

2025年度

北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

决算信息



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

十二、政府购买服务决算情况表

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：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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	2,367.765780	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	0.000000
八、其他收入	26.640000	八、社会保障和就业支出	396.262431
		九、卫生健康支出	1,668.481649
		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	329.661700
		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	2,394.405780	本年支出合计	2,394.405780
年初结转和结余	2.097343	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	2.097343
总计	2,396.503123	总计	2,396.503123

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园										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	合计	2,394.405780	2,367.765780	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	26.640000
208			社会保障和就业支出	396.262431	396.262431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	396.262431	396.262431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	155.427567	155.427567	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	160.556576	160.556576	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	80.278288	80.278288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1,668.481649	1,641.841649	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	26.640000
21007			计划生育事务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	156.463910	156.463910	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	156.463910	156.463910	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	1,510.017739	1,483.377739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	26.640000
2109999			其他卫生健康支出	1,510.017739	1,483.377739	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	26.640000
221			住房保障支出	329.661700	329.661700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	329.661700	329.661700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	152.479700	152.479700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	5.750000	5.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	171.432000	171.432000	0.000000	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三幼儿园

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					
208			2,394.405780	2,172.085780	222.320000	0.000000	0.000000	0.000000
208			396.262431	396.262431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			396.262431	396.262431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			155.427567	155.427567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			160.556576	160.556576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			80.278288	80.278288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			1,668.481649	1,446.161649	222.320000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			2.000000	0.000000	2.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			156.463910	156.463910	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			156.463910	156.463910	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			1,510.017739	1,289.697739	220.320000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			1,510.017739	1,289.697739	220.320000	0.000000	0.000000	0.000000
221			329.661700	329.661700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			329.661700	329.661700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			152.479700	152.479700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			5.750000	5.750000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			171.432000	171.432000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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	2,367.765780	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	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	396.262431	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	1,641.841649	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	329.661700	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	2,367.765780	本年支出合计	2,367.765780	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	2,367.765780	总计	2,367.765780	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三幼儿园

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	396. 262431	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	396. 262431	0. 000000
2080502			事业单位离退休	155. 427567	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 556576	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80. 278288	0. 000000
210			卫生健康支出	1, 641. 841649	195. 680000
21007			计划生育事务	2. 000000	2. 000000
2100799			其他计划生育事务支出	2. 000000	2. 000000
21011			行政事业单位医疗	156. 463910	0. 000000
2101102			事业单位医疗	156. 463910	0. 000000
21099			其他卫生健康支出	1, 483. 377739	193. 680000
2109999			其他卫生健康支出	1, 483. 377739	193. 680000
221			住房保障支出	329. 661700	0. 000000
22102			住房改革支出	329. 661700	0. 000000
2210201			住房公积金	152. 479700	0. 000000
2210202			提租补贴	5. 750000	0. 000000
2210203			购房补贴	171. 432000	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三幼儿园

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	1,919.669898	商品和服务支出	97.010902	资本性支出	4.633600
基本工资	315.550400	办公费	7.643615	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	207.677800	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	4.633600
伙食补助费	0.000000	水费	4.628400	基础设施建设	0.000000
绩效工资	838.106435	电费	9.209588	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	160.556576	邮电费	2.794092	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	80.278288	取暖费	18.404316	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	109.407832	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	55.612867	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	152.479700	维修（护）费	0.196000	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	150.771380	培训费	0.572000	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	132.465180	专用材料费	0.045000	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	17.149600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	1.040000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	3.770000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	21.495408	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	9.404300	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.430000	公务用车运行维护费	0.207307	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	0.726600	其他商品和服务支出	17.600876	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	2,070.441278	公用经费合计			101.644502

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三幼儿园										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		
科目名称						合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

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三幼儿园

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	1.100000	0.000000	0.000000	1.100000	0.000000	1.100000
2025年决算	0.207307	0.000000	0.000000	0.207307	0.000000	0.207307

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三幼儿园

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	13.157307
1. 政府采购货物支出	1.590000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	11.567307
（二）政府采购授予中小企业合同金额	13.157307
其中：授予小微企业合同金额	13.157307

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三幼儿园

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

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

本单位职责主要为卫生健康系统在职职工及辖区内居民提供 2-3 岁幼儿托育服务及 3-6 岁幼儿保育教育服务。

（二）机构设置

本单位行政归属于北京市东城区卫生健康委员会，为北京市东城区财政局管辖的二级全额拨款事业单位，机构个数 1 个，内设科室 5 个，分别为综合办公室、幼儿教育科、后勤保障科、财务室、保健室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2,396.50 万元，比上年减少 135.98 万元，下降 5.37%。

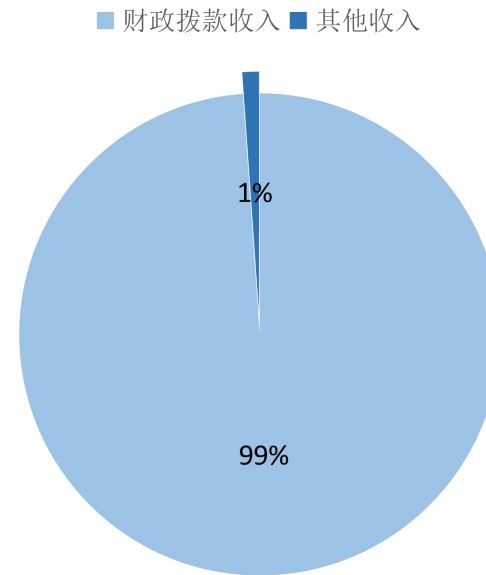
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2,394.41 万元，比上年减少 132.40 万元，下降 5.24%。

1. 财政拨款收入 2,367.77 万元，占收入合计的 98.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,367.77 万元，占收入合计的 98.89%；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. 其他收入 26.64 万元，占收入合计的 1.11%。

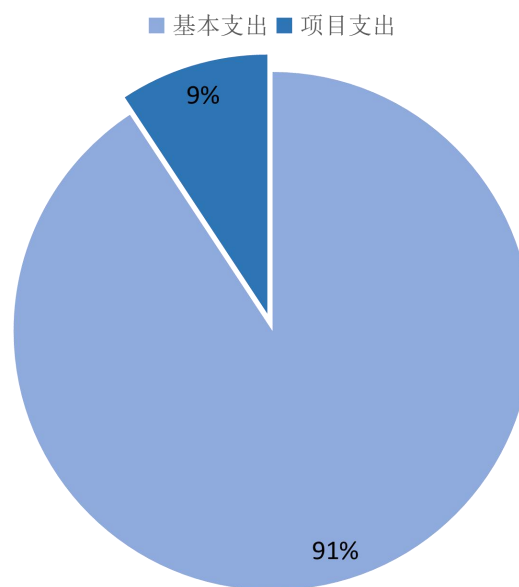
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2,394.41 万元，比上年减少 135.97 万元，下降 5.37%，其中：基本支出 2,172.09 万元，占支出合计的 90.72%；项目支出 222.32 万元，占支出合计的 9.28%。

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 2,367.77 万元，比上年减少 159.04 万元，下降 6.29%。

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 2,367.77 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 396.26 万元，占本年财政拨款支出 16.74%；卫生健康支出 1,641.85 万元，占本年财政拨款支出 69.34%；住房保障支出 329.66

万元，占支出合计的 13.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算375.81万元，2025年度决算396.26万元，完成年初预算的105.44%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算375.81万元，2025年度决算396.26万元，完成年初预算的105.44%，与年初预算基本持平。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算1,698.81万元，2025年度决算1,641.85万元，完成年初预算的96.65%。其中：

“计划生育事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.00万元，比年初预算增加2.00万元。主要原因：根据工作需要，年中相应安排调剂财政拨款预算。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算175.26万元，2025年度决算156.46万元，完成年初预算的89.27%。
主要原因：根据社保基数调整，支出相应减少。

“其他卫生健康支出”（款）2025年度年初预算1,523.55万元，2025年度决算1,483.38万元，完成年初预算的97.36%，与年初预算基本持平。

3、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算318.74万元，2025年度决算329.66万元，完成年初预算的103.43%。
其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 318.74 万元，2025 年度决算 329.66 万元，完成年初预算的 103.43%，与年初预算基本持平。

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 2172.09 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、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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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 0.21 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.21 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1.10 万元减少 0.89 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.70 万元减少 0.49 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度因公出国（境）费用团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。2025 年度公务接待 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 0.21 万元，比 2024 年度决算数 0.70 万元减少 0.49 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数 0 万元持平。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 0.21 万元，比 2024 年度决算数 0.70 万元减少 0.49 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车。2025 年度公务用车保有量 1 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 13.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 11.57 万元。授予中小企业合同金额 13.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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三幼儿园共有车辆 1 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 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。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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

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）。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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三幼儿园对 2025 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 195.68 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、三幼学前教育项目绩效评价报告

(一)基本情况

1. 项目概况。

根据教委、“十四五”规划、《3-6 岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求，幼儿园要随时更新玩教具，保证图书数量，保证教师的继续再教育等。并根据历年平均幼儿在园人数测算资金额度，以保证园所正常运行，进一步提升硬件环境，给幼儿创建良好成长的环境。2025 年本单位申请三幼学前教育项目预算 121.28 万元，实际支出 121.28 万元，执行进度 100%。

实施情况：

项目在 2024 年 7 月左右进行资金测算，于 8 月底申报，2025 年初财政批复资金，根据预算执行进度与年底完成项目，金额为 121.28 万元。

资金投入和使用情况：

三幼学前项目经费 121.28 万元，实际支出 121.28 万元，执行率 100%。

2. 项目绩效目标。

根据市教委、“十四五”规划、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》等文件要求，幼儿园要随时更新玩教具，保证图书的数量，保证教师的继续再教育等。并根据历年平均幼儿在园人数测算资金额度，以保证园所正常运行，进一步提升硬件环境，给幼儿创建良好成长的环境。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判，针对此次绩效评价工作建立了以主要领导为组长的自评工作小组。

本次绩效评价对象为三幼学前教育项目，预算金额 121.28 万元。

2. 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

本单位本着科学公正、公开透明的基本原则，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，单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由本单位评价组领导根据各项指标得分汇总形成，评价方法及标准根据教委、“十四五”规划、《3-6 岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求作为此项目评价的标准。

3. 绩效评价工作过程。

本单位各部门本着认真评价，不走过场、全面覆盖的原则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，针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，总体本单位 2025 年三幼学前教育项目目标明确，符合发展规划和部门年度工作计划，资金到达同时，支出均按进度执行，项目经费制度健全，教职工、幼儿家长满意度均达 95% 以上。

（三）综合评价情况及评价结论

综合以上资金情况，2025 年三幼学前教育项目支出进度以及项目资金剩余情况，本单位自评结果为 92 分，结果为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

本单位行政归属于北京市东城区卫生健康委员会，根据教委、“十四五”规划、《3-6 岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求，于 7 月左右在系统预算前召开预算二上二下批复会议，经过各部门的层层上报分析，最终形成项目文本、绩效目标表后以项目资金形式上报。

2. 项目过程情况。

本单位在内部相关制度基础上，同时根据制定的内控制度进行财务资金使用的报销流程，切实把经费收好、管好、用好。各项资金的支出实施由相关部门负责人先有动意→上会研讨，进行可行性分析→采购执行→效果分析，按此流程进行。

3. 项目产出情况。

根据“十四五”工作规划和北京市幼儿园托幼园所分级分类验收标准及细则，增加了部分图书、玩教具等相关材料用品。

4. 项目效益情况。

(1) 数量指标：主要为 11 个班级配备玩教具、户外材料器械幼儿用品、幼儿保健等相关更新以及完成园所物业服务；

(2) 质量指标：本年已按合同要求完成采购与物业服务支出；

(3) 时效指标：本单位均于 2025 年 12 月全部支出完毕；

(4) 社会效益、可持续指标：有效保障了园所日常运转；

(5) 服务对象满意度指标：家长满意度达 95%以上；

(6) 经济成本指标：此项目 121.28 万元本年全部支出。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：经过编报预算流程，尤其预算进入一体化系统后，编报的预算要更加的细化、准确，一定按照项目文本编报的范围支出，同时资金支出中要严格按照财政支出进度执行，避免突击花钱的问题；在制度要求的原则上，保证资金支出执行率，发挥财政项目资金的时效性。

存在问题：由于本年项目资金压缩，本单位支出方面未按照原定工作计划进行支出，为此在今后工作中进一步加强财政资金管理，进一步加强对财政资金绩效的管理意识，严格规范采购范围、内容和程序，充分发挥政府采购政策功能，

确保单位教育教学工作顺利开展，稳步提升园所品牌，承担社会责任。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。