



北京市密云区第十三幼儿园 2023 年度部门决算公开

许冬梅

目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	708.515411	916.190005	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	536.376611	877.227836
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	107.550800	109.689601
			九、卫生健康支出	64.588000	67.126457
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	708.515411	916.190005	本年支出合计	708.515411	1,054.043894
年初结转和结余	0.000000	137.853889	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	708.515411	1,054.043894	总计	708.515411	1,054.043894

收入决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	916.190005	916.190005	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	739.373947	739.373947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	739.373947	739.373947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	01	学前教育	739.373947	739.373947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	109.689601	109.689601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	109.689601	109.689601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.161209	73.161209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.528392	36.528392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	67.126457	67.126457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	67.126457	67.126457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	67.126457	67.126457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,054.043894	946.560940	107.482954	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	877.227836	769.744882	107.482954	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	877.227836	769.744882	107.482954	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	01	学前教育	852.227836	769.744882	82.482954	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	99	其他普通教育	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	109.689601	109.689601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	109.689601	109.689601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.161209	73.161209	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.528392	36.528392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	67.126457	67.126457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	67.126457	67.126457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	67.126457	67.126457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	708.515411	916.190005	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	536.376611	877.227836	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	107.550800	109.689601	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	64.588000	67.126457	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	708.515411	916.190005	本年支出合计	708.515411	1,054.0438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	137.853889	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	137.853889							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	708.515411	1,054.043894	总计	708.515411	1,054.0438	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	137. 853889	916. 190005	1, 054. 043894	946. 560940	107. 482954	0. 000000
205			教育支出	137. 853889	739. 373947	877. 227836	769. 744882	107. 482954	0. 000000
205	02		普通教育	137. 853889	739. 373947	877. 227836	769. 744882	107. 482954	0. 000000
205	02	01	学前教育	112. 853889	739. 373947	852. 227836	769. 744882	82. 482954	0. 000000
205	02	99	其他普通教育	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000	25. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	109. 689601	109. 689601	109. 689601	0. 000000	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	0. 000000	109. 689601	109. 689601	109. 689601	0. 000000	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0. 000000	73. 161209	73. 161209	73. 161209	0. 000000	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	0. 000000	36. 528392	36. 528392	36. 528392	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	67. 126457	67. 126457	67. 126457	0. 000000	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	0. 000000	67. 126457	67. 126457	67. 126457	0. 000000	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	0. 000000	67. 126457	67. 126457	67. 126457	0. 000000	0. 000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

单位：万元

项 目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计		1, 054. 043894	946. 560940	107. 482954
205			教育支出	北京市密云区第十三幼儿园	877. 227836	769. 744882	107. 482954
205	02		普通教育	北京市密云区第十三幼儿园	877. 227836	769. 744882	107. 482954
205	02	01	学前教育	北京市密云区第十三幼儿园	852. 227836	769. 744882	82. 482954
205	02	99	其他普通教育	北京市密云区第十三幼儿园	25. 000000	0. 000000	25. 000000
208			社会保障和就业支出	北京市密云区第十三幼儿园	109. 689601	109. 689601	0. 000000
208	05		行政事业单位养老支出	北京市密云区第十三幼儿园	109. 689601	109. 689601	0. 000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十三幼儿园	73. 161209	73. 161209	0. 000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十三幼儿园	36. 528392	36. 528392	0. 000000
210			卫生健康支出	北京市密云区第十三幼儿园	67. 126457	67. 126457	0. 000000
210	11		行政事业单位医疗	北京市密云区第十三幼儿园	67. 126457	67. 126457	0. 000000
210	11	02	事业单位医疗	北京市密云区第十三幼儿园	67. 126457	67. 126457	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	869.480139	商品和服务支出	77.062801	资本性支出	0.000000
基本工资	117.429600	办公费	12.351155	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	16.180000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	452.417325	水费	1.778400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	73.161200	电费	6.028565	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	36.528392	邮电费	0.096841	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	67.126457	取暖费	14.603187	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	6.812770	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.724636	差旅费	0.069200	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	64.623200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	14.756395	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	37.289320	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.018000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	3.590700	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000

退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	5.635588	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.018000	福利费	11.340000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	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	869.498139	公用经费合计			77.062801

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	01	学前教育	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101	11	02	事业单位医疗	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：北京市密云区第十三幼儿园

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	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	对企业补助	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	电费	0.000000	资本金注入	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	邮电费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
离休费	0.000000	取暖费	0.000000	费用补贴	0.000000
退休费	0.000000	物业管理费	0.000000	其他支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	债务利息及费用支出	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
抚恤金	0.000000	国内债务付息	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
生活补助	0.000000	国外债务付息	0.000000	经常性赠与	0.000000
.....	0.000000		0.000000		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：北京市密云区第十三幼儿园

单位：万元

项 目				2023 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	01	学前教育	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000
2101	11	02	事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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					
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2023 年度预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年度决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	14.603187
（一）政府采购支出合计	14.603187
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	14.603187
（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

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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
		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
		0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位北京市密云区第十三幼儿园为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位机构无变化。主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 41 人，实有人数 41 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1054.04 万元，比上年 965.16 万元增加 88.88 万元，增长 9.2%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 916.19 万元，比上年 962.09 减少 45.9 万元，下降 4.7%。

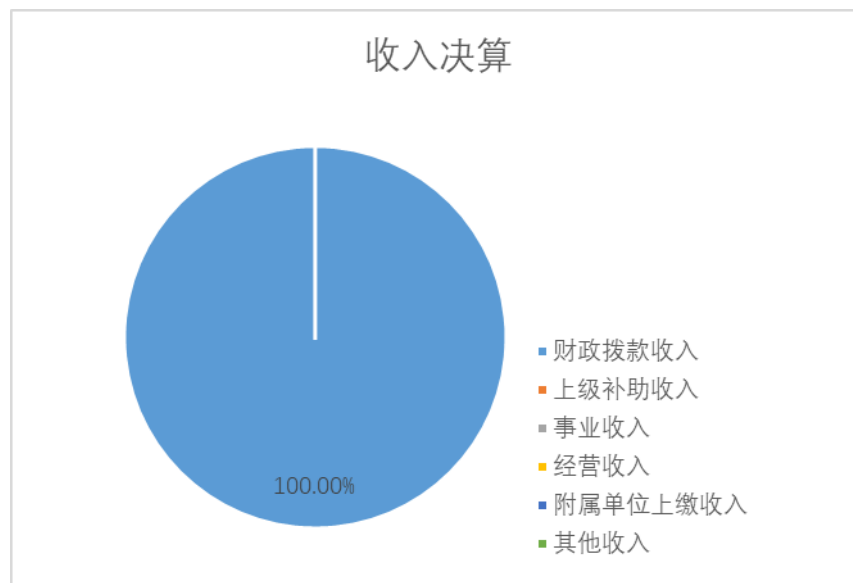
1. 财政拨款收入 916.19 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 916.19 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

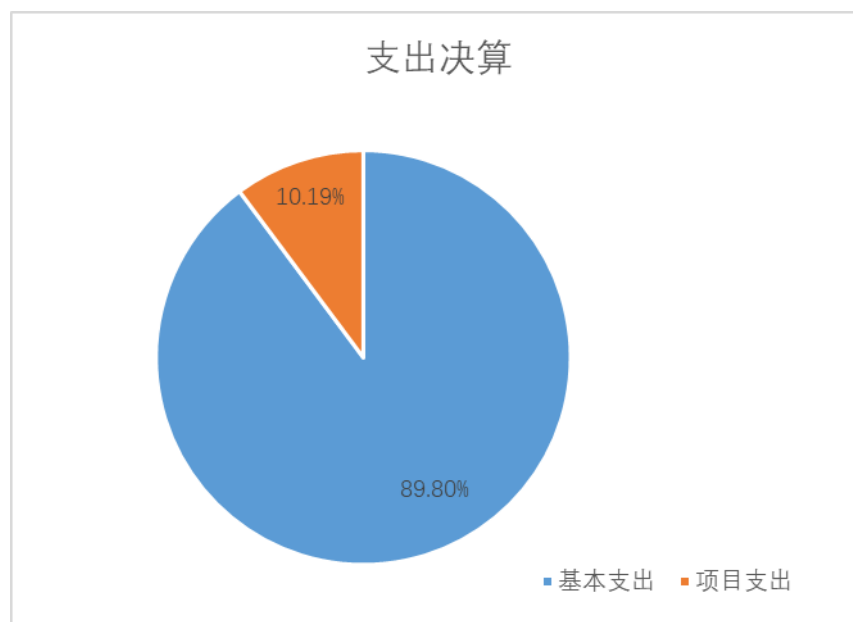
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1054.04 万元，比上年 965.16 万元增加 88.88 万元，增长 9.2%，其中：基本支出 946.56 万元，占支出合计的 89.8%；项目支出 107.48 万元，占支出合计的 10.19%；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：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

2023 年度财政拨款收、支总计 1054.04 万元，比上年增加 88.88 万元，增长 9.2%。主要原因：密云区第十三幼儿园为 2021 年 8 月新成立幼儿园，2021 年 9 月顺利开园，招生小班 3 个班，教师 16 人。2022 年班额 6 个，教师 27 人。2023 年班额扩大到 9 个班，教师 41 人，增加了 14 人的人员经费支出。另外，2023 年，十三园进行了幼儿园户外活动区域改建工程的项目收尾决算工作，以及学校育人环境提升项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1054.04 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1054.04 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）2023 年度决算 877.23 万元，比 2023 年年初预算增加 536.38 万元，增长 63.54%。其中：

“普通教育”（款，下同）2023 年度决算 877.23 万元，比 2023 年年初预算增加 536.38 万元，增长 63.54%。主要原因：2023 年比 2022 年增加教师 14 人，班级增加 3 个，2023 年幼儿园活动区改建项目工程收尾，进行决算，付款。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 109.68 万元，比 2023 年年初预算 107.55 增加 2.13 万元，增长 1.9%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）109.68 万元，比 2023 年年初预算增加 2.13 万元，增长 1.9%。主要原因：2023

年增加教师 14 人，导致支出增加。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 67.13 万元，比 2023 年年初预算 64.59 增加 2.54 万元，增加 3.9%，其中：“行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 67.13 万元，比 2023 年年初预算增加 2.54 万元，增加 3.9%，主要原因：由于 2023 年增加教师 14 人，因此支出增加了。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 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

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 946.56 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 869.48 万元。基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 77.06 万元。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、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出等；（3）对个人和家庭补助支出 0.02 万元。包括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 2023 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

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在相关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 14.6 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 14.6 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

2023 年度本部门车辆 0 台，0.00 万元；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

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、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。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、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。
4. 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、福利费、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。
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. 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。
7. 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资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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。

11. 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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

北京市密云区第十三幼儿园活动区改建工程 项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十三幼儿园活动区改建工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第十三幼儿园		
项目负责人		李 华 钢		联系电话	13811938798		
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		62. 542 607	62. 542607	10	100%	10
	其中：当 年财政 拨款				—		—
	上年结 转资金		62. 542 607	62. 542607	—	100%	—
	其他资 金				—		—
年 度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完善幼儿园硬件设施，提高教育质量，满足幼儿需求，2022 年对幼儿园活动区域进行改建，使幼儿活动区域扩建 1045 平米，增设幼儿活动项目 18 个。2023 年对 2022 年未完成细节进行完善收尾工作。				提高了幼儿园办园条件，完成活动区域扩建 1045 平米，增设幼儿活动项目 18 个。进一步完善了活动区域各处细节，提高改建质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：完善活动区域项目 18 个，对活动区各处工程细节进行完善。	完成活动区建设	全部完成	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：改造的设施能满足师幼学习、工作需求，质量合格。	质量符合相关标准	符合	10	10	无偏差
			指标 2：施工质量符合安全标准，无安全隐患	无安全隐患	无安全隐患	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：按照施工进度进行，开学后投入使用。	按时完成	按时完成	10	10	无偏差

			指标 2: 按照施工进度进行, 符合学校建设标准。	按工期完成	10%	10	10	无偏差。
		成本指标	指标 1: 项目支出总金额不超出财政批复额度。	不超出预算范围	不超出	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 完善校园基础设施, 满足师幼的基本工作、学习需求。	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 较长时间内发挥作用, 无安全隐患。	能持续发挥作用, 无安全隐患	正常使用	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度≥95%	≥95%	100%	10	9	无偏差
			指标 2: 幼儿满意度≥95%	≥95%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	99	

北京市密云区第十三幼儿园课程游戏化建设项目

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十三幼儿园课程游戏化建设项目							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十三幼儿园			
项目负责人		聂颖			联系电话	18600644632			
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	0	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金		0				—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补充玩具材料，丰富园内课程资源，促进幼儿发展。				补充幼儿户外游戏材料、养殖区材料、美工区游戏材料、表演区、阅读区游戏材料，促进幼儿在游戏中、在与材料互动中获得持续发展。				
绩效	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施

指标	产出指标	数量指标	指标 1：购置游戏材料不少于 5 类。	5	6	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1：玩具质量达到相应标准。	达标	达标	20	20	无偏差
		时效指标	年底前完成采购	12 月 31 日前	12 月 7 日	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1：成本控制在 5 万元以内	5 万元	5 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	满足幼儿提升体能、促进健康发展方面的需求	满足	满足	10	10	无偏差
		可持续影响指标	采购玩具材料在户外教学及分散游戏中持续提供支持作用，有效提升户外活动质量	可持续支持作用	可持续支持	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对采购玩具、培训活动满意度为 90%以上。	100%—90%	100%	20	20	无偏差
	总分					100	100	

北京市密云区第十三幼儿园《指南》背景下幼儿数学能力 发展项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十三幼儿园《指南》背景下幼儿数学能力发展项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十三幼儿园		
项目负责人		聂颖			联系电话	18600644632		
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	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金		0				—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 补充玩具材料，丰富园内课程资源，促进幼儿发展。 2. 提高教师对玩具材料熟悉程度和指导能力。				1. 补充幼儿“慧玩数学”操作材料，促进幼儿数学能力发展。 2. 提高教师对“慧玩数学”操作材料的熟悉程度和指导能力。			
绩效指	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

标	产出指标	数量指标	指标 1: 购置大、中、小班“慧玩数学”操作材料各一套 指标 2: 对教师进行不少于 2 次培训	3 套材料; 不少于 3 次培训	3 套材料; 3 次培训	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 玩具质量达到相应标准。 指标 2: 培训满足教师指导需要。	达标	达标	20	20	无偏差
		时效指标	年底前完成采购	12 月 31 日前	11 月 28 日完成	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 成本控制在 5 万元以内	5 万元	5 万元	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	满足幼儿在操作游戏中提升数学能力的需求;	满足	满足	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 采购玩具材料在幼儿数学能力发展中持续提供支持作用, 有效提升幼儿逻辑思维、空间感知以及问题解决等方面的能力。 指标 2: 幼儿园专业团队建设持续推进	可持续支持与推进	可持续支持与推进	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对采购玩具及培训满意度为 90%以上。	100%—90%	100%	20	20	无偏差
	总分					100	100	

北京市密云区第十三幼儿园收费返还项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十三幼儿园收费返还						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第十三幼儿园	
项目负责人		李华钢			联系电话		13811938798	
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	0	9.08 3947	9.083947	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	9.08 3947	9.083947	—	100%	—
		上年结转资金		0				—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为幼儿提供更好的保育教育服务，确保保教质量。主要用于补充单位维修费，办公经费等，完善教育教学设施，改善教育教学与生活环境。				幼儿园返还款专项资金按预算计划支出，补充了单位维修费，办公经费等，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进幼儿身心和谐发展。			
绩效指	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

标	产出指标	数量指标	补充办公经费，购买办公用品和幼儿用品	≥1次	购买办公用品2次，保障幼儿园工作顺利开展	10	10	无偏差	
			补充办公经费，支付保洁等费用，提高学校环境	改善环境	提高幼儿园整洁度，改善幼儿生活环境	10	10	无偏差	
		质量指标	购买物品安全合格，保障园所正常运转	合格	合格	10	10	无偏差	
		时效指标	按执行进度执行	完成	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	购买办公及幼儿用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围未超标准。	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	无偏差	
			幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	提高幼儿园办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	无偏差	
			提升幼儿学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差	
			家长对幼儿园满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分						100	100	

北京市密云区第十三幼儿园防疫资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十三幼儿园防疫资金项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十三幼儿园		
项目负责人		李华钢			联系电话	13811938798		
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	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金		0				—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	维护幼儿园全体教师和幼儿的身体健康与生命安全，维护幼儿园正常的教学秩序，购买并储备一定量的防疫物资，提高幼儿园应对突发卫生事件的能力。				保障了幼儿园师幼的健康，为幼儿园卫生保健工作提供了有力的物质保障，购买了消毒液，抗原试剂盒，口罩，洗手液，体温计等防疫物资。			
绩效指	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

标	产出指标	数量指标	购买日常卫生消毒用品	≥1 次	购买了消毒液，湿纸巾，洗手液等物品	10	10	无偏差	
			购买抗原试剂盒等医用品	≥1 次	购买抗原试剂盒 2 次，紫外线消毒灯测温仪等	10	10	无偏差	
		质量指标	购买物品安全合格，保障园所正常运转	合格	合格	10	10	无偏差	
		时效指标	按执行进度执行	完成	完成	10	10	无偏差	
		成本指标	购买日常卫生消毒用品及医疗用品的成本	符合相关规定	用品支出符合规定，未超范围。	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	无偏差	
			幼儿园卫生保健水平	不断提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	无偏差	
			保障幼儿健康水平	保障	保障	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差	
			家长对幼儿园满意度	≥85%	90%	5	5		
	总分						100	100	

北京市密云区第十三幼儿园学校育人环境提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十三幼儿园学校育人环境提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十三幼儿园		
项目负责人		李华钢			联系电话	13811938798		
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	0	20	20	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0	20	20	—	100%	—
		上年结转资金		0				—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为幼儿提供健康丰富的生活和学习环境，丰富幼儿园校园文化，改善校园环境，提高园所办园质量。满足幼儿多方面发展需要，使幼儿在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验。				对校园内警示牌，文化墙，沙水区，种植区，校园门口等进行了改造，丰富了幼儿园校园文化，改善幼儿园环境，提升了园所办园的质量。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	校园理念牌等 指示牌的安装	安 装	已安装	10	10	无偏差

			制作文化墙，改善种植区域，沙水区域环境以及改善幼儿睡眠区舒适度。	改善	改善幼儿生活条件，提升园所环境	10	10	无偏差
		质量指标	购买和安装的物品安全合格，保障园所正常运转，提升园所环境	合格	合格	10	10	无偏差
		时效指标	按执行进度执行	完成	完成	10	10	无偏差
		成本指标	不超财政拨入资金总额	不超	不超	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园育人环境水平	提升	稳步提升	10	10	无偏差
			幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	无偏差
			丰富园所环境	丰富	不断丰富	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
			家长对幼儿园满意度	≥85%	90%	5	5	
	总分						100	99

