

北京市密云区第十四幼儿园 2023 年度部门决算公开



赵秋红

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

一、收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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	490.438819	918.582491	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	383.138819	886.297330
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	67.300000	80.220083
			九、卫生健康支出	40.000000	48.871016
			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	490.438819	918.582491	本年支出合计	490.438819	1,015.388429
年初结转和结余	0.000000	96.805938	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	490.438819	1,015.388429	总计	490.438819	1,015.388429

二、收入决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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	918.582491	918.582491	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		789.491392	789.491392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		789.491392	789.491392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育		789.491392	789.491392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		80.220083	80.220083	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		80.220083	80.220083	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		53.563587	53.563587	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		26.656496	26.656496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		48.871016	48.871016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		48.871016	48.871016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		48.871016	48.871016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

三、支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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	
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1,015.388429	686.895134	328.493295	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	886.297330	557.804035	328.493295	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	886.297330	557.804035	328.493295	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	864.297330	557.804035	306.493295	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	22.000000	0.000000	22.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	80.220083	80.220083	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	80.220083	80.220083	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	53.563587	53.563587	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.656496	26.656496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	48.871016	48.871016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	48.871016	48.871016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	48.871016	48.871016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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	490.438819	918.582491	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	383.138819	886.297330	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	67.300000	80.220083	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	40.000000	48.871016	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	490.438819	918.582491	本年支出合计	490.438819	1,015.388429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	96.805938	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	96.805938							
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	490.438819	1,015.388429	总计	490.438819	1,015.388429	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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	96. 805938	918. 582491	1, 015. 388429	686. 895134	328. 493295	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	96. 805938	789. 491392	886. 297330	557. 804035	328. 493295	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	96. 805938	789. 491392	886. 297330	557. 804035	328. 493295	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	74. 805938	789. 491392	864. 297330	557. 804035	306. 493295	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	22. 000000	0. 000000	22. 000000	0. 000000	22. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	0. 000000	80. 220083	80. 220083	80. 220083	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	0. 000000	80. 220083	80. 220083	80. 220083	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	53. 563587	53. 563587	53. 563587	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	26. 656496	26. 656496	26. 656496	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	0. 000000	48. 871016	48. 871016	48. 871016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	0. 000000	48. 871016	48. 871016	48. 871016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	0. 000000	48. 871016	48. 871016	48. 871016	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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				
类	款	项	合计	--	1	2	3
					1, 015. 388429	686. 895134	328. 493295
205			教育支出		886. 297330	557. 804035	328. 493295
20502			普通教育		886. 297330	557. 804035	328. 493295
2050201			学前教育	北京市密云区第十四幼儿园	864. 297330	557. 804035	306. 493295
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区第十四幼儿园	22. 000000	0. 000000	22. 000000
208			社会保障和就业支出		80. 220083	80. 220083	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		80. 220083	80. 220083	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第十四幼儿园	53. 563587	53. 563587	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第十四幼儿园	26. 656496	26. 656496	0. 000000
210			卫生健康支出		48. 871016	48. 871016	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		48. 871016	48. 871016	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第十四幼儿园	48. 871016	48. 871016	0. 000000

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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	631.080955	商品和服务支出	55.807179	资本性支出	0.000000
基本工资	91.482930	办公费	6.825889	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	11.392100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.300000	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	321.669217	水费	0.343800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	53.563587	电费	3.109565	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	26.656496	邮电费	0.501146	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	48.871016	取暖费	14.869400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.975600	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	3.439239	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	47.292100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	12.953148	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	26.714270	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.007000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	2.349000	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	4.019631	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.007000	福利费	7.560000	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	631.087955	公用经费合计			55.807179

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

单位：万元

项目				2022 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	0.000000

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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

十二、政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	238.858073
（一）政府采购支出合计	238.858073
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	238.858073
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

十三、政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园

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。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 35 人，实有人数 28 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1015.39 万元，比上年增加 306.86 万元，增长 43.31%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 918.58 万元，比上年增加 212.62 万元，增长 30.12%。

1. 财政拨款收入 918.58 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 918.58 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%；

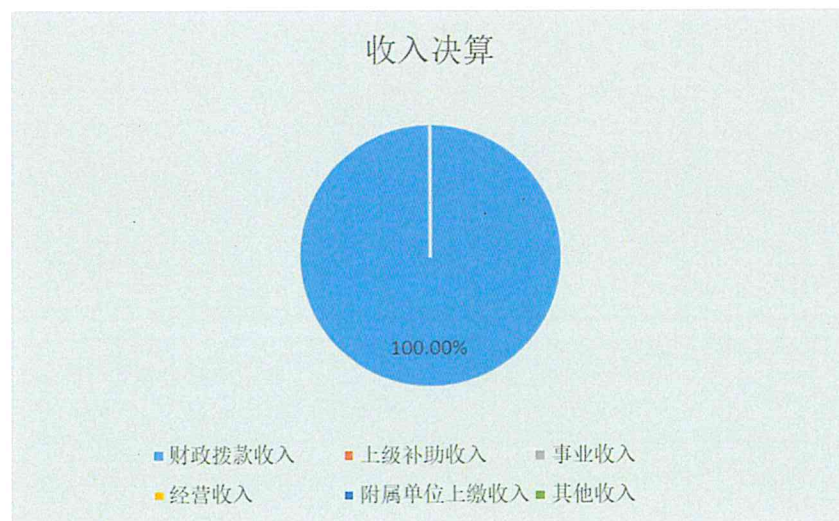
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

附图表：

图 1：收入决算



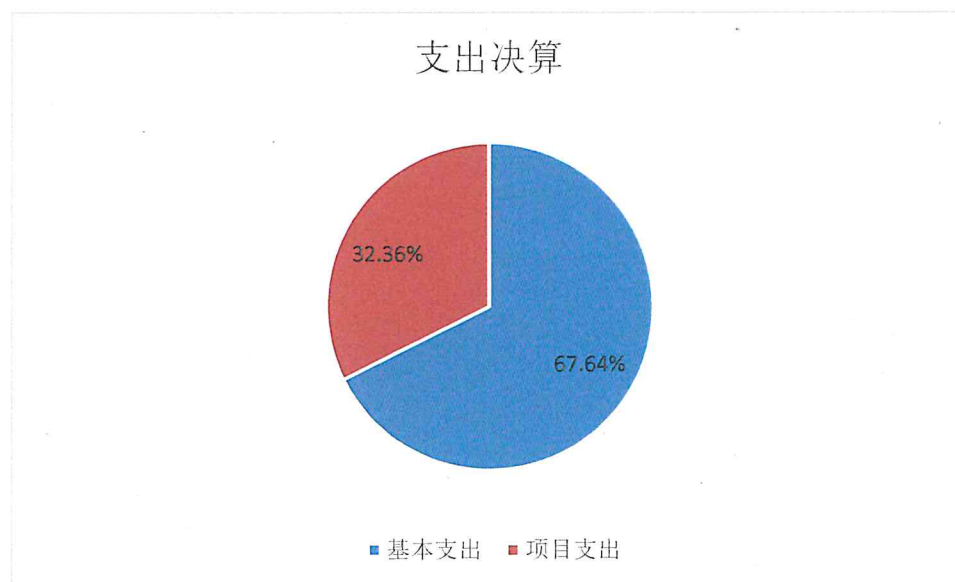
（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1015.39 万元，比上年增加 306.86 万元，增长 43.31%，其中：基本支出 686.9 万元，占支出合计的 67.64%；项目支出 328.49 万元，占支出合计的 32.36%；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%。

附图表：

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 1015.39 万元，比上年增加 306.86 万元，增长 43.31%。主要原因：2023 年比 2022 年增加教师 10 人，班级增加 3 个，教职工、学生人数增加较多，人员经费支出增长；项目增长较多，支出增加。

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 1015.39 万元，主要用于以下方面：

教育支出(205 类) 886.30 万元，占本年财政拨款支出 87.28%；

社会保障和就业支出(208 类) 80.22 万元，占本年财政拨款支出 7.90%；

卫生健康支出(210 类) 48.87 万元，占本年财政拨款支出 4.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共预算服务支出”（类）2023年度决算1015.39万元，比2023年度年初预算增加524.95万元，增长51.70%。其中：

教育支出(205类)886.30万元，比2023年度年初预算增加503.06万元，增长131.29%。主要原因：2023年比2022年增加教师10人，班级增加3个，人员增加较多，工资总额增长，园区改建工程费用增长，教学项目增加较多。

社会保障和就业支出(208类)80.22万元，比2023年度年初预算增加12.92万元，增长19.20%。主要原因：2023年比2022年增加教师10人，教职工增加，工资总额增长，保险基数上调；

卫生健康支出(210类) 48.87万元，比2023年度年初预算增加8.87万元，增长22.17%。主要原因：2023年比2022年增加教师10人，人员增长，基数增加，因此支出增长较多。

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 686.9 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 631.08 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 55.81 万元，包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出 0.01 万元，包括奖励金支出。

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 238.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 238.86 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，密云区第十四幼儿园共有车辆 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（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職業年金支出。

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。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

附件：

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2023-12 北京市密云区第十四幼儿园户外操场、围墙、绿化及附属设施改造工程							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十四幼儿园			
项目负责人		赵志宇			联系电话	18515966159			
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	255.03973434	255.039734	255.039734	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	255.039734	255.039734	255.039734	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为给幼儿提供一个舒适、干净、利于日常游戏、活动的运动场地。园区按施工的各项规定和要求于 2023 年 8 月施工，在保障安全的前提下，合理安排施工进度，于同年 10 月份完成各项施工作务任务。				工程按照施工计划和目标顺利完成各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	2023 年 8 月 25 日开始操场建设施工同年 10 月份完成所有工程项目。运动场面积 2635.83 平米。		100%	100%	5	5	无偏差
			围墙护栏基础加固、操场游戏沙池建设、绿化种植园分区、灯光设置、雨水管线配置功能齐全。		100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	施工材料符合国家标准、施工质量符合国家要求。		100%	100%	10	10	无偏差
			材料和样品一致，符合国家环保要求。		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按施工计划完成所有施工目标		100%	100%	5	5	无偏差

		成本指标	施工人工及建筑原材料采购、商混采购、车辆清运支出。	100%	100%	5	5	无偏差
			悬浮地板采购、草皮采购支出	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	工程完成可实现多年持续使用，减少重复经济投入。	100%	100%	5	5	无偏差
			根据合同金额完成既定任务及资金支付工作：	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障幼儿园各项活动有序开展，符合社会国家对幼儿教育相关工作的要求。	100%	100%	5	5	无偏差
			生态效益指标	符合国家班环境保护要求，有利于幼儿身心全面发展。	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	有利于幼儿园各项活动的开展，可以满足幼儿生活游戏对场地的需求。	100%	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	95%	10	9.5	无偏差
			社会满意度	≥95%	95%	10	9.5	无偏差
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公办幼儿园保育教育费返还 10%部分						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十四幼儿园		
项目负责人	赵志宇			联系电话	18515966159		
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	5.241603	5.241603	5.241603	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.241603	5.241603	5.241603	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	为充分保障各班幼儿活动所需要材料、班级日常管理所需要卫生用品。园区常规工作得到保障提供日常必须用品，使幼儿的生活及活动能够得到充分保障，园区的各项工作得以顺利开展。				根据园区和幼儿实际需求完成各项工作任务和工作指标			
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	购置活动用品及相关办公用品计 3.053258 元，支付水费 0.09 万元，电费 0.581949 万元，电话费 0.007696 万元，支付物业管理费 0.8424 万元。	100%	100%	5	5	无偏差
			支付培训费 0.3013 万元。	100%	100%	5	5	无偏差
			支付办公设备购置费 0.365 万元。	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	采购各项日常用品均符合前后勤业务活动要求和标准。	100%	100%	5	5	无偏差
			日常水电保障符合园区实际需要，培训工作有效提高业务水平。	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按实际工作需要及时采购，按时完成相关工作任务。	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	日常生活和活动用品低值易耗物品较多，最大限度做到物尽其用	100%	100%	5	5	无偏差
			日常卫生用品严格出入库手续	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有限的资金得到充分利用	100%	100%	5	5	无偏差
			教育全体教师幼儿知道节约不浪费，让资源发挥有效作用。	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	保障幼儿园各项活动有序开展，符合社会国家对幼儿教育相关工作的要求	100%	100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	符合国家对环境保护要求，结合区创城工作，减少对环境的污染。	100%	100%	5	5	无偏差

		可持续影响指标	有利于幼儿园各项活动的开展，可以满足幼儿活动对物品和环境的需要，满足园区日常工作需要。	100%	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
			社会满意度	≥95%	95%	10	100	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十四幼儿园学校育人环境提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第十四幼儿园	
项目负责人		赵志宇			联系电话		18515966159	
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	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为教师和幼儿提供安全优美整洁的生活、活动环境，不断提升园区的环境育人氛围，办好人民满意教育，让社会、家长和教师的满意指数不断提升。			根据园区实际需求和资金使用要求圆满完成各项既定工作任务。				
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	铺设双色草皮约 600 平米，铺设三层楼站定地胶 200 余平米，	100%	100%	5	5	无偏差

			党员活动室建设、宣传栏和班级环境创设制作5处	100%	100%	5	5	无偏差
			全园维护维修工作	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	选用材料符合环境保护要求，质量合格。	100%	100%	5	5	无偏差
			维护维修能够及时保障活动和园区工作需要。	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	能够保质名师，按照工作计划按时完成相关工作任务。	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	原材料用品费用及人工费用税费。	100%	100%	5	5	无偏差
			维修用料费、人工费、制作费、税金。	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	能免在较长一段时间内使用，解决办公活动所需。	100%	100%	5	5	无偏差
			符合市场要求，各项制作成本不高于市场价格。	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	提升了园区环境质量，得到社会家长认可。	100%	100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	符合国家对环境保护要求，美观、实用，无环境污染。	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	有利于园区各项活动的开展和长期使用，有较长的使用价值。	100%	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	95%	10	9.5	无偏差
			社会满意度	≥95%	95%	10	9.5	无偏差
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十四幼儿园防疫资金项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十四幼儿园		
项目负责人		赵志宇			联系电话	18515966159		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为幼儿提供健康卫生的活动环境，将安全整洁的环境清理工作放在园区整体工作中的重要位置，遵守国家疫情防控要求，将教师幼儿的生命安全放在第一位。				根据疫情工作中园区的实际需要完成各项疫情防控物资的购置工作。			
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	购置抗原试剂 2 批	100%	100%	5	5	无偏差
			采购疫情防护用品一批	100%	100%	5	5	无偏差
			采购疫情消毒物品一批	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	采购各项疫情防护用品及消毒用品符合卫生部门规定。	100%	100%	5	5	无偏差
			采购所有试剂均为国家正规生产厂家制作产品。	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	根据疫情防控需要及时完成采购任务。	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	产品为低值易耗品，特殊时期，提高节约意识，按规定程序做好消毒用品使用工作，不浪费。	100%	100%	5	5	无偏差

			日常卫生用品严格出入库手续	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有限的资金得到充分利用	100%	100%	5	5	无偏差
			定量分配。	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	为疫情有效防控，维护社会稳定，做好园区本职工作。	100%	100%	5	5	无偏差
		生态效益指标	做好疫情防控物品使用后的垃圾分类工作。	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	有利于园区整体工作的稳定，社会对园疫情防控工作的认可。	100%	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
			社会满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	双《指南》背景下幼儿数学能力发展密云区慧玩数学 2023 年项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十四幼儿园		
项目负责人	刘海霞			联系电话	18601944083		
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	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为提升幼儿园园本熟悉教研能力，激发幼儿数学学习兴趣，获得数学知识和能力，养成良好思维品质。园区按活动方案的各项规定和要求，于2023年3月开始，于2024年2月份完成任务。				项目按照活动方案和目标顺利完成各项工作任务			
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	3套慧玩数学玩具、3个玩具柜、教师培训6次	100%	100%	5	5	无偏差
			满足小、中、大3个班级幼儿活动	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	材料符合国家标准、施工质量符合国家要求。	100%	100%	10	10	无偏差
			材料和样品一致，符合国家环保要求。	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按计划安装所有玩具	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	3套慧玩数学玩具	100%	100%	5	5	无偏差
			3个玩具柜	100%	100%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标	提高教师数学教育专业素养	100%	100%	5	5	无偏差
			激发幼儿数学学习兴趣	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	提升教师专业能力	100%	100%	5	5	无偏差
			提高家长满意度	100	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	符合国家环境保护要求，有利于幼儿身心全面发展。	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	有利于幼儿园慧玩数学活动的开展，可以满足幼儿数学游戏的需求。	100%	100%	5	5	无偏差
			教师专业能力提升	100%	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
			社会满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		十四幼儿园课程游戏化建设						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第十四幼儿园	
项目负责人		吕艳夏			联系电话		15110157477	
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	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 我园二层楼道墙面尚未装修，为了给予幼儿更好的生活、学习环境，为丰富墙面玩具，以便满足幼儿过度环节使用，避免无效等待。2. 提升教师专业性。				1. 安装墙面洞洞板底板 48 块，采购墙面玩具 10 套。2. 进行专任教师培训 3 次			
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	10 套 玩具、48 块底板	100%	100%	5	5	无偏差
			满足中班 3 个班级幼儿自主活动	100%	100%	5	5	无偏差
			教师培训 3 次	100%	100%	5	5	无偏差
		质量指标	材料符合国家标准、施工质量符合国家要求。	100%	100%	5	5	无偏差
			材料和样品一致，符合国家环保要求。	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按计划安装所有玩具	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	施 10 套玩具	100%	100%	5	5	无偏差
			墙面底板 48 块	100%	100%	5	5	无偏差

	效益指标	经济效益指标	美化园所环境	100%	100%	5	5	无偏差
			减少幼儿无效等待,丰富幼儿活动内容	100%	100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	提高家长满意度	100%	100%	5	5	无偏差
			教师专业能力提升	100	100	5	5	无偏差
		生态效益指标	符合国家环境保护要求,有利于幼儿身心全面发展。	100%	100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	有利于幼儿园各项活动的开展,可以丰富幼儿过渡环节内容	100%	100%	5	5	无偏差
			教师专业能力提升	100%	100%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
			社会满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
	总分						100	100