

北京市密云区第九幼儿园 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：北京市密云区第九幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,590.166073	一、一般公共服务支出	0.423000
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	1,151.058289
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	198.413257
		九、卫生健康支出	125.801527
		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	114.470000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,590.166073	本年支出合计	1,590.166073
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,590.166073	总计	1,590.166073

收入决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园									单位: 万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,590.166073	1,590.166073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.423000	0.423000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.423000	0.423000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.423000	0.423000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,151.058289	1,151.058289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,151.058289	1,151.058289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,151.058289	1,151.058289	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	198.413257	198.413257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	198.413257	198.413257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.997600	0.997600	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	130.595161	130.595161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.234096	65.234096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.586400	1.586400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	125.801527	125.801527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	125.801527	125.801527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	125.801527	125.801527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	114.470000	114.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	114.470000	114.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	114.470000	114.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称: 北京市密云区第九幼儿园									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				1	2	3	4	5	6
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计				1,590.166073	1,533.492286	56.673787	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.423000	0.000000	0.423000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	0.423000	0.000000	0.423000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.423000	0.000000	0.423000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,151.058289	1,094.807502	56.250787	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,151.058289	1,094.807502	56.250787	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,151.058289	1,094.807502	56.250787	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	198.413257	198.413257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	198.413257	198.413257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.997600	0.997600	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	130.595161	130.595161	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.234096	65.234096	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.586400	1.586400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	125.801527	125.801527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	125.801527	125.801527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	125.801527	125.801527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	114.470000	114.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	114.470000	114.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	114.470000	114.470000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园						单位：万元	
收入		支出					
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
			决算数	决算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款	1,590.166073	一、一般公共服务支出	0.423000	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	1,151.058289	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	198.413257	0.000000	0.000000		
		九、卫生健康支出	125.801527	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	114.470000	0.000000	0.000000		
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000		
本年收入合计	1,590.166073	本年支出合计	1,590.166073	0.000000	0.000000		
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000		
一、一般公共预算财政拨款	0.000000						
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000						
总计	1,590.166073	总计	1,590.166073	0.000000	0.000000		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	科目名称	1, 590. 166073	1, 533. 492286	56. 673787
			合计			
201			一般公共服务支出	0. 423000	0. 000000	0. 423000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 423000	0. 000000	0. 423000
2013105			专项业务	0. 423000	0. 000000	0. 423000
205			教育支出	1, 151. 058289	1, 094. 807502	56. 250787
20502			普通教育	1, 151. 058289	1, 094. 807502	56. 250787
2050201			学前教育	1, 151. 058289	1, 094. 807502	56. 250787
208			社会保障和就业支出	198. 413257	198. 413257	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	198. 413257	198. 413257	0. 000000
2080502			事业单位离退休	0. 997600	0. 997600	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 595161	130. 595161	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65. 234096	65. 234096	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1. 586400	1. 586400	0. 000000
210			卫生健康支出	125. 801527	125. 801527	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	125. 801527	125. 801527	0. 000000
2101102			事业单位医疗	125. 801527	125. 801527	0. 000000
221			住房保障支出	114. 470000	114. 470000	0. 000000
22102			住房改革支出	114. 470000	114. 470000	0. 000000
2210201			住房公积金	114. 470000	114. 470000	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,441.511427	商品和服务支出	88.325459	资本性支出	1.044600						
基本工资	234.911750	办公费	15.287969	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	14.590000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.270000						
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.774600						
伙食补助费	0.000000	水费	1.228800	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	747.047899	电费	6.023985	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	130.595161	邮电费	0.159786	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	65.234096	取暖费	10.341113	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	125.801527	物业管理费	5.359900	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	8.860994	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	114.470000	维修（护）费	13.265204	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	2.610800	培训费	5.215000	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	0.997600	专用材料费	0.676900	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	1.586400	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	11.401971	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	福利费	17.945301	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.026800	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	0.080000	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	1.339530	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	1,444.122227	公用经费合计	89.370059								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园										单位：万元	
支出功能分类科目 编码			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		
			栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园						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：北京市密云区第九幼儿园				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：北京市密云区第九幼儿园							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：北京市密云区第九幼儿园		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		3.381885	
1. 政府采购货物支出		0.734685	
2. 政府采购工程支出		0.000000	
3. 政府采购服务支出		2.647200	
(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

北京市密云区第九幼儿园为公益一类事业单位，主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，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、工会

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1590.17 万元，比上年增加 8.98 万元，增长 0.57%。

（一）收入决算说明

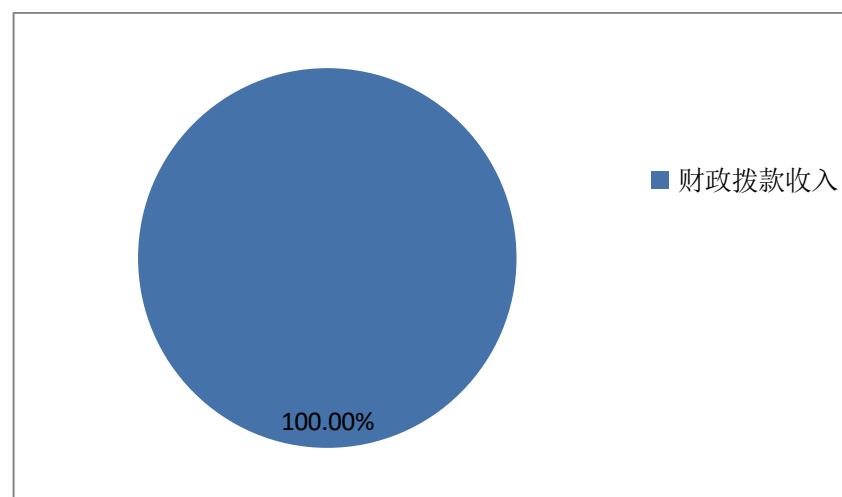
2025 年度本年收入合计 1590.17 万元，比上年增加 8.98 万元，增长 0.57%。

1. 财政拨款收入 1590.17 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1590.17 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

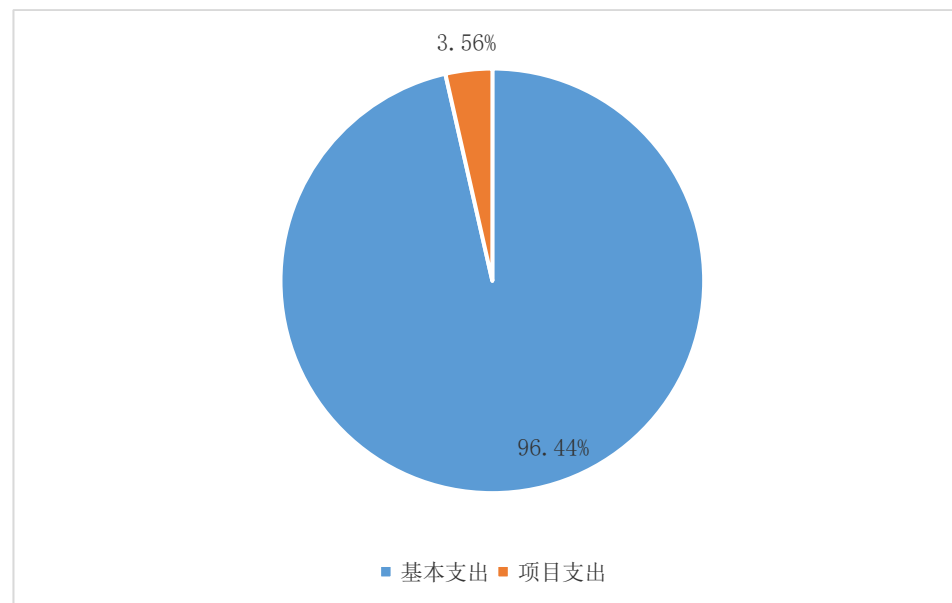


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1590.17 万元，比上年增加 8.98 万元，增长 0.57%，其中：基本支出 1533.49 万元，占支出合计的 96.44%；项目支出 56.67 万元，占支出合计的 3.56%；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 1590.17 万元，比上年增加 8.98 万元，增长 0.57%。主要原因：因单位运行保障相关因素变化，比上年增加支出。

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 1590.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.42 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；社会保障和就业支出 198.41 万元，占本年财政拨款支出 12.48%；卫生健康支出 125.80 万元，占本年财政拨款支出 7.91%；住房保障支出 114.47 万元，占本年财政拨款支出 7.20%；教育支出 1151.06 万元，占本年财政拨款支出 72.39%；

（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 年度年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.42 万元。

其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.42 万元。主要原因：年中新增党员活动经费项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 213.56 万元，2025 年度决算 198.41 万元，完成年初预算的 92.91%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 213.56 万元，2025 年度决算 198.41 万元，完成年初预算的 92.91%。主要原因：2025 年 7 月职工保险基数比上年度降低，导致养老保险支出相应减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年度年初预算 137.34 万元，2025 年度决算 125.80 万元，完成年初预算的 91.60%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 137.34 万元，2025 年度决算 125.80 万元，完成年初预算的 91.60%。

主要原因：2025 年 7 月职工保险基数比上年度降低，导致医疗保险支出相应减少。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年度年初预算 116.32 万元,2025 年度决算 114.47 万元,完成年初预算的 98.41%
其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 116.32 万元,2025 年度决算 114.47 万元,完成年初预算的 98.41%。

主要原因：2025 年 7 月职工公积金基数比上年度降低，住房保障支出减少。

5、“教育支出”(类)2025 年度年度年初预算 1011.05 万元,2025 年度决算 1151.06 万元,完成年初预算的 113.85%。
其中:

“普通教育”(款)2025 年度年度年初预算 1011.05 万元,2025 年度决算 1151.06 万元,完成年初预算的 113.85%。

主要原因：人员调整，人员经费支出变化导致决算数与年初预算数相比变化幅度较大。

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 1533.49 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、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、其他资本性支出等支出。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

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 3.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.73 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2.65 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，北京市密云区第九幼儿园共有车辆 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. 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。

7. 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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

10. 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。

11. 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。

12. 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		与优质幼儿园手拉手共建项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第九幼儿园		
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	5.00	5.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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. 通过与优质幼儿园拉手共建，在园所管理、保教实践、德育课程、教科研训等方面，向优质幼儿园优质园学习，实现更多资源共享，实现我园在管理水平、保教质量、品牌特色上的全面提升。 2. 通过走出去请进来、承办活动等形式，更深层次的进行园所管理、游戏创新、德育教育的交流，拓展教师视野，提升理论素养。		已完成与优质幼儿园拉手共建，在园所管理、保教实践方面实现资源共享，在保教质量、品牌特色上的有了全面提升。通过承办活动的形式，更深层次的进行园所管理、拓展教师视野，提升理论素养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	15		15	无		
		质量指标	15		15	无		

		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	4	4	无
		可持续影响指标	6	6	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		幼儿园游戏化课程提升（第九幼儿园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第九幼儿园		
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	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	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	预期目标		实际完成情况					

体目标	目标 1: 全面推进幼儿园游戏化课程建设内涵。 目标 2: 丰富幼儿园游戏化课程资源, 切实提升课程质量, 促进保教质量的全面提升。 目标 3: 提升教师教科研的研究能力。		通过推进幼儿园游戏化课程内涵建设, 持续充实游戏化课程资源, 有效提高课程与保教整体质量; 强化教师教科研实践, 教师教研科研专业能力得到提升		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		中央支持学前教育发展资金（九园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第九幼儿园		
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	4.00	4.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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. 丰富园所早期阅读课程，全面提升幼儿园办园质量，改善办园条件。 2. 补充幼儿图画书，推进悦真课程深度开展； 3. 提高幼儿园育人质量，促进幼儿语言发展能力。		不断丰富园所早期阅读课程体系，优化完善办园条件，园所办园质量得到提升；配齐补充幼儿图画书资源，保障悦真课程扎实深度实施；持续提升幼儿园育人实效，有效助力幼儿语言能力发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40分）	数量指标	10		10	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	20		20	无		
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10	无		
		社会成本指标	0		0	无		
		生态环境成本指标	0		0	无		
	效益指标	经济效益指标	9		9	无		

	(30 分)	社会效益指标	9	9	无
		生态效益指标	9	9	无
		可持续影响指标	3	3	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		第九幼儿园幼小衔接课程提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第九幼儿园		
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	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	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. 提高幼儿的学习兴趣和主动性，促进幼儿的认知能力和思维方式的发展。 2. 加强教师在幼儿发展、教学等方面的研究交流，及时解决入学准备和入学适应实践中出现的问题，努力提升教师培训活动的实效性，提高教师教育教学水平。 3. 建立有效的家园协同沟通机制，引导家长与幼儿园积极配合，共同做好衔接工作。		有效调动幼儿学习兴趣与主观能动性，促进幼儿认知能力与思维发展。聚焦入学准备、入学适应开展教师教研交流，化解实践难点，提升培训质量，教师教育教学能力进一步提高。建立家园协同沟通机制，强化家长引导，家园紧密配合，共同做好幼小衔接教育。					

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	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			北京市密云区第九幼儿园		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

（万元）								
		年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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					
	补充办公经费，用于日常维修、办公用品购买等		足额补充办公经费，保障园所日常维修、办公用品采购等工作有序开展，相关支出已落实到位，有效满足幼儿园日常运转需求，为各项保教业务正常实施提供坚实后勤保障。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标 （10分）	经济成本指标	10		10	无		
		社会成本指标	0		0	无		
		生态环境成本指标	0		0	无		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	10		10	无		
		社会效益指标	10		10	无		
		生态效益指标	5		5	无		
		可持续影响指标	5		5	无		
	满意度指	服务对象满意度指标	10		10	无		

	标（10分）				
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区第九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			北京市密云区第九幼儿园	
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	12. 00	8. 924193	8. 924193	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 00	8. 924193	8. 924193	—	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					
	维护幼儿园保育教育秩序，为幼儿创造良好的生活及教育环境，不断提高保教质量。		切实维护幼儿园保育教育秩序，营造良好幼儿生活与教育环境，持续优化保教举措，园所保教质量得到有效提升。					
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	无		
		质量指标	15		15	无		
		时效指标	15		15	无		
	成本指标	经济成本指标	10		10	无		

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		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			北京市密云区第九幼儿园		
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	0.144	0.144	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.144	0.144	—	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					
	优化完善支部党员线下教育阵地，夯实思想政治宣传工作基础；常态化开展爱国主义教育、党史党性专题学习，持续厚植党员家国情怀、稳固思想根基，不断强化党员理想信		常态化组织爱国主义教育、党史党性专题学习，进一步厚植党员家国情怀，筑牢思想根基，强化党员理想信念与宗旨意识，支部党员综合党性素养实现全面提升。					

	念与宗旨意识,全面提升支部党员党性综合素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	15	15	无
		质量指标	15	15	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
		社会成本指标	0	0	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	5	5	无
		可持续影响指标	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	