

北京市密云区第十幼儿园 2023 年度部门决算公开



李卫峰.

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收入支出决算表
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：北京市密云区第十幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目	收入		项目（按功能分类）	支出	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数
一、一般公共预算拨款收入	1,110,927,333	1,476,156,934	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	855,379,425	1,378,812,581
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	160,072,120	166,648,514
			九、卫生健康支出	95,476,788	101,886,444
			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	1,110,927,333	1,476,156,934	本年支出合计	1,110,927,333	1,647,347,539
年初结转和结余	0.000000	171,190,605	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,110,927,333	1,647,347,539	总计	1,110,927,333	1,647,347,539

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：北京市密云区第十幼儿园					2023 年度					金额单位：万元				
项目			科目名称		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	栏次										
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7				
205		教育支出	1,476.166834	1,476.166834	1,476.166834	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
20502		普通教育	1,207.621976	1,207.621976	1,207.621976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
2050201		学前教育	1,207.621976	1,207.621976	1,207.621976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
208		社会保障和就业支出	166.646514	166.646514	166.646514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
20805		行政事业单位养老支出	166.646514	166.646514	166.646514	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	111.100394	111.100394	111.100394	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	55.546120	55.546120	55.546120	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
210		卫生健康支出	101.886444	101.886444	101.886444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
21011		行政事业单位医疗	101.886444	101.886444	101.886444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				
2101102		事业单位医疗	101.886444	101.886444	101.886444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000				

支出决算表

项目			2023 年度		金额单位:万元	
支出功能分类科目编码			科目名称		本年支出合计	
			栏次		1	
			合计		2	
类	款	项	3		4	
			项目支出		上缴上级支出	
			5		对附属单位补助支出	
205		教育支出	1,647,347,339	1,172,003,902	206,808,679	0,000,000
20502		普通教育	1,378,812,861	1,172,003,902	206,808,679	0,000,000
2050201		学前教育	1,378,812,861	1,172,003,902	206,808,679	0,000,000
2050209		其他普通教育支出	1,284,687,589	1,172,003,902	112,583,87	0,000,000
208		社会保障和就业支出	94,224,992	0,000,000	94,224,992	0,000,000
20805		行政事业单位养老支出	166,648,614	166,648,614	0,000,000	0,000,000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,100,394	111,100,394	0,000,000	0,000,000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,548,120	55,548,120	0,000,000	0,000,000
210		卫生健康支出	101,886,444	101,886,444	0,000,000	0,000,000
21011		行政事业单位医疗	101,886,444	101,886,444	0,000,000	0,000,000
2101102		事业单位医疗	101,886,444	101,886,444	0,000,000	0,000,000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市密云区第十幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

项目	收入		项目（按功能分类）	支出			
	年初预算数	决算数		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	
一、一般公共预算财政拨款	1,110,927,333	1,476,156,934	一、一般公共服务支出	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
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
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	855,379,425	1,376,812,561	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	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
			八、社会保障和就业支出	160,071,120	166,648,514	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	55,476,788	101,886,444	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	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
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	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
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	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
			二十一、国有资本经营预算支出	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
			二十三、其他支出	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
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、按政府特别规定安排支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,110,927,333	1,476,156,934	本年支出合计	1,110,927,333	1,647,347,539	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	171,150,605	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	171,150,605					
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	1,110,927,333	1,647,347,539	总计	1,110,927,333	1,647,347,539	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：北京市密云区第十幼儿园

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 栏次			合计			合计			基本支出结转		
类	款	项	合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9
205		教育支出			171.190605		1,476.156934	1,647.347539	1,440.538860	206.808679	0.000000	0.000000		0.000000
20502		普通教育			171.190605		1,397.662199	1,586.636666	1,376.636666	180.000000	0.000000	0.000000		0.000000
2050201		学前教育			11.000000		1,396.662199	1,585.636666	1,375.636666	180.000000	0.000000	0.000000		0.000000
2050209		其他教育			16.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
208		其他支出			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
20805		其他支出			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
2080505		其他支出			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
2080506		其他支出			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
210		其他支出			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
21011		其他支出			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		0.000000
2101102		其他支出			0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	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：北京市密云区第十幼儿园				2023 年度		金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			项目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称 栏次		1	2	3
			合计	—	1,647,347,539	1,440,538,860	206,808,679
205			教育支出				206,808,679
20502			普通教育				206,808,679
2050201			学前教育	北京市密云区第十幼儿园	4,900,000	4,900,000	4,900,000
2050209			特殊教育	北京市密云区第十幼儿园	35,230,000	35,230,000	35,230,000
206			社会保障和就业		140,000,000	140,000,000	140,000,000
20606			社会保障和就业		140,000,000	140,000,000	140,000,000
2060606			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十幼儿园	111,000,000	111,000,000	111,000,000
2060605			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十幼儿园	29,000,000	29,000,000	29,000,000
210			卫生健康支出		340,000,000	340,000,000	340,000,000
21011			行政事业单位医疗		340,000,000	340,000,000	340,000,000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第十幼儿园	340,000,000	340,000,000	340,000,000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区第十幼儿园		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	1,326,824,556	商品和服务支出	107,533,204	资本性支出	6,169,190
基本工资	173,263,540	办公费	14,300,031	房屋建筑物购建	0,000,000
津贴补贴	84,380,550	印刷费	0,000,000	办公设备购置	6,169,190
奖金	0,000,000	咨询费	0,000,000	专用设备购置	0,000,000
伙食补助费	0,000,000	手续费	0,000,000	基础设施建设	0,000,000
绩效工资	707,557,608	水费	1,408,600	大型修缮	0,000,000
机关事业单位基本养老保险缴费	111,100,994	电费	6,073,644	信息网络及软件购置更新	0,000,000
职业年金缴费	55,538,120	邮电费	0,093,400	物资储备	0,000,000
职工基本医疗保险缴费	101,886,444	取暖费	13,420,000	土地补偿	0,000,000
公务员医疗补助缴费	0,000,000	物业管理费	3,343,000	安置补助	0,000,000
其他社会保险缴费	7,160,550	差旅费	0,000,000	地上附着物和青苗补偿	0,000,000
住房公积金	93,849,250	因公出国（境）费用	0,000,000	拆迁补偿	0,000,000
医疗费	0,000,000	维修（护）费	12,971,975	公务用车购置	0,000,000
其他工资福利支出	52,088,000	租赁费	0,000,000	其他交通工具购置	0,000,000
对个人和家庭补助	0,012,000	会议费	0,000,000	文物和陈列品购置	0,000,000
离休费	0,000,000	培训费	5,720,000	无形资产购置	0,000,000
退休费	0,000,000	公务接待费	0,000,000	其他资本性支出	0,000,000
退职（役）费	0,000,000	专用材料费	22,407,750	对企业补助	0,000,000
抚恤金	0,000,000	被装购置费	0,000,000	资本性支出	0,000,000
生活补助	0,000,000	专用燃料费	0,000,000	政府投资基金股权投资	0,000,000
救济费	0,000,000	劳务费	0,100,000	费用补贴	0,000,000
医疗费补助	0,000,000	委托业务费	0,000,000	利息补贴	0,000,000
助学金	0,000,000	工会经费	9,078,204	其他对企业补助	0,000,000
奖励金	0,012,000	福利费	18,480,000	其他支出	0,000,000
对个人农业生产补贴	0,000,000	公务用车运行维护费	0,000,000	国家赔偿费用支出	0,000,000
代缴社会保险费	0,000,000	其他交通费用	0,135,880	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0,000,000
其他对个人和家庭的补助	0,000,000	税金及附加费用	0,000,000	经常性赠与	0,000,000
		其他商品和服务支出	0,000,000	资本性赠与	0,000,000
		债务利息及费用支出	0,000,000	其他支出	0,000,000
		国内债务付息	0,000,000		
		国外债务付息	0,000,000		
		国内债务发行费用	0,000,000		
		国外债务发行费用	0,000,000		
人员经费合计	1,326,824,556	公用经费合计	113,702,304		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区第十幼儿园				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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区第十幼儿园

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		租赁费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保险缴费	0.000000		物业管理费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000		差旅费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000		因公出国(境)费用	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000		维修(护)费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
离退休费	0.000000		租赁费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
退休费	0.000000		会议费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退职(役)费	0.000000		培训费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
抚恤金	0.000000		公务用车运行维护费	0.000000	对企业补助	0.000000
生活补助	0.000000		专用材料费	0.000000	资本金注入	0.000000
救济费	0.000000		被装购置费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
医疗费补助	0.000000		劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
助学金	0.000000		委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000		工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
代缴社会保险费	0.000000		福利费	0.000000	其他支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000		公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	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
			税金及附加费用	0.000000	经营性赠与	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		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市密云区第十幼儿园

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	2023 年度决算数		
			科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 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：北京市密云区第十幼儿园

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	小计	公务用车加油	公务用车运行维护费	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	0.000000
2023 年决算	0.000000	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：北京市密云区第十幼儿园		2023 年度	金额单位：万元
项目		统计数	
政府采购支出信息			69, 224992
(一) 政府采购支出合计			69, 224992
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			69, 224992
(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

编制单位：北京市密云区第十幼儿园		2023 年度		金额	金额单位：万元
一级目录		二级目录			
		合 计			
公共服務	政府購買輔助性服務	小計		0.000000	
		公共安全服務		0.000000	
		教育公共服務		0.000000	
		就業公共服務		0.000000	
		社會保障服務		0.000000	
		衛生健康公共服務		0.000000	
		生態保護和環境治理服務		0.000000	
		科技公共服務		0.000000	
		文化公共服務		0.000000	
		體育公共服務		0.000000	
		社會治理服務		0.000000	
		城鄉維護服務		0.000000	
		農業、林業和水利公共服務		0.000000	
		交通運輸公共服務		0.000000	
		災害防治及應急管理服務		0.000000	
		公共信息與宣傳服務		0.000000	
		行政管理服務		0.000000	
		技術性公共服務		0.000000	
		其他公共服務		0.000000	
		小 計		0.000000	
		法律服務		0.000000	
		課題研究 and 社會調查服務		0.000000	
		會計審計服務		0.000000	
		會議服務		0.000000	
		監督檢查輔助服務		0.000000	
		工程服務		0.000000	
		評議、評估和評價服務		0.000000	
		諮詢服務		0.000000	
		機關工作人員培訓服務		0.000000	
		信息化服務		0.000000	
		后勤服務		0.000000	
		其他輔助性服務		0.000000	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

单位北京市密云区第十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。

（1）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。认真贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规。落实上级的相关要求。

（2）通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务幼儿、服务家长。

（3）负责制定并落实校园安全管理制度，保障师生在校安全。完成上级部门交办的其它工作。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 44 人，实有人数 44 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1647.35 万元，比上年 1227.99 万元增加 419.35 万元，增长 34.15%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1476.16 万元，比上年 1226.49 万元增加 249.67 万元，增长 20.36%。增减变动原因进行说明如下：项目比上年多了，项目资金比上年增多，补发 2021 年 1 月-2022 年 12 月岗位绩效，相应 7 月公积金和保险也随之增加。

1. 财政拨款收入 1476.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1476.16 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%；

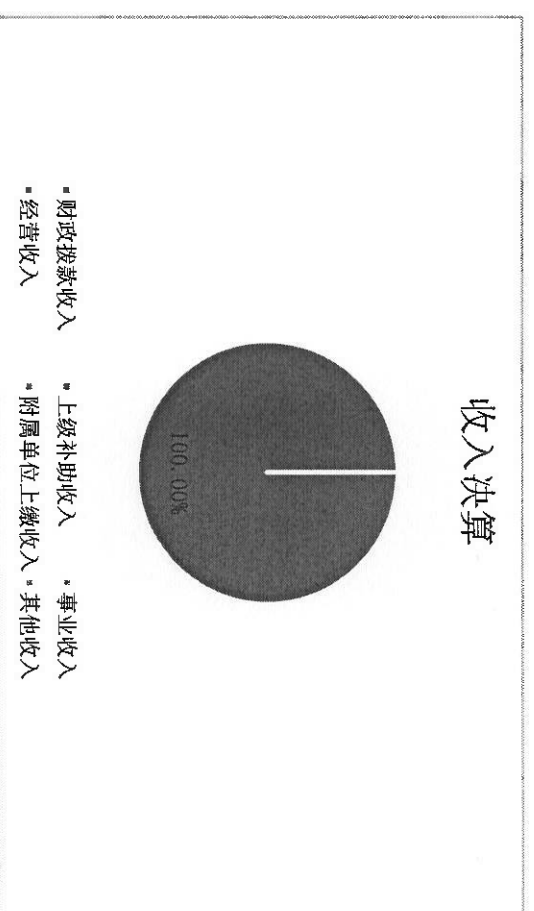
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%；

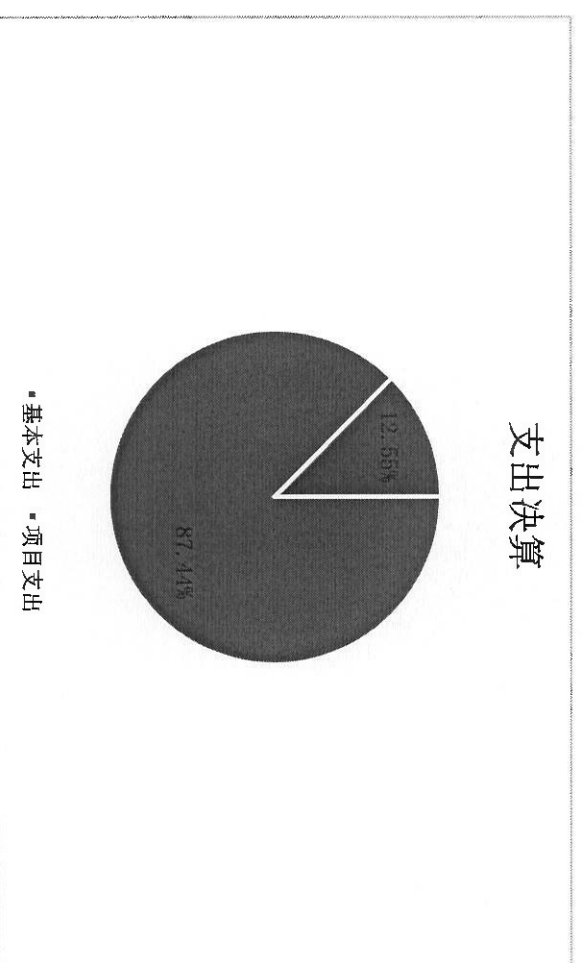
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1647.35万元,比上年1227.99万元增加419.36万元,增长34.15%,其中:基本支出1440.54万元,占支出合计的87.45%;项目支出206.81万元,占支出合计的12.55%;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 年度财政拨款收、支总计 1647.35 万元，比上年 1227.99 万元增加 419.36，增长 34.15%。主要原因：增加保险、公积金，增加绩效工资；园所环境改造、户外活动区提升改造等项目增加。

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 1647.35 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1,378.81 万元，占本年财政拨款支出 83.70%；社会保障和就业支出 166.65 万元，占本年财政拨款支出 10.12%；卫生健康支出 101.89 万元。占本年财政拨款支出 6.18%；

（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）2023年度决算1647.35万元，比2023年度年初预算1,110.93万元增加536.42万元，增长48.28%。其中：

“教育支出”（205类）2023年度决算1,378.81万元，比2023年度年初预算增加523.43万元，增长61.19%，占本年财政拨款支出83.70%。

“社会保障和就业支出”（类）（208类）2023年度决算166.65万元，比2023年度年初预算160.07万元增加6.58万元，增加4.11%，占本年财政拨款支出10.12%。主要原因：职工保险基数比上一年增加。

“卫生健康支出”(210类)2023年度决算101.89万元,比2023年度年初预算95.48万元增加6.41万元,增加6.71%,占本年财政拨款支出6.18%。其中:医疗保险基数比上年有所上调。

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
本年度无此项支出

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出

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1440.54万元,使用政府性基金财政安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出1058.29万元;包括基本工资173.26万元、津贴补贴243.81万元、绩效工资707.56万元、其他社会保障缴费71.51万元、其他工资福利52.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.10万元、职业年金缴费55.55万元、职工基本医疗保险缴费101.89万元、住房公积金93.85万元;(2)商品和服务支出107.53万元;包括办公费14.30万元、水费14.09万元、电费6.07万元、邮电费0.093万元、取暖费13.42万元、物业管理费3.34万元、维修(护)费12.97万元、培训费5.72万元、专用材料费22.41万元、劳务费0.1万元、工会经费9.08万元、

福利费 18.48 万元、其他交通费 0.14 万元；（3）对个人和家庭补助支出奖励金 0.01 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置 6.17 万元。

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

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位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 69.22 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 69.22 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

无此情况

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

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		第十幼儿园幼儿园防疫物资专项									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区第十幼儿园			
项目负责人		王冬冬				联系电话		18310005687			
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							—		—	
		预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		提高全国师生的自我防护意识和能力；预防和控制新型冠状病毒肺炎在我国的发生和蔓延，最终实现“零病例”、“零感染”目标。				2023 年项目经费资金使用规范、高效，主要用于申购防疫用品、清洁消毒用品等内容，提高我国疫情预防和防控能力，保证师幼在园期间的健康安全，达到了专项资金预定的绩效目标。					
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	购买防疫用品(口罩、测温仪、酒精消毒湿巾)等物资一批	1 项	完成	5	5	无
			购买日常防护用品一批	1 项	完成	5	5	无
		质量指标	提升了全园师生的自我防护意识和能力。	不断增强对疫情防控的认识。	疫情防控措施更加科学、有实效。	10	10	无
			提升了园所疫情防控预防和控制的能力。	预防和控制新型冠状病毒在我国的发生与时间进度相匹配	对全国师幼健康有很好的保障。	10	10	无
		时效指标	执行进度		完成	10	10	无
		成本指标	成本控制在预算范围内	符合相关规定	完成	10	10	无
		经济效益指标	无					
	效益指标	社会效益指标	有效减少传染病的出现、发生。	不断提升	普遍提升	10	10	无
		可持续影响指标	疫情防控工作落实到位。	不断提升	稳步提升	10	10	无
			控制传染病的在幼儿园发展、蔓延。	不断提升	稳步提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿家长对我园疫情防控工作满意度高	100%	100%	10	10	无
			总分	100	100	100	100	

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园 2023 幼儿园收费退还 10%部分									
主管部门		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区第十幼儿园			
项目负责人		王冬冬				联系电话		18310005687			
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	15.45	15.45	12.767364	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	15.45	15.45	12.767364	—	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						
	用于补充办公经费，班级环境创设、幼儿活动用品等；为幼儿提供良好的一日生活环境；保障幼儿在园安全、快乐游戏成长。				用于补充办公经费，班级环境创设、幼儿用品、报刊订阅、维修费等；为幼儿提供良好的 一日学习生活环境；保障幼儿在园安全。						
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	幼儿户外玩具材料	1 批	完成	5	5	无			
			日常办公用品	1 项	完成	5	5				
			园所日常安全维护	1 项	完成	5	5				
			幼儿班级日用品、游戏材料、日杂用品等	≥1 次	完成	5	5				
			提供了幼儿在户外游戏的材料保障	达到预期效果	为幼儿提供了层次性、丰富性、多样性的材料支持	5	5		无		
	质量指标	为幼儿园各个角落的安全隐患		达到预期效果	完成	5	5	无			

效益指标	时效指标	提供了保障	为幼儿提供了一日生活及学习环境	达到预定使用状态	完成				
		执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	5	5	无		
		成本指标	园所文化建设，改善办学条件	符合相关规定	完成	5	5	无	
	经济效益指标	购买幼儿日常用品及日杂用品	符合相关规定	符合范围、符合标准	5	5	无		
		补充办公经费	经费充足	保障园所正常运转，为幼儿提供舒适的成长环境	5	5	无		
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	5	5	无		
		幼儿园教学环境、口碑	不断提升	不断提升	5	5	无		
	生态效益指标	各项活动绿色环保，节能减排	稳步提升	稳步提升	5	5	无		
		提升园所办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	无		
	可持续发展指标	激发幼儿学习探索的能力的发展	平衡发展	不断提升	5	5	无		
满意度指标		幼儿的满意度	≥95%	≥95%	5	5	无		
		服务对象的满意度	得分≥85	≥99.8%	5	5	无		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园育人环境提升							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第十幼儿园		
项目负责人		赵晚兵		联系电话		15910304198			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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				
打造园所整体育人环境，让幼儿无时无刻在受到教育					完成二层楼道、文体教室的环境布置，以及LED显示屏的安装，达到了环境育人的目标。				
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	教学研究室环境布置	1 项	完成	10	6		无
			文体综合教室环境打造	1 项	完成	10	6		
			户外文化墙设计制作	1 项	完成	10	6		
			室外全彩LED显示屏制作	1 项	完成	10	6		
			楼道字画装裱	1 项	完成	10	6		
			园所育人环境提升	达到预期效果	完成	5	5		

效益指标		增加了育人场所	达到预期效果	完成	5	5	
	时效指标	2023年7月组织施工 2024年5月完成验收	与时间进度相匹配	完成	5	5	
	成本指标	成本控制在预算范围内	符合相关规定	完成	5	5	
	经济效益指标	无					
	社会效益指标	提高学校办学的办学质量，提高了家长满意度。	正常运转	正常运转	10	10	
	生态效益指标	各项活动绿色环保，节能减排。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	可持续发展指标	可持续发挥育人作用。	不断提升	稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		家长的满意度	得分≥85	≥99.9%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第十幼儿园户外活动区改造工程						
主管部门		北京市密云区教育局委员会		实施单位		北京市密云区第十幼儿园		
项目负责人		赵晓兵		联系电话		15910304198		
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	88.924504	88.924504	88.835623	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.924504	88.924504	88.835623	—	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				
	增加幼儿安全活动场所面积，确保户外活动面积生均达标。			增加了户外活动面积，丰富了幼儿活动区种类，达到了北京市规定的办园标准的目标。				
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
	数量指标	打造骑行区	1项	完成	10	10	无	
		设置攀爬区	1项	完成	10	10		
		打造养殖区、种植区	1项	完成	10	10		
	质量指标	增加了幼儿户外活动场地	达到预期效果	完成	10	10		
		为孩子户外自主游戏提供了保障	达到预期效果	完成	5	5		
		时效指标	2023年7月组织施工2023年8月完成验收	与时间进度相匹配	完成	5		5
	成本指标	成本控制预算范围	符合相关规定	完成	5	5		

	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提高学校办学的办学质量，提高了家长满意度。	正常运转	正常运转	5	5		
		生态效益指标	各项活动绿色环保，节能减排，游戏种类丰富。	稳步提升	稳步提升	5	5		
		可持续影响指标	持续保障幼儿户外活动场地的正常使用。	不断提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			家长的满意度	得分≥85	≥99.9%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

第十幼儿园幼儿园课程游戏化建设项目									
项目名称					实施单位	北京市密云区第十幼儿园			
主管部门	北京市密云区教育委员会				联系电话	15810020350			
项目负责人	史丽梅				全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年初预 算数	5	全年预 算数	5	5	10	100%	10	
	年度资金总额								
	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				
	以区域活动为切入点，以大型活动为主要抓手，全面推进幼儿园课程游戏化。				2023年项目经费资金使用规范、高效，主要用于活动区活动材料配备、书籍购买、艺术节活动材料采买等，助力教师能够基于材料对幼儿进行科学、持续的教学及游戏指导，不断深化课程游戏化效果，达到了专项资金预定的绩效目标。				
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	购买核心经验教师用书一批	1 项	完成	5	5	无	

		购买班级区域活动材料及艺术材料一批	1项	完成	5	5	无
	质量指标	提升了教师活动设计与实施能力,促进了幼儿养成良好的学习品质。	教师活动设计与实施能力持续提升	教师活动设计与实施更加科学、有效。	10	10	无
		提升了幼儿区域活动效果及艺术感受与欣赏能力。	教师材料投放、观察、评价及艺术活动组织能力等持续提升	在工作中能够有效开展区域活动,促进幼儿全面发展。	10	10	无
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成	10	10	无
	成本指标	成本控制在预算范围内	符合相关规定	完成	10	10	无
	经济效益指标	无					
	社会效益指标	教师教育教学能力及幼儿习惯与学习品质培养	不断提升	普遍提升	10	10	无
	效益指标	教师整体素质	不断提升	稳步提升	10	10	无
		激发幼儿的学习兴趣	不断提升	稳步提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿对书籍及活动材料的满意度高	100%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

第十幼儿园《指南》背景下幼儿数学能力发展项目									
项目名称	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区第十幼儿园			
主管部门					联系电话	15810020350			
项目负责人	史丽梅				全年 执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预 算数	全年预 算数	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					—		—	
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目 标	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。				2022 年项目经费资金使用规范、高效，主要用于数学领域活动区活动材料配备、聘请专家入园指导、对幼儿园进行集中培 训、梳理优秀课例成果等，达到了专项资金预定的绩效目标。				
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	购买慧玩数学材料大中小班 各一批	1 项	完成	5	5	无	

			教师参加数学培训 4 次	4 次	完成	5	5	无
		质量指标	丰富了活动材料，促进了幼儿形成了积极的数学思维与学习品质。	幼儿数学学习品质与学习能力提升	幼儿数学学习兴趣与习惯持续提升	10	10	无
			提升教师数学教学活动设计与实施能力	教师活动设计与实施能力持续提升	教师数学活动设计与实施更加科学、有实效。	10	10	无
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成	10	10	无
	效益指标	成本指标	成本控制在预算范围内	符合相关规定	完成	10	10	无
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	教师数学教育教学能力及幼儿数学学习习惯与学习品质培养	不断提升	普遍提升	10	10	无
		可持续影响指标	教师整体素质	不断提升	稳步提升	10	10	无
			激发幼儿的数学学习兴趣	不断提升	稳步提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿对书籍及材料的满意度高	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	