

2025 年度
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园
决算信息



目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
十、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十一、政府采购情况表	13
十二、政府购买服务决算情况表	14
第二部分 2025 年度部门决算说明	15
第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明	20
第四部分 2025 年度部门绩效评价情况	24

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：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	1,354.631266	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	0.000000
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	193.154037
八、其他收入	12.150000	八、社会保障和就业支出	171.031018
		九、卫生健康支出	855.850111
		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	146.746100
		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	1,366.781266	本年支出合计	1,366.781266
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	1,366.781266	总计	1,366.781266

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	193.154037	193.154037	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	193.154037	193.154037	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	193.154037	193.154037	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	171.031018	171.031018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	171.031018	171.031018	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	50.623652	50.623652	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	80.383054	80.383054	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.024312	40.024312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	855.850111	843.700111	0.000000	0.000000	0.000000	12.150000
21011			行政事业单位医疗	81.682339	81.682339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	81.682339	81.682339	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	774.167772	762.017772	0.000000	0.000000	0.000000	12.150000
2109999			其他卫生健康支出	774.167772	762.017772	0.000000	0.000000	0.000000	12.150000
221			住房保障支出	146.746100	146.746100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	146.746100	146.746100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	72.195900	72.195900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	2.976000	2.976000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	71.574200	71.574200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
科目名称									
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,366.781266	1,081.085229	285.696037	0.000000	0.000000	0.000000
207				文化旅游体育与传媒支出	193.154037	0.000000	193.154037	0.000000	0.000000
20702				文物	193.154037	0.000000	193.154037	0.000000	0.000000
2070206				历史名城与古迹	193.154037	0.000000	193.154037	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	171.031018	171.031018	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	171.031018	171.031018	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	50.623652	50.623652	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.383054	80.383054	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	40.024312	40.024312	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	855.850111	763.308111	92.542000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	81.682339	81.682339	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	81.682339	81.682339	0.000000	0.000000	0.000000
21099				其他卫生健康支出	774.167772	681.625772	92.542000	0.000000	0.000000
2109999				其他卫生健康支出	774.167772	681.625772	92.542000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	146.746100	146.746100	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	146.746100	146.746100	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	72.195900	72.195900	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	2.976000	2.976000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	71.574200	71.574200	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	1,354.631266	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	0.000000	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	193.154037	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	171.031018	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	843.700111	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	146.746100	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	1,354.631266	本年支出合计	1,354.631266	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	1,354.631266	总计	1,354.631266	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
科目名称			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			
				1,354.631266	1,081.085229	273.546037
207			文化旅游体育与传媒支出	193.154037	0.000000	193.154037
20702			文物	193.154037	0.000000	193.154037
2070206			历史名城与古迹	193.154037	0.000000	193.154037
208			社会保障和就业支出	171.031018	171.031018	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	171.031018	171.031018	0.000000
2080502			事业单位离退休	50.623652	50.623652	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.383054	80.383054	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.024312	40.024312	0.000000
210			卫生健康支出	843.700111	763.308111	80.392000
21011			行政事业单位医疗	81.682339	81.682339	0.000000
2101102			事业单位医疗	81.682339	81.682339	0.000000
21099			其他卫生健康支出	762.017772	681.625772	80.392000
2109999			其他卫生健康支出	762.017772	681.625772	80.392000
221			住房保障支出	146.746100	146.746100	0.000000
22102			住房改革支出	146.746100	146.746100	0.000000
2210201			住房公积金	72.195900	72.195900	0.000000
2210202			提租补贴	2.976000	2.976000	0.000000
2210203			购房补贴	71.574200	71.574200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	987.169742	商品和服务支出	44.334235	资本性支出	0.000000
基本工资	165.296500	办公费	1.170500	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	87.874200	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	0.415200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	455.246100	电费	2.830685	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	80.383054	邮电费	0.420901	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	40.024312	取暖费	3.690900	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	81.682339	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	4.467337	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	72.195900	维修（护）费	1.800000	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	49.581252	培训费	0.034000	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	31.878052	专用材料费	1.337504	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	17.317600	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	10.763335	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	5.450890	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.132000	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	0.800000	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	0.253600	其他商品和服务支出	15.620320	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	1,036.750994		公用经费合计		44.334235

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
科目名称			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

注：本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	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		公用经费合计			

注：本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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

注：本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	0.612100
1. 政府采购货物支出	0.612100
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

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

我单位是隶属于东城区卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，区属一级一类幼儿园。主要为卫生系统在职职工提供幼儿保育和幼儿早期教育服务。此外，根据区教委的工作部署，承担部分辖区内幼儿保育和幼儿早期教育服务。

（二）机构设置

我单位无内设机构，执行园长负责制，下设教研室、保健室、人事审计室、财务室四个职能部门和 6 个教学班级。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1,366.78 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 1.08%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1,366.78 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 1.08%。

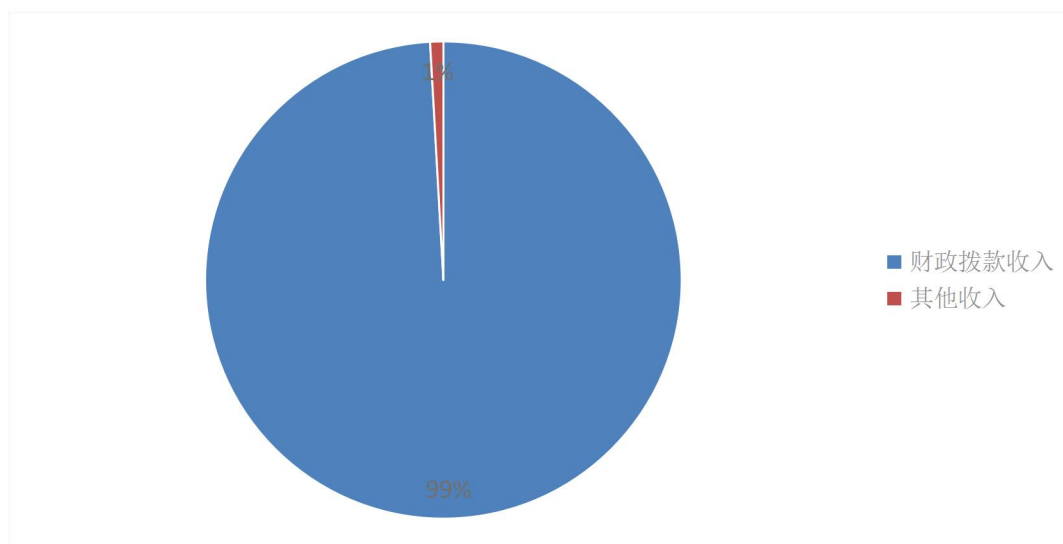
1. 财政拨款收入 1,354.63 万元，占收入合计的 99.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,354.63 万元，占收入合计的 99.11%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 12.15 万元，占收入合计的 0.89%。

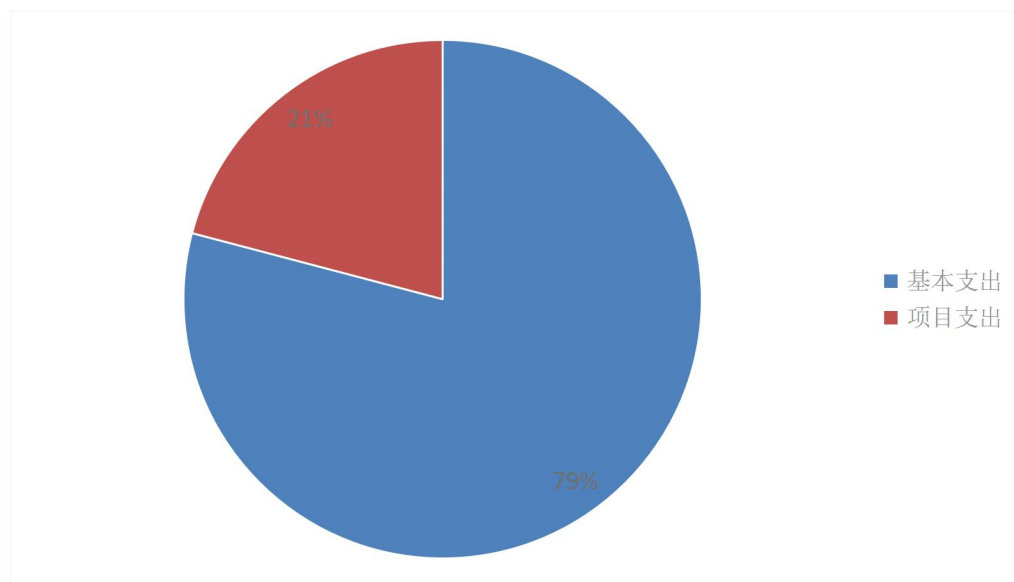
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1,366.78 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 1.08%，其中：基本支出 1,081.09 万元，占支出合计的 79.10%；项目支出 285.69 万元，占支出合计的 20.90%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 1,366.78 万元，比上年减少 15.03 万元，下降 1.08%。主要原因：根据维修项目进度，本年减少维修项目的收入支出。

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 1,354.63 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 193.15 万元，占本年财政拨款支出 14.25%；社会保障和就业支出 171.03 万元，占本年财政拨款支出 12.62%；卫生健康支出 843.70

万元，占本年财政拨款支出 62.29%；住房保障支出 146.75 万元，占本年财政拨款支出 10.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出(类)2025年度年初预算272.28万元,2025年度决算193.15万元,完成年初预算的70.93%。

其中：

文物（款）2025 年度年初预算 272.28 万元，2025 年度决算 193.15 万元，完成年初预算的 70.93%。主要原因：根据业务实际执行情况，年中调减预算。

2、社会保障和就业支出(类)2025 年度年初预算 149.88 万元,2025 年度决算 171.03 万元,完成年初预算的 114.11%。

其中：

行政事业单位养老支出(款)2025 年度年初预算 149.88 万元,2025 年度决算 171.03 万元,完成年初预算的 114.11%。主要原因：年中追加抚恤金预算。

3、卫生健康支出（类）2025年度年初预算826.42万元，2025年度决算843.70万元，完成年初预算的102.09%。其中：

行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算85.04万元，2025年度决算81.68万元，完成年初预算的96.03%。与年初基本持平。

其他卫生健康支出（款）2025 年度年初预算 741.38 万元，2025 年度决算 762.02 万元，完成年初预算的 102.78%。与年初基本持平。

4、住房保障支出（类）2025年度年初预算146.74万元，2025年度决算146.75万元，完成年初预算的100%。其中：

住房改革支出（款）2025年度年初预算146.74万元，2025年度决算146.75万元，完成年初预算的100%。与年初基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1081.09 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0.61 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 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。
4. 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。
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。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等

方面的支出。

6. 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。

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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 285.70 万元。单位财务室负责统计项目支出明细，并按单位部门进行分类，各部门对本年开展的经济活动进行梳理评价，评价小组组长组织各部门负责人进行讨论，财务室负责汇总讨论结果填写报告。评价结果项目总体评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

二、一幼四合院修缮项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。我园坐落于东城区锡拉胡同 19 号，是一座三进四合院，东城区文物保护单位。整组建筑院落地面由于年久失修，建筑材料老化，继续发展将危及文物及幼儿师生安全，为解决安全隐患，恢复其正常功能，需财政在资金方面给予支持。

2. 项目绩效目标。项目资金本着厉行节约的原则，充分发挥财政资金的引导作用，在保障幼儿园正常运营的同时，解决安全隐患，保持文物建筑本体完整，延缓局部破坏趋势，恢复其正常功能。

目标 1. 按照勘察设计要求对修缮部位进行施工，确保工程质量合格，预算资金执行准确。

目标 2. 全年幼儿园正常运营，施工符合安全规范，全园幼儿按教委要求开展活动，在年底教委对幼教单位验收工作

和家长对幼儿园问卷调查中取得良好评价。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

单位开展绩效评价工作主要是确保财政资金使用效益，保障文物的完整性，为幼儿提供适合的活动环境。单位依据设定的绩效目标，对一幼四合院修缮项目进行自评，本年财政拨款 193.15 万元，完成院落的修缮，保持了四合院的特色风貌，改善了幼儿活动环境。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效自评原则：以科学公正、公开透明的原则，对项目绩效进行客观、公正的反映，并自觉接受社会以及幼儿家长的监督。

自评指标分为 3 个层级，满足指标具体，可量化、可达成的原则，兼顾过程与结果，财务与非财务，短期与长期。选取 7 个核心指标，和资金执行率指标，满分为 100 分，根据实际完成值的百分比进行打分。

评价方法及标准：单位参照执行的文件较多，为了能够突出该项目的绩效评价效果，根据现状勘察成果、结论，选取了《文物保护工程管理办法》（2003 年）《中国文物古迹保护准则》（2015 年）《单位预算管理制度》等上级工作指导文件的重点要求，当做评估标准，采用定量和定性评价相结合的方法作出比较。

3. 绩效评价工作过程。

针对全年项目经费情况逐一进行了系统评价，并按照北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系进行打分，对预算制定的决策依据、程序、资金的管理、制度建设以及项目最终产生的经济效益、社会效益、满意度等方面进行评价，

一幼四合院修缮项目目标明确，符合发展规划和部门年度工作计划，支出按进度执行，项目经费制度健全，幼儿家长满意度达 90%以上。

（三）综合评价情况及评价结论

年度总体目标完成情况：项目设置科学合理，项目监管到位，项目完成较好，运行保障有力，幼儿家长反响较好。评分 99 分，等级优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

我单位是东城区卫生健康委员会下属的幼儿园，地处北京东华门街道，单位建筑是清代四合院，是文物保护单位。2023 年经北京特大暴雨影响，建筑屋顶漏雨，瓦面溜坡，瓦件碎裂，院落地面出现坑洼不平等问题，继续发展威胁师生生命安全，为此单位多次组织专题办公会议讨论项目预算问题，项目的实施内容和费用经过各部门的层层把关最后形成项目文本进行上报。

2. 项目过程情况。

项目经费的支出按照单位的各项规章制度严格执行。单位有完善的财务制度、内控管理制度和内控管理流程对项目实施的具体细节进行全面指导，财务和审计部门对全过程进行监督。每年组织人员对财务工作进行检查，包括项目资金的预算执行和使用规范情况，并进行通报整改。本年项目资金使用规范，无挤占挪用情况，年底执行完毕。

3. 项目产出情况。

项目完成，修缮范围 10 处，工程质量合格，资金执行规范，施工期间园所正常营业。四合院焕然一新，在家长满

意率调查中好评率 100%

4. 项目效益情况。

2025 年度一幼四合院修缮项目 193.15 万元，自评分 99 分，各项指标均已完成。

(1) 产出指标 40 分，自评完成 40 分

数量指标 10 分，自评完成 10 分。修缮范围为 10 处,1 个三级指标 10 分。

质量指标 10 分，自评完成 10 分。施工验收合格,1 个三级指标 10 分。

时效指标 20 分，自评完成 20 分。一个是按期完工，年末完成；一个是年末按合同执行付款；2 个三级指标各 10 分。

(2) 效益指标 30 分，自评完成 30 分。

社会效益指标 30 分，自评完成 29 分。一个是保持四合院特色，延续胡同历史文化风貌；一个是改善幼儿活动环境；2 个三级指标各 15 分；线路设施对原有布局有微小影响扣 1 分。

(3) 满意度指标 10 分，自评完成 10 分。对家长满意度调查的满意率达到 95%以上，一个三级指标 10 分。

(4) 成本指标 10 分，自评完成 10 分。完成全部项目资金使用率为预算的 100%；一个三级指标 10 分。

(5) 资金执行率 10，自评完成 10 分。完成年初预算的执行率 100%，一个指标 10 分。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

(六) 有关建议

无

(七) 其他需要说明的问题

无