2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府机关幼儿园

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

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园职责是发挥教育资源，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区人民政府机关幼儿园是于2017年9月依据北京市朝阳区机构编制委员会朝编〔2017〕47号《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区政府机关幼儿园经费形式的批复》，由严格控制差额拨款事业编制转为全额事业编制单位，为北京市朝阳区人民政府下属二级全额拨款事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1053.37万元，比上年增加100.69万元，增长10.57%。主要原因：落实相关工资政策，人员经费有所增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1053.37万元，比上年增加100.69万元，增长10.57%。

1.财政拨款收入1053.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1053.37万元，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%;

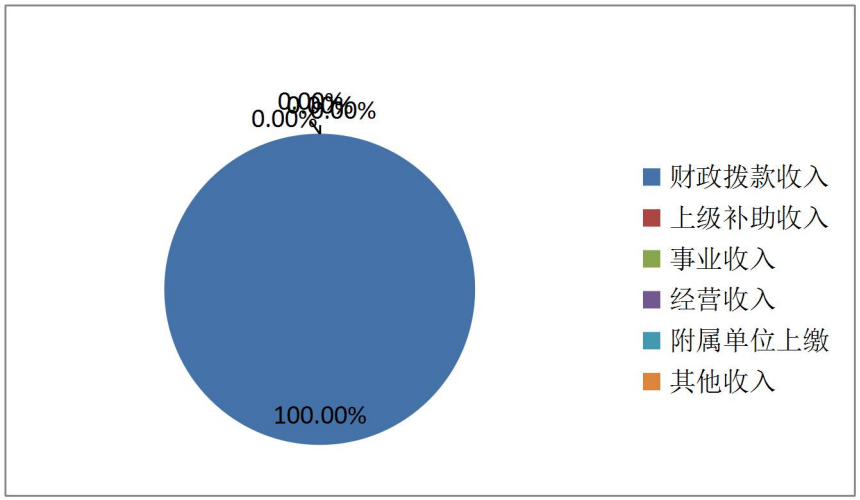
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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

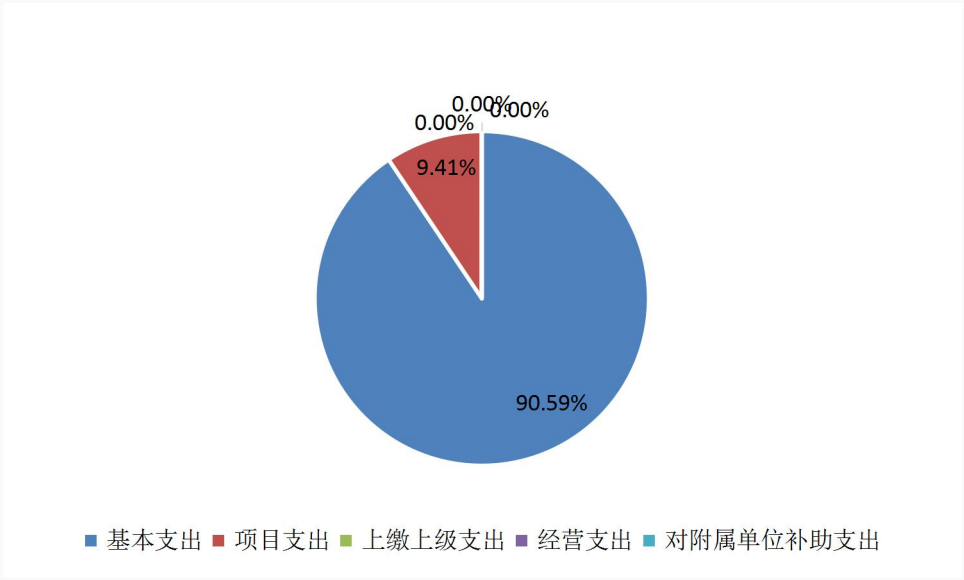


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1053.37 万元，比上年增加 100.69 万元，增长 10.57%，其中：基本支出 954.25 万元，占支出合计的 90.59%；项目支出 99.12 万元，占支出合计的 9.41%;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 1053.37 万元，比上年增加 100.69 万元，增长 10.57%。主要原因：落实相关工资政策，人员经费有所增加。

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 1053.37 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 845.24 万元，占本年财政拨款支出 80.24%；社会保障和就业支出 143.74 万元，占本年财政拨款支出 13.65%；卫生健康支出 64.39 万元，占本年财政拨款支出 6.11%。

（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781.39万元，2025年度决算845.24万元，完成年初预算的108.17%。其中:

“普通教育”（款，下同）2025 年度年初预算 781.39 万元，2025 年度决算 845.24 万元，完成年初预算的 108.17%。主要原因：用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、幼儿教学活动、日常办公费、邮电费、维修费以及其他费用等。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2025 年度年初预算 145.26 万元，2025 年度决算 143.74 万元，完成年初预算的 98.95%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 145.26 万元，2025 年度决算 143.74 万元，完成年初预算的 98.95%。主要原因：用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类) 2025 年度年初预算 68.36 万元，2025 年度决算 64.39 万元，完成年初预算的 94.19%。其中:

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 68.36 万元，2025 年度决算 64.39 万元，完成年初预算的 94.19%。主要原因：用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 954.25 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、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、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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、其他对个人和家庭的补助等支出。

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

本部门无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

本部门2025年无机关运行经费

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出3.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额3.09万元，占政府采购支出总额的50.93%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的48.74%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区人民政府机关幼儿园共有车辆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.本单位根据自身业务职能，使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

“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。

“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。“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。“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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）：反应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。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件