

北京市密云区第六幼儿园 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：北京市密云区第六幼儿园				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	1,887.360328	一、一般公共服务支出	0.109440				
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	100.000000	五、教育支出	1,486.999229				
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	229.912726				
		九、卫生健康支出	139.626233				
		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	130.777200				
		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	1,987.360328	本年支出合计	1,987.424828				
年初结转和结余	0.064500	结余分配	0.000000				
		年末结转和结余	0.000000				
总计	1,987.424828	总计	1,987.424828				

收入决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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									
编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,987.360328	1,887.360328	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.109440	0.109440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.109440	0.109440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.109440	0.109440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,486.934729	1,386.934729	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,486.934729	1,386.934729	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,486.934729	1,386.934729	0.000000	100.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	229.912726	229.912726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	229.912726	229.912726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.107662	6.107662	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	149.203376	149.203376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.601688	74.601688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	139.626233	139.626233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	139.626233	139.626233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	139.626233	139.626233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	130.777200	130.777200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	130.777200	130.777200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	130.777200	130.777200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1,987.424828	1,780.921874	206.502954	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.109440	0.000000	0.109440	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.109440	0.000000	0.109440	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.109440	0.000000	0.109440	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,486.999229	1,280.605715	206.393514	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,486.934729	1,280.605715	206.329014	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,486.934729	1,280.605715	206.329014	0.000000	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.064500	0.000000	0.064500	0.000000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.064500	0.000000	0.064500	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	229.912726	229.912726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	229.912726	229.912726	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.107662	6.107662	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	149.203376	149.203376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.601688	74.601688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	139.626233	139.626233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	139.626233	139.626233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	139.626233	139.626233	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	130.777200	130.777200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	130.777200	130.777200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	130.777200	130.777200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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	1,887.360328	一、一般公共服务支出	0.109440	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	1,386.999229	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	229.912726	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	139.626233	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	130.777200	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	1,887.360328	本年支出合计	1,887.424828	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.064500	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	0.064500				
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	1,887.424828	总计	1,887.424828	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	0.109440	0.109440
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.109440	0.109440
2013105			专项业务	0.109440	0.109440
205			教育支出	1,386.999229	106.393514
20502			普通教育	1,386.934729	106.329014
2050201			学前教育	1,386.934729	106.329014
20507			特殊教育	0.064500	0.064500
2050799			其他特殊教育支出	0.064500	0.064500
208			社会保障和就业支出	229.912726	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	229.912726	0.000000
2080502			事业单位离退休	6.107662	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.203376	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.601688	0.000000
210			卫生健康支出	139.626233	0.000000
21011			行政事业单位医疗	139.626233	0.000000
2101102			事业单位医疗	139.626233	0.000000
221			住房保障支出	130.777200	0.000000
22102			住房改革支出	130.777200	0.000000
2210201			住房公积金	130.777200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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	1,654.409339	商品和服务支出	120.404873	资本性支出	0.000000
基本工资	289.339970	办公费	26.711549	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	27.587200	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	2.101800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	832.539601	电费	7.520510	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	149.203376	邮电费	0.344740	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	74.601688	取暖费	12.603300	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	139.626233	物业管理费	11.860200	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	10.734071	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	130.777200	维修（护）费	15.265400	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	6.107662	培训费	5.994970	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	6.107662	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	13.396042	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	23.870131	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	0.112000	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	0.624231	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	1,660.517001	公用经费合计			120.404873

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市密云区第六幼儿园									
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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			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：北京市密云区第六幼儿园

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：北京市密云区第六幼儿园单位: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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园单位: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：北京市密云区第六幼儿园

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	11.606600
1. 政府采购货物支出	0.897800
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	10.708800
（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

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1. 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，同时为家长工作、学习提供便利条件。认真贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实上级的相关要求。
2. 通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务幼儿、服务家长。
3. 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

内部设置科室有：保教室、总务处、保健室、财务室、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1987.42 万元，比上年增加 32.30 万元，增长 1.65%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1987.36 万元，比上年增加 32.24 万元，增长 1.65%。

1. 财政拨款收入 1887.36 万元，占收入合计的 94.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1887.36 万元，占收入合计的 94.97%；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%；

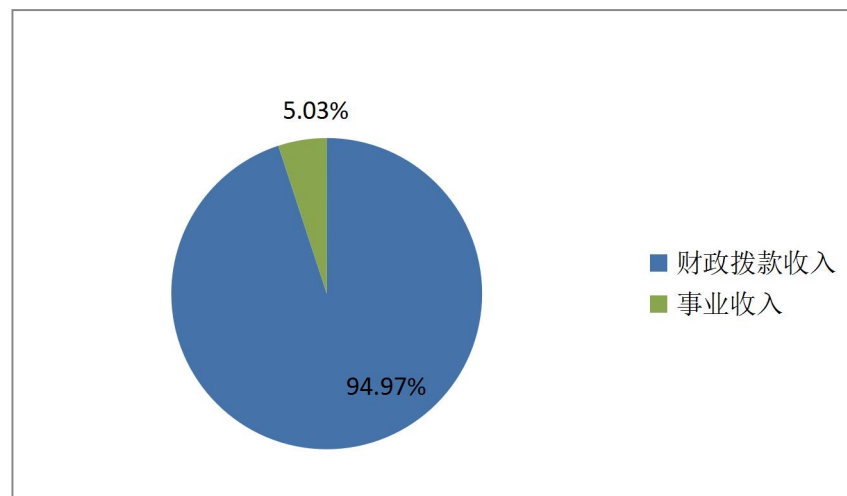
3. 事业收入 100.00 万元，占收入合计的 5.03%；

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%。

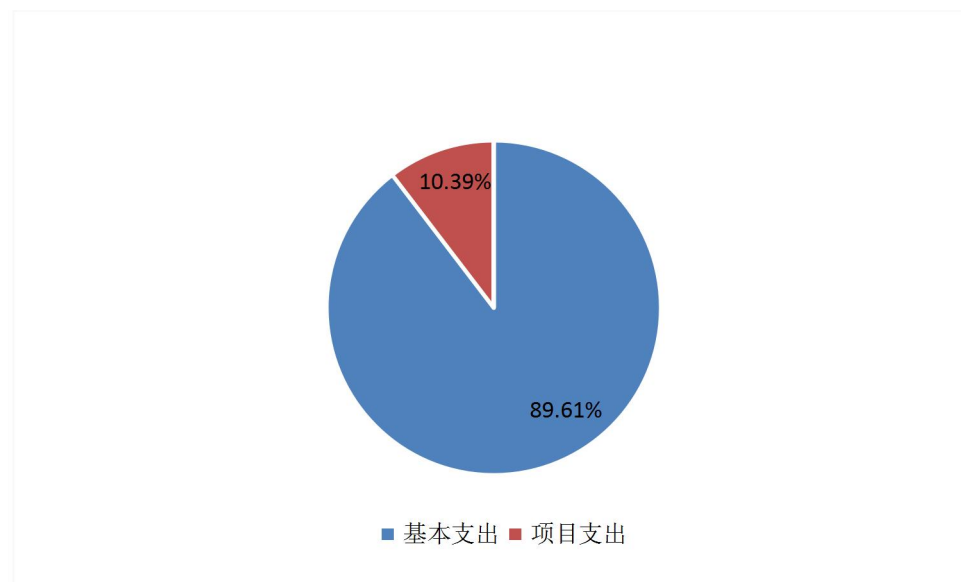
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1987.42 万元，比上年增加 32.30 万元，增长 1.65%，其中：基本支出 1780.92 万元，占支出合计的 89.61%；项目支出 206.50 万元，占支出合计的 10.39%；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 1887.42 万元，比上年减少 67.70 万元，下降 3.46%。主要原因：项目支出较上年减

少,主要减少了更换门窗等项目资金。

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 1887.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.11 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；教育支出 1386.99 万元，占本年财政拨款支出 73.48%；社会保障和就业支出 229.91 万元，占本年财政拨款支出 12.18%；卫生健康支出 139.63 万元，占本年财政拨款支出 7.40%；住房保障支出 130.78 万元，占本年财政拨款支出 6.93%。

(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0.11万元。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 0.11 万元。主要原因：增加 2023 年-2025 年的基层党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1279.86 万元，2025 年度决算 1386.99 万元，完成年初预算的 108.37%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1279.86 万元，2025 年度决算 1386.93 万元，完成年初预算的 108.36%。主要原因：本年度增加了幼儿园游戏化课程提升、与优质园拉手共建等项目资金，因此普通教育支出较年初预算增加。

“特殊教育”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.06 万元。主要原因：增加残疾学生政策保障经费项目。

3、“社会保障和就业”（类）2025 年度年初预算 254.18 万元，2025 年度决算 229.91 万元，完成年初预算的 90.45%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 254.18 万元，2025 年度决算 229.91 万元，完成年初预算的 90.45%。主要原因：在职人员减少，经费减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 161.31 万元，2025 年度决算 139.63 万元，完成年初预算的 86.56%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 161.31 万元，2025 年度决算 139.63 万元，完成年初预算的 86.56%。
主要原因：在职人员减少，经费减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 130.14 万元，2025 年度决算 130.78 万元，完成年初预算的 100.49%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 130.14 万元，2025 年度决算 130.78 万元，完成年初预算的 100.49%。
主要原因：住房公积金缴费基数增加，经费增加。

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 1780.92 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；（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、工会经费、福利费、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退休费。（4）其他资本性支出不涉及。

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 11.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府

采购服务支出 10.71 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，北京市密云区第六幼儿园共有车辆 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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及机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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映出上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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

（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。

（6）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。

（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。

（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

附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第六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			北京市密云区第六幼儿园		
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	17.00	11.62	11.62	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.00	11.62	11.62	—	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. 保持一类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费。 2. 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	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		

	(10 分)	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	0	0	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	密云区第六幼儿园普惠托育收费返还款项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六幼儿园		
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	32.00	2.32	2.32	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	32.00	2.32	2.32	—	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. 保持一类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费。 2. 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	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	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	0	0	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		密云区第六幼儿园学前教育免保育教育费补助项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六幼儿园	
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	3.11	3.11	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.11	3.11	—	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. 保持一类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费。 2. 购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。		2025 年学前教育免保育教育费补助，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	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	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	0	0	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		密云区第六幼儿园租金补助项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六幼儿园		
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	100.00	100.00	100.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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	用于支付幼儿园的房屋租金，保障幼儿园正常开展教育教学活动。		2025 年幼儿园租金补助资金按预算计划支出，保障幼儿园正常运转。		
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	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	0	0	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		密云区第六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			北京市密云区第六幼儿园	
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 分	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				
	1. 以健身、育心、养成为教育目标，在幼小衔接、戏剧教育和家园共育等课程方面进行完善和优化。 2. 结合园本课程，丰富教育资源配备、活动材料配备和绘本图书配备。 3. 通过对教师的培训，提升教师教科研的能力，规范课程管理，促进保教质量不断提升。		2025 年幼儿园戏剧课程项目专项资金使用规范、高效。按照计划购置了幼儿游戏活动的材料、AI 机器人、组织了教师专项培训, 丰富和完善了幼儿园游戏设备、玩教具材料和课程资源，提升了教师的教育科研能力。				
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	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	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	0	0	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	密云区第六幼儿园与优质园拉手共建项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六幼儿园		
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 分	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	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过与外区优质园的拉手共建，在幼儿园党建、园所管理，干部教师培养、课程建设、卫生保健等方面全面提升，促进园所健康、持续、优质发展。		定期组织园本培训，教学研究，教育科研、微论坛、微讲座、跟岗实践等活动，提升教职员专业素养。通过向光明幼儿园学习，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。					
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	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	0	0	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		密云区第六幼儿园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		北京市密云区第六幼儿园	
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 分	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	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过玩具材料的购置，充分将自主游戏纳入日常生活教育活动中，关注每个孩子的个性发展和潜力释放，促进幼儿全面发展，打造区域内幼儿园协同发展的良好格局，推动我园幼儿教育事业的优质均衡发展。		全面实现教育教学水平上的显著提升，幼儿在认知、情感、社交等方面的发展指标较项目开展前有明显进步，幼儿更加自主，促进幼儿主动学习及深度学习能力的发展，提升整体游戏水平。				
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	15	15	无		
		质量指标	15	15	无		
		时效指标	10	10	无		
	成本指标	经济成本指标	10	10	无		

	(10 分)	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	0	0	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	密云区第六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			北京市密云区第六幼儿园		
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 分	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		
	做好幼小衔接课程，引进优质教育资源，丰富幼儿活动下料，聘请专家入园指导，对教师进行培训和指导，为幼儿进入小学做好充分准备。		通过增加小衔接课程，丰富课程材料，请专家对教师进行培训和指导，促进了幼儿综合素养的提升，为进入小学打下基础，教师在理论研究和指导幼儿方面得到稳步提升，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	15	15	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	0	0	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		北京市密云区第六幼儿园安装防撞桩工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第六幼儿园		
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	14.16	14.16	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.16	14.16	—	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					
	在幼儿园大门口安装自动升降防撞桩，进一步保障幼儿在园安全。		按照预算工程量全部完成，工程质量经验收全部合格。					
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	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	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	0	0	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	