

北京市机关事务管理局第二幼儿园 2025 年度单位决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市机关事务管理局第二幼儿园系北京市机关事务管理中心下属二级预算单位。本单位是一所日托型幼儿园，招生对象为 3 岁及以上幼儿主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

北京市机关事务管理局第二幼儿园内部下设 5 个科室，分别为：正副园长办公室、综合部、教研部和教学部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1366.42 万元，比上年减少 25.89 万元，下降 1.86%。

（一）收入决算说明

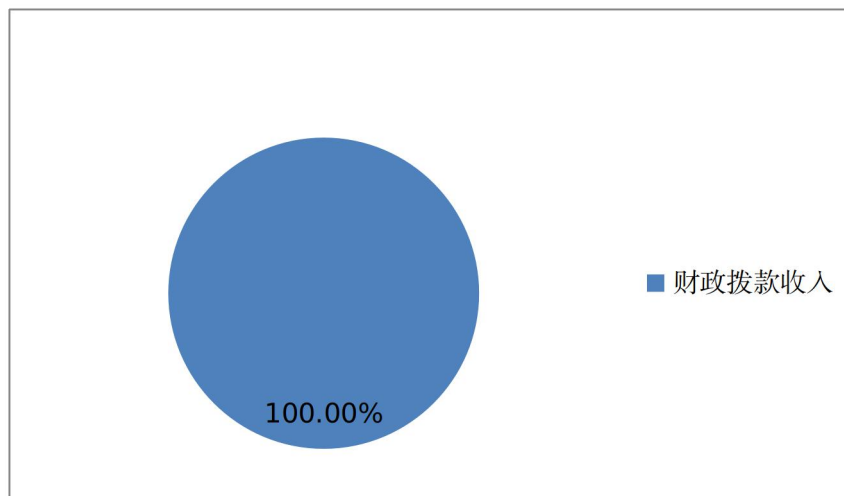
2025 年度本年收入合计 1362.98 万元，减少 26.94 万元，下降 1.94%。

1. 财政拨款收入 1362.98 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1362.98 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

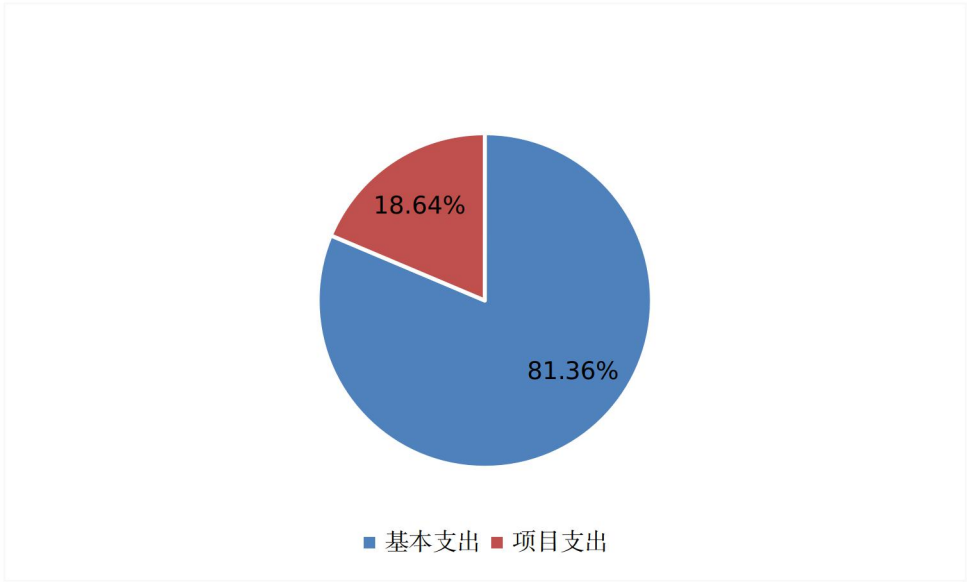


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1365.2 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 0.59%，其中：基本支出 1110.69 万元，占支出合计的 81.36%；项目支出 254.5 万元，占支出合计的 18.64%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，

占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 1362.98 万元，比上年减少 26.94 万元，下降 1.94%。主要原因：厉行勤俭节约，减少非急需非刚性支出。

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 1361.76 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1361.76 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 1522.80 万元，2025 年度决算 1361.76 万元，完成年初预算的 89.42%。

其中：

“普通教育”（款，下同）2025 年度年初预算 1522.80 万元，2025 年度决算 1361.76 万元，完成年初预算的 89.42%。

主要原因：受人员减少因素影响，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位 2025 年度无此项支出。

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 1110.69 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 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、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）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 2025 年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本单位 2025 年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，市机关事务局第二幼儿园共有车辆 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：是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市机关事务局第二幼儿园专用设备购置经费						
主管部门		北京市机关事务管理中心			实施单位	市机关事务局第二幼儿园		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.00	34.87	34.87	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	8.00	34.87	34.87	——	100.00%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——
		其他资金	0.00	3.43	3.43	——	100.00%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证保育教育工作顺利开展，更新教育教学设备。			购置安装电气设备、灶具、户外收纳柜、燃气供应设备等，确保幼儿园后勤工作高质量、高质量开展，保证幼儿园工作有序良好进行。				
——	一级指标	二级指标	分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	20		20.00			

	产出指标	数量指标	20	20.00	
		质量指标	10	10.00	
		时效指标	10	10.00	
绩效 指标 (续)	效益指标	社会效益指标	20	18.00	偏差原因：采购设备设施到位时间较晚，项目效益有待进一步发挥 改进措施：后续年度持续关注项目实施计划性及效益的发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10.00	
合计			100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	市机关事务局第二幼儿园后勤服务保障经费						
主管部门	北京市机关事务管理中心			实施单位	市机关事务局第二幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	227.79	216.20	216.20	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	227.79	216.20	216.20	——	100.00%	——

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0.00%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供物业、餐饮等日常服务，保证保育教育工作顺利开展。			通过开展公共设施维修、垃圾清扫等物业服务及餐饮服务，为教职工 2025 年度保育教育工作的正常开展提供支撑，为幼儿营造了良好的环境。				
	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	20	20				
	产出指标	数量指标	20	20				
		时效指标	8	8				
		质量指标	12	12				
绩效指标 (续)	效益指标	社会效益	20	16	偏差原因：项目效益有进一步发挥空间 改进措施：后续年度持续关注项目实施计划性及效益的发挥			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10				
合计			100	96				

收入支出决算总表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园

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	1,362.982417	一、一般公共服务支出	0.000000
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	1,365.196337
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	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000
		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	0.000000
		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	1,362.982417	本年支出合计	1,365.196337
年初结转和结余	3.432781	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1.218861
总计	1,366.415198	总计	1,366.415198

收入决算表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园										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
205			教育支出	1,362.982417	1,362.982417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,362.982417	1,362.982417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,362.982417	1,362.982417	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园										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
类	款	项	合计	1,365.196337	1,110.692979	254.503358	0.000000	0.000000	0.000000		
205			教育支出	1,365.196337	1,110.692979	254.503358	0.000000	0.000000	0.000000		
20502			普通教育	1,365.196337	1,110.692979	254.503358	0.000000	0.000000	0.000000		
2050201			学前教育	1,365.196337	1,110.692979	254.503358	0.000000	0.000000	0.000000		

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园		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	1,362.982417	一、一般公共服务支出	0.000000	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	1,361.763556	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	0.000000	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	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	0.000000	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	1,362.982417	本年支出合计	1,361.763556	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	1.218861	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	1,362.982417	总计	1,362.982417	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园				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			
205			教育支出	1,361.763556	1,110.692979	251.070577
20502			普通教育	1,361.763556	1,110.692979	251.070577
2050201			学前教育	1,361.763556	1,110.692979	251.070577

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园		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	994.525531	商品和服务支出	116.139948	资本性支出	0.000000
基本工资	137.730410	办公费	38.909355	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	150.380100	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	3.171100	基础设施建设	0.000000
绩效工资	420.401114	电费	4.824204	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	79.816577	邮电费	0.608085	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	39.842952	取暖费	10.733400	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	58.118770	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	17.791467	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	5.337613	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	71.095700	维修（护）费	23.638528	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	14.010828	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.027500	培训费	2.359520	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	3.286500	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	13.474776	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	6.051855	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.027500	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	0.155401	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	8.927224	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	994.553031	公用经费合计			116.139948

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园

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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：市机关事务局第二幼儿园			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：市机关事务局第二幼儿园				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：市机关事务局第二幼儿园

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：市机关事务局第二幼儿园		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	0.000000	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
（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	