

北京市密云区第十三幼儿园
2025 年度部门决算报表及说明

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

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	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, 409. 264459	一、一般公共服务支出	0. 324000
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	1, 043. 984447
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	0. 000000	八、社会保障和就业支出	163. 094328
		九、卫生健康支出	104. 382184
		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	97. 553000
		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, 409. 264459	本年支出合计	1, 409. 337959
年初结转和结余	0. 073500	结余分配	0. 000000
		年末结转和结余	0. 000000
总计	1, 409. 337959	总计	1, 409. 337959

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							
			栏次							
			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	1,409.264459	1,409.264459	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.324000	0.324000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.324000	0.324000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.324000	0.324000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,043.910947	1,043.910947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,043.910947	1,043.910947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,043.910947	1,043.910947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	163.094328	163.094328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	163.094328	163.094328	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	108.729552	108.729552	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	54.364776	54.364776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	104.382184	104.382184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	104.382184	104.382184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	104.382184	104.382184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	97.553000	97.553000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	97.553000	97.553000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	97.553000	97.553000	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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1,409.337959	1,354.459329	54.878630	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	0.324000	0.000000	0.324000	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.324000	0.000000	0.324000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	0.324000	0.000000	0.324000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,043.984447	989.429817	54.554630	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,043.910947	989.429817	54.481130	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,043.910947	989.429817	54.481130	0.000000	0.000000	0.000000
20507			特殊教育	0.073500	0.000000	0.073500	0.000000	0.000000	0.000000
2050799			其他特殊教育支出	0.073500	0.000000	0.073500	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	163.094328	163.094328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	163.094328	163.094328	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	108.729552	108.729552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.364776	54.364776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	104.382184	104.382184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	104.382184	104.382184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	104.382184	104.382184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	97.553000	97.553000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	97.553000	97.553000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	97.553000	97.553000	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	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	1,409.264459	一、一般公共服务支出	0.324000	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	1,043.984447	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	163.094328	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	104.382184	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	97.553000	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	1,409.264459	本年支出合计	1,409.337959	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.073500	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	0.073500				
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	1,409.337959	总计	1,409.337959	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			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	1,409.337959	1,354.459329	54.878630
201			一般公共服务支出	0.324000	0.000000	0.324000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.324000	0.000000	0.324000
2013105			专项业务	0.324000	0.000000	0.324000
205			教育支出	1,043.984447	989.429817	54.554630
20502			普通教育	1,043.910947	989.429817	54.481130
2050201			学前教育	1,043.910947	989.429817	54.481130
20507			特殊教育	0.073500	0.000000	0.073500
2050799			其他特殊教育支出	0.073500	0.000000	0.073500
208			社会保障和就业支出	163.094328	163.094328	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	163.094328	163.094328	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.729552	108.729552	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.364776	54.364776	0.000000
210			卫生健康支出	104.382184	104.382184	0.000000
21011			行政事业单位医疗	104.382184	104.382184	0.000000
2101102			事业单位医疗	104.382184	104.382184	0.000000
221			住房保障支出	97.553000	97.553000	0.000000
22102			住房改革支出	97.553000	97.553000	0.000000
2210201			住房公积金	97.553000	97.553000	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	1,249.541531	商品和服务支出	102.102298	资本性支出	2.814000
基本工资	251.131590	办公费	17.230916	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	20.711000	印刷费	0.000000	办公设备购置	2.814000
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	1.687800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	605.329923	电费	8.051228	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	108.729552	邮电费	0.131787	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	54.364776	取暖费	14.603187	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	104.382184	物业管理费	8.636700	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.487600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.339506	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	97.553000	维修（护）费	18.866726	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	0.001500	培训费	4.515000	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	0.073344	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	10.149590	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	16.423795	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.001500	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	1.244625	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	1,249.543031	公用经费合计			104.916298

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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计	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	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：北京市密云区第十三幼儿园

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
			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		
				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：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	——
（一）政府采购支出合计	9.313200
1. 政府采购货物支出	1.371600
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	7.941600
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.313200
其中：授予小微企业合同金额	1.371600

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市密云区第十三幼儿园为公益一类事业单位，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

北京市密云区第十三幼儿园内部设置部门包括：园长办公室、保教室、总务处、工会、党政办公室、年级组、教研组。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1409.34 万元，比上年 1334.37 万元增加 74.97 万元，增长 5.62%。

（一）收入决算说明

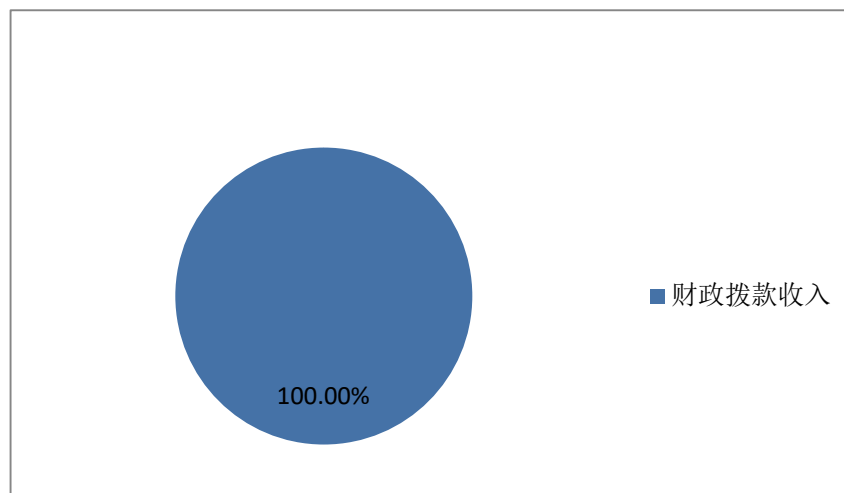
2025 年度本年收入合计 1409.26 万元，比上年 1332.37 万元增加 76.89 万元，增长 5.77%。

1. 财政拨款收入 1409.26 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1409.26 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%;
- 6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

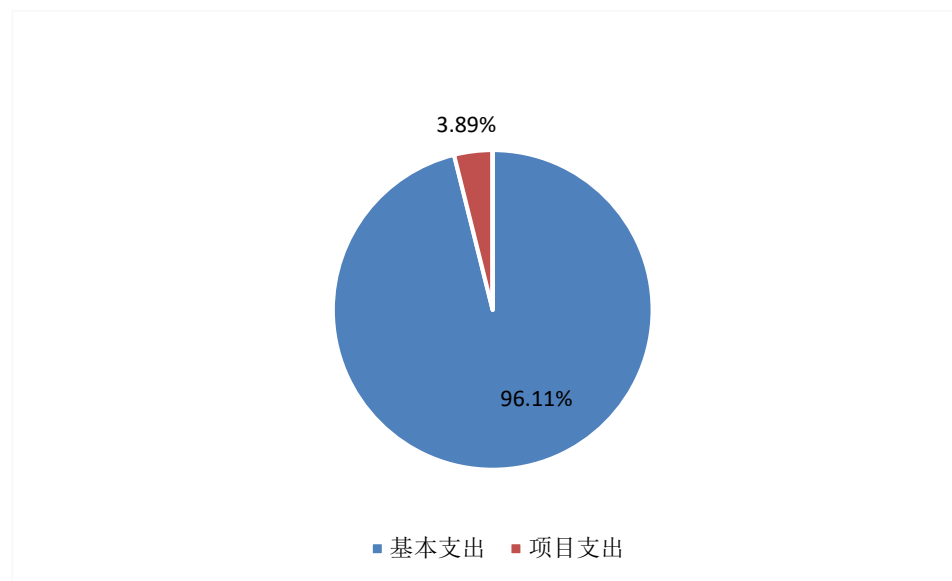
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1409.34 万元，比上年 1334.37 万元增加 74.97 万元，增长 5.62%，其中：基本支出 1354.46 万元，占支出合计的 96.11%；项目支出 54.88 万元，占支出合计的 3.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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 1409.34 万元，比上年 1334.37 万元增加 74.97 万元，增长 5.62%。主要原因：2025 年为了提高保育教育质量和幼儿园整体保育教育水平，增加了当年的教育和游戏课程等预算项目。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.34 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.32 万元，占本年财政拨款支出的 0.02%。教育支出 1043.98 万元，占本年财政拨款支出 74.08%。社会保障和就业支出 163.09 万

元，占本年财政拨款支出 11.57%。卫生健康支出 104.38 万元，占本年财政拨款支出 7.41%。住房保障支出 97.55 万元，占本年财政拨款支出 6.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.32 万元。

其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.32 万元。主要原因：2025 年增加了基层专项党组织活动经费。

2、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 930.90 万元，2025 年度决算 1043.98 万元，完成年初预算的 112.15%。

其中：“普通教育”（款）2025 年度年初预算 930.90 万元，2025 年度决算 1043.98 万元，完成年初预算的 112.15%。主要原因：2025 年为提高保育教育质量和幼儿园整体保育教育水平，增加了当年的教育和游戏课程等预算项目。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 188.29 万元，2025 年度决算 163.09 万元，完成年初预算的 86.62%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 188.29 万元，2025 年度决算 163.09 万元，完成年初预算的 86.62%。主要原因：2025 年比 2024 年减少教师 3 人，缴纳养老保险的支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 118.49 万元，2025 年度决算 104.38 万元，完成年初预算的 88.09%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 118.49 万元，2025 年度决算 104.38 万元，完成年初预算的 88.09%，主要原因：由于 2025 年教师 40 人，2024 年教师 43 人，减少教师 3 人，导致缴纳医疗保险的支出减少。

5、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算104.28万元，2025年度决算97.55万元，完成年初预算的93.55%，其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算104.28万元，2025年度决算97.55万元，完成年初预算的93.55%，主要原因：由于2025年教师40人，2024年教师43人，减少教师3人，所以住房公积金的支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本单位无此项支出。

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1354.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（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、其他交通费用、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

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 9.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.94 万元。授予中小企业合同金额 9.31 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 1.37 万元，占政府采购支出总额的 14.73%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第十三幼儿园共有车辆 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. 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。
7. 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。
8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
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. 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. 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。

13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

密云区第十三幼儿园与优质幼儿园拉手共建

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		密云区第十三幼儿园与优质幼儿园拉手共建项目						
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	
项目资金 (万元)			年初预算	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 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：建立幼儿园拉手共建项目的长效机制，形成资源共享、优势互补的合作模式。 目标 2：提高园所的教育质量和管理水平，实现幼儿园教育的内涵发展。		全部完成。促进了教师队伍建设，提升了园所内涵发展，进一步深化了与北京市优质幼儿园的共建合作关系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10	无偏差		
		质量指标	20		20	无偏差		
		时效指标	10		10	无偏差		

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无偏差
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	

幼小衔接课程提升项目（密云区第十三幼儿园）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		幼小衔接课程提升项目（密云区第十三幼儿园）						
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		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：全面推进幼小衔接课程建设，规范课程管理，丰富课程资源。 目标 2：提高园所干部教师幼小衔接课程建设与实施能力，促进教师专业能力提升。 目标 3：全面提升课程质量，实现幼儿园保教质量的全面提升。		全部完成。提高了幼儿园干部教师幼小衔接课程建设与实施能力，促进了教师专业能力提升，进而实现幼儿园保教质量的全面提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10	无偏差		
		质量指标	20		20	无偏差		
		时效指标	10		10	无偏差		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无偏差		

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无偏差
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	

幼儿园游戏化课程提升（密云区第十三幼儿园）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			幼儿园游戏化课程提升（密云区第十三幼儿园）						
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		
项目资金 （万元）				年初预算	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 分	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1：全面推进园所游戏化课程建设，规范课程管理，丰富课程资源。 目标 2：提高园所干部教师游戏化课程建设与实施能力，促进教师专业能力提升。 目标 3：全面提升游戏化课程质量，实现幼儿园保教质量的全面提升。		全部完成。推进了园所课程建设，提高干部教师的课程建设与实施能力，促进课程质量提升，进而促进幼儿园保教质量的持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10	无偏差			
		质量指标	20		20	无偏差			
		时效指标	10		10	无偏差			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无偏差			

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	20	20	无偏差
		可持续影响指标	10	10	无偏差
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	

中央支持学前教育发展资金（第十三幼儿园）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		中央支持学前教育发展资金（第十三幼儿园）						
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		
项目资金 （万元）			年初预算	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 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：改善园所办园条件，结合幼儿年龄特点和发展需要配备适宜的玩具材料。 目标 2：提高教师对幼儿与玩具材料互动情况的关注度，并给予及时有效的指导与支持，以提升其专业能力。 目标 3：全面提升幼儿园办园品质，实现育儿质量整体提高。		全部完成。结合幼儿年龄特点和发展需要以及班级现有玩具材料的现状，补充建构类、科学类、益智类、运动类玩具，通过操作和探索材料，孩子获得发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20	无偏差		
		质量指标	10		10	无偏差		

		时效指标	10	10	无偏差
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无偏差
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	

学前教育免保育教育费补助（密云区第十三幼儿园）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		学前教育免保育教育费补助（密云区第十三幼儿园）					
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	
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.30	3.30	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	3.30	3.30	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实免费学前教育政策，减免学前一年儿童保育教育费，保障幼儿园正常运转。		全部完成。落实了免费学前教育政策，减免学前一年儿童保育教育费，保障了幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20	无偏差	
		质量指标	10		10	无偏差	
		时效指标	10		10	无偏差	
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10	无偏差	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	无偏差
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	无偏差
总分			100	100	