

北京市密云区第十四幼儿园 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：北京市密云区第十四幼儿园		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	1,272.309960	一、一般公共服务支出	0.261000
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	938.607803
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	149.030016
		九、卫生健康支出	94.449941
		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	89.961200
		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	1,272.309960	本年支出合计	1,272.309960
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	1,272.309960	总计	1,272.309960

收入决算表										
单位名称：北京市密云区第十四幼儿园										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							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	0.261000	0.261000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.261000	0.261000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.261000	0.261000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	938.607803	938.607803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	938.607803	938.607803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	938.607803	938.607803	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	149.030016	149.030016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	149.030016	149.030016	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	99.353344	99.353344	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	49.676672	49.676672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	94.449941	94.449941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	94.449941	94.449941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	94.449941	94.449941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	89.961200	89.961200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	89.961200	89.961200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	89.961200	89.961200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表										
单位名称：北京市密云区第十四幼儿园										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								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	
201			一般公共服务支出	0.261000	0.000000	0.261000	0.000000	0.000000	0.000000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.261000	0.000000	0.261000	0.000000	0.000000	0.000000	
2013105			专项业务	0.261000	0.000000	0.261000	0.000000	0.000000	0.000000	
205			教育支出	938.607803	883.679279	54.928524	0.000000	0.000000	0.000000	
20502			普通教育	938.607803	883.679279	54.928524	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201			学前教育	938.607803	883.679279	54.928524	0.000000	0.000000	0.000000	
208			社会保障和就业支出	149.030016	149.030016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805			行政事业单位养老支出	149.030016	149.030016	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	99.353344	99.353344	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.676672	49.676672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210			卫生健康支出	94.449941	94.449941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011			行政事业单位医疗	94.449941	94.449941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102			事业单位医疗	94.449941	94.449941	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
221			住房保障支出	89.961200	89.961200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
22102			住房改革支出	89.961200	89.961200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201			住房公积金	89.961200	89.961200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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	1,272.309960	一、一般公共服务支出	0.261000	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	938.607803	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	149.030016	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	94.449941	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	89.961200	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	1,272.309960	本年支出合计	1,272.309960	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	1,272.309960	总计	1,272.309960	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园								
							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		1, 272. 309960	1, 217. 120436	55. 189524	
201			一般公共服务支出		0. 261000	0. 000000	0. 261000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		0. 261000	0. 000000	0. 261000	
2013105			专项业务		0. 261000	0. 000000	0. 261000	
205			教育支出		938. 607803	883. 679279	54. 928524	
20502			普通教育		938. 607803	883. 679279	54. 928524	
2050201			学前教育		938. 607803	883. 679279	54. 928524	
208			社会保障和就业支出		149. 030016	149. 030016	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出		149. 030016	149. 030016	0. 000000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		99. 353344	99. 353344	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		49. 676672	49. 676672	0. 000000	
210			卫生健康支出		94. 449941	94. 449941	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗		94. 449941	94. 449941	0. 000000	
2101102			事业单位医疗		94. 449941	94. 449941	0. 000000	
221			住房保障支出		89. 961200	89. 961200	0. 000000	
22102			住房改革支出		89. 961200	89. 961200	0. 000000	
2210201			住房公积金		89. 961200	89. 961200	0. 000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区第十四幼儿园									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		
支出功能分类科目编码		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		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表											
单位名称：北京市密云区第十四幼儿园									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：北京市密云区第十四幼儿园								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：北京市密云区第十四幼儿园						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：北京市密云区第十四幼儿园				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			6.062400	
1. 政府采购货物支出			0.768000	
2. 政府采购工程支出			0.000000	
3. 政府采购服务支出			5.294400	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额			0.768000	
其中：授予小微企业合同金额			0.768000	

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

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。纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，主要职能：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，落实上级的相关要求。

(2) 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。

(3) 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

单位内部机构设置部门包括：园长室、保教室、教科研室、总务室、党务室、财务室、医务室、工会、年级组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1272.31 万元，比上年增加 272.85 万元，增长 27.30%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1272.31 万元，比上年增加 272.85 万元，增长 27.30%。

1. 财政拨款收入 1272.31 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1272.31 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%；

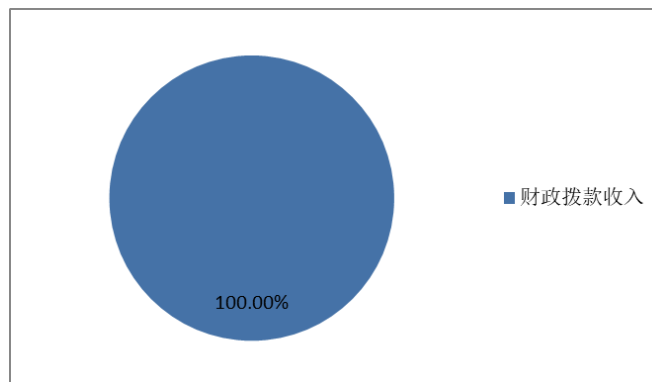
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

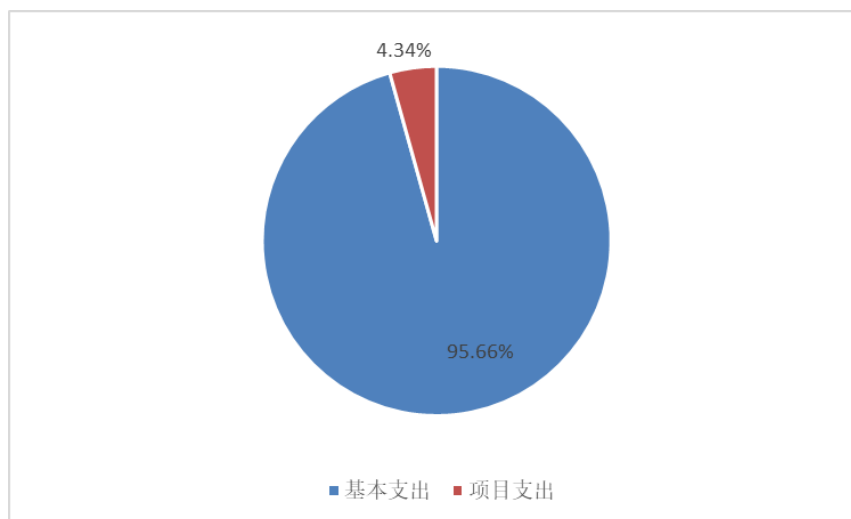
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1272.31 万元，比上年增加 272.85 万元，增长 27.30%，其中：基本支出 1217.12 万元，占支出合计的 95.66%；项目支出 55.19 万元，占支出合计的 4.34%；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 1272.31 万元，比上年增加 272.85 万元，增长 27.30%。主要原因：2025 年比 2024 年增加教师 7 人，班级增加 1 个，教职工、幼儿人数增加较多，所以各项经费支出都随之增长。2025 年还增加了免保育

费补助项目和党组织活动经费，所以项目经费也增加了。

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 1272.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）0.26 万元，占本年财政拨款支出 0.03%；教育支出（205 类）938.61 万元，占本年财政拨款支出 73.77%；社会保障和就业支出（208 类）149.03 万元，占本年财政拨款支出 11.71%；卫生健康支出（210 类）94.45 万元，占本年财政拨款支出 7.42%；住房保障支出（221 类）89.96 万元，占本年财政拨款支出 7.07%。

（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0.26万元。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0.26万元。主要原因：2025年度新增加了2023-2025年度基层党组织党建活动经费项目，增加项目经费。

2、“教育支出”（类）2025年度年初预算806.78万元，2025年度决算938.61万元，完成年初预算的116.34%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算806.78万元，2025年度决算938.61万元，完成年初预算的116.34%。主要原因：2025年比2024年增加教师7人，班级增加1个，各项经费支出都随之增长，园区改建工程费用增长。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算153.00万元，2025年度决算149.03万元，完成年初预算的97.41%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算153.00万元，2025年度决算149.03万元，完成年初预算的97.41%。

主要原因：保险基数变动，经费减少；

4、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算98.00万元，2025年度决算94.45万元，完成年初预算的96.38%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算98.00万元，2025年度决算94.45万元，完成年初预算的96.38%。主要原因：保险基数变动，所以支出经费减少；

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算86.55万元，2025年度决算89.96万元，完成年初预算的103.94%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算86.55万元，2025年度决算89.96万元，完成年初预算的103.94%。主要原因：2025年度缴费基数变动，公积金有小幅增长。

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1217.12万元，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、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；（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、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；（3）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。

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 0.77 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5.29 万元。授予中小企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 12.67%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 万元，占政府采购支出总额的 12.67%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第十四幼儿园共有车辆 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. 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。

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職業年金支出。

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. 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。

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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

附件：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		北京市密云区第十四幼儿园 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			北京市密云区第十四幼儿园		
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	10.00	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	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. 帮助大班幼儿顺利完成从幼儿园游戏为主的学习方式向小学学科学习方式的适应性转变，减少入学焦虑。 2. 重点培养幼儿入学所需的身心适应、生活适应、社会适应和学习适应四大核心能力。 3. 构建幼儿园、小学、家庭三方联动机制，形成科学衔接的教育生态。		预期目标全部完成。大班幼儿通过活动各方面能力均有所提高；走进小学，通过亲密接触，孩子们喜欢上了小学生活，减少了入学焦虑。						
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	15		15	无			

	(40 分)	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	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	8	8	无
		社会效益指标	8	8	无
		生态效益指标	7	7	无
		可持续影响指标	7	7	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		北京市密云区第十四幼儿园 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		北京市密云区第十四幼儿园		
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	5.00	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	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. 从园所管理、文化建设、环境建设方面进行交流共建，提高园所办园质量。 2. 通过课题共建、联合教研、观摩实践等活动，切实改变教师的教育行为，提高教师教育专业素养。 3. 通过跟岗实践、入园指导等活动，提升我园后勤管理水平。 4. 通过开放展示活动，丰富活动材料的同时促进幼儿全面发展。		完成预期目标。通过拉手活动，提高了园所办园质量，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。				
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	3	3	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	无
		社会效益指标	7	7	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	8	8	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		北京市密云区第十四幼儿园 2025 年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			北京市密云区第十四幼儿园		
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	20.00	20.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	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. 课程开发与优化目标：结合幼儿发展规律和园所实际，完善幼儿园游戏化课程方案，至少组织或参加 1 次研讨活动，形成园本特色课程体系。 2. 教学实践与能力提升目标：全面实施游戏化课程，保证幼儿每日 2 小时自主游戏，通过走出去、请进来的形式，组织教师参加 3－4 次观摩活动，提升教师教学能力与幼儿学习兴趣。 3. 资源建设与专业发展目标：更新课程资源，丰富教育以及游戏材料，至少组织 8 人次参加专题培训，提升教师课程设计等能力，鼓励撰写反思与论文。		通过丰富多彩的活动，完成了预期目标。根据幼儿发展规律和园所实际，形成了园本特色课程体系。通过走出去、请进来的形式，全面实施游戏化课程，提升了教师的教学能力与幼儿的学习兴趣。教师和幼儿在各方面都取得了优异的成绩。					
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	15		15	无		

	(40 分)	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	3	3	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	4	4	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	5	5	无
		社会效益指标	5	5	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		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			北京市密云区第十四幼儿园		
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	4.00	4.00	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—	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. 幼儿体能与能力发展目标：通过多样化户外材料，开展攀爬、跳跃等游戏，增强幼儿身体素质，提升协调性；同时培养幼儿自主探索、解决问题及游戏管理能力。 2. 户外游戏材料优化目标：根据幼儿特点与需求，丰富材料种类，建立科学投放机制，鼓励师幼共同参与材料制作，服务幼儿体能发展。 3. 办园质量提升目标：将户外自主游戏纳入特色课程，制定方案与评价标准；邀请家长参与，提升口碑，增强幼儿园教育质量与影响力。		预期目标全部完成。丰富了园所公共区域材料，满足幼儿自主游戏需求。增加不同年龄班、不同类型的绘本图书，满足了全园幼儿的阅读需求。					
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	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	7	7	无
		社会效益指标	7	7	无
		生态效益指标	8	8	无
		可持续影响指标	8	8	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		公办幼儿园保育教育费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会	实施单位			北京市密云区第十四幼儿园		
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	16.50	11.98	11.98	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.50	11.98	11.98	—	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					
	根据园区对于安全工作的需要及上级，严格执行相关安全标准和卫生要求，要及时做好相关检测和设 备维护维修保养工作。同时充分保障各班幼儿活动所需要材料、班级日常管理所需要卫生用品。园区常规工作得到保障提供日常必须用品，使幼儿的生活及活动能够得到充分保障，园区的各项工作得以顺利开展，各项后勤保障得以正常运行。		根据园区和幼儿实际需求完成各项工作任务和工作指标。充分保障了幼儿活动所需要材料、班级日常管理所需要卫生用品。园区常规工作和幼儿的生活及活动都得到了充分保障，使园区的各项工作得以顺利开展。					
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	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	4	4	无
		社会成本指标	3	3	无
		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	6	6	无
		生态效益指标	6	6	无
		可持续影响指标	8	8	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			北京市密云区第十四幼儿园		
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	3.08	3.08	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.08	3.08	—	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					
	为幼儿创设宽敞明亮安全的活动环境，保障幼儿活动正常开展。园区内基础设施设施得到提升和改善，后勤服务工作得到有效保障，提升教师幼儿、家长、社会的满意度。		根据园区和幼儿实际需求完成各项工作任务和工作指标。保障了幼儿活动正常开展。园区内基础设施设施得到了提升和改善，提升了教师幼儿、家长、社会的满意度。					
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	4		4	无		
		社会成本指标	3		3	无		

		生态环境成本指标	3	3	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	无
		社会效益指标	6	6	无
		生态效益指标	7	7	无
		可持续影响指标	7	7	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无
总分			100	100	