

北京市公安局幼儿园
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

北京市公安局幼儿园系全额拨款事业单位。主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。结合我单位实际情况，秉承“为幼儿服务、为家长服务、为公安工作服务”的办园宗旨，为全局民警子女提供优质的学前教育，为公安工作服务好。

（二）本单位机构设置

北京市公安局幼儿园机构设置为：园长办公室、保教办公室、内勤办公室、财务室、医务室、后勤办公室、分年龄组设 10 个教学班。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3280.03 万元，比上年减少 345.79 万元，下降 9.54%。

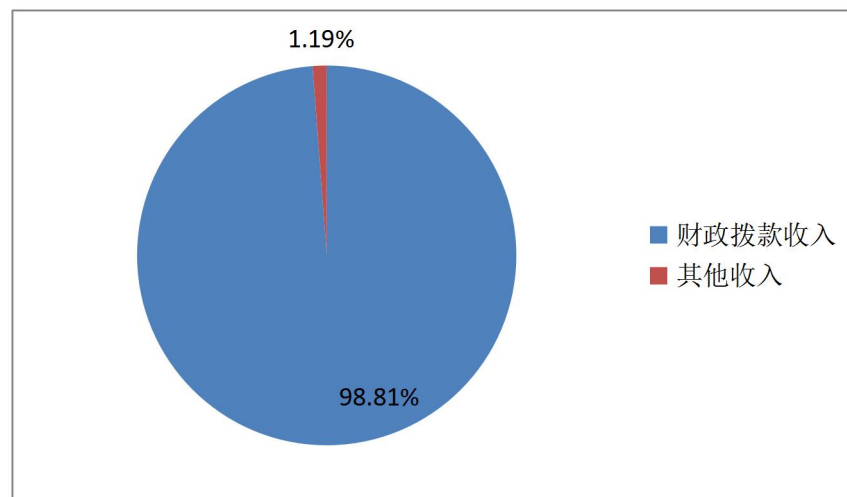
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3243.26 万元，比上年减少 346.57 万元，下降 9.65%。

1.财政拨款收入 3204.8 万元，占收入合计的 98.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3204.8 万元，占收入合计的 98.81%；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 38.46 万元，占收入合计的 1.19%。

图 1：收入决算

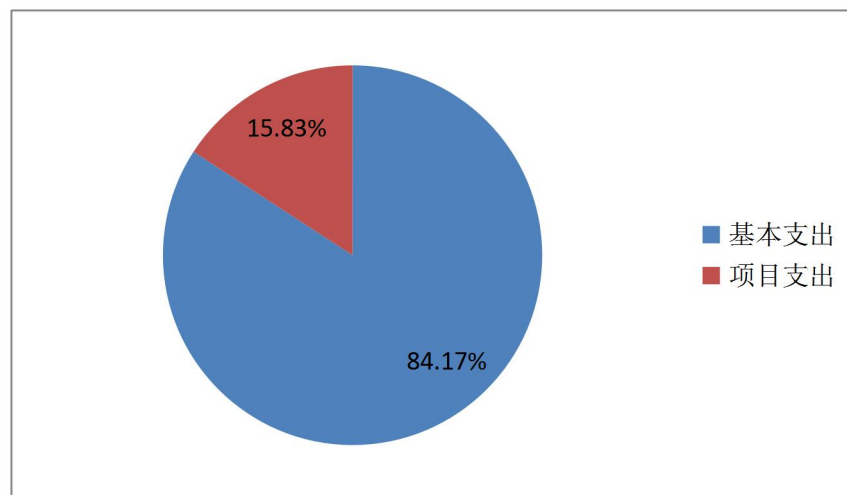


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3196.56 万元，比上年减少 357.31 万元，下降 10.05%，其中：基本支出 2690.52 万元，占支出合计的 84.17%；项目支出 506.04 万元，占支出合计的 15.83%；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 3204.8 万元，比上年减少 371.54 万元，下降 10.39%。主要原因：一是在职人数减少，基本支出相应减少；二是 2025 年招收幼儿人数减少，幼儿教育教学项目支出相应减少。

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 3187.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 2675.11 万元，占本年财政拨款

支出 83.94%；社会保障和就业支出 368.65 万元，占本年财政拨款支出 11.57%；卫生健康支出 143.36 万元，占本年财政拨款支出 4.49%。

（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 2714.18 万元，2025 年度决算 2675.11 万元，完成年初预算的 98.56%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 2711.43 万元，2025 年度决算 2672.35 万元，完成年初预算的 98.56%。主要原因：2025 年招收幼儿人数减少，幼儿园教学活动费用支出减少。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 2.75 万元，2025 年度决算 2.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：结合实际情况，开展培训工作。

2.“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 446.70 万元，2025 年度决算 368.65 万元，完成年初预算的 82.53%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 386.70 万元，2025 年度决算 352.00 万元，完成年初预算的 91.03%。主要原因：根据本单位实际人数，缴纳基本养老保险。

“死亡抚恤”（款）2025 年度年初预算 60 万元，2025 年度决算 16.65 万元，完成年初预算的 27.75%。主要原因：按实际发生情况支付抚恤金。

3.“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 146.52 万元，2025 年度决算 143.36 万元，完成年初预算的 97.84%。主要原因：按实际情况缴纳医疗保险。

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 2690.52 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、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、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 年无“三公”经费支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位 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 60.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 60.29 万元。授予中小企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 2.32%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 2.32%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市公安局幼儿园共有车辆 0 台，共计 0 万元；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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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）：反映各单位举办的学前教育支出。政府各单位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.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出，我单位主要是教职工业务方面的培训支出。

8.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）：反映用于事业单位离退休人员经费的支出。

9.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）：反映用于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。

10.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）：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故职工家属一次性抚恤金及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）