

# 北京市密云区第七幼儿园 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：北京市密云区第七幼儿园单位: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   | 2,773.949389 | 一、一般公共服务支出      | 0.522000     |
| 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          | 2,081.903709 |
| 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     | 339.049042   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 212.162026   |
|                  |              | 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       | 197.042600   |
|                  |              | 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           | 2,773.949389 | 本年支出合计          | 2,830.679377 |
| 年初结转和结余          | 56.729988    | 结余分配            | 0.000000     |
|                  |              | 年末结转和结余         | 0.000000     |
| 总计               | 2,830.679377 | 总计              | 2,830.679377 |

收入决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园单位: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               | 2, 773. 949389 | 2, 773. 949389 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 0. 522000      | 0. 522000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0. 522000      | 0. 522000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2013105  |   |   | 专项业务             | 0. 522000      | 0. 522000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 2, 025. 173721 | 2, 025. 173721 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 2, 017. 022361 | 2, 017. 022361 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050201  |   |   | 学前教育             | 2, 017. 022361 | 2, 017. 022361 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20599    |   |   | 其他教育支出           | 8. 151360      | 8. 151360      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2059999  |   |   | 其他教育支出           | 8. 151360      | 8. 151360      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 339. 049042    | 339. 049042    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 339. 049042    | 339. 049042    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 7. 486714      | 7. 486714      | 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 | 221. 041552    | 221. 041552    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110. 520776    | 110. 520776    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 212. 162026    | 212. 162026    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 212. 162026    | 212. 162026    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 212. 162026    | 212. 162026    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 197. 042600    | 197. 042600    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 197. 042600    | 197. 042600    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 197. 042600    | 197. 042600    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园单位: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 |   |   |                  |                |                |             |           |           |           |
| 科目名称     |   |   |                  |                |                |             |           |           |           |
| 编码       |   |   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5         | 6         |           |
| 类        | 款 | 项 | 合计               | 2, 830. 679377 | 2, 680. 675816 | 150. 003561 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 0. 522000      | 0. 000000      | 0. 522000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0. 522000      | 0. 000000      | 0. 522000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2013105  |   |   | 专项业务             | 0. 522000      | 0. 000000      | 0. 522000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 2, 081. 903709 | 1, 932. 422148 | 149. 481561 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 2, 073. 659349 | 1, 932. 422148 | 141. 237201 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050201  |   |   | 学前教育             | 2, 073. 659349 | 1, 932. 422148 | 141. 237201 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20507    |   |   | 特殊教育             | 0. 093000      | 0. 000000      | 0. 093000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050799  |   |   | 其他特殊教育支出         | 0. 093000      | 0. 000000      | 0. 093000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20599    |   |   | 其他教育支出           | 8. 151360      | 0. 000000      | 8. 151360   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2059999  |   |   | 其他教育支出           | 8. 151360      | 0. 000000      | 8. 151360   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 339. 049042    | 339. 049042    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 339. 049042    | 339. 049042    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 7. 486714      | 7. 486714      | 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 | 221. 041552    | 221. 041552    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110. 520776    | 110. 520776    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 212. 162026    | 212. 162026    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 212. 162026    | 212. 162026    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 212. 162026    | 212. 162026    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 197. 042600    | 197. 042600    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 197. 042600    | 197. 042600    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 197. 042600    | 197. 042600    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园单位: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   | 2,773.949389 | 一、一般公共服务支出      | 0.522000     | 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          | 2,081.903709 | 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     | 339.049042   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 212.162026   | 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       | 197.042600   | 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         | 2,773.949389 | 本年支出合计          | 2,830.679377 | 0.000000    | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 56.729988    | 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   | 56.729988    |                 |              |             |              |
| 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             | 2,830.679377 | 总计              | 2,830.679377 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园单位:万元

| 项目         |   |   |                  | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |              |              |            |
|            |   |   | 栏次               | 1            | 2            | 3          |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 2,830.679377 | 2,680.675816 | 150.003561 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 0.522000     | 0.000000     | 0.522000   |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.522000     | 0.000000     | 0.522000   |
| 2013105    |   |   | 专项业务             | 0.522000     | 0.000000     | 0.522000   |
| 205        |   |   | 教育支出             | 2,081.903709 | 1,932.422148 | 149.481561 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 2,073.659349 | 1,932.422148 | 141.237201 |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 2,073.659349 | 1,932.422148 | 141.237201 |
| 20507      |   |   | 特殊教育             | 0.093000     | 0.000000     | 0.093000   |
| 2050799    |   |   | 其他特殊教育支出         | 0.093000     | 0.000000     | 0.093000   |
| 20599      |   |   | 其他教育支出           | 8.151360     | 0.000000     | 8.151360   |
| 2059999    |   |   | 其他教育支出           | 8.151360     | 0.000000     | 8.151360   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 339.049042   | 339.049042   | 0.000000   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 339.049042   | 339.049042   | 0.000000   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 7.486714     | 7.486714     | 0.000000   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.041552   | 221.041552   | 0.000000   |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 110.520776   | 110.520776   | 0.000000   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 212.162026   | 212.162026   | 0.000000   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 212.162026   | 212.162026   | 0.000000   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 212.162026   | 212.162026   | 0.000000   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 197.042600   | 197.042600   | 0.000000   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 197.042600   | 197.042600   | 0.000000   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 197.042600   | 197.042600   | 0.000000   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园单位: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         | 2,479.514907 | 商品和服务支出   | 186.368107 | 资本性支出              | 7.300088   |
| 基本工资           | 409.549690   | 办公费       | 18.232752  | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴           | 45.417800    | 印刷费       | 0.000000   | 办公设备购置             | 4.935000   |
| 奖金             | 0.000000     | 手续费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 1.952030   |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 水费        | 2.370600   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资           | 1,268.879143 | 电费        | 10.438260  | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.041552   | 邮电费       | 0.161029   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费         | 110.520776   | 取暖费       | 25.287483  | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 212.162026   | 物业管理费     | 22.660000  | 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       | 14.901320    | 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          | 197.042600   | 维修（护）费    | 30.835611  | 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      | 7.492714     | 培训费       | 8.509000   | 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            | 7.486714     | 专用材料费     | 0.000000   | 其他资本性支出            | 0.413058   |
| 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     | 9.722789   | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助          | 0.000000     | 工会经费      | 19.618089  | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金            | 0.000000     | 福利费       | 36.102489  | 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    | 0.120000   | 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    | 0.006000     | 其他商品和服务支出 | 2.310005   | 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         | 2,487.007621 | 公用经费合计    |            |                    | 193.668195 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园单位: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 |
|            |   |   |         |          |          |          |          |          |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园单位: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：北京市密云区第七幼儿园单位:万元

| 项目             |   |   | 2025年度决算数 |          |          |
|----------------|---|---|-----------|----------|----------|
| 支出功能分类科目<br>编码 |   |   | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|                |   |   | 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：北京市密云区第七幼儿园单位: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：北京市密云区第七幼儿园单位:万元

| 项目                | 统计数       |
|-------------------|-----------|
| 政府采购支出信息          | ——        |
| （一）政府采购支出合计       | 18.990300 |
| 1. 政府采购货物支出       | 1.130300  |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000  |
| 3. 政府采购服务支出       | 17.860000 |
| （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：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，落实上级教育主管部门各项工作要求。

2. 通过规范管理、统筹调度、资源整合等方式，合理利用幼儿园建设及事业发展各类资源，持续提升保育教育质量，稳步达成学前教育培养目标，切实做好幼儿服务、家长服务工作。

3. 建立健全校园安全管理制度，严格落实安全管控责任，全面保障师幼在校安全，保质保量完成上级主管部门交办的各项工作任务。

（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，单位内部设党支部、工会委员会、行政部门、教育教学部门、后勤保障部门。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2830.68万元，比上年2868.58万元减少37.90万元，下降1.32%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2773.95万元，比上年2868.58万元减少94.63万元，下降3.30%。

1. 财政拨款收入2773.95万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2773.95万元，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%；

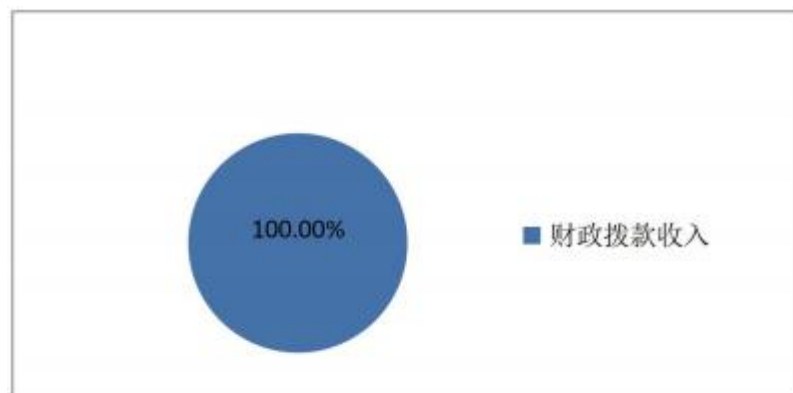
3. 事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

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%。

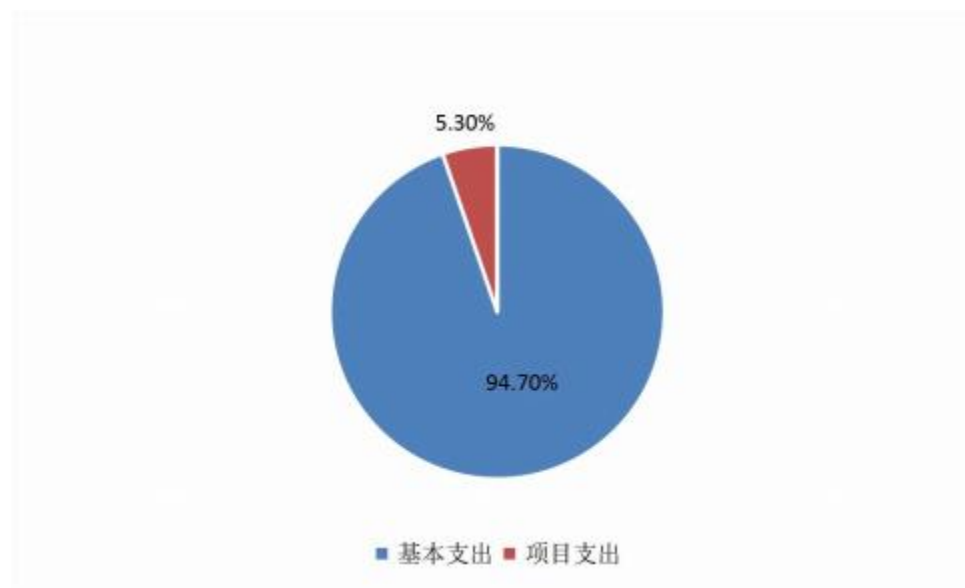
图1：收入决算



## （二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2830.68万元，比上年2868.58万元减少37.90万元，下降1.32%，其中：基本支出2680.68万元，占支出合计的94.70%；项目支出150万元，占支出合计的5.30%；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2830.68万元，比上年2868.58万元减少37.90万元，下降1.32%。主要变动原因：户外场地改造工程项目资金较上年减少，收支规模小幅下降。

#### 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2830.68万元，主要用于以下方面（按大类）：

- 1、一般公共服务支出（201类）支出0.52万元，占本年财政拨款支出的0.02%；
- 2、教育支出（205类）支出2081.91万元，占本年财政拨款支出的73.55%；
- 3、社会保障和就业支出（208类）支出339.05万元，占本年财政拨款支出的11.98%；
- 4、卫生健康支出（210类）支出212.16万元，占本年财政拨款支出的7.50%；
- 5、住房保障支出（221类）支出197.04万元，占本年财政拨款支出的6.95%。

##### （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0.52万元。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0.52万元。主要原因：  
2025年度新增基层党组织党建活动经费，专项用于园所党建活动开展，夯实基层党建工作基础。

- 2、“教育支出”（类）2025年度年初预算1274.35万元，2025年度决算2081.91万元，完成年初预算的119.19%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算1274.35万元，2025年度决算2081.91万元，完成年初预算的119.19%。

主要原因：本年度学前教育提质增效工作深入开展，业务覆盖范围持续扩大，增加了与优质幼儿园拉手共建、幼儿园共同体协同发展、幼儿园游戏化课程提升、中央支持学前教育发展资金、幼小衔接课程提升等项目资金。

3、“社会保障和就业”（类）2025年度年初预算370.15万元，2025年度决算339.05万元，完成年初预算的91.60%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算370.15万元，2025年度决算339.05万元，完成年初预算的91.60%。主要原因2025年年中财政供养人员减少，相应养老支出同步下降。

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算233.75万元，2025年度决算212.16万元，完成年初预算的90.76%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算233.75万元，2025年度决算212.16万元，完成年初预算的90.76%。主要原因财政供养人员年中减少，单位医疗缴费支出随之减少。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算199.22万元，2025年度决算197.04万元，完成年初预算的98.91%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算199.22万元，2025年度决算197.04万元，完成年初预算的98.91%。主要原因年内财政供养人员减少，住房改革支出相应压减。

## **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2680.68万元，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18.99万元，其中：政府采购货物支出1.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出17.86万元。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，北京市密云区第七幼儿园共有车辆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。

（2）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。

（3）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。

（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。

（5）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。

（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）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           |                                                            | 七幼儿园学校保育费收费返还10%部分 |      |           |                                                      |             |      |    |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------|------------------------------------------------------|-------------|------|----|
| 主管部门           |                                                            | 北京市密云区教育委员会        | 实施单位 |           |                                                      | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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   | 19.461515 | 19.461515                                            | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                                            | 其中：当年财政拨款          | 32   | 19.461515 | 19.461515                                            | —           | 100% | —  |
|                |                                                            | 上年结转资金             | 0    | 0         | 0                                                    | —           |      | —  |
|                |                                                            | 其他资金               | 0    | 0         | 0                                                    | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>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。 |                    |      |           | 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<br>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分  |           | 15                                                   |             |      |    |
|                |                                                            | 质量指标               | 15分  |           | 15                                                   |             |      |    |
|                |                                                            | 时效指标               | 10分  |           | 10                                                   |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                                  | 经济成本指标             | 4分   |           | 4                                                    |             |      |    |
|                |                                                            | 社会成本指标             | 3分   |           | 3                                                    |             |      |    |
|                |                                                            | 生态环境成本指标           | 3分   |           | 3                                                    |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                                  | 经济效益指标             | 8分   |           | 8                                                    |             |      |    |
|                |                                                            | 社会效益指标             | 7分   |           | 7                                                    |             |      |    |
|                |                                                            | 生态效益指标             | 7分   |           | 7                                                    |             |      |    |
|                |                                                            | 可持续影响指标            | 8分   |           | 8                                                    |             |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                                                  | 10分                |      | 10        |                                                      |             |      |    |
| 总分             |                                                            |                    | 100分 |           | 100                                                  |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                                          |                             |      |       |                                |             |      |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------|--------------------------------|-------------|------|----|
| 项目名称           |                                                                          | 学前教育教学改革和管理项目——与优质幼儿园拉手共建项目 |      |       |                                |             |      |    |
| 主管部门           |                                                                          | 北京市密云区教育委员会                 | 实施单位 |       |                                | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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                      | 0.00 | 5.00  | 5.00                           | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                                                          | 其中：当年财政拨款                   | 0.00 | 5.00  | 5.00                           | —           | 100% | —  |
|                |                                                                          | 上年结转资金                      | 0    | 0     | 0                              | —           |      | —  |
|                |                                                                          | 其他资金                        | 0    | 0     | 0                              | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                     |                             |      |       | 实际完成情况                         |             |      |    |
|                | 通过与区外优质幼儿园（朝阳区泛海幼儿园）拉手共建，在幼儿园管理、干部教师培养、课程建设等方面，向区外优质园学习，实现更多资源共享，更深层次交流。 |                             |      |       | 进一步优化幼儿园保育教育工作，提供更先进、更科学的支持作用。 |             |      |    |
| 绩效<br>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分  |       | 15                             |             |      |    |
|                |                                                                          | 质量指标                        | 15分  |       | 15                             |             |      |    |
|                |                                                                          | 时效指标                        | 10分  |       | 10                             |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                                                | 经济成本指标                      | 4分   |       | 4                              |             |      |    |
|                |                                                                          | 社会成本指标                      | 3分   |       | 3                              |             |      |    |
|                |                                                                          | 生态环境成本指标                    | 3分   |       | 3                              |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                                                | 经济效益指标                      | 8分   |       | 8                              |             |      |    |
|                |                                                                          | 社会效益指标                      | 7分   |       | 7                              |             |      |    |
|                |                                                                          | 生态效益指标                      | 7分   |       | 7                              |             |      |    |
|                |                                                                          | 可持续影响指标                     | 8分   |       | 8                              |             |      |    |
|                | 满意度指标（10分）                                                               | 服务对象满意度指标                   | 10分  |       | 10                             |             |      |    |
| 总分             |                                                                          |                             | 100分 |       | 100                            |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                       |                                    |      |       |                                               |             |      |    |
|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------|-------------|------|----|
| 项目名称           |                                                       | 学前教育教学改革和管理项目——幼儿园共同体协同发展项目（第七幼儿园） |      |       |                                               |             |      |    |
| 主管部门           |                                                       | 北京市密云区教育委员会                        | 实施单位 |       |                                               | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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                             | 0.00 | 10.00 | 10.00                                         | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                                       | 其中：当年财政拨款                          | 0.00 | 10.00 | 10.00                                         | —           | 100% | —  |
|                |                                                       | 上年结转资金                             | 0    | 0     | 0                                             | —           |      | —  |
|                |                                                       | 其他资金                               | 0    | 0     | 0                                             | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                                    |      |       | 实际完成情况                                        |             |      |    |
|                | 提升区域内园所自主游戏的质量；不断提升办园质量，推进学前教育优质发展；为幼儿终身可持续发展奠定良好的基础。 |                                    |      |       | 进一步优化幼儿园保育教育工作，提供更先进、更科学的支持作用，提升区域内园所自主游戏的质量。 |             |      |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标                               | 分值   |       | 得                                             | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
|                | 产出指标（40分）                                             | 数量指标                               | 15分  |       | 15                                            |             |      |    |
|                |                                                       | 质量指标                               | 15分  |       | 15                                            |             |      |    |
|                |                                                       | 时效指标                               | 10分  |       | 10                                            |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                             | 经济成本指标                             | 4分   |       | 4                                             |             |      |    |
|                |                                                       | 社会成本指标                             | 3分   |       | 3                                             |             |      |    |
|                |                                                       | 生态环境成本指标                           | 3分   |       | 3                                             |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                             | 经济效益指标                             | 8分   |       | 8                                             |             |      |    |
|                |                                                       | 社会效益指标                             | 7分   |       | 7                                             |             |      |    |
|                |                                                       | 生态效益指标                             | 7分   |       | 7                                             |             |      |    |
|                |                                                       | 可持续影响指标                            | 8分   |       | 8                                             |             |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                                             | 10分                                |      | 10    |                                               |             |      |    |
| 总分             |                                                       |                                    | 100分 |       | 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——中央支持学前教育发展资金（第七幼儿园） |      |       |                               |             |      |    |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------------------------------|-------------|------|----|
| 主管部门           |                                                            | 北京市密云区教育委员会                       | 实施单位 |       |                               | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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                            | 0.00 | 6.00  | 6.00                          | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                                            | 其中：当年财政拨款                         | 0.00 | 6.00  | 6.00                          | —           | 100% | —  |
|                |                                                            | 上年结转资金                            | 0    | 0     | 0                             | —           |      | —  |
|                |                                                            | 其他资金                              | 0    | 0     | 0                             | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                                   |      |       | 实际完成情况                        |             |      |    |
|                | 全面提升幼儿园办园质量，改善办园条件，补充幼儿户外玩具材料，推进自主游戏深度开展，切实提高幼儿园育人质量和办园品质。 |                                   |      |       | 进一步优化幼儿园保育教育工作，提供更先进、更科学的支持作用 |             |      |    |
| 绩效<br>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分  |       | 15                            |             |      |    |
|                |                                                            | 质量指标                              | 15分  |       | 15                            |             |      |    |
|                |                                                            | 时效指标                              | 10分  |       | 10                            |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                                  | 经济成本指标                            | 4分   |       | 4                             |             |      |    |
|                |                                                            | 社会成本指标                            | 3分   |       | 3                             |             |      |    |
|                |                                                            | 生态环境成本指标                          | 3分   |       | 3                             |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                                  | 经济效益指标                            | 8分   |       | 8                             |             |      |    |
|                |                                                            | 社会效益指标                            | 7分   |       | 7                             |             |      |    |
|                |                                                            | 生态效益指标                            | 7分   |       | 7                             |             |      |    |
|                |                                                            | 可持续影响指标                           | 8分   |       | 8                             |             |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                                                  | 10分                               |      | 10    |                               |             |      |    |
| 总分             |                                                            |                                   | 100分 |       | 100                           |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                   | 学前教育教学改革和管理项目——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 |       |                             | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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                    | 0.00 | 20.00 | 20.00                       | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                                                   | 其中：当年财政拨款                 | 0.00 | 20.00 | 20.00                       | —           | 100% | —  |
|                |                                                                   | 上年结转资金                    | 0    | 0     | 0                           | —           |      | —  |
|                |                                                                   | 其他资金                      | 0    | 0     | 0                           | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                              |                           |      |       | 实际完成情况                      |             |      |    |
|                | 坚持以游戏为基本活动，全面推进幼儿园课程研究和教育实践；通过教师培训、教科研等多种形式，切实提升课程质量，促进保教质量的全面提升。 |                           |      |       | 全面推进幼儿园课程研究和教育实践，切实提升了课程质量。 |             |      |    |
| 绩效<br>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分  |       | 15                          |             |      |    |
|                |                                                                   | 质量指标                      | 15分  |       | 15                          |             |      |    |
|                |                                                                   | 时效指标                      | 10分  |       | 10                          |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                                         | 经济成本指标                    | 4分   |       | 4                           |             |      |    |
|                |                                                                   | 社会成本指标                    | 3分   |       | 3                           |             |      |    |
|                |                                                                   | 生态环境成本指标                  | 3分   |       | 3                           |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                                         | 经济效益指标                    | 8分   |       | 8                           |             |      |    |
|                |                                                                   | 社会效益指标                    | 7分   |       | 7                           |             |      |    |
|                |                                                                   | 生态效益指标                    | 7分   |       | 7                           |             |      |    |
|                |                                                                   | 可持续影响指标                   | 8分   |       | 8                           |             |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                                                         | 10分                       |      | 10    |                             |             |      |    |
| 总分             |                                                                   |                           | 100分 |       | 100                         |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

|                |                                                                                                               |                                  |      |       |       |                           |      |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-------|-------|---------------------------|------|----|
| 项目名称           |                                                                                                               | 学前教育教学改革和管理项目——幼小衔接课程提升项目（第七幼儿园） |      |       |       |                           |      |    |
| 主管部门           |                                                                                                               | 北京市密云区教育委员会                      | 实施单位 |       |       | 北京市密云区第七幼儿园               |      |    |
| 项目资金<br>（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                           | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10分                       | 100% | 10 |
|                |                                                                                                               | 其中：当年财政拨款                        | 0.00 | 10.00 | 10.00 | —                         | 100% | —  |
|                |                                                                                                               | 上年结转资金                           | 0    | 0     | 0     | —                         |      | —  |
|                |                                                                                                               | 其他资金                             | 0    | 0     | 0     | —                         |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                          |                                  |      |       |       | 实际完成情况                    |      |    |
|                | 1. 聚焦幼儿园数学教研中的痛难点问题，提升园本数学教研能力，丰富园所内涵；2. 激发幼儿数学学习兴趣，获得数学知识和能力，养成良好思维品质；3. 根据幼儿入学前做好身心准备的目标要求，着力提升身体素质，培养健康体格。 |                                  |      |       |       | 提升了数学认知能力及身体素质，做好了科学有效衔接。 |      |    |
| 绩效<br>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分  |       | 15    |                           |      |    |
|                |                                                                                                               | 质量指标                             | 15分  |       | 15    |                           |      |    |
|                |                                                                                                               | 时效指标                             | 10分  |       | 10    |                           |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                                                                                     | 经济成本指标                           | 4分   |       | 4     |                           |      |    |
|                |                                                                                                               | 社会成本指标                           | 3分   |       | 3     |                           |      |    |
|                |                                                                                                               | 生态环境成本指标                         | 3分   |       | 3     |                           |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                                                                                     | 经济效益指标                           | 8分   |       | 8     |                           |      |    |
|                |                                                                                                               | 社会效益指标                           | 7分   |       | 7     |                           |      |    |
|                |                                                                                                               | 生态效益指标                           | 7分   |       | 7     |                           |      |    |
|                |                                                                                                               | 可持续影响指标                          | 8分   |       | 8     |                           |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 10分                              |      | 10    |       |                           |      |    |
| 总分             |                                                                                                               |                                  | 100分 |       | 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 |       |                              | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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           | 0.00 | 0.189 | 0.189                        | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款        | 0.00 | 0.189 | 0.189                        | —           | 100% | —  |
|                |                                 | 上年结转资金           | 0    | 0     | 0                            | —           |      | —  |
|                |                                 | 其他资金             | 0    | 0     | 0                            | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                  |      |       | 实际完成情况                       |             |      |    |
|                | 通过各类党建活动充分发挥我支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |                  |      |       | 党建活动有序开展，有效支持党员学习与实践，达成预期目标。 |             |      |    |
| 绩效<br>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分  |       | 15                           |             |      |    |
|                |                                 | 质量指标             | 15分  |       | 15                           |             |      |    |
|                |                                 | 时效指标             | 10分  |       | 10                           |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                       | 经济成本指标           | 4分   |       | 4                            |             |      |    |
|                |                                 | 社会成本指标           | 3分   |       | 3                            |             |      |    |
|                |                                 | 生态环境成本指标         | 3分   |       | 3                            |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                       | 经济效益指标           | 8分   |       | 8                            |             |      |    |
|                |                                 | 社会效益指标           | 7分   |       | 7                            |             |      |    |
|                |                                 | 生态效益指标           | 7分   |       | 7                            |             |      |    |
|                |                                 | 可持续影响指标          | 8分   |       | 8                            |             |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                       | 10分              |      | 10    |                              |             |      |    |
| 总分             |                                 |                  | 100分 |       | 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 |       |                                  | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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           | 0.00 | 0.171 | 0.171                            | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款        | 0.00 | 0.171 | 0.171                            | —           | 100% | —  |
|                |                                 | 上年结转资金           | 0    | 0     | 0                                | —           |      | —  |
|                |                                 | 其他资金             | 0    | 0     | 0                                | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                  |      |       | 实际完成情况                           |             |      |    |
|                | 通过各类党建活动充分发挥我支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |                  |      |       | 顺利开展党建相关工作，党员理论素养与服务意识提升，实现预期目标。 |             |      |    |
| 绩效<br>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分  |       | 15                               |             |      |    |
|                |                                 | 质量指标             | 15分  |       | 15                               |             |      |    |
|                |                                 | 时效指标             | 10分  |       | 10                               |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                       | 经济成本指标           | 4分   |       | 4                                |             |      |    |
|                |                                 | 社会成本指标           | 3分   |       | 3                                |             |      |    |
|                |                                 | 生态环境成本指标         | 3分   |       | 3                                |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                       | 经济效益指标           | 8分   |       | 8                                |             |      |    |
|                |                                 | 社会效益指标           | 7分   |       | 7                                |             |      |    |
|                |                                 | 生态效益指标           | 7分   |       | 7                                |             |      |    |
|                |                                 | 可持续影响指标          | 8分   |       | 8                                |             |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                       | 10分              |      | 10    |                                  |             |      |    |
| 总分             |                                 |                  | 100分 |       | 100                              |             |      |    |

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 |                                     |       | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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           | 0.00 | 0.162                               | 0.162 | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款        | 0.00 | 0.162                               | 0.162 | —           | 100% | —  |
|                |                                 | 上年结转资金           | 0    | 0                                   | 0     | —           |      | —  |
|                |                                 | 其他资金             | 0    | 0                                   | 0     | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                  |      | 实际完成情况                              |       |             |      |    |
|                | 通过各类党建活动充分发挥我支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |                  |      | 圆满完成年度党建活动，我支部凝聚力与党员战斗力显著提升，达成预期目标。 |       |             |      |    |
| 绩效<br>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分  |                                     | 15    |             |      |    |
|                |                                 | 质量指标             | 15分  |                                     | 15    |             |      |    |
|                |                                 | 时效指标             | 10分  |                                     | 10    |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                       | 经济成本指标           | 4分   |                                     | 4     |             |      |    |
|                |                                 | 社会成本指标           | 3分   |                                     | 3     |             |      |    |
|                |                                 | 生态环境成本指标         | 3分   |                                     | 3     |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                       | 经济效益指标           | 8分   |                                     | 8     |             |      |    |
|                |                                 | 社会效益指标           | 7分   |                                     | 7     |             |      |    |
|                |                                 | 生态效益指标           | 7分   |                                     | 7     |             |      |    |
|                |                                 | 可持续影响指标          | 8分   |                                     | 8     |             |      |    |
| 满意度指标（10分）     | 服务对象满意度指标                       | 10分              |      | 10                                  |       |             |      |    |
| 总分             |                                 |                  | 100分 |                                     | 100   |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                 | 户外场地改造工程    |      |           |           |             |      |    |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|------|----|
| 主管部门           |                                                 | 北京市密云区教育委员会 | 实施单位 |           |           | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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      | 0.00 | 56.636988 | 56.636988 | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                                 | 其中：当年财政拨款   | 0.00 | 56.636988 | 56.636988 | —           | 100% | —  |
|                |                                                 | 上年结转资金      | 0    | 0         | 0         | —           |      | —  |
|                |                                                 | 其他资金        | 0    | 0         | 0         | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                            |             |      |           |           | 实际完成情况      |      |    |
|                | 外塑胶活动场地，现已使用11年，存在安全隐患、无法进行修复，进行改造，确保安全，保证正常使用。 |             |      |           |           | 全部完成        |      |    |
| 绩效<br>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分  |           | 15        |             |      |    |
|                |                                                 | 质量指标        | 15分  |           | 15        |             |      |    |
|                |                                                 | 时效指标        | 10分  |           | 10        |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                       | 经济成本指标      | 4分   |           | 4         |             |      |    |
|                |                                                 | 社会成本指标      | 3分   |           | 3         |             |      |    |
|                |                                                 | 生态环境成本指标    | 3分   |           | 3         |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                       | 经济效益指标      | 8分   |           | 8         |             |      |    |
|                |                                                 | 社会效益指标      | 7分   |           | 7         |             |      |    |
|                |                                                 | 生态效益指标      | 7分   |           | 7         |             |      |    |
|                |                                                 | 可持续影响指标     | 8分   |           | 8         |             |      |    |
|                | 满意度指标（10分）                                      | 服务对象满意度指标   | 10分  |           | 10        |             |      |    |
| 总分             |                                                 |             | 100分 |           | 100       |             |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                      | 第七幼儿园普惠托育收费返还（2025） |      |          |          |                      |      |    |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|------|----------|----------|----------------------|------|----|
| 主管部门           |                                      | 北京市密云区教育委员会         | 实施单位 |          |          | 北京市密云区第七幼儿园          |      |    |
| 项目资金<br>（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              | 0.00 | 7.328698 | 7.328698 | 10分                  | 100% | 10 |
|                |                                      | 其中：当年财政拨款           | 0.00 | 7.328698 | 7.328698 | —                    | 100% | —  |
|                |                                      | 上年结转资金              | 0    | 0        | 0        | —                    |      | —  |
|                |                                      | 其他资金                | 0    | 0        | 0        | —                    |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |                     |      |          |          | 实际完成情况               |      |    |
|                | 补充托班日常公用经费；购买托班用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等 |                     |      |          |          | 补充了办公经费，托班教育教学活动正常开展 |      |    |
| 绩效<br>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分  |          | 15       |                      |      |    |
|                |                                      | 质量指标                | 15分  |          | 15       |                      |      |    |
|                |                                      | 时效指标                | 10分  |          | 10       |                      |      |    |
|                | 成本指标（10分）                            | 经济成本指标              | 4分   |          | 4        |                      |      |    |
|                |                                      | 社会成本指标              | 3分   |          | 3        |                      |      |    |
|                |                                      | 生态环境成本指标            | 3分   |          | 3        |                      |      |    |
|                | 效益指标（30分）                            | 经济效益指标              | 8分   |          | 8        |                      |      |    |
|                |                                      | 社会效益指标              | 7分   |          | 7        |                      |      |    |
|                |                                      | 生态效益指标              | 7分   |          | 7        |                      |      |    |
|                |                                      | 可持续影响指标             | 8分   |          | 8        |                      |      |    |
|                | 满意度指标（10分）                           | 服务对象满意度指标           | 10分  |          | 10       |                      |      |    |
| 总分             |                                      |                     | 100分 |          | 100      |                      |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项 目 名 称          |                                     | 第七幼儿园学前教育免保育教育费补助（2025） |         |       |       |                           |      |    |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|-------|-------|---------------------------|------|----|
| 主 管 部 门          |                                     | 北京市密云区教育委员会             | 实 施 单 位 |       |       | 北京市密云区第七幼儿园               |      |    |
| 项目资金<br>（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                  | 0.00    | 4.61  | 4.61  | 10分                       | 100% | 10 |
|                  |                                     | 其中：当年财政拨款               | 0.00    | 4.61  | 4.61  | —                         | 100% | —  |
|                  |                                     | 上年结转资金                  | 0       | 0     | 0     | —                         |      | —  |
|                  |                                     | 其他资金                    | 0       | 0     | 0     | —                         |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                |                         |         |       |       | 实际完成情况                    |      |    |
|                  | 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。 |                         |         |       |       | 补充了办公经费，保证幼儿教育教学活动及园所正常运转 |      |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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分     |       | 15    |                           |      |    |
|                  |                                     | 质量指标                    | 15分     |       | 15    |                           |      |    |
|                  |                                     | 时效指标                    | 10分     |       | 10    |                           |      |    |
|                  | 成本指标（10分）                           | 经济成本指标                  | 4分      |       | 4     |                           |      |    |
|                  |                                     | 社会成本指标                  | 3分      |       | 3     |                           |      |    |
|                  |                                     | 生态环境成本指标                | 3分      |       | 3     |                           |      |    |
|                  | 效益指标（30分）                           | 经济效益指标                  | 8分      |       | 8     |                           |      |    |
|                  |                                     | 社会效益指标                  | 7分      |       | 7     |                           |      |    |
|                  |                                     | 生态效益指标                  | 7分      |       | 7     |                           |      |    |
|                  |                                     | 可持续影响指标                 | 8分      |       | 8     |                           |      |    |
| 满意度指标（10分）       | 服务对象满意度指标                           | 10分                     |         | 10    |       |                           |      |    |
| 总分               |                                     |                         | 100分    |       | 100   |                           |      |    |

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                         | 第七幼儿园残疾学生“四免多补”政策保障经费项目（2025） |      |       |                                                                                   |             |      |    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|
| 主管部门           |                                                                                                         | 北京市密云区教育委员会                   | 实施单位 |       |                                                                                   | 北京市密云区第七幼儿园 |      |    |
| 项目资金<br>（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                        | 0.00 | 0.093 | 0.093                                                                             | 10分         | 100% | 10 |
|                |                                                                                                         | 其中：当年财政拨款                     | 0.00 | 0.093 | 0.093                                                                             | —           | 100% | —  |
|                |                                                                                                         | 上年结转资金                        | 0    | 0     | 0                                                                                 | —           |      | —  |
|                |                                                                                                         | 其他资金                          | 0    | 0     | 0                                                                                 | —           |      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                    |                               |      |       | 实际完成情况                                                                            |             |      |    |
|                | 根据北京市密云区教育委员会《关于落实残疾学生“四免多补”政策的通知》要求，免除在校残疾学生交通费、伙食费，并根据实际情况补助伙食费、交通费。切实减轻残疾学生家庭经济负担，保障残疾学生教育权益、促进教育公平。 |                               |      |       | 免除在校残疾学生交通费、伙食费，并根据实际情况补助伙食费、交通费。切实减轻残疾学生家庭经济负担，保障残疾学生教育权益、促进教育公平。较好地实现预期的教育资助目标。 |             |      |    |
| 绩效<br>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分  |       | 15                                                                                |             |      |    |
|                |                                                                                                         | 质量指标                          | 15分  |       | 15                                                                                |             |      |    |
|                |                                                                                                         | 时效指标                          | 10分  |       | 10                                                                                |             |      |    |
|                | 成本指标（10分）                                                                                               | 经济成本指标                        | 4分   |       | 4                                                                                 |             |      |    |
|                |                                                                                                         | 社会成本指标                        | 3分   |       | 3                                                                                 |             |      |    |
|                |                                                                                                         | 生态环境成本指标                      | 3分   |       | 3                                                                                 |             |      |    |
|                | 效益指标（30分）                                                                                               | 经济效益指标                        | 8分   |       | 8                                                                                 |             |      |    |
|                |                                                                                                         | 社会效益指标                        | 7分   |       | 7                                                                                 |             |      |    |
|                |                                                                                                         | 生态效益指标                        | 7分   |       | 7                                                                                 |             |      |    |
|                |                                                                                                         | 可持续影响指标                       | 8分   |       | 8                                                                                 |             |      |    |
|                | 满意度指标（10分）                                                                                              | 服务对象满意度指标                     | 10分  |       | 10                                                                                |             |      |    |
| 总分             |                                                                                                         |                               | 100分 |       | 100                                                                               |             |      |    |