

北京市密云区第五幼儿园 2023 年度部门决算公开



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

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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	1,425.240439	1,820.645762	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	1,090.845738	1,590.456354
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	210.015187	217.368679
			九、卫生健康支出	124.379514	130.789066
			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	1,425.240439	1,820.645762	本年支出合计	1,425.240439	1,938.614099
年初结转和结余	0.000000	117.968337	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,425.240439	1,938.614099	总计	1,425.240439	1,938.614099

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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, 820. 645762	1, 820. 645762	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 482. 734422	1, 482. 734422	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 482. 734422	1, 482. 734422	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	1, 482. 734422	1, 482. 734422	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	213. 531826	213. 531826	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	213. 531826	213. 531826	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	5. 450839	5. 450839	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	138. 720658	138. 720658	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	69. 360329	69. 360329	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	124. 379514	124. 379514	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	124. 379514	124. 379514	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	124. 379514	124. 379514	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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	1,938.614099	1,850.383334	88.230765	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,590.456354	1,502.225589	88.230765	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,590.456354	1,502.225589	88.230765	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,565.456354	1,502.225589	63.230765	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	217.368679	217.368679	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	217.368679	217.368679	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	5.450839	5.450839	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.278560	141.278560	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.639280	70.639280	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	130.789066	130.789066	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	130.789066	130.789066	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	130.789066	130.789066	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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	1,425.240439	1,820.645762	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	1,090.845738	1,590.456354	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	210.015187	217.368679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	124.379514	130.789066	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	1,425.240439	1,820.645762	本年支出合计	1,425.240439	1,938.614099	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	117.968337	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	117.968337							
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	1,425.240439	1,938.614099	总计	1,425.240439	1,938.614099	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

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结	项目支出结转和结	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	117.968337	1,820.645762	1,938.614090	1,850.383334	88.230765	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	107.721932	1,482.734422	1,590.456354	1,502.225589	88.230765	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	107.721932	1,482.734422	1,590.456354	1,502.225589	88.230765	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	82.721932	1,482.734422	1,565.456354	1,502.225589	63.230765	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就	3.836853	213.531826	217.368679	217.368679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			事业单位	3.836853	213.531826	217.368679	217.368679	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退	0.000000	5.450839	5.450839	5.450839	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			基本养老保险	2.557902	138.720658	141.278560	141.278560	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位基本养老保险缴费	1.278951	69.360329	70.639280	70.639280	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	6.409552	124.379514	130.789066	130.789066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			医疗卫生事业单位	6.409552	124.379514	130.789066	130.789066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	6.409552	124.379514	130.789066	130.789066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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					
		栏次	--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	1,938.614099	1,850.383334	88.230765
205			教育支出		1, 590. 456354	1, 502. 225589	88. 230765
20502			普通教育		1, 590. 456354	1, 502. 225589	88. 230765
2050201			学前教育	北京市密云区第五幼儿园	1, 565. 456354	1, 502. 225589	63. 230765
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区第五幼儿园	25. 000000	0. 000000	25. 000000
208			社会保障和就业支出		217. 368679	217. 368679	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		217. 368679	217. 368679	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区第五幼儿园	5. 450839	5. 450839	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第五幼儿园	141. 278560	141. 278560	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第五幼儿园	70. 639280	70. 639280	0. 000000
210			卫生健康支出		130. 789066	130. 789066	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		130. 789066	130. 789066	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第五幼儿园	130. 789066	130. 789066	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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	1,711.043747	商品和服务支出	133.861748	资本性支出	0.000000
基本工资	233.551350	办公费	24.614572	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	27.544100	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	903.639740	水费	1.691400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	141.278560	电费	5.921826	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	70.639280	邮电费	0.282202	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	130.789066	取暖费	12.341000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	3.446500	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.196271	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	126.509000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	43.004000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	67.896380	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	5.477839	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.718700	无形资产购置	0.000000
退休费	5.450839	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	11.709548	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	23.114000	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	0.027000	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	0.018000	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	1,716.521586	公用经费合计			133.861748

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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
类	款	项	合计	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

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：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	文物和陈列品购置	0.000000	
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	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 贴	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

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目				2023 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			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

编制单位：北京市密云区第五幼儿园 2023 年度 金额单位：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

编制单位：北京市密云区第五幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.000000
（一）政府采购支出合计	0.000000
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	0.000000
（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：北京市密云区第五幼儿园

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 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。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 56 人，实有人数 56 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1820.65 万元，比上年(1941.19 万元)减少 120.54 万元，下降 6.21%；

2023 年度支出总计 1938.61 万元，比上年(1951.85 万元)减少 13.24 万元，下降 0.68%。

（一）收入决算说明

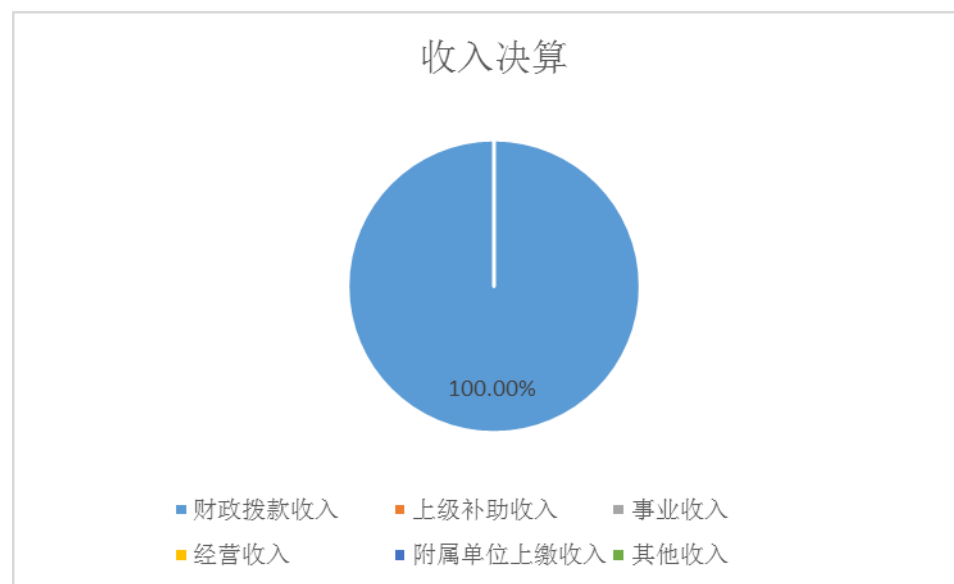
2023 年度本年收入合计 1820.65 万元，比上年（1941.19 万元）减少 120.54 万元，下降 6.21%。

1. 财政拨款收入 1820.65 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1820.65 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%。

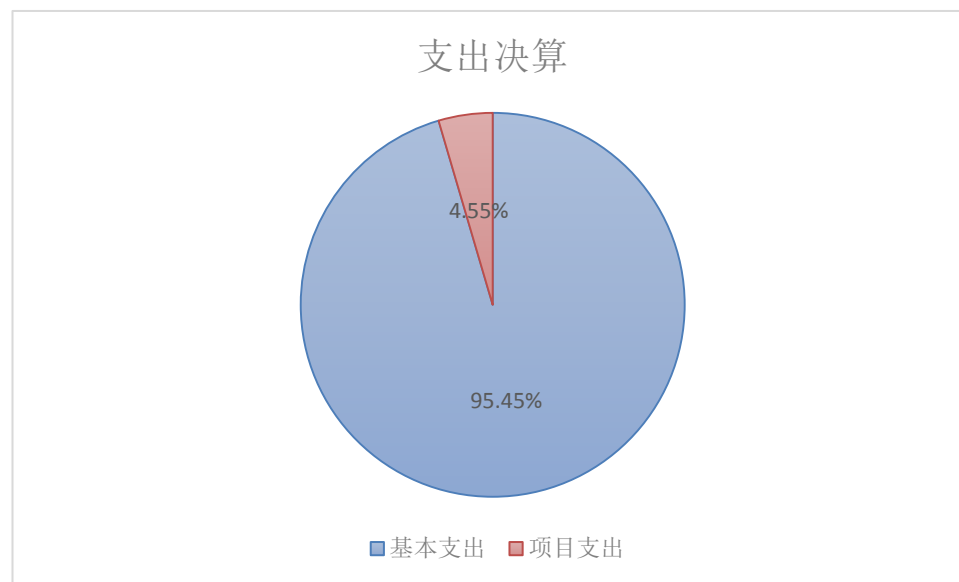
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1938.61 万元,比上年(1951.85 万元)减少 13.24 万元,下降 0.68%,其中:基本支出 1850.38 万元,占支出合计的 95.45%;项目支出 88.23 万元,占支出合计的 4.55%;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 年度收入总计 1938.61 万元，比上年(1941.19 万元)减少 2.58 万元，下降 0.13%。主要原因：无工资改革补发工资。

2023 年度支出总计 1938.61 万元，比上年(1951.85 万元) 13.24 万元，下降 0.68%。主要原因：无工资改革补发工资。

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 1938.61 万元，主要用于以下方面

教育支出(205 类) 1590.46 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 82.04%；

社会保障和就业支出(208 类)217.37 万元，占本年一般公共预算财政拨款支出 11.21%；

卫生健康支出(210 类) 130.78 万元，占一般公共预算财政拨款支出 6.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（205 类）2023 年度决算 1590.46 万元，比 2022 年（1599.05 万元）年初预算减少 8.59 万元，下降 0.54%。其中：

普通教育支出(20502 款) 2023 年度决算 1590.46 万元，比 2022 年（1599.05 万元）年初预算减少 8.59 万元，下降

0.54%。主要原因：上年工资改革有补发。

2、社会保障和就业支出(208类) 2023年度决算 217.37 万元，比 2022 年(217.31 万元)年初预算增加 0.06 万元，增长 0.02%。其中：

行政事业单位养老支出(20805 款) 2023 年度决算 217.37 万元，比 2022 年(217.31 万元)年初预算增加 0.06 万元，增长 0.02%。主要原因：社会保险基数上调。

3、卫生健康支出(210 类) 2023 年度决算 130.78 万元，比 2022 年(135.49 万元)年初预算减少 4.71 万元，下降 3.47%。其中：

行政事业单位医疗支出(21011 款) 2023 年度决算 130.78 万元，比 2022 年(135.49 万元)年初预算减少 4.71 万元，下降 3.47%。主要原因：人员调入调出变动差。

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，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 1850.38 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 1711.04 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）商品和服务支出 133.86 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；（3）对个人和家庭补助支出 5.48 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。（4）其他资本性支出 0 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

本单位无“三公”经费支出

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，XX 部门共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

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（205 类）普通教育（20502 款）学前教育（2050201 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（205 类）普通教育（20502 款）其他普通教育支出（2050299 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（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 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（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 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. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）事业单位离退休（2080502 项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 卫生健康支出（201 类）行政事业单位医疗（20111 款）事业单位医疗（2011102 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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	密云区第五幼儿园 2023 年幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
项目负责人	郭光艳			联系电话	13521258512		
项目资金		年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
(万元)		算数	算数	执行数			
	年度资金总额	15.56	15.56	15.56	10	100%	10
	其中：当年财政	15.56	15.56	15.56	—		—
	拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费				2023 年幼儿园返还款专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，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。			
	购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。							
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进
效				指标值	完成值			措施
指	产出指标	数量指标	补充办公经费	≥1 次	完成校园为幼儿提供舒适的教学环境	5	5	
标			校园文化建设	≥1 次	完成	5	5	
			购买幼儿日常用品	≥1 次	为幼儿购买日常用品	5	5	
		质量指标	保障园所正常运转	达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境	5	5	
			满足幼儿日常学习个性化需求	保持北京市 A 类园验收标准	完成	5	5	

			为幼儿提供整洁学习环境	垃圾清运、保洁人员每日打扫园所环境	按月足额拨付保洁费和垃圾清运费，确保保洁人员每日能按时上岗打扫	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	5	5	
		成本指标	校园文化建设成本	符合相关规定	成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
			购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标。	5	5	
	效益指标	经济效益	补充办公经费	经费充足	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供良好舒适的成长环境。	5	5	
		指标						
		社会效益	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	

		指标	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	
			提升幼儿学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	
	满意度	服务对象满 意度指标	幼儿对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	指标		家长对幼儿园满意度	得分≥85 分	得分 97.3	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	楼顶防水工程		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第五幼儿园
项目负责人	郭光艳	联系电话	13521258512

项目资金			年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
			算数	算数	执行数			
		年度资金总额	20	20	164386.4	10	82%	10
		其中：当年财政	20	20	164386.4	—		—
		拨款						
		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			
	铲除幼儿园教学楼楼顶破损屋面、破旧防水油毡。重新铺设防水油毡并刷防水涂料。达到楼顶屋面防水、校园美化。				按时完成了楼顶防水油毡铺设和防水涂料的粉刷。在雨季来临时不再出现漏雨漏水的问题，使校园环境更加美化。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进
效				指标值	完成值			措施
指	产出指标	数量指标	铲除破损楼顶屋面防水	按进度完成	铲除楼顶破损防水 850 平米	10	10	
标			铺设防水油毡涂防水涂料	新做 850 平米	铺设完成	10	10	

		质量指标	符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程	符合相关规定	符合质量验收	10	10	
		时效指标	按时竣工、按时验收	与时间进度相匹配	竣工完成时间：2023年7月29日前 验收时间：2023年8月30日前	10	10	
		成本指标	成本控制在预算金额内	19万元以内	164386.4万元	10	10	
		社会效益	为教师、幼儿及周边人群提供安全的环境。	排除安全隐患	安全隐患已经消除	10	10	
		指标						
		生态效益	保证教学楼的不漏雨，保证幼儿教学环境正常使用。	教学楼可以正常使用	正常使用	10	10	
		指标						
		可持续影响指标	排除漏雨影响教育教学使用。	排除漏雨可能	正常使用	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	受益教师、幼儿、周边人群满意率	达到95%以上	96%	10	10	
	指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北院塑胶地面改造悬浮塑料板建设工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
项目负责人	郭光艳			联系电话	13521258512		
项目资金		年初预	全年预	全年	分值	执行率	得分
（万元）		算数	算数	执行数			
	年度资金总额	20	20	199660	5	99%	5
	其中：当年财政	20	20	199660	—	99%	—
	拨款						
	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			
	铲除清理原有地面及地上设施拆移安装，重新铺设地面改造悬浮塑料板 460 平方米。优化孩子活动场所，美化所愿育人环境。				按时完成了地面的清理和拆除，按照不同颜色铺设了悬浮塑料板，使园所环境焕然一新，得到了师幼的认可。			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效	指标			指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	清理地面和地上设施	改善了师幼生活、学习环境	铺设悬浮塑料板 460 平米	10	10	
标			拆移安装地上设施	满足师幼生活、学习使用	大型玩具恢复原来位置	10	10	
		质量指标	施工符合设计要求，满足幼儿园师幼使用要求	达到预定状态	正常使用	10	10	
			符合北京市建筑质量标准	符合相关规定	符合质量验收	10	10	

		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
		成本指标	拆移安装成本	符合相关规定	成本严格控制在预算评审或控制价之内。	10	10	
			悬浮塑料板改造成本	符合相关规定	成本符合规定，未超范围超标准。	10	10	
		社会效益	师幼活动水平提升	不断提升	稳步提升	10	10	
		指标						
		可持续影响指标	对老师组织幼儿开展各项活动有长期的积极影响	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	教师对园所满意度	100%	100%	5	5	
	指标							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《慧玩数学》区域游戏立体材料及培训项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第五幼儿园	
项目负责人		李海振			联系电话		15110111036	
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	4.44	10	89%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.44	10	89%	10
		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			
	1.提高教师对儿童数学教育教学理论的理解和技能的把握；				全部按计划完成各培训项目，支出总额为5万元，全部用于课程开发、玩具采购费用，效果显著，提升了教师的数学教育教学水平和专业技术水平。			
	2.提高教师对数学材料的使用，促进专业能力提升；							
3.提高教师数学组织实践能力								
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：补充慧玩数学活动	13 个班级	13 个班级	5	5	

	材料					
	指标 2: 支持青年教师 26 人	支持青年教师团队 1 个	支持青年教师团队 1 个	5	5	
	指标 3: 召开相关培训 8 人次	召开相关培训 8 次	召开相关培训 8 次	5	5	
质量指标	指标 1: 幼儿数学能力发展	达到预定目标	幼儿数学能力提高	10	10	
	指标 2: 教师数学组织实践能力	教师专业实践能力提升	教师将学习运用到实践中	5	5	
时效指标	指标 1: 积极参加各种评比活动	积极参加各种评比活动	教师获奖率提高	5	5	

		指标 2：按进度完成培训活动	按进度完成培训活动	按进度完成培训活动 8 次	5	5	
		指标 3：2024.6，完成项目总结、验收、归档	2024.6，完成项目总结、验收、归档	已完成项目总结、验收、资料归档	10	10	
		成本指标	指标 1：购买慧玩数学活动区材料	符合相关规定	符合相关规定	5	5
	效益指标	经济效益	指标 1：补充活动区材料	数学区活动充足	为幼儿提供良好学习环境	5	5
		社会效益	指标 1：教师数学活动组织能力	不断提升	稳固提升	10	10
			指标 2：幼儿园教学质量	稳固发展	逐步提升	10	10
		生态效益	指标 1：无				

		可持续影响指标	指标 1：教师专业素养	不断提升	不断提升	5	5			
			指标 2：园本课程发展	逐步丰厚	逐步丰厚	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师对培训的满意度	>95	>95	5	5			
			指标 2：幼儿满意度	>95	>95	5	5			
			总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	幼儿园课程游戏化建设项目-幼儿园品格家园共育项目（第二阶段）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
项目负责人	李海振			联系电话	15110111036		
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	10	100%	10
	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			
	1.促进品格课程的开发及德耕耘平台资源的使用。 2.促进幼儿品格的养成。 3.提高教育教学质量，提高家长满意度，提高社会满意度。				全部按计划完成各培训项目，支出总额为5万元，全部用于课程开发费用，效果显著，提升了教师的师德水平和专业技术水平。			
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：支持骨干团队 1 个	支持骨干团队 1 个	支持骨干教师团队 1 个	5	5	
			指标 2：支持青年教师 43 人	支持青年教师团队 2 个	支持青年教师团队 2 个	5	5	
			指标 3：召开相关培训 400 人次	召开相关培训 1500 人次	召开相关培训 1600 人次	5	5	

质量指标	指标 1：项目通过幼儿园领导班子检查	顺利通过检查	顺利通过检查	10	10	
	指标 2：论文获奖	多篇论文获奖	多篇论文获奖刊	5	5	
时效指标	指标 1：积极参加各种评比活动	积极参加各种评比活动	多篇论文获奖、7 节课获奖	10	10	
	指标 2：按进度完成培训活动	按进度完成培训活动	按进度完成培训活动 8 次	10	10	
	指标 3：2024.6，完成项目总结、验收、归档	2024.6，完成项目总结、验收、归档	已完成项目总结、验收、资料归档	10	10	

	成本指标	指标 1：成本控制在总预算（5 万元）内	成本控制在总预算（5 万元）内	成本控制在总预算（5 万元）内	5	5	
效益指标	经济效益	无					
	社会效益	指标 1：促进教师师德师风建设和专业水平提升	促进教师师德师风建设和专业水平提升	教师师德师风建设和专业水平明显提升	10	10	

		指标 2: 全年培训 10 次, 累计达 430 余人次, 提供了实训条件	全年培训 10 次, 累计达 430 余人次, 提供了实训条件	全年培训 10 次, 累计达 430 余人次, 提供了实训条件	10	10	
	生态效益	无					
	可持续影响指标	指标 1: 促进幼儿良好品格的养成	促进幼儿良好品格的养成	促进幼儿良好品格的养成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 教师对培训的满意度为 100%	教师对培训的满意度为 100%	教师对培训的满意度为 100%	5	5	
总分					100	100	

