

北京市密云区第七幼儿园 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

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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	2,093.725321	2,763.151000	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	1,638.714321	2,464.682799
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	285.831300	346.747701
			九、卫生健康支出	169.179700	196.007235
			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	2,093.725321	2,763.151000	本年支出合计	2,093.725321	3,007.437735
年初结转和结余	0.000000	244.286735	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	2,093.725321	3,007.437735	总计	2,093.725321	3,007.437735

收入决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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		科目名称								
类科目编码		栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,763.151000	2,763.151000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出		2,291.092815	2,291.092815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		2,291.092815	2,291.092815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育		2,291.092815	2,291.092815	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		302.878485	302.878485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		302.878485	302.878485	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		3.039985	3.039985	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		205.559000	205.559000	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		94.279500	94.279500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		169.179700	169.179700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		169.179700	169.179700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		169.179700	169.179700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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							
		栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				3, 007. 437735	2, 841. 654501	165. 783234	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	2, 464. 682799	2, 298. 899565	165. 783234	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	2, 464. 682799	2, 298. 899565	165. 783234	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	2, 403. 159947	2, 298. 899565	104. 260382	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	61. 522852	0. 000000	61. 522852	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	346. 747701	346. 747701	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	346. 747701	346. 747701	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	30. 489525	30. 489525	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	210. 838784	210. 838784	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105. 419392	105. 419392	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	196. 007235	196. 007235	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	196. 007235	196. 007235	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	196. 007235	196. 007235	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称: 北京市密云区第七幼儿园

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	2,093.725321	2,763.151000	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	1,638.714321	2,464.682799	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	285.831300	346.747701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	169.179700	196.007235	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	2,093.725321	2,763.151000	本年支出合计	2,093.725321	3,007.437735	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	244.286735	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	244.286735							
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	2,093.725321	3,007.437735	总计	2,093.725321	3,007.437735	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：北京市密云区第七幼儿园

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	栏次			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
			244.286735	2,763.151000	3,007.437735	2,841.654501	165.783234	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出		173.589984	2,291.092815	2,464.682799	2,298.899565	165.783234	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		173.589984	2,291.092815	2,464.682799	2,298.899565	165.783234	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育		112.067132	2,291.092815	2,403.159947	2,298.899565	104.260382	0.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出		61.522852	0.000000	61.522852	0.000000	61.522852	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		43.869216	302.878485	346.747701	346.747701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		43.869216	302.878485	346.747701	346.747701	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休		27.449540	3.039985	30.489525	30.489525	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		5.279784	205.559000	210.838784	210.838784	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.139892	94.279500	105.419392	105.419392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		26.827535	169.179700	196.007235	196.007235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗		26.827535	169.179700	196.007235	196.007235	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗		26.827535	169.179700	196.007235	196.007235	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：北京市密云区第七幼儿园

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
				—	3,007.437735	2,841.654501	165.783234
205			教育支出		2,464.682799	2,298.899565	165.783234
20502			普通教育		2,464.682799	2,298.899565	165.783234
2050201			学前教育	北京市密云区第七幼儿园	2,403.159947	2,298.899565	104.260382
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区第七幼儿园	61.522852	0.000000	61.522852
208			社会保障和就业支出		346.747701	346.747701	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		346.747701	346.747701	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区第七幼儿园	30.489525	30.489525	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第七幼儿园	210.838784	210.838784	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第七幼儿园	105.419392	105.419392	0.000000
210			卫生健康支出		196.007235	196.007235	0.000000
21011			行政事业单位医疗		196.007235	196.007235	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第七幼儿园	196.007235	196.007235	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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	2,597.046987	商品和服务支出	199.647789	资本性支出	14.459200
基本工资	338.858080	办公费	47.188785	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	40.605100	印刷费	4.650000	办公设备购置	3.775900
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	10.683300
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,502.726234	水费	2.551800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	210.838784	电费	9.498696	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	105.419392	邮电费	0.150325	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	196.007235	取暖费	25.287483	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	12.903108	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	13.782062	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	187.010100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	35.577020	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	1.800000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	30.500525	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	10.790000	无形资产购置	0.000000
退休费	30.489525	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	17.407972	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.011000	福利费	33.448800	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	0.193800	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	2,627.547512	公用经费合计			214.106989

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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 栏次			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	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

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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：北京市密云区第七幼儿园

单位：万元

项目			2022年度决算数		
支出功能分类科目编码	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：北京市密云区第七幼儿园

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

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	25.287483
（一）政府采购支出合计	25.287483
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	25.287483
（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：北京市密云区第七幼儿园

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

机构设置：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，相比 2022 年度无变化。

主要职责：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 83 人，实有人数 83 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3007.44 万元，比上年 2746.93 万元增加 260.51 万元，增 9.48%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2763.15 万元，比上年 2746.93 万元增加 16.22 万元，增长 0.59%。

1. 财政拨款收入 2763.15 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2763.15 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%；

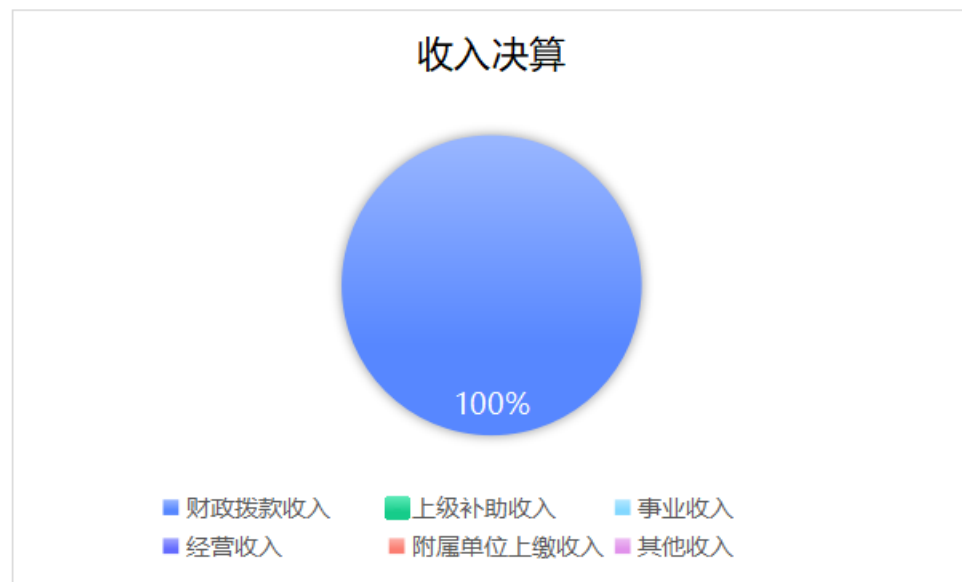
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

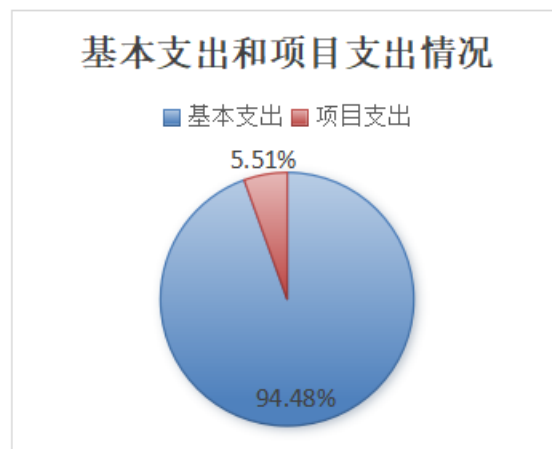
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 3007.44 万元,比上年 2748.43 万元增加 259.01 万元,增长 9.42%,其中:基本支出 2841.65 万元,占支出合计的 94.48%;项目支出 165.78 万元,占支出合计的 5.51%;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 3007.44 万元，比上年 2748.43 万元增加 259.01 万元，增长 9.42%。主要原因：因晋级、调标、跨年基数增加等人员支出增加，项目数目及金额……。

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 3007.44 万元，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出(205 类)支出 2464.69 万元，占本年财政拨款支出 81.95%；

社会保障和就业支出(208 类)支出 346.74 万元，占本年财政拨款支出 11.53%；

卫生健康支出(210 类)支出 196.01 万元，占本年财政拨款支出 6.52%。

（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)2464.68万元，比2023年年初预算增加825.97万元，增长50.40%。

其中“普通教育”（20502款）2464.68万元，比2023年年初预算增加825.97万元，增长50.40%。主要原因：（1）财政负担人员支出的标准比2023年预算时增加；（2）2023年调整工资标准做岗位绩效调整和临时性补贴冲销工作，补发了2021、2022兑现到新标准的差额人均约3万元；（3）2023年预算时项目资金只有一个保育费收费10%返还40万元，实际预算执行时新增到10个项目165.79万元。因此2023年实际支出比预算多。

2、社会保障和就业支出(208类)346.75万元，比2023年年初预算285.84万元增加60.91万元，增加21.31%。

其中行政事业单位养老支出(20805款)346.75万元，比2023年年初预算285.84万元增加60.91万元，增加21.31%。主要原因：跨年基数核定时，月缴存基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出(210类)196.01万元，比2023年年初预算169.18万元增加26.83万元，增加15.86%。

其中行政事业单位医疗（21011款）196.01万元，比2023年年初预算169.18元增加26.83万元，增加15.86%。主要原因：由于2023年，跨年基数核定时月缴存基数增加，因此支出增加。

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

本年度无此项拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项拨款支出。

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 2841.65 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

本部门不属于“三公”经费统计范围。

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 25.29 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 25.29 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，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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

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		第七幼儿园保育费收费 10%返还							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七幼儿园			
项目负责人		张国志			联系电话	13911458156			
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		23.94	23.94	23.94	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款		23.94	23.94	23.94	—		—	
	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。			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25次，计11.48万元	4	4	
			购买幼儿表演用品		≥1次	完成1次，计0.64万元	4	4	
			购买幼儿班级用品		≥1次	完成4次，计3.85万元	4	4	
			改善幼儿教育环境		≥1次	完成2次，计3.12万元	4	4	
			日常维修		≥1次	完成7次，计4.85万元	4	4	
		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	4	4	
			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	4	4	
			为幼儿提供整洁学习环境		保洁人员每日打扫园所环境	完成	4	4	
		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	4	4	
		成本指标	日常维修成本		符合相关规定	完成	4	4	
			购买日常用品成本		符合相关规定	符合范围、符合标准	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补充办公经费		补充办公经费不足	保障正常运转，提供舒适的成长环境	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	5	5	
			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	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	得分97.3	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		食堂顶子及地面改造工程						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七幼儿园		
项目负责人		张国志			联系电话	13911458156		
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	54.92	54.92	54.92	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	54.92	54.92	54.92	—		—	
	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	
		我园食堂顶子由于在底下，通风不好，造成顶子龙骨腐蚀，顶子盖板脱落，造成极大地安全隐患，地面、墙面年久，无法进行修复，决定暑期进行修复改造，确保安全，保证正常使用。					全部完成	
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	改造食堂粗加工间、操作间、分餐间、清洗间。	≥18个	为幼儿提供足够数量的玩教具	10	10	
		质量指标	施工方按照国家有关建筑施工质量标准规定施工。	达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境	10	10	
		时效指标	施工完成时间：2023年8月1日前，验收时间：2022年8月25日	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
		成本指标	成本控制在中标价内。	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	
	效益指标	经济效益指标	为幼儿改善舒适、安全的生活环境。	经费充足	为幼儿提供良好舒适的成长环境	10	10	
		社会效益指标	进一步完善食堂操作间工作环境，保证食品安全，保证幼儿健康、安	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	改善育人环境。	材料环保安全	材料环保安全	10	10	
		可持续影响指标	持续不断的促进幼儿健康成长。	可持续使用	可持续使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿、家长满意率达到95%以上。	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		学校育人环境提升						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七幼儿园		
项目负责人		张国志			联系电话	13911458156		
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	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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	
		加强园所文化建设，提升育人环境，能够使幼儿受到潜移默化的影响，需要增强园所文化软实力，努力做到教书育人、活动育人、环境育人。 经园长办公会讨论，支委会研究决定，利用暑假进行班级活动室文化环境建设，营造良好的育人环境。					全部完成	
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	共计进行 18 间活动室改造≥项 2。	≥2 项	为园所创建良好的育人环境提供保障。	10	10	
		质量指标	施工方按照国家有关建筑施工质量标准规定施工。	达到预定可使用状态	为园所创建了良好的环境。	10	10	
		时效指标	施工完成时间：2023 年 8 月 26 日前，验收时间：2022 年 8 月 31 日前。	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
		成本指标	成本控制在合同价内。	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	
	效益 指标	经济效益指标	为园所育人环境创设提供良好的保障。	经费充足	为园所技防设施提供有力保障。	10	10	
		社会效益指标	进一步完善园所幼儿的学习、生活环境。	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	保障良好的育人环境。	材料环保安全	材料环保安全	10	10	
		可持续影响指标	持续不断的促进完善育人环境。	可持续使用	可持续使用	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益幼儿、教师满意率达到 95% 以上。	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《指南》背景下幼儿数学能力发展项目（2023 七园）							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七幼儿园			
项目负责人		裴立苹			联系电话	13661056619			
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	100%	5		
	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			
		以数学领域为切入点，做好幼小课程衔接，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，提升幼儿园在开展数学领域活动中对核心经验的把握。				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。			
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	购买大班数学活动材料		≥1 次	1 套	5	5	
			购买中班数学活动材料		≥1 次	1 套	5	5	
			购买小班数学活动材料		≥1 次	1 套	5	5	
		质量指标	丰富数学活动材料			完成	5	5	
			提升数学活动质量			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	参加培训及购买材料		符合相关规定	符合范围、符合标准	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	加强数学培训，补充数学活动材料		提升数学活动质量	提供安全的操作材料	5	5	
		社会效益指标	准确把握数学核心素养		正常运转	正常运转	9	9	
			幼儿园教学质量		不断提升	稳步提升	9	9	
		生态效益指标	材料健康、安全		使用正常	使用正常	9	9	
		可持续影响指标	不断提升幼儿数学活动质量，做好幼小衔接		提高幼儿数学活动能力	提高幼儿思维及操作能力	9	9	
	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	得分 99.8	9	9	
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(2023 七园)								
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七幼儿园				
项目负责人		裴立苹			联系电话	13661056619				
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	100%	5		
		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				
		为全面推进幼儿园体育教学课程建设，以规范体育教学活动课程管理，丰富体育课程资源，聘请专家入园指导、对幼儿园进行集中培训、购置丰富体育教学活动材料等，提升幼儿园开展体育教学活动的科学性、丰富性、创新性。				推动园本体育课程优质发展。				
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	购买户外体育活动材料		≥1 次	1 套	5	5		
			进行教师培训		≥1 次	1 套	5	5		
		质量指标	丰富体育活动材料			完成	5	5		
			提升体育活动质量			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	参加培训及购买材料		符合相关规定	符合范围、符合标准	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	幼儿园课程游戏化日常运转		正常运转	正常运转	5	5		
			幼儿园教学质量		不断提升	稳步提升	5	5		
		经济效益指标	经济效益指标	加强体育培训，补充体育活动材料		提升体育活动质量	提供安全的操作材料	5	5	
			社会效益指标	准确把握材料的安全有效使用		正常运转	正常运转	8	8	
				幼儿园教学质量		不断提升	稳步提升	8	8	
			生态效益指标	材料健康、安全		使用正常	使用正常	8	8	
	可持续影响指标	可持续影响指标	不断提升幼儿体育活动质量，提高身体素质		提高幼儿运动能力	提高幼儿肢体动作的协调	8	8		
		满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度		≥95%	10	10		
				家长对幼儿园满意度		得分≥85 分	得分 99.8	8	8	
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防疫资金							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第七幼儿园			
项目负责人		张国志			联系电话	13911458156			
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	10	10	10	5	100%	5	
		其中：当年财政拨款	10	10	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			
		按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，为加强学校师生防疫安全 and 健康，资金主要用于购置口罩、消毒液、洗手液、防护服等防疫物资。				按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，全部完成。			
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	购买口罩、消毒液、洗手液、防护服等防疫物		≥1 次	1 套	5	5	
			进行消毒、预防传染病的培训		≥1 次	1 套	5	5	
		质量指标	丰富培训形式			完成	5	5	
			提升预防传染病的能力和技能			完成	5	5	
		时效指标	执行进度		与时间进度相	及时付款，遵守履约合同	5	5	
		成本指标	参加培训及购买材料		符合相关规定	符合范围、符合标准	5	5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园全体教职工提升预防传染病的能力意识		正常运转	正常运转	5	5	
			幼儿园无传染病发生		不断提升	稳步提升	5	5	
		经济效益指标	加强培训，提升技能		提升体育活动	提供安全的操作材料	5	5	
		社会效益指标	准确把握材料的安全有效使用		正常运转	正常运转	5	5	
			幼儿园整体预防传染病的能林提升		不断提升	稳步提升	5	5	
	生态效益指标	健康、安全		使用正常	使用正常	10	10		
	可持续影响指标	不断让教师、幼儿提高身体素质		提高幼儿运动	提高幼儿肢体动作的协调	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	得分 99.8	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。