

北京市密云区第五幼儿园 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：北京市密云区第五幼儿园

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	1,964.537832	一、一般公共服务支出	0.594000
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	1,453.729404
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	231.698494
		九、卫生健康支出	143.840234
		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	134.675700
		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	1,964.537832	本年支出合计	1,964.537832
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	1,964.537832	总计	1,964.537832

收入决算表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园

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										
科目名称				1	2	3	4	5	6	7
栏次										
类	款	项	合计	1,964.537832	1,964.537832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201 一般公共服务支出				0.594000	0.594000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				0.594000	0.594000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105 专项业务				0.594000	0.594000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出				1,453.729404	1,453.729404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502 普通教育				1,453.729404	1,453.729404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201 学前教育				1,453.729404	1,453.729404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208 社会保障和就业支出				231.698494	231.698494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805 行政事业单位养老支出				231.698494	231.698494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502 事业单位离退休				7.909422	7.909422	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				149.279872	149.279872	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				74.509200	74.509200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210 卫生健康支出				143.840234	143.840234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011 行政事业单位医疗				143.840234	143.840234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102 事业单位医疗				143.840234	143.840234	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221 住房保障支出				134.675700	134.675700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102 住房改革支出				134.675700	134.675700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201 住房公积金				134.675700	134.675700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园								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	1, 964. 537832	1, 837. 128996	127. 408836	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201 一般公共服务支出			0. 594000	0. 000000	0. 594000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			0. 594000	0. 000000	0. 594000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105 专项业务			0. 594000	0. 000000	0. 594000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205 教育支出			1, 453. 729404	1, 326. 914568	126. 814836	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502 普通教育			1, 453. 729404	1, 326. 914568	126. 814836	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201 学前教育			1, 453. 729404	1, 326. 914568	126. 814836	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208 社会保障和就业支出			231. 698494	231. 698494	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805 行政事业单位养老支出			231. 698494	231. 698494	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502 事业单位离退休			7. 909422	7. 909422	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. 279872	149. 279872	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. 509200	74. 509200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210 卫生健康支出			143. 840234	143. 840234	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011 行政事业单位医疗			143. 840234	143. 840234	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102 事业单位医疗			143. 840234	143. 840234	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221 住房保障支出			134. 675700	134. 675700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102 住房改革支出			134. 675700	134. 675700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201 住房公积金			134. 675700	134. 675700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园

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	1,964.537832	一、一般公共服务支出	0.594000	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	1,453.729404	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	231.698494	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	143.840234	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	134.675700	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	1,964.537832	本年支出合计	1,964.537832	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	1,964.537832	总计	1,964.537832	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园						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			
201			一般公共服务支出	0.594000	0.000000	0.594000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.594000	0.000000	0.594000
2013105			专项业务	0.594000	0.000000	0.594000
205			教育支出	1,453.729404	1,326.914568	126.814836
20502			普通教育	1,453.729404	1,326.914568	126.814836
2050201			学前教育	1,453.729404	1,326.914568	126.814836
208			社会保障和就业支出	231.698494	231.698494	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	231.698494	231.698494	0.000000
2080502			事业单位离退休	7.909422	7.909422	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.279872	149.279872	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.509200	74.509200	0.000000
210			卫生健康支出	143.840234	143.840234	0.000000
21011			行政事业单位医疗	143.840234	143.840234	0.000000
2101102			事业单位医疗	143.840234	143.840234	0.000000
221			住房保障支出	134.675700	134.675700	0.000000
22102			住房改革支出	134.675700	134.675700	0.000000
2210201			住房公积金	134.675700	134.675700	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园

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	1,702.916538	商品和服务支出	126.224536	资本性支出	0.000000
基本工资	300.439370	办公费	28.371414	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	30.606600	印刷费	0.368000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.080000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	1.482600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	858.511682	电费	5.366212	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	149.279872	邮电费	0.299994	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	74.509200	取暖费	12.341000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	6.652800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.130000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.053880	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	134.675700	维修（护）费	25.598430	拆迁补偿	0.000000
医疗费	143.840234	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	7.987922	培训费	4.446650	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	7.909422	专用材料费	5.190300	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	13.646625	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	21.538711	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.078500	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	0.711800	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	1,710.904460	公用经费合计	126.224536		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园

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	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：北京市密云区第五幼儿园

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：北京市密云区第五幼儿园								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：北京市密云区第五幼儿园			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：北京市密云区第五幼儿园		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	15.393730	
1. 政府采购货物支出	10.099330	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	5.294400	
（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）本部门职责情况

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,主要承担学前幼儿保育教育工作,开展幼儿保教、家园共育、园内安全管理、后勤保障等相关业务。

（二）机构设置情况

目前机构设置情况:保教处、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 1964.54 万元,比上年增加 92.23 万元,增长 4.93%。

（一）收入决算说明

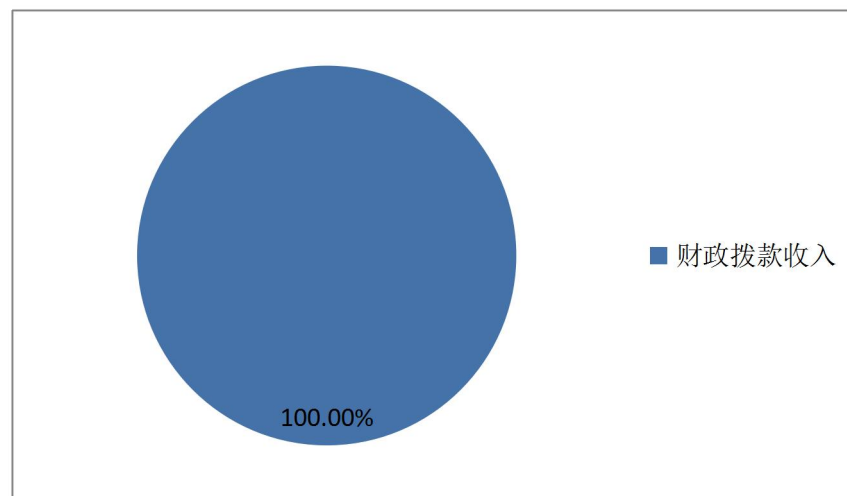
2025 年度本年收入合计 1964.54 万元,比上年增加 92.23 万元,增长 4.93%。

1. 财政拨款收入 1964.54 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 1964.54 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%。

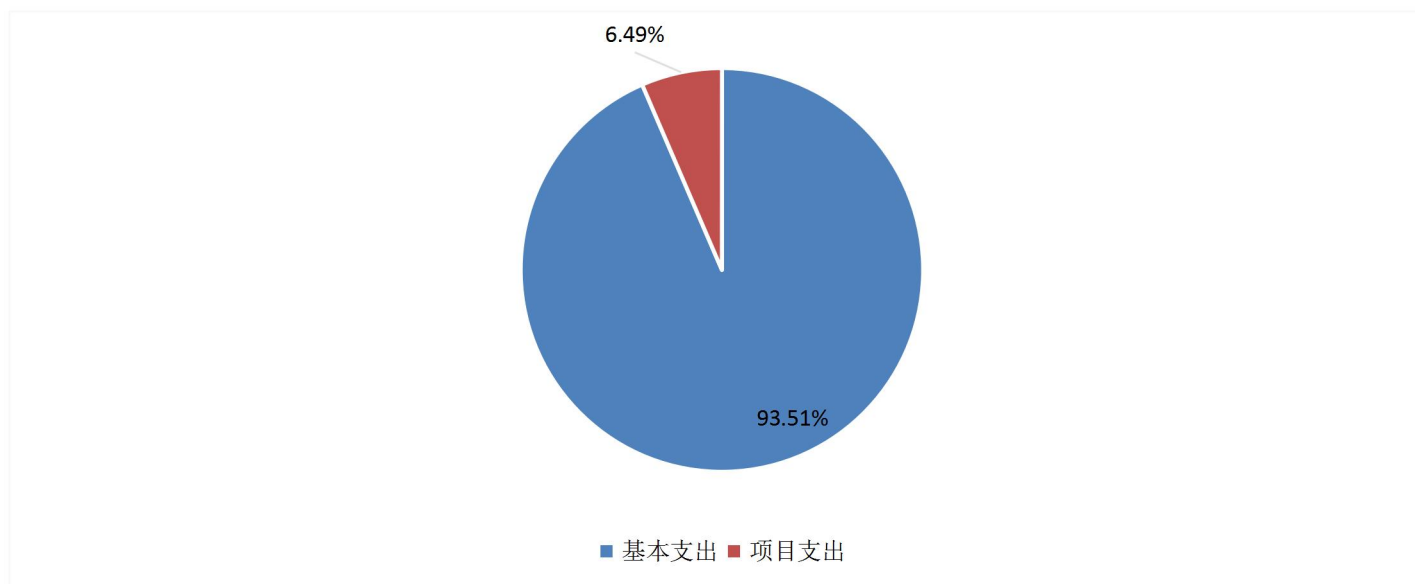
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1964.54 万元，比上年增加 92.23 万元，增长 4.93%，其中：基本支出 1837.13 万元，占支出合计的 93.51%；项目支出 127.41 万元，占支出合计的 6.49%；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 1964.54 万元，比上年增加 92.23 万元，增长 4.93%。主要原因：本年度新增学前教育相关业务，保教运行、专项工作经费有所增加。

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 1964.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.59 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1453.73 万元，占本年财政拨款支出 74.00%；社会保障和就业支出 231.7 万元，

占本年财政拨款支出 11.79%；卫生健康支出 143.84 万元，占本年财政拨款支出 7.32%；住房保障支出 134.68 万元，占本年财政拨款支出 6.86%。

（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 0.59 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 0.59 万元。主要原因：年中增加党建活动项目经费

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1217.22 万元，2025 年度决算 1453.73 万元，完成年初预算的 119.43%。

其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1217.22 万元，2025 年度决算 1453.73 万元，完成年初预算的 119.43%。主要原因：本年度新增学前教育相关业务，保教运行、专项工作经费有所增加。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 250.92 万元，2025 年度决算 231.70 万元，完成年初预算的 92.34%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 250.92 万元，2025 年度决算 231.70 万元，完成年初预算的 92.34%。主要原因：受园内人员结构变动影响，本年度园内教职工正常办理退休、岗位人员均衡流转，在岗参保人员

总量发生变化，养老保险单位缴费规模相应调整，对应保障类支出同步减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 158.70 万元，2025 年度决算 143.84 万元，完成年初预算的 90.64%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 158.70 万元，2025 年度决算 143.84 万元，完成年初预算的 90.64%。

主要原因：受园内人员结构变动影响，本年度园内教职工正常办理退休、岗位人员均衡流转，在岗参保人员总量发生变化，医疗保险单位缴费规模相应调整，对应保障类支出同步减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 130.00 万元，2025 年度决算 134.68 万元，完成年初预算的 103.60%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 130.00 万元，2025 年度决算 134.68 万元，完成年初预算的 103.60%。

主要原因：本年度公积金缴存基数有所变化，公积金缴存的基数增加。

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 1837.13 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

本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 15.39 万元，其中：政府采购货物支出 10.10 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5.29 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

2025 年度新购置车辆 0.00 台，共计 0.00 万元；新购置单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0.00 台（套），共计 0.00 万元。截至 12 月 31 日，北京市密云区第五幼儿园共有车辆 0.00 台，共计 0.00 万元；单位价值 100.00 万元（含）

以上的设备 0.00 台（套），共计 0.00 万元。

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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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. （1）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。

（2）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。

（3）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。

（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职业年金支出。

（6） 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。

（7） 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（8） 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		2025 年普惠托育收费返还款					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	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			
	优化园所托育环境，补充各类托育材料，不断规范照护保教工作，全面提升托育服务质量，为婴幼儿营造安全舒适的成长环境，更好满足群众普惠优质的托育服务需求。			全部已完成			
	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	数量指标	10	10	无		
			5	5	无		
			5	5	无		
		质量指标	5	5	无		
			5	5	无		
		时效指标	10	10	无		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	5	5	无
			10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	5	5	无
			5	5	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区第五幼儿园 2025 年幼儿园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	北京市密云区第五幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.23	3.23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.23	3.23	—	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			
	全面落实学前教育免保育教育费惠民政策，足额合规发放专项补助资金，精准惠及在园适龄幼儿，切实降低幼儿家庭育儿经济压力；规范幼儿园收费与经费管理，持续提升学前普惠保教服务质量，保障学前教育政策落地见效，群众教育满意度稳步提升。			2025 年幼儿园学前教育免保育教育费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	数量指标	5	5	无		
			5	5	无		
		质量指标	5	5	无		
			5	5	无		

		时效指标	5	5	无
			5	5	无
		成本指标	5	5	无
			5	5	无
	效益指标	经济效益	5	5	无
			5	5	无
		社会效益	5	5	无
			5	5	无
		生态效益	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
			5	5	无
		满意度指标	服务对象满意度标	5	5
	5			5	无
	5			5	无
总分			100	100	无

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区第五幼儿园食堂地面及顶子改造工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.952049	14.952049	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	14.952049	14.952049	—	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			
	食堂是 2014 年修缮的，多年的使用，造成地砖不平、墙砖脱落，顶子参差不齐经常有掉落的风险。根据《北京市密云区中小学在校就餐质量提升三年计划（2024-2026 年）》的通知精神：各学校开展对食堂的维修和清洁，做好对天花板、墙壁、地面等的整修、涂覆或装修铺设			食堂改造工程资金按预算计划支出，将地面墙面和顶子全部拆除重新铺设，符合上级通知精神，补充了办公经费，保证园所正常的教育教学和生活正常运转，较好地实现预期的目标。			
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	数量指标	5	5	无		
			5	5	无		
		质量指标	5	5	无		
			5	5	无		
		时效指标	5	5	无		
			5	5	无		

		成本指标	5	5	无
			5	5	无
	效益指标	经济效益	5	5	无
			5	5	无
		社会效益	10	5	无
			5	5	无
		生态效益	5	5	无
			5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
			5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度标	5	5	无
			5	5	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			密云区第五幼儿园地下给水管道更新工程						
主管部门			北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	14. 53671	14. 53671	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	14. 53671	14. 53671	—	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			
	由于园所地下进水主管道管道老化，多处点位漏水，给师幼带来不便，为给师幼提供更好的教育教学和生活保障，决定将进水管道进行升级改造。					地下给水管道更新工程资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证园所正常的教育教学和生活正常运转，较好地实现预期的目标。			
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	数量指标	5	5	无				
			5	5	无				
		质量指标	5	5	无				
			5	5	无				
		时效指标	5	5	无				
			5	5	无				
		成本指标	5	5	无				

			5	5	无
	效益 指标	经济效益	5	5	无
			5	5	无
		社会效益	5	5	无
			5	5	无
		生态效益	5	5	无
			5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
			5	5	无
	满意度指标	服务对象 满意度标	5	5	无
			5	5	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区第五幼儿园 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	北京市密云区第五幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	14. 612188	14. 612188	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14. 612188	14. 612188	—	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	数量指标	5	5	无			
			5	5	无			
		质量指标	5	5	无			
			5	5	无			
		时效指标	5	5	无			

			5	5	无
		成本指标	5	5	无
			5	5	无
	效益指标	经济效益	5	5	无
			5	5	无
		社会效益	5	5	无
			5	5	无
		生态效益	5	5	无
			5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
			5	5	无
		满意度指标	服务对象满意度标	5	5
	5			5	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	北京市密云区第五幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	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			
	目标 1：全面提升幼儿园办园质量，改善办园条件； 目标 2：补充幼儿玩具材料，推进自主游戏深入开展； 目标 3：提高幼儿园育人质量和办园品质。			1. 优化幼儿建构、科学、阅读活动资源，打造了良好的育人环境。 2. 增购补充幼儿玩具材料，支持幼儿自主游戏自由使用，幼儿在游戏合作能力、搭建及深度探究能力显著提升。 3. 承办 2 次市区开放活动，社会认可度显著提高。			

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	数量指标	10	5	无
			5	5	无
			5	5	无
		质量指标	10	10	无
			10	10	无
			10	10	无
		时效指标	5	5	无
			5	5	无
		成本指标	10	10	无
	效益指标	社会效益	10	5	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度标	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						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	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	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 构建科学游戏课程体系，基于儿童发展理论与核心素养要求，打造分龄段科学游戏课程，激发幼儿探究兴趣，提升教师专业能力。 2. 创新游戏资源开发应用，挖掘生活化游戏素材，开发多元游戏资源，探索游戏与教学融合路径，培养幼儿综合能力。 3. 打造户外游戏生态系统，规划户外游戏空间与资源，构建自主合作的游			项目已按计划完成阶段性建设并进入常态化运行：一是科学游戏课程体系基本建成，形成小/中/大班分龄目标与内容框架，贯通“游戏前—游戏中—游戏后”的支持路径，，课程实施质量显著提升；二是游戏资源开发与应用实现生活化、系列化与可迁移，完成“班级—幼儿园—家庭—社区—社会”资源地图与“基础课程+园本特色”资源包建立案例遴选—教研打磨—推广应用机制，累计形成优秀案例 18 篇；三是户外游戏生态系统完成空间重构与机制优化，打破班级与功能区界限，形成“混龄			

	戏模式，促进幼儿全面发展，完善家园协同育人机制。				自主一同伴合作一教师退后”的游戏样态，落实每日≥2 小时户外活动与 1 小时运动，同时通过“园家社协同育人‘教联体’”与“134 家园社共育模式”完善家长学校、家长委员会、家访与开放日等制度，家长满意度达 99%，教育质量实现整体提升。
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	数量指标	5	5	无
			5	5	无
			5	5	无
		质量指标	5	5	无
			5	5	无
			5	5	无
		时效指标	5	5	无
			10	10	无
		成本指标	10	10	无
		社会效益	10	10	无
			10	10	无
		可持续影响指标	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度标	5	5	无
			5	5	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	北京市密云区第五幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.198	0.198	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.198	0.198	—	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			
	不断丰富线下党性教育形式抓手，常态化推进党员理论学习走深走实，充分发挥红色资源育人作用，着力强化党员政治能力建设，夯实党支部思想引领工作根基。				全部已完成		
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	数量指标	10	10	无		
			5	5	无		
			5	5	无		
		质量指标	5	5	无		
			5	5	无		

		时效指标	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
			10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度 标	10	10	无
总分			100	100	