

北京市密云区第十一幼儿园
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：北京市密云区第十一幼儿园				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	446.414885	一、一般公共服务支出	0.027000				
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	345.297518				
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	44.968368				
		九、卫生健康支出	28.304999				
		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	27.817000				
		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	446.414885	本年支出合计	446.414885				
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	446.414885	总计	446.414885				

收入决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	446.414885	446.414885	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.027000	0.027000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.027000	0.027000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.027000	0.027000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	345.297518	345.297518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	345.297518	345.297518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	345.297518	345.297518	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	44.968368	44.968368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	44.968368	44.968368	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	29.978912	29.978912	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	14.989456	14.989456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	28.304999	28.304999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	28.304999	28.304999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.304999	28.304999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	27.817000	27.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	27.817000	27.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	27.817000	27.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园									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	446.414885	361.202729	85.212156	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.027000	0.000000	0.027000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.027000	0.000000	0.027000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.027000	0.000000	0.027000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	345.297518	260.112362	85.185156	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	345.297518	260.112362	85.185156	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	345.297518	260.112362	85.185156	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	44.968368	44.968368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	44.968368	44.968368	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	29.978912	29.978912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.989456	14.989456	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	28.304999	28.304999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	28.304999	28.304999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.304999	28.304999	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	27.817000	27.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	27.817000	27.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	27.817000	27.817000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

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	446.414885	一、一般公共服务支出	0.027000	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	345.297518	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	44.968368	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	28.304999	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	27.817000	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	446.414885	本年支出合计	446.414885	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	446.414885	总计	446.414885	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园						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 栏次 合计			
				446.414885	361.202729	85.212156
201			一般公共服务支出	0.027000	0.000000	0.027000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.027000	0.000000	0.027000
2013105			专项业务	0.027000	0.000000	0.027000
205			教育支出	345.297518	260.112362	85.185156
20502			普通教育	345.297518	260.112362	85.185156
2050201			学前教育	345.297518	260.112362	85.185156
208			社会保障和就业支出	44.968368	44.968368	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	44.968368	44.968368	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.978912	29.978912	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.989456	14.989456	0.000000
210			卫生健康支出	28.304999	28.304999	0.000000
21011			行政事业单位医疗	28.304999	28.304999	0.000000
2101102			事业单位医疗	28.304999	28.304999	0.000000
221			住房保障支出	27.817000	27.817000	0.000000
22102			住房改革支出	27.817000	27.817000	0.000000
2210201			住房公积金	27.817000	27.817000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园						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	318.175510	商品和服务支出	43.027219	资本性支出	0.000000	
基本工资	57.981730	办公费	11.655000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	7.561500	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	149.551666	电费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.978912	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	14.989456	取暖费	12.951213	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	28.304999	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	1.990247	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	27.817000	维修（护）费	10.240474	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	1.050000	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	2.462532	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	4.668000	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	318.175510	公用经费合计	43.027219			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园										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			
支出功能分类科目	科目名称				合计	基本支出	项目支出				
编码	栏次		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：北京市密云区第十一幼儿园						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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	印刷费	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000	大型修缮	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	物资储备	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	水费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	土地补偿	0.000000	安置补助	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	电费	0.000000	土地补偿	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	拆迁补偿	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	邮电费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	公务用车购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	取暖费	0.000000	公务用车购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物业管理费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000	对企业补助	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	差旅费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	资本金注入	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	费用补贴	0.000000	利息补贴	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	维修（护）费	0.000000	费用补贴	0.000000	其他资本性补助	0.000000	其他对企业补助	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	租赁费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	其他支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	会议费	0.000000	其他支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	资本性赠与	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	培训费	0.000000	经常性赠与	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	被装购置费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	专用燃料费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	劳务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	委托业务费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	工会经费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	税金及附加费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	其他商品和服务支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000	国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000	国内债务发行费用	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	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	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务发行费用	0.000000	公用经费合计	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000	其他支出	0.000000
人员经费合计	0.000000										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表											
单位名称：北京市密云区第十一幼儿园										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：北京市密云区第十一幼儿园			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：北京市密云区第十一幼儿园

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	6.059720
1. 政府采购货物支出	0.597920
2. 政府采购工程支出	0.000000
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	6.059720
其中：授予小微企业合同金额	6.059720

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

北京市密云区第十一幼儿园为公益一类事业单位，主要职责为：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。认真贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实上级的相关要求。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务幼儿、服务家长。负责制定并落实校园安全管理制度，保障师生在校安全。完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

内部设置部门包括：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 446.41 万元，比上年增加 178.45 万元，增长 66.60%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 446.41 万元，比上年增加 178.45 万元，增长 66.60%。

1. 财政拨款收入 446.41 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 446.41 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%；

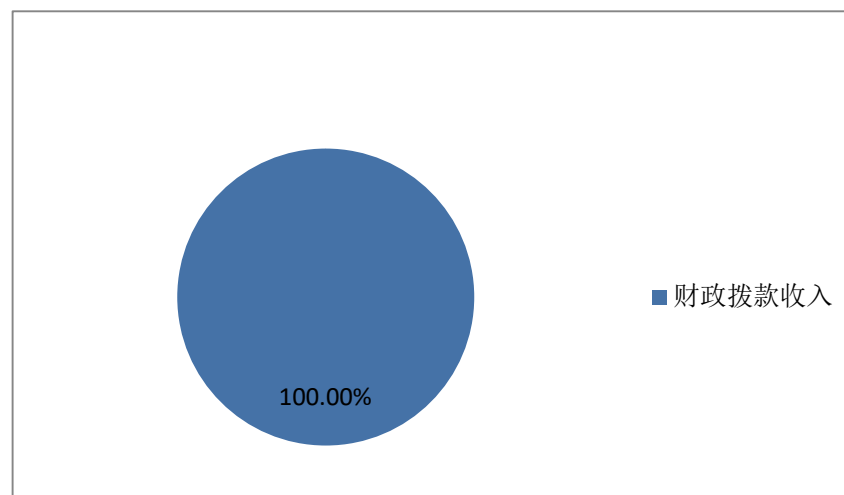
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

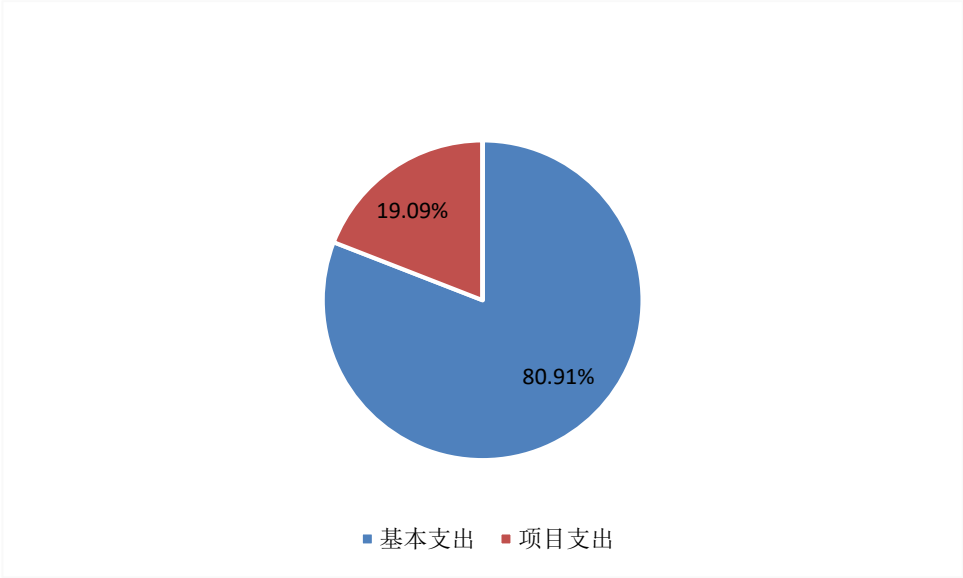
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 446.41 万元，比上年增加 178.45 万元，增长 66.60%，其中：基本支出 361.20 万元，占支出合计的 80.91%；项目支出 85.21 万元，占支出合计的 19.09%；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 446.41 万元，比上年增加 178.45 万元，增长 66.60%。主要原因：2025 年比 2024 年增加教师 7 人，班级增加 2 个，教职工、学生人数增加较多，本年增加了玩教具补充项目。

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 446.41 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 345.30 万元，占本年财政拨款支出 77.35%；社会保障和就业支出 44.97 万元，占本年财政拨款支出 10.07%；卫生健康支出 28.30 万元，占本年财政拨款支出 6.34%；住房保障支出 27.82 万元，占本年财政拨款支出 6.23%；一般公共服务支出 0.03 万元，占本年财政拨款支出 0.01%。

（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 0.03 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 0.03 万元。主要原因：增加 2025 年的基层党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 252.87 万元，2025 年度决算 345.30 万元，完成年初预算的 136.55%。其中：“普通教育”（款）2025 年度年初预算 252.87 万元，2025 年度决算 345.30 万元，完成年初预算的 136.55%。主要原因：本年增加了玩教具补充项目。

3、“社会保障和就业”（类）2025 年度年初预算 46.93 万元，2025 年度决算 44.97 万元，完成年初预算的 95.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 46.93 万元，2025 年度决算 44.97 万元，完成年初预算的 95.82%。

主要原因：社保基数下调，月缴存基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 29.42 万元，2025 年度决算 28.30 万元，完成年初预算的 96.19%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 29.42 万元，2025 年度决算 28.30 万元，完成年初预算的 96.19%。

主要原因：社保基数下调，月缴存基数减少，职工医疗保险费减少。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 25.07 万元，2025 年度决算 27.82 万元，完成年初预算的 110.97%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 25.07 万元，2025 年度决算 27.82 万元，完成年初预算的 110.97%。主

要原因：2025 年比 2024 年增加教师 7 人

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 361.20 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。（4）其他资本性支出不涉及。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

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 6.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5.46 万元。授予中小企业合同金额 6.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第十一幼儿园共有车辆 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. 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）：反应党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位对在职教职工的基本养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位对在

职教职工的职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

11. 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		与优质园手拉手共建项目（十一园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第十一幼儿园		
项目资金 5.00（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.00	5.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	产出指标：跟岗实践、入园培训现场指导、线上培训、教师理论提升用书、幼儿室外游戏器材和材料等。 效果指标:开展共建项目，可提升教师专业能力与课程设计水平，优化园所管理及保教质量、完善教学资源；还能提升幼儿户外活动质量，促进幼儿在认知、社交、体能等方面全面发展，提升全员满意度。		教师专业能力得到提升，园所管理及保教质量优化，家长满意度较高，幼儿户外活动参与情况改善，各方面发展指标达标。					

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	20	20	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30 分)	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	幼儿园游戏化课程项目（十一园）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第十一幼儿园		
项目资金 10.00（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10.00	10.00	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	产出指标：清水积木、平衡木玩具、公共区域美化材料、班级环创材料、楼道环创材料等。 效果指标：根据园所游戏化课程实施需求及幼儿发展特点，通过配置多元适配的游戏化课程材料，为幼儿提供沉浸式游戏学习体验及能力发展载体，为教师创新开展游戏化教学搭建实践平台，切实优化课程实施效果，促进园所保教质量持续提升。		通过游戏化课程实践与专题培训，教师熟练掌握环创设计、材料运用等技能，教师可初步独立设计游戏化教案；借助“三韵”礼仪课程游戏、建筑区积木游戏等，多数幼儿在礼仪认知、动手能力、社交协作等方面达到预期发展目标。					
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	20	20	无			
		质量指标	10	10	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无			
	效益指标 (30分)	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		北京市密云区第十一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			北京市密云区第十一幼儿园	
项目资金 2.19（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	3.68	2.19	2.19	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.68	2.19	2.19	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	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用来弥补公用经费的不足。		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	无		
		质量指标	10		10	无		
		时效指标	10		10	无		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无		
	效益指标	经济效益指标	10		10	无		

	(30分)	社会效益指标	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		中央支持学前教育资金（十一园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第十一幼儿园		
项目资金 10.00（万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.00	10.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	产出指标：购买图书绘本、科学类玩具、户外大型磁力积木、音乐类玩具等。 效果指标:通过配置优质图书与多元游戏材料，完善教学资源体系，为教师开展创新教学提供支撑，助力幼儿在阅读、科学、艺术、体能等方面能力提升，优化园所保教质量。		教师运用新资源开展教学的能力显著提升， 幼儿阅读兴趣、科学探究能力、艺术表现力明显提升，园所保教质量持续优化。					

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	无
		质量指标	10	10	无
		时效指标	10	10	无
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30分)	生态效益指标	10	10	无
		社会效益指标	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	玩教具补充项目（第十一幼儿园）						
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第十一幼儿园		
项目资金 57.99（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	57.99	57.99	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	57.99	57.99	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	采购各类幼儿玩教具，完善角色区、科学区、建构区、益智区、表演区等室内活动区域配套材料，补齐户外体能游戏器材，搭建系统化自主游戏教学资源体系。依托新式智能教具与传统游乐器材，丰富课程开展载体，拓宽教师创新教学思路，充分调动幼儿自主探索、协作游玩的积极性，培育幼儿科学思维、肢体协调能力、艺术表现力与社交素养，稳步提升全园保教综合质量。		本年度已顺利完成既定玩教具采购任务。各类教具常态化投入使用，有效充实园区区域活动资源，为教师组织多元化特色课程提供硬件保障，切实推动幼儿综合能力发展，圆满达成本年度项目目标。					
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	20	20	无			
		质量指标	10	10	无			
		时效指标	10	10	无			
	成本指标 (10分)	经济成本指标	10	10	无			
	效益指标 (30分)	生态效益指标	10	10	无			
		社会效益指标	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			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		北京市密云区第十一幼儿园		
项目资金 0.03（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	0.03	0.03	10 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	0.03	0.03	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员教育管理，提升党组织凝聚力和战斗力。		已按照计划开展 2025 年度基层党组织党建活动，经费全部用于党建活动支出。						
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	无			
		时效指标	20		20	无			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	15	15	无
		可持续影响指标	15	15	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	