

北京市密云区第八幼儿园

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

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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	1,448.814432	1,964.219823	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	1,113.029636	1,704.763533
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	213.305480	267.978957
			九、卫生健康支出	122.479316	135.275594
			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	1,448.814432	1,964.219823	本年支出合计	1,448.814432	2,108.018084
年初结转和结余	0.000000	143.798261	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,448.814432	2,108.018084	总计	1,448.814432	2,108.018084

收入决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	1,964.219823	1,964.219823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	1,602.249808	1,602.249808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育	1,602.249808	1,602.249808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	228.068746	228.068746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	228.068746	228.068746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	9.437835	9.437835	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	145.698999	145.698999	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	72.931912	72.931912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	133.901269	133.901269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	133.901269	133.901269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	133.901269	133.901269	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

项目		科目名称		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
205		教育支出		2,108.018084	1,972.786446	135.231638	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		1,704.763533	1,569.531895	135.231638	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育		1,704.763533	1,569.531895	135.231638	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出		1,679.763533	1,569.531895	110.231638	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		267.978957	267.978957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		267.978957	267.978957	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		47.061225	47.061225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		147.292132	147.292132	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		73.625600	73.625600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		135.275594	135.275594	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		135.275594	135.275594	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

收入				支出				单位:万元		
项目	年初预算数		决算数	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		
一、一般公共预算财政拨款	1,448,814,432	1,964,219,823		一、一般公共服务支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
二、政府性基金预算财政拨款	0,000,000	0,000,000		二、外交支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
三、国有资本经营预算财政拨款	0,000,000	0,000,000		三、国防支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				四、公共安全支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				五、教育支出	1,113,029,636	1,704,763,533	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				六、科学技术支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				七、文化旅游体育与传媒支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				八、社会保障和就业支出	213,305,480	267,978,957	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				九、卫生健康支出	122,479,316	135,275,594	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十、节能环保支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十一、城乡社区支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十二、农林水支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十三、交通运输支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十四、资源勘探工业信息等支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十五、商业服务业等支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十六、金融支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十七、援助其他地区支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十八、自然资源海洋气象等支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				十九、住房保障支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				二十、粮油物资储备支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				二十一、国有资本经营预算支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				二十二、灾害防治及应急管理支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				二十三、其他支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				二十四、债务还本支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				二十五、债务付息支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
本年收入合计	1,448,814,432	1,964,219,823		本年支出合计	1,448,814,432	2,108,018,084	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
年初财政拨款结转和结余	0,000,000	143,798,261		年末财政拨款结转和结余	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000
一、一般公共预算财政拨款	0,000,000	143,798,261								
二、政府性基金预算财政拨款	0,000,000	0,000,000								
三、国有资本经营预算财政拨款	0,000,000	0,000,000								
总计	1,448,814,432	2,108,018,084		总计	1,448,814,432	2,108,018,084	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0,000,000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

项目		年初结转和结余		本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	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
205	教育支出	143,798,261	1,964,219,823	2,108,018,084	1,972,786,446	135,231,638	0.000000	0.000000
20502	普通教育	102,513,725	1,602,249,808	1,704,763,533	1,569,531,895	135,231,638	0.000000	0.000000
2050201	学前教育	102,513,725	1,602,249,808	1,704,763,533	1,569,531,895	135,231,638	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	77,513,725	1,602,249,808	1,679,763,533	1,569,531,895	110,231,638	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	25,000,000	0.000000	25,000,000	0.000000	25,000,000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休支出	39,910,211	228,068,746	267,978,957	267,978,957	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	39,910,211	228,068,746	267,978,957	267,978,957	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,623,390	9,437,835	47,061,225	47,061,225	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,593,133	145,698,999	147,292,132	147,292,132	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	0.693,688	72,931,912	73,625,600	73,625,600	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1.374,325	133,901,269	135,275,594	135,275,594	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1.374,325	133,901,269	135,275,594	135,275,594	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：北京市密云区第八幼儿园

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		1	2	3
205	教育支出		--	2,108,018,084	1,972,786,446	135,231,638
20502	普通教育			1,704,763,533	1,569,531,895	135,231,638
2050201	学前教育		北京市密云区第八幼儿园	1,704,763,533	1,569,531,895	135,231,638
2050299	其他普通教育支出		北京市密云区第八幼儿园	1,679,763,533	1,569,531,895	110,231,638
208	社会保障和就业支出			25,000,000	0,000,000	25,000,000
20805	行政事业单位养老支出			267,978,957	267,978,957	0,000,000
2080502	事业单位离退休		北京市密云区第八幼儿园	267,978,957	267,978,957	0,000,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		北京市密云区第八幼儿园	47,061,225	47,061,225	0,000,000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		北京市密云区第八幼儿园	147,292,132	147,292,132	0,000,000
210	卫生健康支出			73,625,600	73,625,600	0,000,000
21011	行政事业单位医疗			135,275,594	135,275,594	0,000,000
2101102	事业单位医疗		北京市密云区第八幼儿园	135,275,594	135,275,594	0,000,000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

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		商品和服务支出			
基本工资	1,782,232.813	办公费	139,260.608	资本性支出	
津贴补贴	240,534.910	印刷费	46,222.356	房屋建筑物购建	4,200.800
奖金	29,037.800	咨询费	0,000.000	办公设备购置	0,000.000
伙食补助费	0,000.000	手续费	0,000.000	专用设备购置	2,781.800
绩效工资	949,430.295	水费	0,018.000	基础设施建设	1,419.000
机关事业单位基本养老保险缴费	147,292.132	电费	2,907.000	大型修缮	0,000.000
职业年金缴费	73,625.600	邮电费	0,000.000	信息网络及软件购置更新	0,000.000
职工基本医疗保险缴费	135,275.594	取暖费	0,099.462	物资储备	0,000.000
公务员医疗补助缴费	0,000.000	物业管理费	12,611.900	土地补偿	0,000.000
其他社会保障缴费	9,512.782	差旅费	7,631.200	安置补助	0,000.000
住房公积金	129,348.200	因公出国(境)费用	0,821.200	地上附着物和青苗补偿	0,000.000
医疗费	0,000.000	维修(护)费	0,000.000	拆迁补偿	0,000.000
其他工资福利支出	68,175.500	租赁费	20,622.382	公务用车购置	0,000.000
对个人和家庭的补助	47,092.225	会议费	0,000.000	其他交通工具购置	0,000.000
离休费	0,000.000	培训费	0,000.000	文物和陈列品购置	0,000.000
退休费	47,061.225	公务接待费	7,410.000	无形资产购置	0,000.000
退职(役)费	0,000.000	专用材料费	0,000.000	其他资本性支出	0,000.000
抚恤金	0,000.000	被装购置费	4,440.000	对企业补助	
生活补助	0,000.000	专用燃料费	0,000.000	资本金注入	0,000.000
救济费	0,000.000	劳务费	0,000.000	政府投资基金股权投资	0,000.000
医疗费补助	0,000.000	委托业务费	0,000.000	费用补贴	0,000.000
助学金	0,000.000	工会经费	0,000.000	利息补贴	0,000.000
奖励金	0,000.000	福利费	11,957.108	其他对企业补助	0,000.000
个人农业生产补贴	0,000.000	公务用车运行维护费	23,940.000	其他支出	0,000.000
代缴社会保险费	0,000.000	其他交通费用	0,000.000	国家赔偿费用支出	0,000.000
其他对个人和家庭的补助	0,031.000	税金及附加费用	0,000.000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0,000.000
		其他商品和服务支出	0,580.000	经常性赠与	0,000.000
		债务利息及费用支出	0,000.000	资本性赠与	0,000.000
		国内债务付息	0,000.000	其他支出	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	1,829,325.038		公用经费合计		143,461.408

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

项目				单位:万元							
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入		本年支出				年末结转结余	
类	款	项	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		
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		合计	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：北京市密云区第八幼儿园

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			
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	资本性支出	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	办公设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
对个人和家庭补助	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	2022年度决算数		
			合计	基本支出	项目支出
		科目名称			
		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：北京市密云区第八幼儿园

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					其他
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险		
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：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	12.611900
(一) 政府采购支出合计	12.611900
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	12.611900
(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：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

一级目录		二级目录		金额
合 计				
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	
	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		
政府履职辅助性服务				

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

北京市密云区第八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。

(二) 人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 63 人，实有人数 57 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2108.02 万元，比上年增加 284.06 万元，增长 15.57%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1964.22 万元，比上年增加 141.76 万元，增长 7.78%。

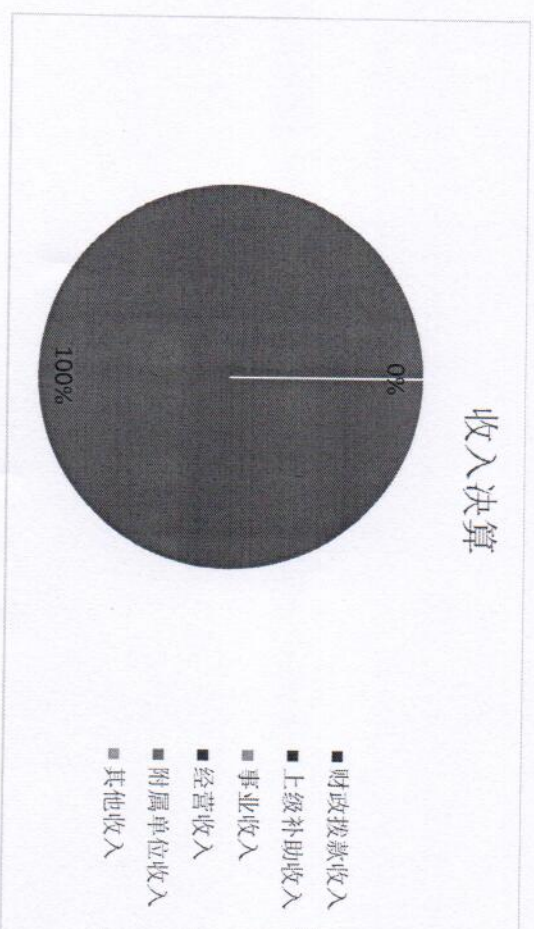
1. 财政拨款收入 1964.22 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1964.22 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

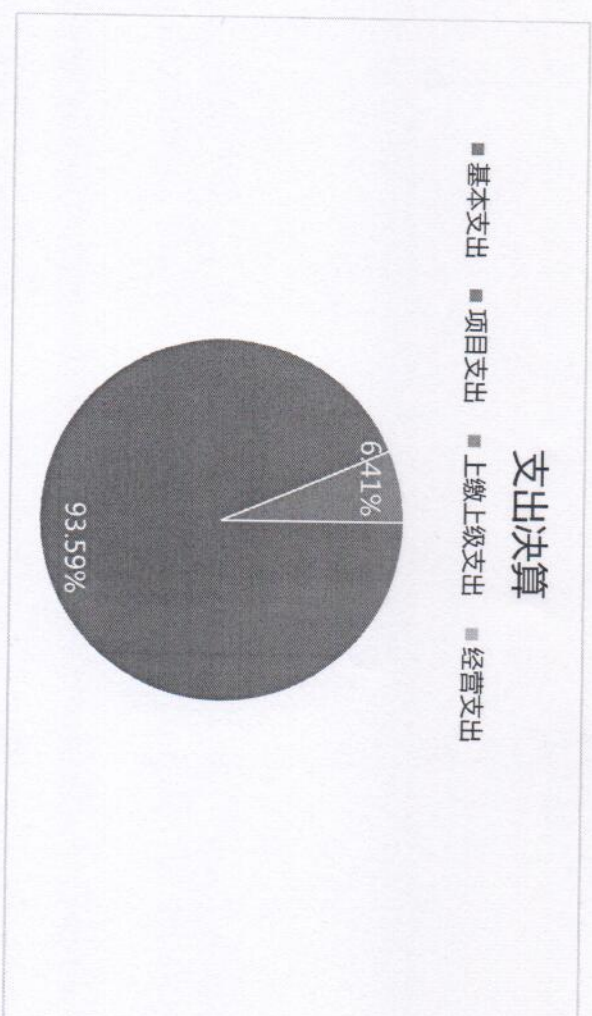
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 21108.02 万元，比上年增加 284.06 万元，增长 15.57%，其中：基本支出 1972.79 万元，占支出合计的 93.59%；项目支出 135.23 万元，占支出合计的 6.41%；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 2108.02 万元，比上年增加 284.06 万元，增长 15.57%。主要原因：人员经费增长较大，2023 年 1 月绩效工资补发两年增长差额部分；发放退休教师退休一次性补贴。2023 年我单位新增大型修缮等项目支出。

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 2108.02 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1704.76 万元，占本

年财政拨款支出 80.87%；社会保障和就业支出 267.98 万元，占本年财政拨款支出 12.71%；卫生健康支出 135.28 万元，占本年财政拨款支出 6.42%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023 年度决算 1704.76 万元，比 2023 年度年初预算增加 591.73 万元，增长 53.16%。其中：

“普通教育”（款，下同）2023 年度决算 1704.76 万元，比 2023 年度年初预算增加 591.73 万元，增长 53.16%。主要原因：2023 年项目比年初预算时增加 119.95 万元、2023 年调整了岗位绩效标准，人均月增资 1250 元，并且补发了 2021 年和 2022 年两年的岗位绩效增长部分，导致 2023 年工资福利支出、保险基数、公积金基数上调，人员支出增加、年初预算时没有学年奖、综治奖等绩效奖金，导致 2023 年决算支出比预算多。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 267.98 万元，比 2023 年度年初预算增加 54.67 万元，增长 25.63%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 267.98 万元，比 2023 年度年初预算增加 54.67 万元，增长 25.63%。

主要原因：发放退休教师退休一次性补贴 37.62 万元，以及 2023 年养老保险和职业年金基数上涨，导致养老保险和职业年金缴费增多。

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 135.28 万元，比 2023 年年初预算减加 12.80 万元，增长 10.45%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 135.28 万元，比 2023 年年初预算减加 12.80 万元，增长 10.45%，

主要原因：2023 年医疗保险基数上涨，单位医疗保险支出增加。

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
本单位无此项支出。

(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。本单位无此项支出

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 1972.79 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 1782.23 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 139.26 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 47.09 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 4.2 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 12.61 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 12.61 万元，为政府采购服务支出（联片供暖取暖费）。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，我单位共有车辆 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)

第八幼儿园《指南》背景下幼儿数学能力发展									
项目名称	北京市密云区教育委员会					实施单位	北京市密云区第八幼儿园		
主管部门						联系电话	13910907295		
项目负责人	周 围								
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				—		—		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	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，进一步提升幼儿园教师数学领域课程实施能力和水平。								
丰富幼儿园数学方面和益智区玩具材料，优化了幼儿园数学领域活动实施途径，促进教师组织数学活动能力提升，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	指标 1：开展教师培训 指标 2：购买慧玩数学玩具材料	满足教师发展需求 满足幼儿发展需求	完成 完成	15 15	15 15	
		质量指标	指标 1：保障教师专业成长	达到预定状态	提高教师专业理论水平	5	5	
			指标 2：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	5	5	
			指标 2：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	5	5	
效益指标	产出指标	时效指标	指标 1：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	指标 1：邀请培训专家	符合相关要求	符合标准	5	5	
		经济效益	指标 1：全部完成预算	符合相关要求	完成	5	5	
		社会效益	指标 1：更新教师教育理念，提升教师专业能力	符合相关规定	符合标准	5	5	
	效益指标	生态效益	指标 1：推动园所数学课程优质发展	稳步提升	稳步提升	5	5	

		可持续影响指标	指标 2:	稳步提升	稳步提升	5	5	
			指标 1: 对教师后续发展有长期的积极影响	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师对园所满意	100%	100%	5	5	
			指标 2: 家长及幼儿对园所满意	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

第八幼儿园地下管网及门窗更换工程										
项目名称		北京市密云区教育委员会				实施单位		北京市密云区第八幼儿园		
主管部门						联系电话		13552793639		
项目负责人		王艳								
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	83.66	83.66		83.66	5	100%	5	
		其中：当年财政拨款	83.66	83.66		83.66	—		—	
		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				
		教学楼一至四层门窗换成断桥铝隔热铝合金门窗，更换供热管网及暖气片，保障门窗关闭严、供热温度达标，保障正常教育教学秩序。				按时完成门窗及供热管网及暖气片更换，达到了门窗关闭严、冬季供暖温度达标的要求，保障了正常教育教学秩序。				
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	金属窗拆除并换新；金刚纱窗安装；金属门拆除并安装；墙面一般抹灰重做、墙面喷刷涂料重做；	按进度完成	塑钢窗拆除 94 樘，重新安装断桥隔热铝合金平开窗 335313 平方米；安装金刚砂窗（带锁、带框）154.92 平方米；不锈钢玻璃门拆除，重新安装断桥隔热铝合金平开门 80.85 平方米；对拆除门窗框造成的墙面抹灰重做、创门口周围刷涂料；117.2 平方米；		
	暖气片拆除及安装	按进度完成	铸铁散热器整组拆除 80 组；安装钢制散热器 98 组。		
	暖气钢管拆除及安装	按进度完成	散热器横向支管 328 米；室内暖气支路镀锌钢管安装 555.2；管道油漆 570 米		
	质量指标	符合建筑工程质量验收同意标准	符合质量验收	10	10
时效指标	按时竣工、按时验收	与时间进度相匹配	竣工完成时间：2023 年 8 月 25 日前 验收时间：2023 年 9 月 7 日前	10	10
成本指标	成本控制在预算金额内	860392.82 元	836574.32 元	10	10
社会效益	为教师、幼儿提供安全的环境。	排除安全隐患	安全隐患已排除	10	10

	生态效益	保障正常教育教学秩序。	门窗和暖气可以使用	正常使用	10	10	
		可持续影响指标	教学楼可以使用	正常使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师、幼儿、周边人群满意度	达到95%以上	0.98%	5	5
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第八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		北京市密云区第八幼儿园			
项目负责人		姜秋菊				联系电话		13716333353			
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					
		为进一步改善办园环境，丰富幼儿活动区玩具材料，满足幼儿直接感知和实践操作的需要，促进幼儿全面发展，提升教师专业素养。				丰富幼儿活动区玩具材料，满足幼儿直接感知和实践操作的需要，促进幼儿全面发展，提升教师专业素养。					
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	指标 1：开展教师培训	满足教师发展需求	完成	10	10	
	质量指标	指标 1：购买大美育配套的关联视频资源	满足教师发展需求	完成	10	10	
		指标 2：保障教师专业成长	达到预定状态	提高教师专业理论水平	10	10	
	时效指标	指标 1：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	10	10	
效益指标	成本指标	指标 1：为幼儿构建丰富美育环境	幼儿发展美育认识经验	完成	10	10	
	经济效益	指标 1：全部完成预算	符合相关要求	完成	10	10	
	社会效益	指标 1：执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：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	指标 1：教师对园所满意	100%	100%	5	5	
		指标 2：家长及幼儿对园所满意	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

第八幼儿园收费返还 10%部分							
项目名称							
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第八幼儿园
项目负责人		王艳		联系电话		13552793639	
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	15.28	15.28	15.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.28	15.28	15.28	—		—
	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	保持 A 级园标准，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。			达到 A 级园标准，已用于补充办公经费，购买幼儿用品，保障了学校正常运行，给幼儿提供舒适的教学环境。			

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	补充办公经费	≥ 3 次	≥ 3 次	10	10	
			购买幼儿日常用品	≥ 3 次	≥ 3 次	10	10	
		质量指标	保障园所正常运转	良好	达到预定可使用状态	10	10	
			执行进度	与时间进度相匹配	及时付款	10	10	
绩效指标	成本指标	成本指标	日常维修成本	符合相关规定	成本在预算控制价之内。	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	
			保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
	社会效益	社会效益	幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	5	5	
			提高办学环境	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	
	效益指标	可持续影响指标	幼儿对幼儿园满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意度	得分≥85分	得分≥85分	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第八幼儿园防疫资金									
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第八幼儿园				
项目负责人		王艳			联系电话		13552793639				
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款						—		—		
	上年结转资金		5	5	5		—		—		
	其他资金						—		—		
	预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	在常态化疫情防控期间，为保障幼儿园消杀工作常态化顺利进行，解决师幼疫情防控需要，确保我们的疫情防控工作能够得到有效的开展，物资储备到位，消杀到位，保障师幼的生命安全。				防疫资金5万元园所用于购买防疫口罩、防疫消毒用品、消毒湿巾、洗手液、酒精等防疫物资，确保特殊时期幼儿园消杀工作常态化顺利进行，满足师幼疫情防控需要，确保我国的疫情防控工作有效开展，确保物资储备到位，消杀到位，保障师幼的生命安全。提升了学校服务学生服务教师的后勤保障水平，提高了社会对学校工作的满意度						
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	购买防疫物资，口罩、消毒液、呕吐包等物资	购买防疫口罩 2500 个，各类消毒用品 2760 件	保障了消杀到位，保障师幼生命安全。	10	10	
	质量指标	购买物品安全合格，保障园所正常使用	合格	合格	15	15	
	时效指标	按执行进度执行	按进度完成	完成	15	15	
	成本指标	成本控制在 5 万元及以内	根据需求计划	5 万元	10	10	
	社会效益	此项经费，保障幼儿园疫情防控常态化顺利进行，解决我们的疫情防控工作顺利进行。	达到预期效果	建设一所让幼儿喜欢、家长放心、社会满意的高品质园所。	10	10	
	生态效益	保障和推动学校安全优质发展	实现安全环境效果	达到安全环境育人，努力培养合格接班人良好	10	10	
	可持续影响指标	提升了学校服务学生服务教师的后勤保障水	服务水平凸现，保障到位。	时刻为师幼服务，后勤保障到位。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	得分 ≥ 85 分	得分 100.0 分	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

第八幼儿园学校育人环境提升																	
项目名称		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第八幼儿园										
主管部门					联系电话		13552793639										
项目负责人		王艳															
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								—				—			
		上年结转资金		20		20		20		—				—			
		其他资金								—				—			
		预期目标				实际完成情况											
年度总体目标		通过新建室外沙水池、购置安装攀爬滑梯、进行连廊改造，提升幼儿园育人环境。				完成了新建室外沙水池、购置安装了攀爬滑梯、完成了连廊改造，提升了幼儿园的育人环境。											
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	建造沙水池	建成沙水池并能够正常使用	完成	10	10	
		购置攀爬滑梯	购置攀爬滑梯,并安装完成,能够正常使用	完成	10	10	
		连廊改造	完成连廊改造	完成	10	10	
	质量指标	符合建设质量标准	符合相关规定	符合质量标准	10	10	
	时效指标	按时竣工	与时间进度相匹配	完成	10	10	
	成本指标	成本控制在预算金额内	20万元	20万元	10	10	
	社会效益	为幼儿提供适宜的育人环境	为幼儿提供了适宜的育人环境	完全符合	5	5	
	生态效益	保障正常教育教学秩序	沙水池、攀爬滑梯、连廊能够正常使用	正常使用	10	10	
	可持续影响指标	营造良好的育人环境	为师幼提供了良好的育人环境	完全符合	10	10	
	满意度指标	受益教师、幼儿满意	达到95%以上	100.00%	5	5	
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。