



(北京市密云区第九幼儿园)
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：北京市密云区第九幼儿园

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	1,230.193159	1,679.759926	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	943.724959	1,465.195278
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	178.657900	194.755396
			九、卫生健康支出	107.810300	114.641896
			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	1,230.193159	1,679.759926	本年支出合计	1,230.193159	1,774.592570
年初结转和结余	0.000000	94.832644	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,230.193159	1,774.592570	总计	1,230.193159	1,774.592570

收入决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

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						
			1,679.759926	1,679.759926	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,378.501094	1,378.501094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,378.501094	1,378.501094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,378.501094	1,378.501094	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	186.616936	186.616936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	186.616936	186.616936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.997600	0.997600	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	123.746224	123.746224	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	61.873112	61.873112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			1,774.592570	1,601.917662	172.674908	0.000000	0.000000	0.000000
			1,465.195278	1,292.520370	172.674908	0.000000	0.000000	0.000000
20502			1,465.195278	1,292.520370	172.674908	0.000000	0.000000	0.000000
			1,440.195278	1,292.520370	147.674908	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			194.755396	194.755396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			194.755396	194.755396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			9.136060	9.136060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			123.746224	123.746224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			61.873112	61.873112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102								

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

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	1,230.193159	1,679.759926	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	943.724959	1,465.195278	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	178.657900	194.755396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	107.810300	114.641896	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	1,230.193159	1,679.759926	本年支出合计	1,230.193159	1,774.592570	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	94.832644	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	94.832644							
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	1,230.193159	1,774.592570	总计	1,230.193159	1,774.592570	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：北京市密云区第九幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			94.832644	1,679.759926	1,774.592570	1,601.917662	172.674908	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	86.694184	1,378.501094	1,465.195278	1,292.520370	172.674908	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	86.694184	1,378.501094	1,465.195278	1,292.520370	172.674908	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	61.694184	1,378.501094	1,440.195278	1,292.520370	147.674908	0.000000	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	8.138460	186.616936	194.755396	194.755396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	8.138460	186.616936	194.755396	194.755396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	8.138460	0.997600	9.136060	9.136060	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	123.746224	123.746224	123.746224	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	61.873112	61.873112	61.873112	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	0.000000	114.641896	114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	0.000000	114.641896	114.641896	114.641896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	0.000000	114.641896	114.641896	114.641896	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：北京市密云区第九幼儿园

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						
			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	1,774.592570	1,601.917662	172.674908
205		教育支出			1,465.195278	1,292.520370	172.674908
20502		普通教育			1,465.195278	1,292.520370	172.674908
2050201		学前教育	北京市密云区第九幼儿园		1,440.195278	1,292.520370	147.674908
2050299		其他普通教育支出	北京市密云区第九幼儿园		25.000000	0.000000	25.000000
208		社会保障和就业支出			194.755396	194.755396	0.000000
20805		行政事业单位养老支出			194.755396	194.755396	0.000000
2080502		事业单位离退休	北京市密云区第九幼儿园		9.136060	9.136060	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第九幼儿园		123.746224	123.746224	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第九幼儿园		61.873112	61.873112	0.000000
210		卫生健康支出			114.641896	114.641896	0.000000
21011		行政事业单位医疗			114.641896	114.641896	0.000000
2101102		事业单位医疗	北京市密云区第九幼儿园		114.641896	114.641896	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

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	1,482.246595	商品和服务支出	109.015307	资本性支出	0.000000
基本工资	193.339520	办公费	30.091092	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	26.454600	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.400000	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	787.294762	水费	1.340400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	123.746224	电费	5.876462	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	61.873112	邮电费	0.108159	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	114.641896	取暖费	10.320000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	16.085200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.060881	差旅费	1.009947	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	109.416600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	6.698140	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	57.419000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	10.655760	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	6.330500	无形资产购置	0.000000
退休费	9.044860	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	1.586400	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	10.168407	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	20.580000	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	0.024500	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	0.007000	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	1,492.902355	公用经费合计	109.015307		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

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		
					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
支出功能分类科目编码	科目名称		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	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

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：北京市密云区第九幼儿园

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		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：北京市密云区第九幼儿园

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

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	151.191296
（一）政府采购支出合计	151.191296
1. 政府采购货物支出	151.191296
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小 计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000
会计审计服务		0.000000
会议服务		0.000000
监督检查辅助服务		0.000000
工程服务		0.000000
评审、评估和评价服务		0.000000
咨询服务		0.000000
机关工作人员培训服务		0.000000
信息化服务		0.000000
后勤服务		0.000000
其他辅助性服务		0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

本单位北京市密云区第九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 47 人，实有人数 47 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1774.59 万元，比上年增加 191.56 万元，增长 12.10%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1679.76 万元，比上年增加 98.23 万元，增长 6.21%。

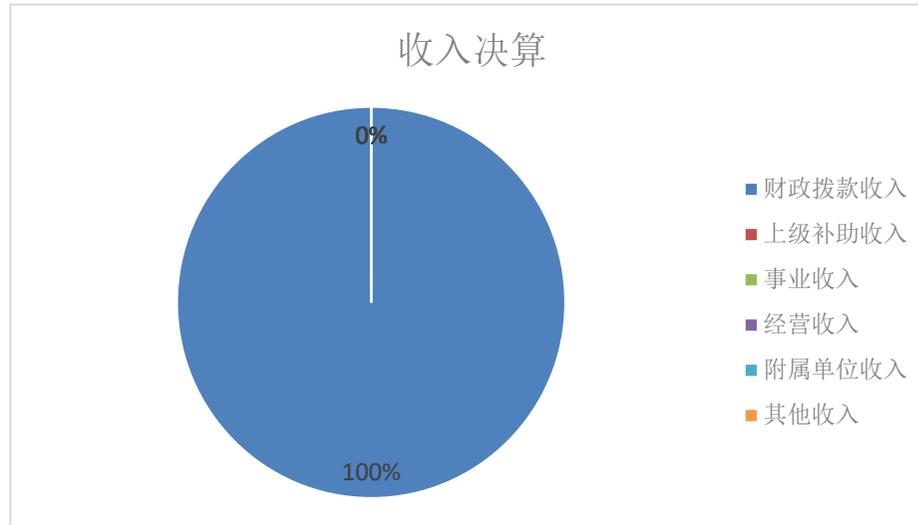
1. 财政拨款收入 1679.76 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1679.76 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

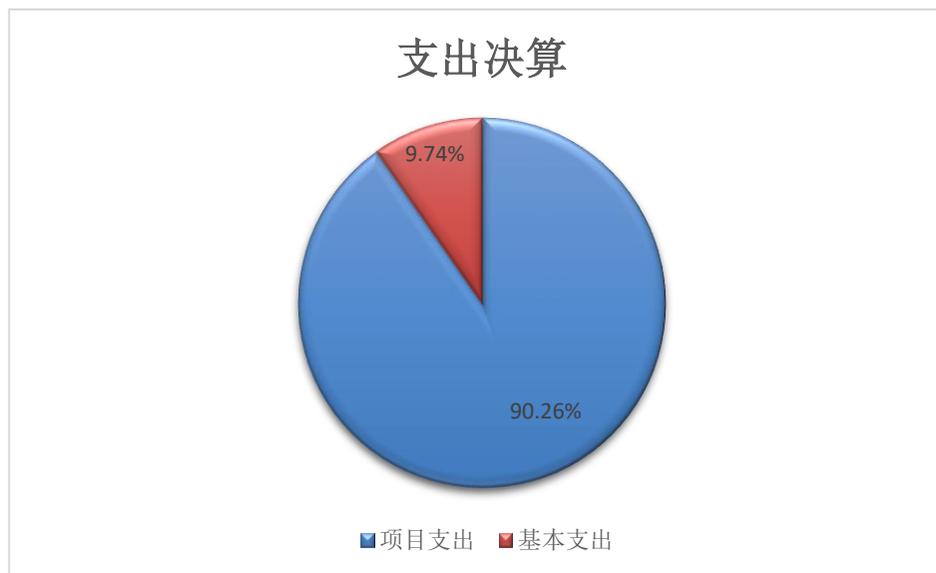
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1774.59 万元，比上年增加 181.56 万元，增长 12.10%，其中：基本支出 1601.92 万元，占支出合计的 90.26%；项目支出 172.67 万元，占支出合计的 9.73%；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 1774.59 万元，比上年增加 191.56 万元，增长 12.10%。主要原因：用于教职工人员经费增长较多。

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 1774.59 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1465.20 万元，占本年财政拨款支出 82.57%；社会保障和就业支出 194.76 万元，占本年财政拨款支出 10.97%；卫生健康支出 114.64 万元，

占本年财政拨款支出 6.46%;

(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1465.20万元,比2023年度年初预算增加521.47万元,增长55.26%。其中:

“普通教育”(款,下同)2023年度决算1465.20万元,比2023年度年初预算增加521.47万元,增长55.26%。主要原因: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;工程类和培训类项目支出增加,导致决算数与年初预算数相比变化幅度较大。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算194.76万元,比2023年度年初预算增加16.10万元,增长9.01%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算194.76万元,比2023年度年初预算增加16.10万元,增长9.01%。主要原因:2023年保险基数调高,养老保险和职业年金支出增多。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算114.64万元,比2023年年初预算减加6.83万元,增长6.34%,其中:

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算114.64万元,比2023年年年初预算减加6.83万元,增长6.34%,主要原因:2023年保险基数调高,职工医疗保险费增加。

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

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 1601.92 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 1482.25 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 109.02 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 10.66 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 0 万元，包括办公设备购置、专用设备购置。

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 118.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 118.15 万元，在决算报表中政府采购支出总额 151.19 万元，政府采购货物支出 151.19 万元，实际应为政府采购支出总额 118.15 万元，政府采购货物支出 0 万元，政府采购操场改造工程支出 118.15 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，0 部门共有车辆 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. 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	密云区第九幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
项目负责人	王安国			联系电话	13641164318		
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	12.45	12.45	12.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.45	12.45	12.45	—		—
	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			
	达到 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。			

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	
								绩效指标
绩效指标	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	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款	10	10	
		成本指标	日常维修成本	≤ 6.5 万	≤ 6.5 万	10	10	
			购买日常用品成本	≥ 6 万	≥ 6 万	10	10	
	效益指标	社会效益	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	5	5	
		可持续影响指标	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	
		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	防疫资金（第九幼儿园）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
项目负责人	王安国			联系电话	13641164318		
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				—		—
	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	按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，维护幼儿园全体师幼的身体健康与生命安全，维护幼儿园正常的教学秩序，购买并储备一定量的防疫物资，提高幼儿园应对突发卫生事件的能力。				按照防疫“乙类乙管”和常态化管理要求，加强幼儿园师生防疫安全和健康。为幼儿园卫生保健工作提供了有力的物质保障，购买了消毒液、口罩、洗手液、酒精棉体温计等防疫物资。			
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	购买日常卫生消毒物品等	≥1次	购买购买消毒液、手套、洗手液、酒精棉等	10	10	
			购买日常防疫防护物品等	≥1次	购买 N95 口罩、医用外科口罩等	10	10	
		质量指标	购买物品安全合格	合格	合格	7	7	
			购买物品在保质期内	合格	合格	7	7	
		时效指标	按执行进度执行	与时间进度相匹配	遵守履行合同，及时付款	10	10	
		成本指标	购买日常消毒及防护用品	符合相关规定	符合相关规定	10	10	
		社会效益	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	7	7	

		提升幼儿园卫生保健水平	不断提升	不断提升	7	7	
	可持续影响指标	提高师幼健康水平	不断提升	不断提升	7	7	
		有效控制疫情传播	有效控制	有效控制	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意度	≥95%	98%	8	8	
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（第九幼儿园）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
项目负责人	郎雪婷			联系电话	13810867517		
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		通过培训，帮助幼儿园教师更新教育观念，提高教育教学水平。逐步构建科学化、规范化、系列化的园本课程体系，有效推动园所保教教育高质量发展。			教师的教育教学水平得到了显著提升，通过组织培训及开展多样化的活动，“悦真”课程体系建设不断丰厚。			
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	课程建设项目培训	≥10次	≥10次	10	10	
			课程集册	≥140	≥140	5	5	
			培训人次	≥40	≥40	5	5	
	产出指标	质量指标	提升教师理论修养，促进教师专业能力	达到预定目标	教师理论素养有效提升	10	10	
			教师课程实施构建能力	教师专业实践能力提升	教师实践中大胆构建实施	10	10	
	产出指标	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	遵守履行合同，及时付款	5	5	
	产出指标	成本指标	培训成本	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
			印刷教师课程集册、幼儿自创绘本册	符合相关规定	符合相关规定	5	5	

	社会效益	教师教育教学能力	不断提升	稳固提升	10	10		
		幼儿园课程建设社会影响力	稳步提高	逐步提升	5	5		
	可持续影响指标	教师专业素养	不断提升	不断提升	5	5		
		园本课程发展	逐步丰厚	逐步丰厚	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	≥90%	5	5	
			参培教师满意度	100%	≥95	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	幼儿园共同体协同发展（第九幼儿园）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
项目负责人	郎雪婷			联系电话	13810867517		
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			
	用于加强学前第五共同体之间的合作与交流，促进各幼儿园在教育资源、教学方法、管理策略等方面的协同发展，提高教学质量、管理效率和服务质量，为孩子们创造更好的学习和成长环境，实现共同体优质发展。				举办了多次观摩、研讨、共培训活动，更新教师观念，相互借鉴先进的教学方法，加大了幼儿园内部管理规范化力度，提高了管理效率和服务水平，有效提升了教育质量，实现共同体优质发展。			
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
	数量指标		培训及观摩次数	≥20次	≥20次	10	10	
			教学资源	≥300	≥300	5	5	
			培训人次	≥500	≥500	5	5	
	质量指标	产出指标	资源共享	达到预定目标	达到预定目标	5	5	
			提升教师专业素养	达到预定目标	教师专业素养显著提高	5	5	
			提升管理能力	达到预定目标	管理实施方向清晰	5	5	
	时效指标		执行进度	与时间进度相匹配	按计划有序组织、及时付款	5	5	
	成本指标		培训成本	符合相关规定	符合相关规定	5	5	

		车费	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
		购买存储资设备	符合相关规定	按照定价规范支付	5	5	
	社会效益	园所保育教育水平	不断提升	稳固提升	5	5	
		共同体办园质量	优质发展	逐步提升	5	5	
	生态效益	资源电子化	达到预定目标	达到预定目标	5	5	
	可持续影响指标	园所管理水平	不断提升	不断提升	5	5	
		教师教育教学能力	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	第五共同体 11 个园所	100%	100%	5	5
		参培教师满意度		100%	100%	5	5
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（第九幼儿园）		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第九幼儿园
项目负责人	郎雪婷	联系电话	13810867517

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				
	丰富幼儿数学区活动材料数量，促进教师科学领域专业技能发展，提升保教质量，改善办园条件，有效促进幼儿园科学素养发展。			已完成班级内数学活动区玩教具补充配备，教师数学活动组织与实施能力增强。				
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	补充慧玩数学活动材料	≥15	≥15	10	10	
			教师培训	≥8次	≥8次	5	5	
			培训人次	≥5	≥5	5	5	
	产出指标	质量指标	幼儿数学能力发展	达到预定目标	幼儿数学能力有效提高	10	10	
			教师数学组织实践能力	教师专业实践	教师将学习运用到实践中	10	10	

			能力提升				
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	遵守履行合同，及时付款	5	5	
	成本指标	培训成本	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
		购买慧玩数学活动区材料	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
	社会效益	教师数学活动组织能力	不断提升	稳固提升	5	5	
		幼儿园教学质量	稳固发展	逐步提升	5	5	
	经济效益	补充活动区材料	数学区活动充足	为幼儿提供良好学习环境	5	5	
	可持续影响指标	教师专业素养	不断提升	不断提升	5	5	
		园本课程发展	逐步丰厚	逐步丰厚	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	100%	≥90%	5	5	
		参培教师满意度	100%	≥95	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		操场改造工程（第九幼儿园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第九幼儿园	
项目负责人		王安国			联系电话		13641164318	
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	118.15	118.15	118.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.15	118.15	118.15	—		—	
	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			
	解决操场老化、开裂、操场不平等问题，避免操场存在安全隐患				通过改造建设完善了学校的操场不平、老化等问题。			
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	改造数量	透水砖工程 182m、防水工程 566 m ² 操场、屋面塑胶工程 1879 m ²	透水砖工程 182m、防水工程 566 m ² 操场、屋面塑胶工程 1879 m ²	10	10	
		质量标准	合格	合格	20	20	
	时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款	10	10	
	成本指标	操场改造支出金额	120 万左右	118.15 万	10	10	
	社会效益	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
项目自身可持续性		可持续	可持续	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≥85分	10	10	
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（第九幼儿园）							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园			
项目负责人	郎雪婷			联系电话	13810867517			
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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过打造园所育人环境，提升园所教育环境硬件建设，为提高教育教学水平打好基础。逐步打造环境优美、科学规范的园所育人环境体系，有效推动园所保教教育高质量发展。			园所环境更加美观，幼儿生活游戏活动环境得到改善，幼儿成果展示环境更加丰富，有效提高了园所文化建设。				
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: 环境改造场地	≥10	≥10	10	10	
	质量指标	指标 1: 环境改善	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
		指标 2: 提升幼儿展示平台	≥5	≥5	10	10	
		指标 3: 提升幼儿游戏空间	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	与时间进度相匹配	10	10	
	成本指标	指标 1: 制作成本	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
		指标 2: 材料成本	符合相关规定	符合相关规定	5	5	
效益指标	经济效益	指标 1: 优质学习环境	达到预期目标	达到预期目标	10	10	
	社会效益	指标 1: 园所环境优化	达到预期目标	达到预期目标	2.5	2.5	
		指标 2: 教师育人环境提升	达到预期目标	达到预期目标	2.5	2.5	
	可持续影响指标	指标 1: 园所文化打造	不断丰厚	不断丰厚	5	5	
		指标 2: 园本课程展现	达到预期目标	达到预期目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥99%	≥99%	2.5	2.5	
		指标 2: 幼儿满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	

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。