

北京市密云区第十幼儿园 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：北京市密云区第十幼儿园

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	1,775.273989	一、一般公共服务支出	0.441000
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	1,361.021324
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	184.965456
		九、卫生健康支出	118.750209
		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	110.096000
		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	1,775.273989	本年支出合计	1,775.273989
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	1,775.273989	总计	1,775.273989

收入决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 775. 273989	1, 775. 273989	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	0. 441000	0. 441000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 441000	0. 441000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105			专项业务	0. 441000	0. 441000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 361. 021324	1, 361. 021324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 361. 021324	1, 361. 021324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	1, 361. 021324	1, 361. 021324	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	184. 965456	184. 965456	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	184. 965456	184. 965456	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	123. 310304	123. 310304	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61. 655152	61. 655152	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	118. 750209	118. 750209	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	118. 750209	118. 750209	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	118. 750209	118. 750209	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	110. 096000	110. 096000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	110. 096000	110. 096000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	110. 096000	110. 096000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

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					
			1,775.273989	1,594.692615	180.581374	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	0.441000	0.000000	0.441000	0.000000	0.000000	0.000000
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.441000	0.000000	0.441000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105		专项业务	0.441000	0.000000	0.441000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,361.021324	1,180.880950	180.140374	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,361.021324	1,180.880950	180.140374	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,361.021324	1,180.880950	180.140374	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	184.965456	184.965456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	184.965456	184.965456	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	123.310304	123.310304	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.655152	61.655152	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	118.750209	118.750209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	118.750209	118.750209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	118.750209	118.750209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	110.096000	110.096000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	110.096000	110.096000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	110.096000	110.096000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

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	1,775.273989	一、一般公共服务支出	0.441000	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	1,361.021324	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	184.965456	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	118.750209	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	110.096000	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	1,775.273989	本年支出合计	1,775.273989	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	1,775.273989	总计	1,775.273989	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码			1	2	3	
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	0.441000	0.000000	0.441000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.441000	0.000000	0.441000
2013105			专项业务	0.441000	0.000000	0.441000
205			教育支出	1,361.021324	1,180.880950	180.140374
20502			普通教育	1,361.021324	1,180.880950	180.140374
2050201			学前教育	1,361.021324	1,180.880950	180.140374
208			社会保障和就业支出	184.965456	184.965456	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	184.965456	184.965456	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.310304	123.310304	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.655152	61.655152	0.000000
210			卫生健康支出	118.750209	118.750209	0.000000
21011			行政事业单位医疗	118.750209	118.750209	0.000000
2101102			事业单位医疗	118.750209	118.750209	0.000000
221			住房保障支出	110.096000	110.096000	0.000000
22102			住房改革支出	110.096000	110.096000	0.000000
2210201			住房公积金	110.096000	110.096000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

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	1,388,766306	商品和服务支出	107,985317	资本性支出	97,934992
基本工资	226,874770	办公费	10,969474	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	25,226000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.300000
奖金	0.000000	手续费	0.206000	专用设备购置	97.634992
伙食补助费	0.000000	水费	1.473600	基础设施建设	0.000000
绩效工资	713,732245	电费	6,500498	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	123,310304	邮电费	0.092652	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	61,655152	取暖费	13,469535	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	118,750209	物业管理费	10,802400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.122100	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9,121626	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	110,096000	维修（护）费	16,338686	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	0.006000	培训费	6,841450	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	5,532510	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	4,112631	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	10,867326	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	13,372595	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.006000	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	7,283860	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	1,388,772306	公用经费合计			205,920309

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

单位：万元

单位名称：北京市密云区第十幼儿园			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称		1	2	合计	基本支出	项目支出	6
栏次							3	4	5	
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：北京市密云区第十幼儿园

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：北京市密云区第十幼儿园

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市密云区第十幼儿园

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：北京市密云区第十幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	11.394600
1. 政府采购货物支出	0.592200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	10.802400
（二）政府采购授予中小企业合同金额	11.394600
其中：授予小微企业合同金额	11.394600

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

北京市密云区第十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。

1. 贯彻方针依法治教：全面贯彻国家教育方针，执行《教育法》、《学前教育法》等法规。
2. 实施保教全面发展：遵循幼儿身心发展规律，以游戏为基本活动，促进德、智、体、美、劳全面和谐发展。
3. 保障安全与健康：严格执行安全、卫生保健制度，提供健康丰富的环境，做好饮食营养、疾病预防等工作。
4. 引领示范与家园共育：在保教、教研等方面起示范引领作用；与家庭、社区合作，提供科学育儿指导。

（二）机构设置情况

本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。内部设置部门包括：园长室、保教室、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 1775.27 万元，比上年增加 116.33 万元，增长 8.93%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1775.27 万元，比上年增加 116.33 万元，增长 8.93%。

1. 财政拨款收入 1775.27 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.27 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%；

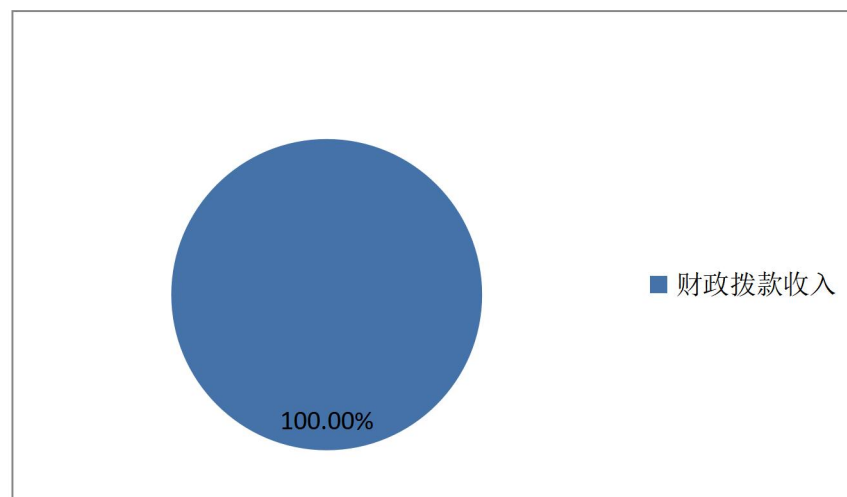
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

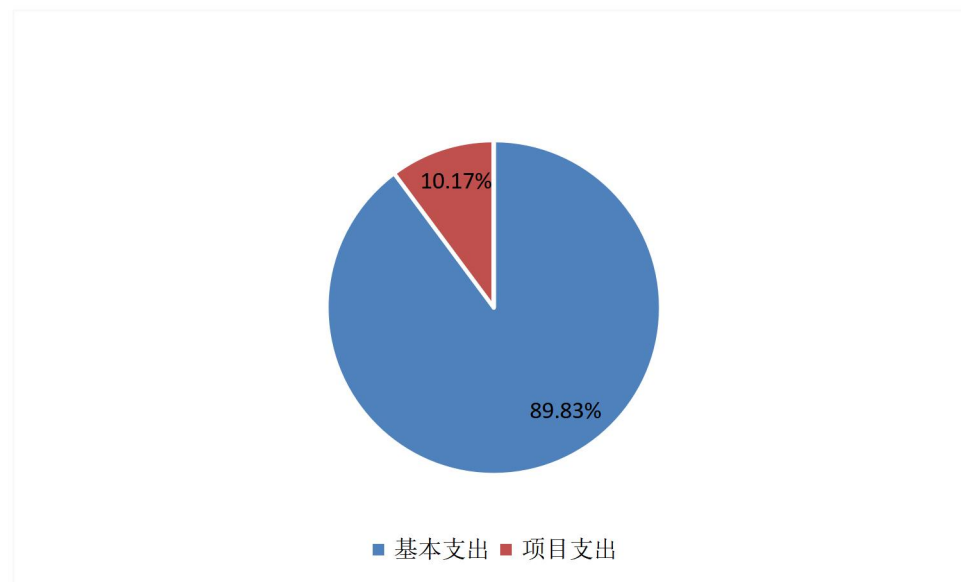
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1775.27 万元，比上年增加 116.33 万元，增长 8.93%，其中：基本支出 1594.69 万元，占支出合计的 89.83%；项目支出 180.58 万元，占支出合计的 10.17%；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 1775.27 万元，比上年增加 116.33 万元，增长 8.93%。主要原因：2025 年比 2024 项目资金增加了楼顶大型组合玩具和室内暖气改造。

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 1775.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 0.44 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；

教育支出 1361.03 万元，占本年财政拨款支出 76.67%；

社会保障和就业支出 184.97，占本年财政拨款支出 10.42%；

卫生健康支出 118.73，占本年财政拨款支出 6.69%；

住房保障支出 110.10 元，占本年财政拨款支出 6.20%；

（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（2类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算0.44万元 。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 0.44 万元。主要原因：本年度支出基层党组织党建活动经费 0.44 万元。

2. 教育支出(类)2025年度年初预算971.86万元，2025年度决算1361.03万元，完成年初预算的140.04%。其中

“普通教育”(款)2025年度年初预算971.86万元，2025年度决算1361.03万元，完成年初预算的140.04%。主要原因：项目资金增加了楼顶大型组合玩具和室内暖气改造，经费增加。

3. “社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算204.22万元，2025年度决算184.97万元，完成年初预算的92.04%。
其中

“行政事业单位养老支出”(款)2025年度年初预算204.22万元，2025年度决算184.97万元，完成年初预算的92.04%。
主要原因：保险基数变动经费降低。

4. “卫生健康支出”(类)2025年度年初预算130.78万元，2025年度决算118.73万元，完成年初预算的90.79%。其中

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算130.78万元，2025年度决算118.73万元，完成年初预算的90.79%。主要原因：保险基数变动经费降低。

5. “住房保障支出”(类)2025年度年初预算111.72万元，2025年度决算110.10万元，完成年初预算的98.55%。其中

“住房改革支出”(款)2025年度年初预算111.72万元，2025年度决算110.10万元，完成年初预算的98.55%。主要原因：公积金基数变动，经费降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
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 1594.69 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、绩效工资、其他社会保障缴费、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；（2）商品和服务支出：包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务；（3）对个人和家庭补助支出：包括奖励金（4）其他资本性支出；包括办公设备购置、专用设备购置。

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 11.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 10.80 万元。授予中小企业合同金额 11.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第十幼儿园共有车辆 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，例如：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映本单位举办的基层党组织党建活动支出。

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

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（6）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。

（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。

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		北京市密云区第十幼儿园 2025 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			北京市密云区第十幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 改善幼儿园基础办园条件。补充和更新适合幼儿发展需求的玩教具及图画书，优化班级活动区域设置，营造更加丰富的学习环境。 目标 2: 促进教师专业能力提升。组织教师研讨交流活动，探索材料投放与幼儿发展的有效策略。 目标 3: 支持幼儿全面成长。通过优质玩教具和图画书促进幼儿语言、认知、社会性等综合发展。		全部完成。补充了幼儿图画书及各班级玩具材料，提升了保育教育水平，促进了幼儿的全面发展及深度学习。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	10		10	无	

	(40 分)	质量指标	20	20	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园楼顶大型综合玩具安装项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第十幼儿园	
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	94.35	94.35	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	94.35	94.35	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了进一步提高楼顶幼儿活动区使用率，提高我园的办园品质和家长满意度，需要在两栋楼顶因地制宜定制两套大型集攀爬、悬垂等于一体的多功能综合玩具，另补充小型玩具和玩具收纳柜。		安装两套大型集攀爬、悬垂等于一体的多功能综合玩具，另补充小型玩具和玩具收纳柜。，促进了园所高质量发展				
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	20		20	无	
		时效指标	10		10	无	

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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园 2025 年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		北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1：完善幼小衔接课程体系. 构建科学、系统的幼小衔接课程框架，优化课程内容，涵盖身心适应、生活适应、社会适应和学习适应四大领域，确保课程符合幼儿发展规律，并与小学教育有效衔接。 目标 2：提升教师专业能力。通过专题培训、教研活动和实践指导，增强教师对幼小衔接的科学认知和教学能力，帮助教师掌握科学衔接的方法与策略，提高课程实施质量。 目标 3：促进幼儿平稳过渡。帮助幼儿在心理、习惯、能力等方面做好入学准备，培养良好的学习兴趣、自理能	全部完成。园所幼小衔接课程体系建设，促进了教师专业发展，为幼儿的入学准备奠定了坚实的基础。					

	力和社会交往能力，减少入学适应障碍，实现从幼儿园到小学的自然过渡。 目标 4: 加强家园校协同共育。建立幼儿园、家庭、小学三方联动机制，通过家长讲座、小学参访、互动交流等方式，提升家长的科学育儿理念，形成教育合力，共同支持幼儿顺利适应小学生活				
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	20	20	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园 2025 年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		北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 深化教育理念与实践创新 通过系统性的观摩学习与专业培训，充分借鉴共建园所在前沿教育理念与创新实践方面的优秀经验，持续优化我园课程体系架构，推动园所教育内涵的提质升级。 2. 强化教研引领与专业成长 以联合科研项目为载体，搭建国际教研共同体，深入研讨项目式学习、深度学习等创新教育模式，拓展教师实施路径，打造专业化、研究型教师团队。 3. 构建双向互动交流机制 定期开展联合教研与专题活动，实现管理智慧与教学经验的深度共享，形成优势互补、协同发展的良性互动格局。		全部完成。促进了教师队伍建设，提升了园所内涵发展，深化了与北京优质幼儿园拉手共建关系。				

	4. 创建协同发展共同体 建立长效合作机制，通过资源共享、经验互鉴、能力共建，实现园所间的均衡发展 with 质量共进。				
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	20	20	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园 2025 年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			北京市密云区第十幼儿园	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 以课程资源建设为切入点，通过理论学习和实践探索不断完善课程体系，构建科学规范的园本课程框架 2. 通过资源配备、课程研讨、方案实施等多种形式，持续提升教师课程开发与实施水平，推动教师专业化成长。 3. 坚持游戏化教学理念，在课程建设和活动设计中充分尊重幼儿发展规律，全面提升保教质量。		全部完成。规范了园所课程建设体系，促进了教师专业发展，促进了幼儿的全面发展。				
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	数量指标	10		10	无	

	(40 分)	质量指标	20	20	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园 2025 年幼儿园共同体协同发展项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位		北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1: 构建协同发展机制。建立幼儿园学习发展共同体的长效运作模式，形成园所间资源共享、经验互鉴、合作研究的协同机制，推动区域内学前教育质量整体提升。 目标 2: 促进教师专业成长。通过联合教研、专题培训、名师带教等形式，提升教师的教育教学能力与科研水平，培养一批具有示范引领作用的骨干教师，带动共同体成员园所教师共同发展。 目标 3: 优化课程与教学实践。围绕深度学习研究专题及五大领域幼儿发展核心经验，开发或优化各园所园本课程	全部完成。促进了区域共同体教师队伍建设，提升了牵头园及各园所内涵发展，发挥了牵头园辐射带动作用。					

	程资源，形成可推广的优质活动案例和教学策略，提升各园所课程实施的科学性和有效性。				
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	20	20	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	无
		可持续影响指标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	10	无
	总分		100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			密云区第十幼儿园家校社共育咨询室项目						
主管部门			北京市密云区教育委员会		实施单位		北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	5	5	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	帮助家长认识进行家庭教育、本质、特点及规律；引导家长树立正确的家庭教育观，科学育儿观；指导家长掌握科学实用的家庭教育策略、方法和技巧，从而为幼儿的健康成长创造更好的环境和条件；提升园所文化引领力，赋能每个家庭，帮助家长和孩子实现终身成长。		家校社共育咨询室项目资金使用规范、高效，购买相关书籍与材料合理且丰富，建立完善的家校社共育咨询室机制，形成长效工作机制。通过聘请相关专家进行家校社家长课堂及讲座，加强幼儿园、家庭、社会之间的沟通与协作，提高教育合力。为园本家园共育提供了有力保证，为办好人民满意的幼儿园奠定坚实基础。						
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	10		10		无		
		质量指标	20		20		无		
		时效指标	10		10		无		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5	5	无
		社会成本指标	5	5	无
		生态环境成本指标	0	0	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	0	0	无
		社会效益指标	10	10	无
		生态效益指标	10	10	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	