

北京市密云区第六幼儿园
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：北京市密云区第六幼儿园			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	1,475.610369	1,938.617184	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	1,119.859952	1,678.288616
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	223.025343	236.314326
			九、卫生健康支出	132.725074	138.905069
			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	1,475.610369	1,938.617184	本年支出合计	1,475.610369	2,053.508011
年初结转和结余	0.000000	114.890827	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,475.610369	2,053.508011	总计	1,475.610369	2,053.508011

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：北京市密云区第六幼儿园

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	1,938.617184	1,938.617184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,580.102051	1,580.102051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,580.102051	1,580.102051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,580.102051	1,580.102051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	225.790059	225.790059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	225.790059	225.790059	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.146600	1.146600	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	150.683878	150.683878	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	73.959581	73.959581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	132.725074	132.725074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	132.725074	132.725074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	132.725074	132.725074	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

编制单位：北京市密云区第六幼儿园			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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,053.508011	1,968.062092	85.445919	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,678.288616	1,592.842697	85.445919	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,678.288616	1,592.842697	85.445919	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,653.288616	1,592.842697	60.445919	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	236.314326	236.314326	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	236.314326	236.314326	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	10.301160	10.301160	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	150.683878	150.683878	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.329288	75.329288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	138.905069	138.905069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	138.905069	138.905069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	138.905069	138.905069	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市密云区第六幼儿园

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	1,475.610369	1,938.617184	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	1,119.859952	1,678.288616	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	223.025343	236.314326	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	132.725074	138.905069	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	1,475.610369	1,938.617184	本年支出合计	1,475.610369	2,053.508011	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	114.890827	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	114.890827							
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	1,475.610369	2,053.508011	总计	1,475.610369	2,053.508011	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：北京市密云区第六幼儿园

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	114.890827	1,938.617184	2,053.508011	1,968.062092	85.445919	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	96.180565	1,906.130851	1,976.38613	1,966.60087	85.445919	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	96.180565	1,906.130851	1,976.38613	1,966.60087	85.445919	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	73.180365	1,386.932651	1,486.138919	1,476.400097	65.445919	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他学前教育支出	23.000000	0.000000	23.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	10.524267	226.790059	246.54458	246.54458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位离退休	10.524267	226.790059	246.54458	246.54458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	9.154560	1.146600	10.301160	10.301160	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	105.663678	106.243420	106.243420	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.369707	73.959581	75.329288	75.329288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	6.179995	131.733074	136.90800	136.90800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	6.179995	131.733074	136.90800	136.90800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	6.179995	131.733074	136.90800	136.90800	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：北京市密云区第六幼儿园			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	—	2,053.508011	1,968.062092	85.445919
205			教育支出		1,475.88004	1,468.86292	85.445919
20502			普通教育		1,475.88004	1,468.86292	85.445919
2050201			学前教育	北京市密云区第六幼儿园	1,468.86292	1,468.86292	85.445919
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区第六幼儿园	25.000000	0.000000	25.000000
208			社会保障和就业支出		236.314336	236.314336	0.000000
20805			行政事业单位离退休支出		236.314336	236.314336	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区第六幼儿园	10.301160	10.301160	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第六幼儿园	136.483578	136.483578	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第六幼儿园	75.329288	75.329288	0.000000
210			卫生健康支出		138.965069	138.965069	0.000000
21011			行政事业单位医疗		138.965069	138.965069	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第六幼儿园	138.965069	138.965069	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区第六幼儿园

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	1,831.532525	商品和服务支出	120.343507	资本性支出	5.877900
基本工资	250.831770	办公费	32.956898	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	29.297000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.779000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	5.098900
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000450	基础设施建设	0.000000
绩效工资	975.718418	水费	2.323800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	150.683878	电费	3.798278	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	75.329288	邮电费	0.395954	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	138.905069	取暖费	12.603300	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	5.132200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.781252	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	133.433600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	10.612407	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	69.552250	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	10.308160	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.664293	无形资产购置	0.000000
退休费	10.301160	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	5.784420	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	1.505500	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	12.276307	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	24.360000	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	0.330000	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	0.007000	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	0.599700	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	1,841.840685	公用经费合计			126.221407

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区第六幼儿园				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	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目名称				1	2	3	4	5	6	7	8
栏次											
类	款	项	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

编制单位：北京市密云区第六幼儿园		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

编制单位：北京市密云区第六幼儿园				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：北京市密云区第六幼儿园				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	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费				
					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：北京市密云区第六幼儿园		2023 年度	金额单位：万元
项目	统计数		
政府采购支出信息	12.603300		
（一）政府采购支出合计	12.603300		
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	12.603300		
（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：北京市密云区第六幼儿园

2023 年度

金额单位：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

北京市密云区第六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。

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 59 人，实有人数 59 人。

二、收入支出决算总体情况说明

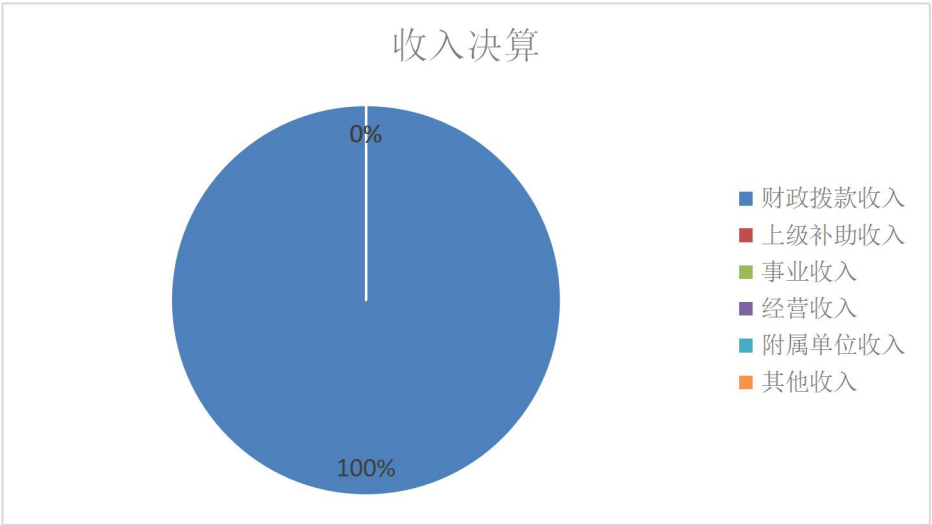
2023 年度收入总计 1,938.62 万元, 比上年增长 44.31 万元, 增长 2.43%; 支出总计 2,053.51 万元, 比上年增长 221.64 万元, 增长 12.1%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1,938.62 万元, 比上年增长 44.31 万元, 增长 2.43%

1. 财政拨款收入 1,938.62 万元, 占收入合计 100%。上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计的 0%。

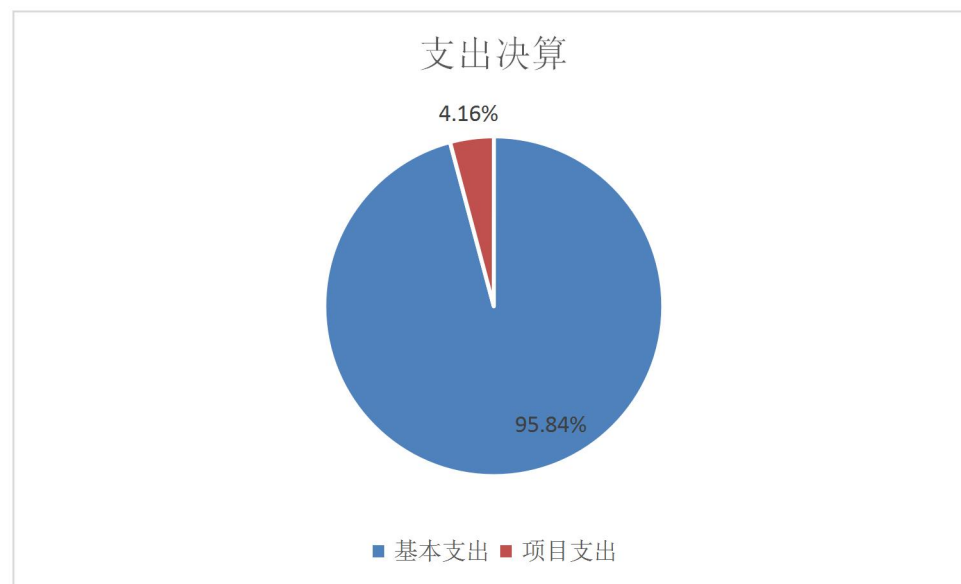
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2,053.51 万元，比上年增加 221.64 万元，增长 12.1%，其中：基本支出 1,968.06 万元，占支出合计 95.84%；项目支出 85.45 万元，占支出合计的 4.16%；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 年度财政拨款收入总计 1,938.62 万元，比上年增长 44.31 万元，增长 2.43%;支出总计 2,053.51 万元，比上年增长 221.64 万元，增长 12.1%。主要原因：项目比上年增多，项目资金比上年增长培训 5 万元、幼儿园“防疫资金”5 万元、室外环境提升项目 28.79 万元，幼儿园“学校育人环境提升”项目资金 20 万元项目。。

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 2,053.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,053.51

万元，占本年财政拨款支出 100%；

教育支出(205 类)1,678.29 万元，占本年财政拨款支出 81.73%；

社会保障和就业支出(208 类)236.31 万元，占本年财政拨款支出 11.51%；

卫生健康支出(210 类)138.91 万元，占本年财政拨款支出 6.76%。

（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)“教育支出”(205 类)2023 年度决算 1,678.29 万元，比 2023 年度年初预算增加 558.43 万元，增长 33.27%，占本年财政拨款支出 81.72%。

其中：“2050201 学前教育”(款)2023 年度决算 1,653.29 万元，比 2023 年年初预算 1,119.86 增加 533.43 万元，增长 47.63%。主要原因：1、补发 2022-2023 年岗位绩效工资 2、项目比上年增多，项目资金比上年增加培训 5 万元、室外环境提升项目 28.79 万元项目

“2050299 其他普通教育”(款)2023 年度决算 25 万元，比 2023 年年初预算增加 25 万元，增长 100%。主要原因：增加 2 个培训项目，幼儿园"学校育人环境提升"项目资金 20 万元项目和幼儿园“防疫资金”5 万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)(208 类)2023 年度决算 236.31 万元，比 2023 年度年初预算增加 13.28 万元，增长 5.95%，占本年财政拨款支出 11.51%。主要原因：职工保险基数比上一年提高。

“2080502 事业单位离退休”(款)2023 年度决算 10.3 万元，比 2023 年年初预算增加 9.15 万元，增长 600%。主要

原因：补发退休教师一次性补贴 9.15 万元。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023 年度决算 150.68 万元，比 2023 年年初预算 147.92 万元增加 2.76 万元，增长 1.87%。主要原因：职工保险基数比上一年提高。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023 年度决算 75.33 万元，比 2023 年年初预算 73.96 万元增加 1.37 万元，增长 1.85%。主要原因：职工保险基数比上一年提高。

3、“卫生健康支出”（210 类）2023 年度决算 138.91 万元，比 2023 年年初预算增加 6.18 万元，增长 4.65%。占本年财政拨款支出 6.76%。。其中：医疗保险基数比上年有所提高。

“2101102 行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 138.91 万元，比 2023 年年初预算增加 6.18 万元，增长 4.65%。占本年财政拨款支出 6.76%。。其中：医疗保险基数比上年有所提高。

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。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 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 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 1,968.06 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 1,831.53 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 120.34 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 10.31 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 5.88 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

本单位无此项支出

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 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 12.6 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，本单位共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 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. 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。

12. 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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		密云区第六幼儿园 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		北京市密云区第六幼儿园		
项目负责人		武晓颖			联系电话		18600831818		
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	14.32	14.32	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	20	14.32	14.32	—	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				
	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。				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。				
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	补充办公经费		≥1 次	完成日常修缮， 为幼儿提供舒适 的教学环境	10	10	
			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	10	10	

			为幼儿提供整洁学习环境	保洁人员每日打扫园所环境	按月足额拨付保洁费，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	日常维修成本	符合相关规定	严格控制在预算评审或控制价之内	10	10	
			购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标准。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补充办公经费	经费充足	为幼儿提供良好舒适的成长环境。	5	5	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿家长满意率达到 95%以上	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第六幼儿园共同体协同发展							
主管部门	北京市密云区教育委员会				实施单位	北京市密云区第六幼儿园		
项目负责人	廖山川				联系电话	13426273818		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	6	6	6	—		—	
	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			
	扎实推进共同体之间的合作交流，通过“资源共享、课程共建、教师共育、经验共通”的机制，在互助交流、学习共建中，进一步创新工作模式，提高工作实效，形成全员参与、主动发展、共同提高的良好局面，实现园际之间合作共赢、协同发展。				共同体各园所之间组成了互动的学习群体，为共同体成员提供了更多对话的机会和平台，形成相互影响的人际关系和文化氛围，教师专业能力不断提升。			
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	开展教师培训	≥7	完成	5	5	
			购买学习资料	≥1	完成	5	5	
		质量指标	提升拉手园教师在语言 领域教学的能力	达到预定状态	提高教师专业 理论水平	10	10	
			提升拉手园教师在数学 领域教学质量	教师专业素养持续 提升	完成	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	邀请培训专家	符合相关要求	符合标准	5	5	
			培训质量满足教师需求	符合相关要求	符合标准	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，提 供教师成长环 境	10	10	
		社会效益 指标	提升拉手园教师在数学 领域教学的能力和质量， 改善幼儿的学习材料质 量	有效带动共同体内 园所保教质量的稳 步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益 指标	提升共同体内幼儿园的 办园质量	持续提升幼儿园办 园质量	稳步提升	10	10	
		可持续影响指 标	提升密云区学前教育园 所办学品质，办人民满意 的教育升	不断提升园级之间的 交流，真正实现了 同发展，共成长，合 作共赢	不断提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	教师、幼儿家长满意率达 到 95%以上	大于 95%	大于 95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项北京市密云区第		室外环境提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六幼儿园		
项目负责人		柴树才			联系电话	18610733090		
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			28.79	28.79	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款			28.79	28.79	—	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			
	原有设施已经破损严重，重新规划，设置玩水区、沙区、绘画区、休息区、帆船号区等基础设施，满足幼儿户外活动的基本需要，提升幼儿户外活动的丰富性与趣味性。				按照预设目标，经过一个暑假的施工，全面实现了规划目标。极大提升了校园的美观性，幼儿户外活动得到了极大的改善，幼儿非常喜欢新的环境			
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	预算金额	28.79	完成	10	10	
		质量指标	施工质量达到合同要求	达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境	5	5	
			工作完成率	100%	完成	5	5	
			施工质量完成度	100%	完成	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	10	10	
		成本指标	材料达到合同标准	符合相关规定	成本严格控制 在预算评审或 控制价之内。	15	15	
			保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园品质	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	10	10	
		服务对象满意度指标	对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第六幼儿园《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				北京市密云区第六幼儿园		
项目负责人	廖山川	联系电话				13426273818		
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	5	0%	0
	其中：当年财政拨款		5	5	5	5	0%	—
	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		
	为深入贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，优化幼儿数学方面的游戏材料质量，提升幼儿游戏品质					通过慧玩数学游戏材料的投入，幼儿在数学领域的学习更加专业有针对性。		
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	购买慧玩数学玩具材料	保质保量	完成	20	20	
		质量指标	游戏材料质量符合要求	达到预定状态	提高教师专业水平	10	10	
			满足幼儿数学游戏和操作探索需要	幼儿数学认识经验稳步提升	完成	10	10	
			为幼儿构建丰富游戏环境	幼儿发展和提升数学认识经验	完成	10	10	
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
		生态效益	采用环保材质，生态发展	达到预定状态	达到预定状态	10	10	
		可持续影响指标	提升幼儿能力发展. 提高学校办学条件	平衡发展	不断提升	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿家长满意率达到95%以上	大于 95%	大于 95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第六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		北京市密云区第六幼儿园	
项目负责人		廖山川			联系电话		13426273818	
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			
	提升教师队伍在数学领域教学的质量，从而促进幼儿的高质量发展。				结合教师对数学领域教学活动的需求，按月和数学领域模块制定月计划；教师在专家的理论引领及教学指导中不断成长，现我园在数学领域教学方面有了大幅度的提升。			
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	开展教师培训	满足教师发展需求	完成	15	15	
		质量指标	购买大美育配套的相关视频资源	满足教师发展需求	完成	15	15	
			保障教师专业成长	达到预定状态	提高教师专业理论水平	15	15	
		时效指标	满足幼儿游戏和操作探索需要	促进幼儿德智体美全面发展	完成	15	15	
		社会效益指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	15	15	
		可持续影响指标	对幼儿后续发展有长期的积极影响	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿家长满意率达到 95%以上	大于 95%	大于 95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第六幼儿园防疫资金		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第六幼儿园

项目负责人		柴树才			联系电话		18610733090		
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	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		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				
	物资保障到位，顺利完成防疫工作。				在物资保障的前提下，很好的完成了各项防疫工作，教育教学活动得到保证。				
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	口罩	3000 个	完成	5	5		
			防疫物品	61 套	完成	5	5		
		质量指标	防疫物资质量合格	达到预定状态	发放到位	10	10		
			防疫工作达标	教师有充足的防疫物品	完成	10	10		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	完成	10	10		
		成本指标	按照资金足额采购	符合相关要求	符合标准	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	防疫工作得到保障	达到预定状态	完成	5	5		

			教学工作顺利开展	达到预定状态	完成	5	5	
		社会效益指标	满足正常的教学	达到预定状态	防疫物品充足	10	10	
		可持续影响指标	教育教学得到持续发展	达到预定状态	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度	〉 95%	〉 95%	10	10	
			家长对幼儿园满意度	得分 ≥85 分	〉 95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第六幼儿园“学校育人环境提升”项目资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六幼儿园		
项目负责人	柴树才			联系电话	18610733090		
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	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		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			
	物资保障到位，顺利完成防疫工作。				在物资保障的前提下，很好的完成了各项防疫工作，教育教学活动得到保证。			
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	科学益智类玩具、娃娃家玩具等	25 套	完成	10	10	
			党建墙图书等	30 平米	完成	10	10	
			更换灯具	40	完成	10	10	
		质量指标	材料科学环保，满足幼儿游戏	科学环保	发放到位	10	10	
		时效指标	按要求时限供货	与时间进度相匹配	完成	10	10	
		成本指标	按合同时限更换完成	符合相关要求	符合标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成预设目标，提升人文环境	达到预定状态	完成	5	5	
			教学工作顺利开展	达到预定状态	完成	5	5	
		社会效益指标	满足正常的教学	达到预定状态	完成	10	10	
		可持续影响指标	教育教学得到持续发展	达到预定状态	完成	10	10	
			教师、幼儿家长满意率达到 95% 以上	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。