幼儿园	
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	25.50	18.042793	18.042793	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.50	18.042793	18.042793	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。		2025 年幼儿园返还款专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。		
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	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区第四幼儿园 2025 年惠普托育收费返还款						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第四幼儿园		
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	22.40	17.376576	17.376576	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.40	17.376576	17.376576	—	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					
	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。		2025 年托育返还款专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。					
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	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		第四幼儿园防撞桩安装工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位			北京市密云区第四幼儿园	
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	7.650301	7.650301	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	7.650301	7.650301	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标		实际完成情况					

体目标	在校园门口设置隔离栏、隔离墩或升降柱等硬质防冲撞设施		完成在校园门口设置隔离栏、隔离墩或升降柱等硬质防冲撞设施		
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	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	
		社会成本指标	3	3	
		生态环境成本指标	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		第四幼儿园前后楼防水修缮工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第四幼儿园		
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	69.90392	69.90392	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	69.90392	69.90392	—	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					
	完成幼儿园前教学楼屋面、外墙、窗边、伸缩缝及后教学楼楼顶、楼道露台全域防水翻新施工，根治雨天渗水、墙面发霉、楼顶漏水问题		已全部完成前后教学楼屋面、外墙、窗台、伸缩缝、露台等全部点位防水铲除、基层处理、防水层铺设、保护层施工，所有漏水点位全部整改完毕					
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			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	3		3			
		生态环境成本指标	2		2			
	效益指标	经济效益指标	5		5			

	(30 分)	社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	