

北京市密云区第八幼儿园 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：北京市密云区第八幼儿园

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	2,031.469131	一、一般公共服务支出	0.567000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,671.141674
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	235.095453
		九、卫生健康支出	145.223805
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	134.937000
		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	2,031.469131	本年支出合计	2,186.964932
年初结转和结余	155.495801	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,186.964932	总计	2,186.964932

收入决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2,031.469131	2,031.469131	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.567000	0.567000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.567000	0.567000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.567000	0.567000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,515.645873	1,515.645873	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,515.645873	1,515.645873	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,515.645873	1,515.645873	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	235.095453	235.095453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	235.095453	235.095453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.334400	8.334400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.190293	151.190293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.570760	75.570760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	145.223805	145.223805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	145.223805	145.223805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	145.223805	145.223805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	134.937000	134.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	134.937000	134.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	134.937000	134.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	2,186.964932	1,831.265266	355.699666	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.567000	0.000000	0.567000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.567000	0.000000	0.567000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.567000	0.000000	0.567000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,671.141674	1,316.009008	355.132666	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,671.141674	1,316.009008	355.132666	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,671.141674	1,316.009008	355.132666	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	235.095453	235.095453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	235.095453	235.095453	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.334400	8.334400	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	151.190293	151.190293	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.570760	75.570760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	145.223805	145.223805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	145.223805	145.223805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	145.223805	145.223805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	134.937000	134.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	134.937000	134.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	134.937000	134.937000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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	2,031.469131	一、一般公共服务支出	0.567000	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	1,671.141674	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	235.095453	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	145.223805	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	134.937000	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	2,031.469131	本年支出合计	2,186.964932	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	155.495801	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	155.495801				
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	2,186.964932	总计	2,186.964932	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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	2, 186. 964932	1, 831. 265266	355. 699666
201			一般公共服务支出	0. 567000	0. 000000	0. 567000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 567000	0. 000000	0. 567000
2013105			专项业务	0. 567000	0. 000000	0. 567000
205			教育支出	1, 671. 141674	1, 316. 009008	355. 132666
20502			普通教育	1, 671. 141674	1, 316. 009008	355. 132666
2050201			学前教育	1, 671. 141674	1, 316. 009008	355. 132666
208			社会保障和就业支出	235. 095453	235. 095453	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	235. 095453	235. 095453	0. 000000
2080502			事业单位离退休	8. 334400	8. 334400	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 190293	151. 190293	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 570760	75. 570760	0. 000000
210			卫生健康支出	145. 223805	145. 223805	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	145. 223805	145. 223805	0. 000000
2101102			事业单位医疗	145. 223805	145. 223805	0. 000000
221			住房保障支出	134. 937000	134. 937000	0. 000000
22102			住房改革支出	134. 937000	134. 937000	0. 000000
2210201			住房公积金	134. 937000	134. 937000	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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	1,709.373957	商品和服务支出	105.224459	资本性支出	8.307450
基本工资	292.696170	办公费	22.675098	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	28.225400	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.610000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	6.916150
伙食补助费	0.000000	水费	3.713400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	872.262172	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	151.190293	邮电费	0.086702	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	75.570760	取暖费	12.611900	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	145.223805	物业管理费	3.970800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.398400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.268357	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	134.937000	维修（护）费	12.343200	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	8.359400	培训费	6.030000	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	8.334400	专用材料费	5.329480	其他资本性支出	0.781300
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	13.804167	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	21.463642	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.025000	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	1.797670	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	1,717.733357	公用经费合计			113.531909

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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：北京市密云区第八幼儿园

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：北京市密云区第八幼儿园				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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	238.631915
1. 政府采购货物支出	0.738980
2. 政府采购工程支出	232.431135
3. 政府采购服务支出	5.461800
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.738980
其中：授予小微企业合同金额	0.738980

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区第八幼儿园单位为公益一类事业单位，主要职责为：为学龄前儿童提供保育、教育服务，为入园前幼儿提供托育服务。

（二）机构设置情况

内部设置部门包括：保教处、总务处、党政办、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2186.96 万元，比上年增加 175.01 万元，增长 8.70%。

（一）收入决算说明

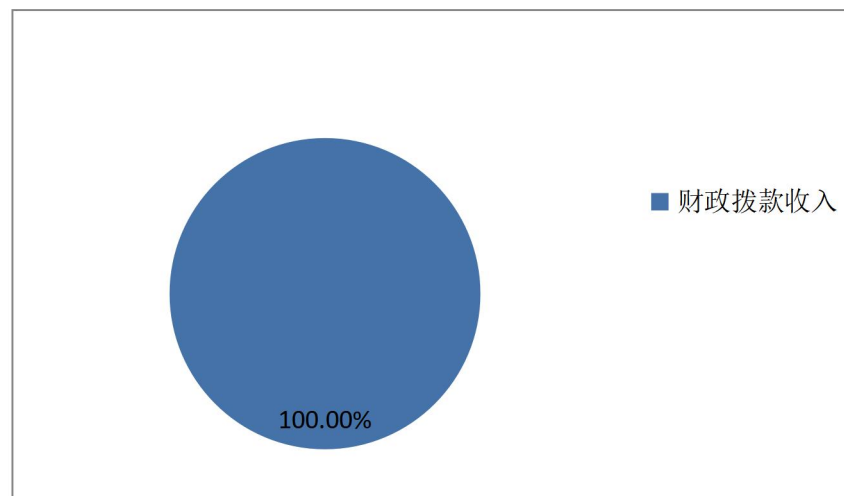
2025 年度本年收入合计 2031.47 万元，比上年增加 19.52 万元，增长 0.97%。

1.财政拨款收入 2031.47 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2031.47 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%。

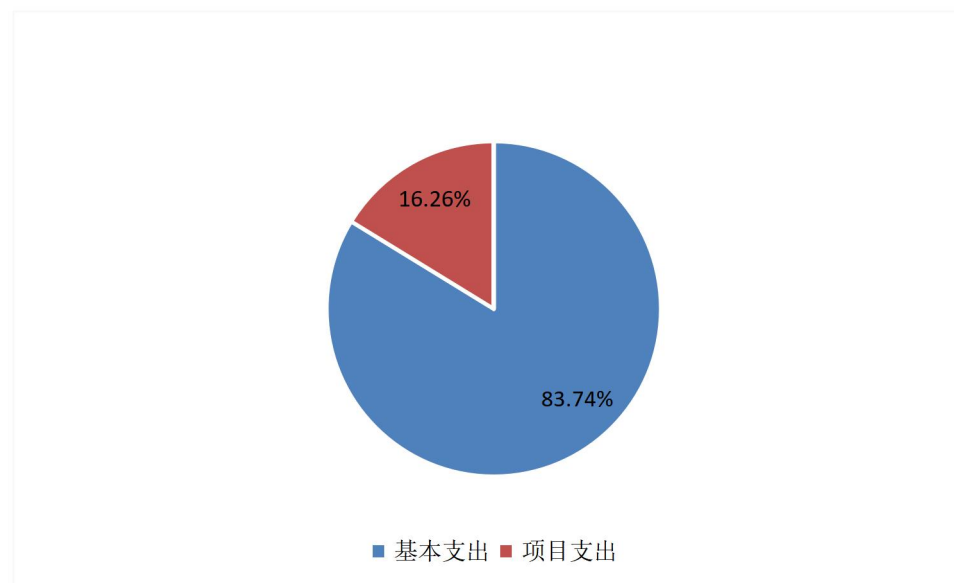
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2186.96 万元，比上年增加 175.01 万元，增长 8.70%，其中：基本支出 1831.27 万元，占支出合计的 83.74%；项目支出 355.69 万元，占支出合计的 16.26%；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 2186.96 万元，比上年增加 175.01 万元，增长 8.70%。主要原因：由于幼儿人数减少，导致办公经费减少、保险公积金等基数下降，导致人员经费减少，基本支出共减少 19.81 万元；同时 2025 年新增盥洗室维修维护项目经费、党员活动项目经费、托育返还款项目经费、共同体项目经费等。

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 2186.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.57 万元，

占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出 1671.14 万元，占本年财政拨款支出 76.41%；社会保障和就业支出 235.10 万元，占本年财政拨款支出 10.75%；卫生健康支出 145.22 万元，占本年财政拨款支出 6.64%；住房保障支出 134.94 万元，占本年财政拨款支出 6.17%

（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0.57万元。

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 0.57 万元。主要原因：2025 年新增党员活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1222.36 万元，2025 年度决算 1671.14 万元，完成年初预算的 136.71%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 1222.36 万元，2025 年度决算 1671.14 万元，完成年初预算的 136.71%。主要原因：2025 年年中新增盥洗室维修维护项目经费、托育返还款项目经费、共同体项目经费和大班免保育费等项目，导致增加较多。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 257.90 万元，2025 年度决算 235.10 万元，完成年初预算的 91.16%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 257.90 万元，2025 年度决算 235.10 万元，完成年初预算的 91.16%。

主要原因：2025 年 7 月执行新的养老保险和职业年金基数，新基数比年初预算时保险基数降低，导致全年保险缴费减少。

4、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 157.61 万元，2025 年度决算 145.22 万元，完成年初预算的 92.14%。
其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 157.61 万元，2025 年度决算 145.22 万元，完成年初预算的 92.14%。

主要原因：2025 年 7 月执行新的医疗保险基数，新基数比年初预算时保险基数降低，导致全年保险缴费减少。。

5、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 136.81 万元，2025 年度决算 134.94 万元，完成年初预算的 98.63%。
其中：

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 136.81 万元，2025 年度决算 134.94 万元，完成年初预算的 98.63%。主

要原因：2025 年 7 月执行新的公积金基数，新基数比年初预算时基数降低，导致全年缴费减少。

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 1831.27 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、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、住房公积金、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）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 238.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元，政府采购工程支出 232.43 万元，政府采购服务支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 0.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.74 万元，占政府采购支出总额的 0.31%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第八幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第八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			北京市密云区第八幼儿园		
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	17.25	11.593053	11.593053	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.25	11.593053	11.593053	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保持 A 级园标准，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。		达到 A 级园标准，已用于补充办公经费，购买幼儿用品，保障了学校正常运行，给幼儿提供舒适的教学环境。					
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	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标	经济效益指标	5		5			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		普惠托育收费返还款（第八幼儿园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第八幼儿园		
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	30.40	12.288721	12.288721	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.40	12.288721	12.288721	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范使用普惠托育收费返还款项，落实普惠托育服务政策，降低托育服务收费标准，提升托育服务质量与普惠性，保障在园幼儿享受到优质、平价的托育服务，完成年度普惠托育服务工作任务，确保资金使用合规、高效、公开透明。		严格按照普惠托育收费返还款管理办法使用资金，全面落实普惠托育服务政策，圆满完成年度普惠托育服务计划，在园幼儿普惠托育服务覆盖率 100%，资金使用全程合规可追溯，有效提升了托育服务普惠性与家长满意度，年度普惠托育工作任务全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			

		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	
		社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		盥洗室及卫生间改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第八幼儿园		
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	0.00	110.641816	110.641816	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	110.641816	110.641816	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按期完成幼儿园盥洗室及卫生间整体改造工程，实现园内所有在用盥洗室、卫生间设施更新、功能优化、安全升级；彻底解决原有设施老化破损、防水渗漏、防滑不足等问题，改造工程符合校园安全、卫生防疫规范，顺利通过竣工验收；严格管控项目成本，规范使用资金；为幼儿及教职工提供安全、卫生、舒适的盥洗如厕环境，保障园内保教工作平稳开展。		已按期完成园内全部盥洗室及卫生间改造工程，完成地面防滑、防水翻新、洁具更新、安全防护加装等全部施工内容，彻底消除原有安全卫生隐患；改造工程符合相关规范标准，已顺利通过专项竣工验收；项目资金严格按预算规范使用，无超支、无违规支出；已为师生打造了安全卫生的使用环境，全面满足园内日常保教需求，圆满完成全部年度预期目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			

		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	
		社会效益指标	5	5	
		生态效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		八园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			北京市密云区第八幼儿园		
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.园所文化及课程建设思路更清晰、方案更完善，深化园所内涵发展。 2.推进园所课题研究与教师培训，强化师资能力。		园所办园思路清晰、保育教育工作进一步优化，更好地落实“立德树人”根本任务；推进园所课题研究与教师培训，强化师资能力					
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	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标	经济效益指标	10		10			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学前教育免保育教育费补助						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第八幼儿园		
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	0.00	3.1125	3.1125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.1125	3.1125	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实大班幼儿免收保育费政策，财政按标准拨付补助资金补给幼儿园；精准统计全园大班在园幼儿人数，足额核算补助经费，专款专用、规范用于弥补幼儿园办园成本；全额免除大班幼儿保育费，不向家长收取相关费用，减轻家庭育儿支出压力，稳定幼儿园日常保教运转，推进学前教育普惠公益发展。		已全面落实大班免保育费政策，精准完成全园大班幼儿信息统计，财政补助资金足额拨付到位；资金全部合规用于弥补幼儿园办园成本，无挤占、挪用，保障幼儿园正常开展保教工作，圆满完成年度项目目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	15		15			
		时效指标	15		15			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			

		生态环境成本指标	0	0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			幼小衔接课程提升						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第八幼儿园		
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	10.00	10.00	10.00	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.提升教师教育理念、研究能力和教学水平，促进教师深入开展幼小衔接活动。 2.提升健康领域、数学领域、语言领域、德育启蒙等多方面入学准备课程质量。			全面推进园所幼小衔接课程建设，提升教师教育理念、研究能力和教学水平，促进教师深入开展幼小衔接活动。提升幼儿健康领域、数学领域、语言领域、德育启蒙等多方面入学准备，为其顺利适应小学生活奠定坚实基础。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标		15		15			
		质量指标		15		15			
		时效指标		10		10			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标		10		10			
		社会成本指标		0		0			
		生态环境成本指标		0		0			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		幼儿园共同体协同发展项目					
主管部门			实施单位				
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 园所文化及课程建设思路更清晰、方案更完善，深化园所内涵发展。 2. 园所在数学、艺术、托育等方面质量更优化，办园特色更突显。		理清了园所文化及课程建设思路，完善了课程建设方案；教师数学活动的组织大幅度提升，园所环境布置更具艺术特色。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10		
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标	0		0		
		生态环境成本指标	0		0		
	效益指标	经济效益指标	0		0		

	(30 分)	社会效益指标	15	15	
		生态效益指标	0	0	
		可持续影响指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		幼儿园游戏化课程提升项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区第八幼儿园		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1.提升教师教育理念、研究能力和教学水平，促进教师交流学习。 2.补充玩教具、丰富活动材料，使课程更加符合幼儿身心发展特点和认知规律，实现经济效益与社会效益双提升。		提升保教实践质量，实施教学实践活动，通过补充玩教具、丰富活动材料，使课程更加符合幼儿身心发展特点和认知规律，实现经济效益与社会效益双提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	10		10		
		质量指标	20		20		
		时效指标	10		10		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10		10		
		社会成本指标	0		0		
		生态环境成本指标	0		0		

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			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		北京市密云区第八幼儿园		
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	5	5	5.00	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5.00	5.00	—	100%	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.提升教师教育理念、研究能力和教学水平，促进教师交流学习。 2.补充玩教具、丰富活动材料，使课程更加符合幼儿身心发展特点和认知规律，实现经济效益与社会效益双提升。			提升保教实践质量，实施教学实践活动，通过补充玩教具、丰富活动材料，使课程更加符合幼儿身心发展特点和认知规律，实现经济效益与社会效益双提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40分)	数量指标		10		10			
		质量指标		20		20			
		时效指标		10		10			
	成本指标 (10分)	经济成本指标		10		10			
		社会成本指标		0		0			
		生态环境成本指标		0		0			

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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			北京市密云区第八幼儿园		
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	0.00	0.19	0.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.19	0.19	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范使用党建活动经费，保障党组织各项党建活动顺利开展，提升党员党性修养与党组织凝聚力，完成年度党建工作任务，确保经费使用合规、高效、公开透明。		严格按照党建活动经费管理办法使用经费，圆满完成年度各项党建活动计划，党员参与率达标，经费使用全程合规可追溯，年度党建工作任务全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
		社会成本指标	0		0			
		生态环境成本指标	0		0			
	效益指标	经济效益指标	0		0			

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