

北京市密云区第三幼儿园  
2023 年度部门决算公开



刘东梅

# 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	1,447.037905	1,873.395069	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	1,111.414158	1,683.352230
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	211.252352	255.487968
			九、卫生健康支出	124.371395	135.989211
			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	1,447.037905	1,873.395069	本年支出合计	1,447.037905	2,074.829409
年初结转和结余	0.000000	201.434340	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,447.037905	2,074.829409	总计	1,447.037905	2,074.829409

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			1,873.395069	1,873.395069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

205	教育支出	1,519.454400	1,519.454400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	1,519.454400	1,519.454400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育	1,519.454400	1,519.454400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	218.299514	218.299514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	218.299514	218.299514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	6.286378	6.286378	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	144.948768	144.948768	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	67.064368	67.064368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	135.641155	135.641155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	135.641155	135.641155	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	135.641155	135.641155	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			1	2	3	4	5	6
合计			2,074.829409	1,953.330904	121.498505	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		1,683.352230	1,561.853725	121.498505	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		1,683.352230	1,561.853725	121.498505	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		1,593.738510	1,561.853725	31.884785	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		89.613720	0.000000	89.613720	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		255.487968	255.487968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		255.487968	255.487968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		34.370814	34.370814	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		147.227962	147.227962	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.889192	73.889192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		135.989211	135.989211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		135.989211	135.989211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		135.989211	135.989211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		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	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,447.037905	1,873.395069	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	1,111.414158	1,683.352230	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出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	211.252352	255.487968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	124.371395	135.989211	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支出	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支出	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、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,447.037905	1,873.395069	本年支出合计	1,447.037905	2,074.829409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	201.434340	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	201.434340							
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	1,447.037905	2,074.829409	总计	1,447.037905	2,074.829409	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			年末结转结余			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	201.434340	1,873.395069	2,074.829409	1,953.330904	121.498505	0.000000	0.000000	0.000000
205 教育支出			163.897830	1,519.454400	1,683.352230	1,561.853725	121.498505	0.000000	0.000000	0.000000	
20502 普通教育			163.897830	1,519.454400	1,683.352230	1,561.853725	121.498505	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201 学前教育			74.284110	1,519.454400	1,593.738510	1,561.853725	31.884785	0.000000	0.000000	0.000000	
2050299 其他普通教育支出			89.613720	0.000000	89.613720	0.000000	89.613720	0.000000	0.000000	0.000000	
208 社会保障和就业支出			37.188454	218.299514	255.487968	255.487968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805 行政事业单位养老支出			37.188454	218.299514	255.487968	255.487968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502 事业单位离退休			28.084436	6.286378	34.370814	34.370814	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			2.279194	144.948768	147.227962	147.227962	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			6.824824	67.064368	73.889192	73.889192	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
210 卫生健康支出			0.348056	135.641155	135.989211	135.989211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011 行政事业单位医疗			0.348056	135.641155	135.989211	135.989211	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102 事业单位医疗			0.348056	135.641155	135.989211	135.989211	0.000000	0.000000	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	—	1	2	3
合计			—	2,074.829409	1,953.330904	121.498505
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>1,683.352230</b>	<b>1,561.853725</b>	<b>121.498505</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>1,683.352230</b>	<b>1,561.853725</b>	<b>121.498505</b>
2050201	学前教育		北京市密云区第三幼儿园	1,593.738510	1,561.853725	31.884785
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区第三幼儿园	89.613720	0.000000	89.613720
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>255.487968</b>	<b>255.487968</b>	<b>0.000000</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>255.487968</b>	<b>255.487968</b>	<b>0.000000</b>
2080502	事业单位离退休		北京市密云区第三幼儿园	34.370814	34.370814	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区第三幼儿园	147.227962	147.227962	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区第三幼儿园	73.889192	73.889192	0.000000
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>135.989211</b>	<b>135.989211</b>	<b>0.000000</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>135.989211</b>	<b>135.989211</b>	<b>0.000000</b>
2101102	事业单位医疗		北京市密云区第三幼儿园	135.989211	135.989211	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	1,794.103193	商品和服务支出	120.401597	资本性支出	4.442800
基本工资	248.775560	办公费	34.668616	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	29.455600	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	4.442800
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	953.354644	水费	2.258400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	147.227962	电费	4.788870	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	73.889192	邮电费	0.170885	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	135.989211	取暖费	11.442300	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	9.395685	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.871654	差旅费	0.011100	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	128.587200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	11.276344	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	68.952170	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	34.383314	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.410000	无形资产购置	0.000000
退休费	32.318814	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	2.728100	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	2.052000	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	12.201297	其他对企业补助	0.000000

奖励金	0.000000	福利费	23.940000	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	0.060000	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	0.012500	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	0.050000	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	1,828.486507	公用经费合计			124.844397

### 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			年末结转结余			
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	0.000000	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	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	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	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品	0.000000

				购置	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	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	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	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	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：北京市密云区第三幼儿园

单位：万元

项目			2023 年度决算数		
支出功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
			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 年预 算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年决 算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	11.442300
（一）政府采购支出合计	11.442300
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	11.442300
（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：北京市密云区第三幼儿园

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	<b>0.000000</b>
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
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 2023 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

#### (一) 机构设置、职责

本单位北京市密云区第三幼儿园为北京市密云区教委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 54 人，实有人数 57 人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2074.83 万元，比上年增加 317.48 万元，增长 18.06%。

#### (一) 收入决算说明

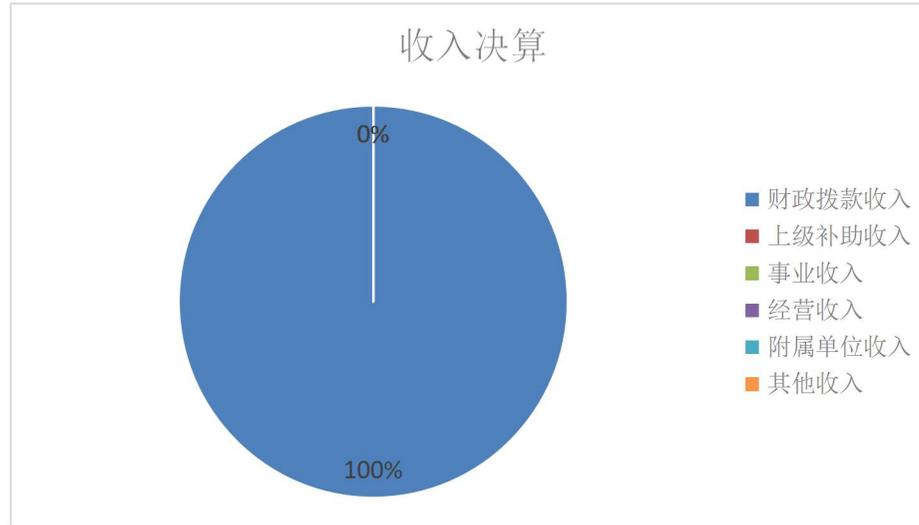
2023 年度本年收入合计 1873.4 万元，比上年增加 117.55 万元，增长 6.69%。

1. 财政拨款收入 1873.4 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1873.4 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

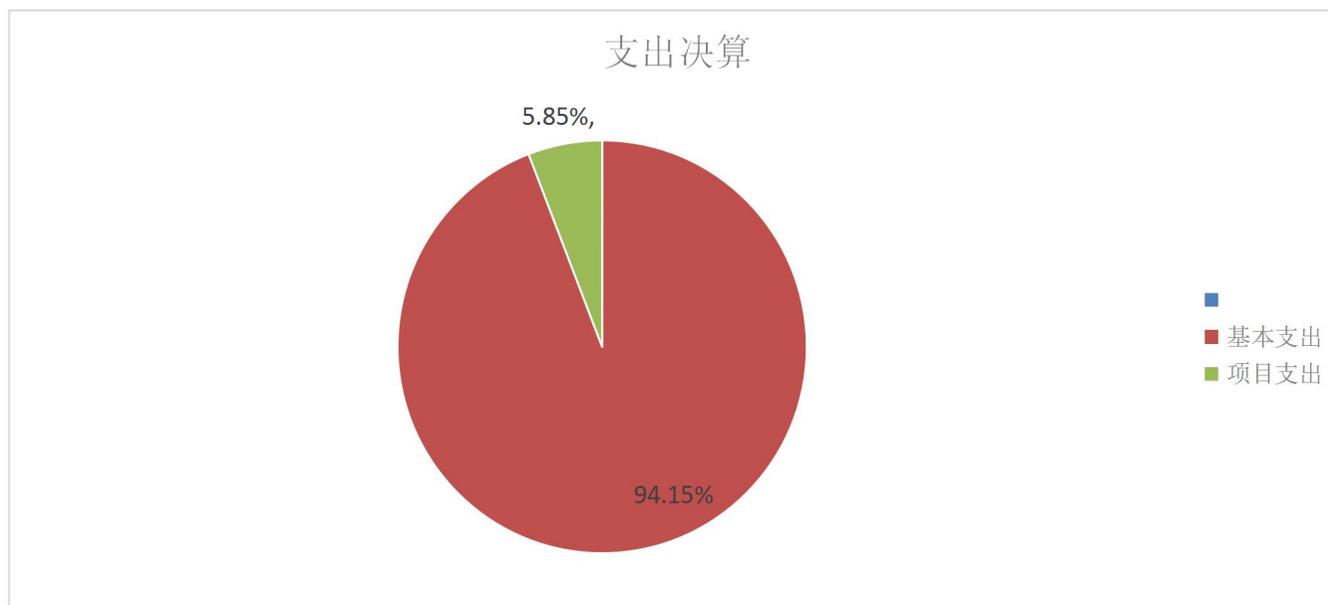


(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2074.83 万元，比上年增加 317.48 万元，增长（下降）18.06%，其中：基本支出 1953.33 万元，占支出合计的 94.14%；项目支出 121.5 万元，占支出合计的 5.85%；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 2074.83 万元，比上年增加 317.48 万元，增长 18.06%。主要原因：主要原因：人员经费增加了 319.14 万元，增长 21.13%；第一、2023 年财政统发工资岗位绩效工资调整工资经费增长 24.09%。第二、2023 年是保险、公积金等人员费用增长 9.28%。第三、退休人员增加 1 人，增长了 278.23%。第四、项目经费增加 4.63 万元，增长 4.01%。

### 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 2074.83 万元，主要用于以下方面（按大类）：学前教育支出 1683.35 万元，占本年财政拨款支出 81.13%；社会保障和就业支出 255.49 万元，占本年财政拨款支出 12.31%；卫生健康支出 135.99 万元，占本年财政拨款支出 6.55%。

#### （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 2074.83 万元，比 2023 年年初预算增加 627.79 万元，增长 43.38%。其中：

“普通教育”（款）2023 年度决算 1683.35 万元，比 2023 年年初预算增加 334.62 万元，增长 30.89%。主要原因：2023 年增加人员预算经费，2023 年预算时没有绩效工资改革，所有人员工资是按照旧标准测算的，因此 2023 年实际支出比预算多。比年初增加 7 个项目，项目经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算255.49万元,比2023年年初预算210.42万元了增加45.07万元,增加21.42%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)养老年金2023年度决算221.12万元,比2023年年初预算增加12.7万元,增加了6.09%。2023年退休人员工资34.37万元,增加了32.37万元,主要是增加退休1人,增加一次性退休补贴造成。。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算135.99万元,比2023年年初预算增加11.62万元,增加9.39%,主要原因:由于2023年医疗保险基数增加所致。

## 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

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1953.33万元,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1437.01万元,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) 社会保障养老支出和医疗保险支出 357.11 万元，报刊养老保险、职业年金、医疗保险和退休费等

(3) 商品和服务支出 120.4 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、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；

(4) 对个人和家庭补助支出 34.37 万元，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。

(5) 其他资本性支出 4.44 万元包括办公设备购置、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

无“三公”经费年初预算，本年未支出“三公”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

2023年度政府采购支出总额 11.44 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 11.44 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 年车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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。

12. 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。

## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

附件

北京市密云区第三幼儿园收费返还 10%部分 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北京市密云区第三幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门	财务部门			实施单位	北京市密云区第三幼儿园		
项目负责人	吴银双			联系电话	15699982860		
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	14.596985	14.596985	14.596985	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14.596985	14.596985	14.596985	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>目标 1: 购买办公用品及日用品、设备维修及其他商品和服务支出等用来弥补公用经费的不足</p> <p>目标 2: 做好幼儿园经费支出的保障, 力争做到有限的资金能够发挥大的作用, 让园所发展更上一层楼</p>		<p>2023 年幼儿园返还 10% 款项目资金按预算计划全部支出, 支总额 14. 596985 万元, 支出用于补充了办公经费的不足, 保证学校正常运转, 确保保教质量的提高, 促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。</p>					
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	购买办公用品及日用品和报刊	各部门计划需求购买	购买数量 3861 件报刊 45 份	2	2	
			购买防疫物资	按照需求购买	购买口罩 1100 个手套 100 个	2	2	
			高压变电器代维费	1 次/年	1 次/年	2	2	
			厨房设备维修	按照日常需求维修	维修设备 5 项共 9 次	2	2	
			保洁费	按资金需求	一个季度尾款	2	2	
			零星维修费	按照日常需求维修	墙面维修 9 平米、维修地面、卫生间扶手、暖气片、橱窗等 12 项	2	2	
			水电费	按资金需求	各 1 个月费用	2	2	
			培训	40 人/次	40 人/次	2	2	
			出版《剪出一片碧水蓝天》书	合同约定	尾款	2	2	
			质量指标	质量指标	购买办公用品及日用品和报刊	符合幼儿园办公用品使用标准	达到幼儿园要求标准	3
	购买防疫物资	符合防疫物资使用标准			符合防疫物资使用标准	3	3	
	维修	维修使用率 100%			100%	3	3	
	培训	培训率 100%			100%	3	3	

		水电费出书的支出	补充公用经费	100%	3	3	
时效指标		项目资金按财政拨付时间拨付支出	1次拨付支出	100%拨付支出	3	3	
成本指标		购买办公用品及日用品和报刊	各部门计划需求购买	66763.82	1	1	
		购买防疫物资	按照需求购买	1894	1	1	
		高压变电器代维费	1次/年	11370	1	1	
		厨房设备维修	按照日常需求维修	3783	1	1	
		保洁费	按资金需求	4037.15	1	1	
		零星维修费	按照日常需求维修	9667.6	1	1	
		水电费	按资金需求	7399.64	1	1	
		培训	40人/次	3054.64	1	1	
		出版《剪出一片碧水蓝天》书	合同约定	38000	1	1	
效益指标	经济效益	补充共用经费购买办公用品及日用品及水电费公用支出保障幼儿园正常运营	补充经费不足满足经营需要	购买办公用品及日用品改善教育教学及办公的基本条件,满足教学及办公的需要;	5	5	
		补充共用经费进行设备维修维护	补充经费不足,满足设备使用维护需要,设备正常使用率提高	支付设备维修维护费保障了设备的正常运转,设备正常使用率100%,维护幼儿园正常运营的需要	5	5	
		出版《剪出一片碧水蓝天》书	保障出书任务的完成	提高了幼儿园教学能力及名誉	5	5	

		培训费	补充培训经费的不足， 提升教师教学能力	补充培训经费的不足， 提升教师教学能力	5	5	
		购买防疫物资	补充防疫经费不足满足 防疫的需要	满足防疫物资需求，保 障师幼健康	5	4	
	社会效益	保障幼儿园学前教育 教师教 学活动开展：	保障教师正常教育教 学活动	为社会培养更多的具 有品格素养的优秀人 才，	5	5	
	可持续影 响指标	幼儿园可持续发展	项目资金有效的保障幼 儿园正常的经营发展	有效	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	幼儿及家长对园所管理的满意 度	99	99.8	10	10
总分					<b>100</b>	<b>99</b>	

### 《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	《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	北京市密云区第三幼儿园		
项目负责人	李云霞			联系电话	13716267135		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以数学领域为切入点，做好幼小课程衔接，提升幼儿园在开展数学领域活动中对核心经验的把握，使幼儿能从生活和游戏中感受事物的数量关系，并体验到数学的重要和有趣，为顺利过渡到小学做好充分准备。				参加数学领域核心经验培训，帮助教师提升数学活动组织能力。教师能够并将所学运用于日常活动组织中，引导幼儿感知数量关系，体验数学的重要和有趣，为入学做好学习经验准备。			
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 1: 慧玩数学产品	慧玩数学小中大材料共计三组（小班上学期 368 个、下学期 347 个；中班上学期 528 个、下学期 371 个；大班上学期 602 个、下学期 966 个。）	慧玩数学小中大材料共计三组（小班上学期 368 个、下学期 347 个；中班上学期 528 个、下学期 371 个；大班上学期 602 个、下学期 966 个。）	10	10	
			指标 2: 慧玩数学产品培训	38 次	38 次	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 慧玩数学产品	符合幼儿玩教具配备标准	符合幼儿玩教具配备标准	5	5	
			指标 2: 慧玩数学产品培训	按照项目合同执行，培训 100% 合格	按照项目合同执行，培训 100% 合格	5	5	
	产出指标	时效指标	指标 1: 慧玩数学产品培训	按计划时间节点完成培训次数	完成	5	5	
			指标 2: 项目结算款项	按时结算款项	完成	5	5	
	产出指标	成本指标	指标 1: 慧玩数学产品	44000	44000	5	5	
			指标 2: 慧玩数学培训	5600	5600	5	5	

效益 指标	经济效益	指标 1: 补充活动经费	经费充足	保障教师按时组织幼儿科学开展活动	5	5		
		指标 2: 加强数学培训, 补充数学活动材料	提升数学活动质量	提供安全的操作材料	5	5		
	社会效益	指标 1: 师幼发展	补充并丰富数学活动材料, 有效促进教师数学活动组织质量提升, 促进幼儿学习与发展。	丰富教学资源	5	5		
		指标 2: 准确把握数学核心素养	正常运转	正常运转	5	5		
	生态效益	指标 1: 本课程建设	园本课程数学活动建构与实施	课程建构逐步完善	5	5		
		指标 2: 材料健康、安全	使用正常	使用正常	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 促进幼小衔接	项目有效推进幼小衔接工作	助力幼儿升入小学做好数学经验准备	5	5		
		指标 2: 教师专业能力发展	提升教师数学能力提升	持续影响教师教学能力	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师幼使用材料	慧玩数学产品安全、科学, 满足师幼使用	活动材料安全、科学, 充分发挥教学价值。	5	5	
			指标 2: 家长对教学质量的满意度	提升科学育儿质量, 促进幼儿数学思维发展, 提高了家长满意度。	提高了家长满意度	5	5	
总分					100	100		

## 第二共同体办园质量提升项目项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	第二共同体办园质量提升项目							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第三幼儿园			
项目负责人	王雪梅			联系电话	15910616243			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 邀请北京师范大学前教育培训中心、北师大实验幼儿园专家进行培训，在课程建设、教师队伍发展等方面给与共同体园所专业指导与支持，提升教师专业成长。</p> <p>2. 依据共同体共同需求，协同开展研修活动，建立共同体之间的研修共享平台，开展观摩学习、干部教师跟岗学习、“三节”展示等活动，形成共同认可的教育理念，展现教育教学成果，提升园所办园质量。</p> <p>3. 依据教师专业发展需求，为园所、教师购买书籍等各种学习资源，提高师德水平和专业能力、整体提升园所队伍建设水平。</p>			<p>开展了学前第二共同体跟岗代培项目以及专家讲座，在课程建设、教师队伍发展方面给与专业指导和支持，提升了共同体干部教师课程管理、课程研究与实施能力。</p> <p>为共同体干部教师购买专业书籍，开展了三节展示等活动，建立了“资源共享、课程共建、教师共育、经验共通”的长效机制，形成示范引领、全员参与、主动发展的良好局面，提高了教师专业素养，整体提升了共同体内园所办园质量。</p>				
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	教师用书	《幼小衔接理论与实践》20册	《幼小衔接理论与实践》20册	5	5	
			项目培训	北京市密云区学前第二学习共同体到北师大实验幼儿园进行跟岗代培共 12 学时/人，总培训	北京市密云区学前第二学习共同体到北师大实验幼儿园进行跟岗代培共 12 学时/	10	10	

			人数为 40 人, 共计 480 学时。	人, 总培训人数为 40 人, 共计 480 学时。			
		请进来专家培训	保育教育质量评估指南培训、紫金杯说课答辩、半日活动质量评价等	专家讲座 12 次, 培训人次共计 132 人次	5	5	
	质量指标	教师用书	符合教师指导用书标准	符合教师指导用书标准	5	5	
		项目培训	按照项目培训方案执行, 培训 100%合格	100%合格	5	5	
	时效指标	项目培训	按计划时间节点完成培训次数	完成	5	5	
		项目结算款项	按时结算款项	完成	5	5	
	成本指标	教师用书	0.116	0.116	5	5	
		项目培训	4	4	5	5	
		专家培训	0.555	0.555	5	5	
		租车费	1.3290	1.3290	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补充活动经费	经费充足	保障共同体活动正常进行	5	5
		社会效益指标	共同体幼儿园办园质量及教师队伍专业发展	有效带动共同体园所办园质量提升及教师队伍专业素养提升	资源共享, 质量稳步提升	5	5
		可持续影响指标	共同体课程及队伍建设	队伍专业能力提升显著	共同体干部教师队伍专业能力提升显著	5	5
			办园质量	园际交流共鉴, 示范引领作用显著, 各园办园质量有显著提升。	园际交流共鉴, 示范引领作用显著, 各园办园质量有显著提升。	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训满意度	100%提升教师教学能力	100%提升教师教学能力	5	5

			幼儿及家长对教学质量的满意度	提升科学育儿质量,促进全人发展,提高幼儿及家长教育满意度	幼儿及家长满意度高	5	5	
总分						100	100	

### 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	三园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	北京市密云区第三幼儿园		
项目负责人	穆珊珊			联系电话	13552151503		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步推进幼儿园课程游戏化建设，充丰富课程资源。落实以幼儿为本，将游戏融入到幼儿的一日生活中的实施策略，使幼儿在有趣的游戏中主动学习、获得新经验，促进快乐成长、全面发展。				按照课程规划达到课程预期目标，全面推进幼儿园课程化游戏建设，努力为幼儿创设良好的游戏条件，丰富课程资源，促进幼儿主动学习，全面发展。			
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 1: 课程游戏材料	购买墙面玩具 1 套	安装完成墙面玩具 1 套	5	5	
			指标 2: 教师培训	43 人次	43 人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 购买材料符合幼儿园合同约定标准幼儿游戏材料配备标准	材料符合幼儿园合同约定标准幼儿游戏材料配备标准	材料符合幼儿园合同约定标准幼儿游戏材料配备标准	5	5	
			指标 2: 教师培训	按照项目培训方案执行，培训 100%合格。	100%完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目结算款项	按时结算款项	完成	5	5	
			指标 2: 教师培训	按计划时间节点完成培训次数。	完成培训预期目标	5	5	

	成本指标	指标 1: 课程游戏化材料	4.9000 万元	4.9000 万元	5	5		
		指标 2: 教师培训	0.1000 万元	0.1000 万元	5	5		
效益指标	经济效益	补充活动经费	经费充足。	保障教师按时组织幼儿科学开展活动。	10	10		
	社会效益	师幼发展	进一步推进幼儿园课程化游戏建设,全面深化“绿色生态教育”课程理念。促进幼儿在游戏中主动学习,获得经验。	丰富课程游戏资源,完成课程游戏目标	10	10		
	生态效益	课程文化建设	确保课程建设与实施质量,改善办园条件。	课程建设与实施质量稳步提升,办园条件明显改善。	10	10		
	可持续影响指标		指标 1: 深化游戏化课程建设	推进幼儿园课程化游戏建设,促进幼儿在游戏中主动学习能力提升	推进幼儿园课程化游戏建设,促进幼儿在游戏中主动学习能力提升。	5	5	
			指标 2: 教师专业能力发展	提升教师游戏组织能力。	提升教师游戏组织能力。	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师幼家长对课程满意度	丰富游戏资源提升游戏质量,师幼家长满意度达到 90%以上	丰富游戏资源提升游戏质量,师幼家长满意度达到标准	5	5		

		指标 2: 教师对培训满意度	100%提升教师 教学能力	100%提升教师教学 能力	5	5	
总分					100	100	