

北京市密云区第十一幼儿园（本级）
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

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

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	110.835196	137.870196	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	84.564880	116.350746
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	16.524864	17.917464
			九、卫生健康支出	9.745452	10.942422
			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	110.835196	137.870196	本年支出合计	110.835196	145.210632
年初结转和结余	0.000000	7.340436	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	110.835196	145.210632	总计	110.835196	145.210632

收入决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园								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	1	2	3	4	5	6	7
合计			137.870196	137.870196	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	109.088880	109.088880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	109.088880	109.088880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	109.088880	109.088880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	17.917464	17.917464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	17.917464	17.917464	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	11.944976	11.944976	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	5.972488	5.972488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	10.863852	10.863852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	10.863852	10.863852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	10.863852	10.863852	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园								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
			145.210632	145.119832	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	116.350746	116.259946	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	116.350746	116.259946	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	116.350746	116.259946	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	17.917464	17.917464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	17.917464	17.917464	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	11.944976	11.944976	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.972488	5.972488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	10.942422	10.942422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	10.942422	10.942422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	10.942422	10.942422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

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	110.835196	137.870196	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	84.564880	116.350746	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	16.524864	17.917464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	9.745452	10.942422	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	110.835196	137.870196	本年支出合计	110.835196	145.210632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	7.340436	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	7.340436							
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	110.835196	145.210632	总计	110.835196	145.210632	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：北京市密云区第十一幼儿园										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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			7.340436	137.870196	145.210632	145.119832	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	7.261866	109.088880	116.350746	116.259946	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	7.261866	109.088880	116.350746	116.259946	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	7.261866	109.088880	116.350746	116.259946	0.090800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	17.917464	17.917464	17.917464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	17.917464	17.917464	17.917464	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	0.000000	11.944976	11.944976	11.944976	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	0.000000	5.972488	5.972488	5.972488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.078570	10.863852	10.942422	10.942422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.078570	10.863852	10.942422	10.942422	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.078570	10.863852	10.942422	10.942422	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

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园					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					
		栏次	--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	145.210632	145.119832	0.090800
205		教育支出		116.350746	116.259946	0.090800	
20502		普通教育		116.350746	116.259946	0.090800	
2050201		学前教育	北京市密云区第十一幼儿园	116.350746	116.259946	0.090800	
208		社会保障和就业支出		17.917464	17.917464	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出		17.917464	17.917464	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十一幼儿园	11.944976	11.944976	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十一幼儿园	5.972488	5.972488	0.000000	
210		卫生健康支出		10.942422	10.942422	0.000000	
21011		行政事业单位医疗		10.942422	10.942422	0.000000	
2101102		事业单位医疗	北京市密云区第十一幼儿园	10.942422	10.942422	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园						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	142.285268	商品和服务支出	2.834564	资本性支出	0.000000	
基本工资	32.806680	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	2.361000	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	62.378066	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.944976	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	5.972488	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	10.942422	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	0.685236	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	10.394400	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	4.800000	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	0.180000	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	0.974564	其他对企业补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	1.680000	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	142.285268	公用经费合计	2.834564			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园										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
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		合计								

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园						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：北京市密云区第十一幼儿园				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		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

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园										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	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

政府采购情况表	
单位名称：北京市密云区第十一幼儿园	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：北京市密云区第十一幼儿园

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
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、单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责：承担贯彻国家教育方针、落实市区两级教育行政部门有关幼儿教育政策的职责；对本园幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的教育工作；促进本园幼儿身心和谐发展；面向本园幼儿家长提供科学育儿指导。

机构情况：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。本单位成立于 2019 年 6 月，目前未开园，无幼儿。

（二）人员构成情况

单位编制数 8 人，实际事业编制教职工 4 人。年末事业编制在职教师 4 人，上年年末事业编制在职教师 4 人，因未开园在册 4 人均借调到教育系统内其他单位履职。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 145.21 万元，比上年增加 20.93 万元，增长 16.84%。

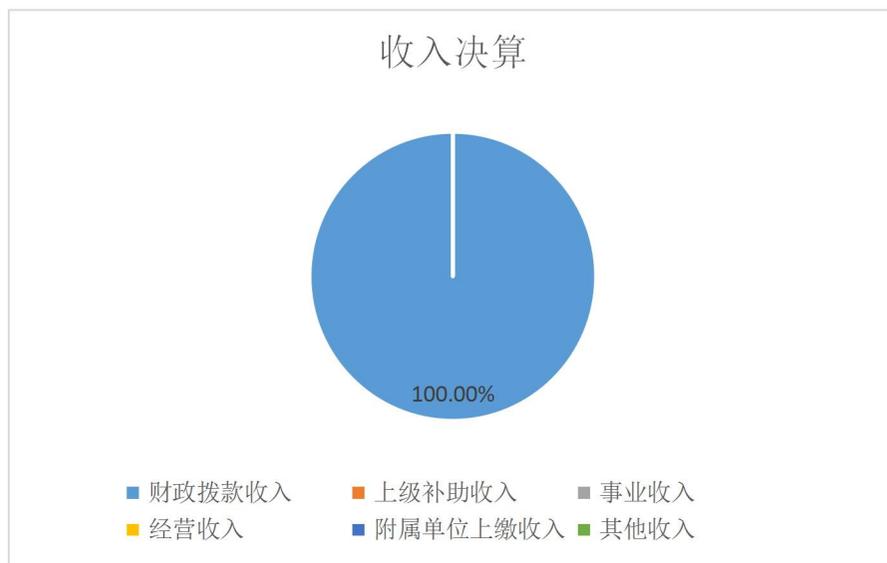
（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 137.87 万元，比上年增加 13.59 万元，增长 10.93%。

1. 财政拨款收入 137.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 137.87 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%。

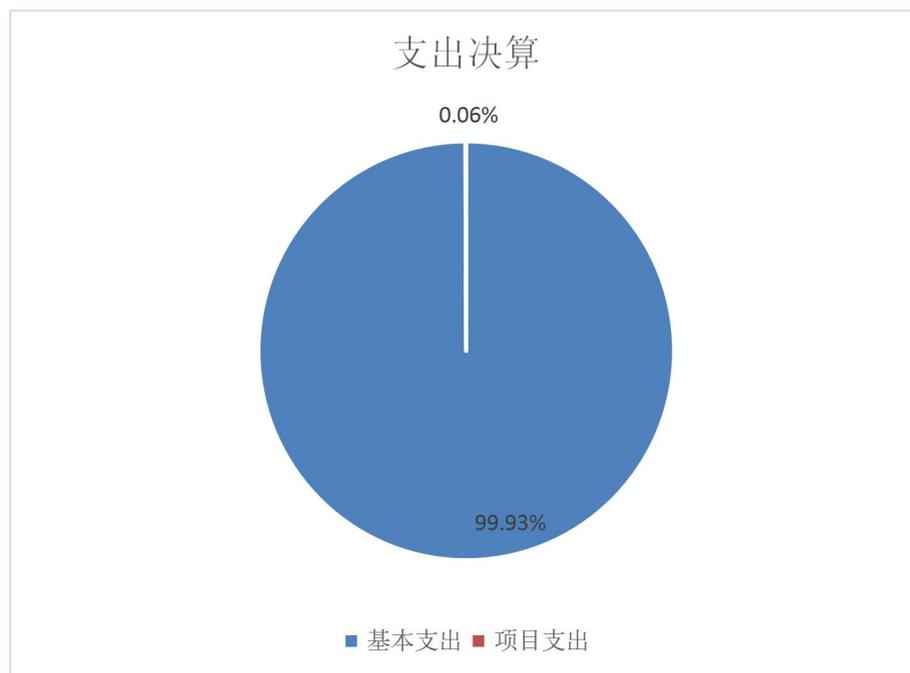
图 1：收入情况



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 145.21 万元，比上年增加 20.93 万元，增长 16.84%，其中：基本支出 145.12 万元，占支出合计的 99.94%；项目支出 0.09 万元，占支出合计的 0.06%；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 145.21 万元，比上年增加 20.93 万元，增长 16.84%。主要原因：人员类经费标准上调。

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 145.21 万元，主要用于以下方面（人员类）：教育支出 116.35 万元，占本年财政拨款支出 80.13%；社会保障和就业支出 17.92 万元，占本年财政拨款支出 12.34%；卫生健康支出 10.94 万元，占本年财政拨款支出 7.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出：2023 年度决算 116.35 万元，比 2023 年度年初预算增加 31.79 万元，增长 37.59%。主要原因：人员类经费标准上调。

2、社会保障和就业支出：2023 年度决算 17.92 万元，比 2023 年年初预算增加 1.4 万元，增长 8.47%。主要原因：社保基数上调。

3、卫生健康支出：2023 年度决算 10.94 万元，比 2023 年年初预算增加 1.19 万元，增长 12.20%。主要原因：医疗保险基数上调。

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145.12万元，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培训费、工会经费、福利费。

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

本部门无“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

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

本年度无此项支出。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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職業年金支出。

8. 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

北京市密云区第十一幼儿园成立于 2019 年 6 月，地址密云区水源路南侧，属绿地朗山配套幼儿园，截至 2023 年年末因产权未移交，至今未开园、无幼儿、无项目支出。在册 4 人因无法开园借调到教委系统内其他单位履职，幼儿园未实际正常运营，因此我园未开展绩效评价工作。