

2023 年度北京市东城区卫生健康委员会 第一幼儿园决算信息



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表	11
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十二、政府采购情况表	14
十三、政府购买服务决算公开情况表	15
十四、项目支出决算明细表	16
第二部分 2023 年度部门决算说明.....	17
第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明.....	22
第四部分 2023 年度单位绩效评价情况.....	26

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：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	946.77	1,208.27	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		4.00	八、社会保障和就业支出	138.99	162.23
			九、卫生健康支出	673.41	909.73
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	134.37	140.30
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	946.77	1,212.27	本年支出合计	946.77	1,212.27
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	946.77	1,212.27	总计	946.77	1,212.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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, 212. 27	1, 208. 27				4. 00
208			社会保障和就业支出	162. 23	162. 23				
20805			行政事业单位养老支出	162. 23	162. 23				
2080502			事业单位离退休	51. 35	51. 35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 92	73. 92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35. 65	35. 65				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1. 31	1. 31				
210			卫生健康支出	909. 73	905. 73				4. 00
21011			行政事业单位医疗	78. 98	78. 98				
2101102			事业单位医疗	78. 98	78. 98				
21099			其他卫生健康支出	830. 75	826. 75				4. 00
2109999			其他卫生健康支出	830. 75	826. 75				4. 00
221			住房保障支出	140. 30	140. 30				
22102			住房改革支出	140. 30	140. 30				
2210201			住房公积金	66. 13	66. 13				
2210202			提租补贴	3. 13	3. 13				
2210203			购房补贴	71. 04	71. 04				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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					
208			1,212.27	1,153.35	58.92			
		社会保障和就业支出	162.23	162.23				
20805		行政事业单位养老支出	162.23	162.23				
2080502		事业单位离退休	51.35	51.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65				
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	1.31	1.31				
210		卫生健康支出	909.73	850.81	58.92			
21011		行政事业单位医疗	78.98	78.98				
2101102		事业单位医疗	78.98	78.98				
21099		其他卫生健康支出	830.75	771.83	58.92			
2109999		其他卫生健康支出	830.75	771.83	58.92			
221		住房保障支出	140.30	140.30				
22102		住房改革支出	140.30	140.30				
2210201		住房公积金	66.13	66.13				
2210202		提租补贴	3.13	3.13				
2210203		购房补贴	71.04	71.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园			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	
	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	946.77	1,208.27	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	138.99	162.23				
			九、卫生健康支出	673.41	905.73				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	134.37	140.30				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	946.77	1,208.27	本年支出合计	946.77	1,208.27				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	946.77	1,208.27	总计	946.77	1,208.27				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1, 208. 27	1, 208. 27	1, 153. 35	54. 92	
208			社会保障和就业支出		162. 23	162. 23	162. 23		
20805			行政事业单位养老支出		162. 23	162. 23	162. 23		
2080502			事业单位离退休		51. 35	51. 35	51. 35		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		73. 92	73. 92	73. 92		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		35. 65	35. 65	35. 65		
2080508			对机关事业单位职业年金的补助		1. 31	1. 31	1. 31		
210			卫生健康支出		905. 73	905. 73	850. 81	54. 92	
21011			行政事业单位医疗		78. 98	78. 98	78. 98		
2101102			事业单位医疗		78. 98	78. 98	78. 98		
21099			其他卫生健康支出		826. 75	826. 75	771. 83	54. 92	
2109999			其他卫生健康支出		826. 75	826. 75	771. 83	54. 92	
221			住房保障支出		140. 30	140. 30	140. 30		
22102			住房改革支出		140. 30	140. 30	140. 30		
2210201			住房公积金		66. 13	66. 13	66. 13		
2210202			提租补贴		3. 13	3. 13	3. 13		
2210203			购房补贴		71. 04	71. 04	71. 04		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							科目名称
							栏次
类	款	项	合计	--	1	2	3
				--	1, 208. 27	1, 153. 35	54. 92
208			社会保障和就业支出		162. 23	162. 23	
20805			行政事业单位养老支出		162. 23	162. 23	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	51. 35	51. 35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	73. 92	73. 92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	35. 65	35. 65	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	1. 31	1. 31	
210			卫生健康支出		905. 73	850. 81	54. 92
21011			行政事业单位医疗		78. 98	78. 98	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	78. 98	78. 98	
21099			其他卫生健康支出		826. 75	771. 83	54. 92
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	826. 75	771. 83	54. 92
221			住房保障支出		140. 30	140. 30	
22102			住房改革支出		140. 30	140. 30	
2210201			住房公积金	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	66. 13	66. 13	
2210202			提租补贴	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	3. 13	3. 13	
2210203			购房补贴	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	71. 04	71. 04	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	1,061.93	商品和服务支出	41.23	资本性支出	
基本工资	138.85	办公费	1.60	房屋建筑物购建	
津贴补贴	81.28	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	581.48	水费	1.60	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	电费	1.71	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	36.96	邮电费	0.45	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	78.98	取暖费	2.77	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	4.32	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	66.13	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.60	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	50.19	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.50	无形资产购置	
退休费	33.10	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	1.77	对企业补助	
抚恤金	16.82	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	0.12	利息补贴	
助学金		工会经费	16.03	其他对企业补助	
奖励金	0.05	福利费	12.38	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.22	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.68	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	1,112.12	公用经费合计			41.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
2023年预算					
2023年决算					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的支出。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

单位：万元

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

注：本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
			1	2	3
	类 款 项	栏次 合计	58.92	54.92	4.00
	210		58.92	54.92	4.00
	21099		58.92	54.92	4.00
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999	慰问金	4.00		4.00
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999	一幼专职保安员	4.92	4.92	
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999	一幼学前教育	50.00	50.00	

注：本表反映单位本年度项目实际支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

我单位是隶属于东城区卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，区属一级一类幼儿园。主要为卫生系统在职职工提供幼儿保育和幼儿早期教育服务。此外，根据区教委的工作部署，承担部分辖区内幼儿保育和幼儿早期教育服务。

（二）机构设置

我单位无内设机构，执行园长负责制，下设教研室、保健室、人事审计室、财务室四个职能部门和 6 个教学班级。

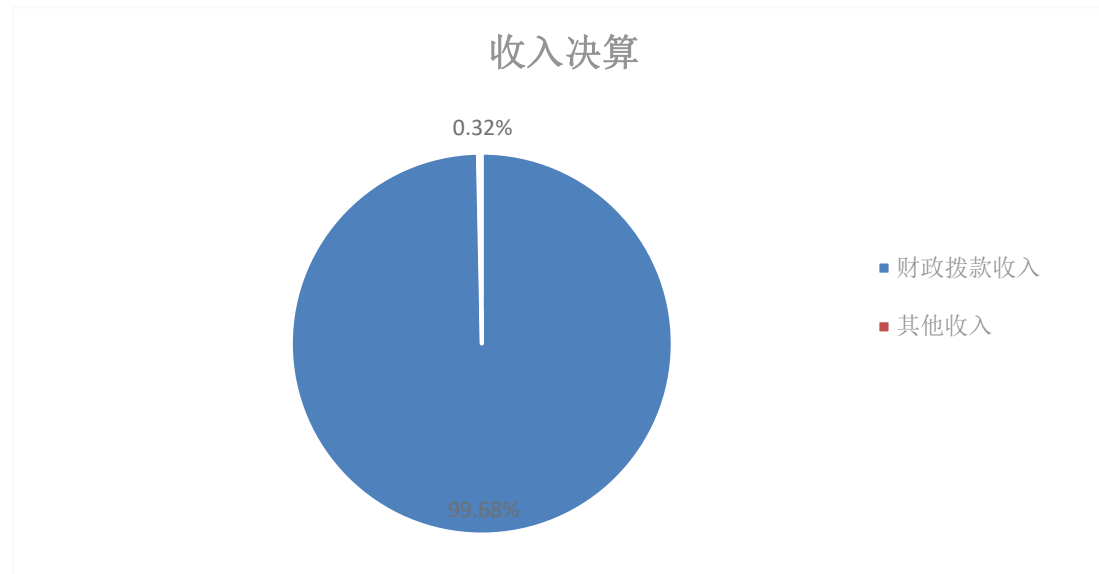
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1212.27 万元，比上年增加 188.54 万元，增长 18.41%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1212.27 万元，比上年增加 188.54 万元，增长 18.42%，其中：财政拨款收入 1208.27 万元，占收入合计的 99.68%；其他收入 4 万元，占收入合计的 0.32%。

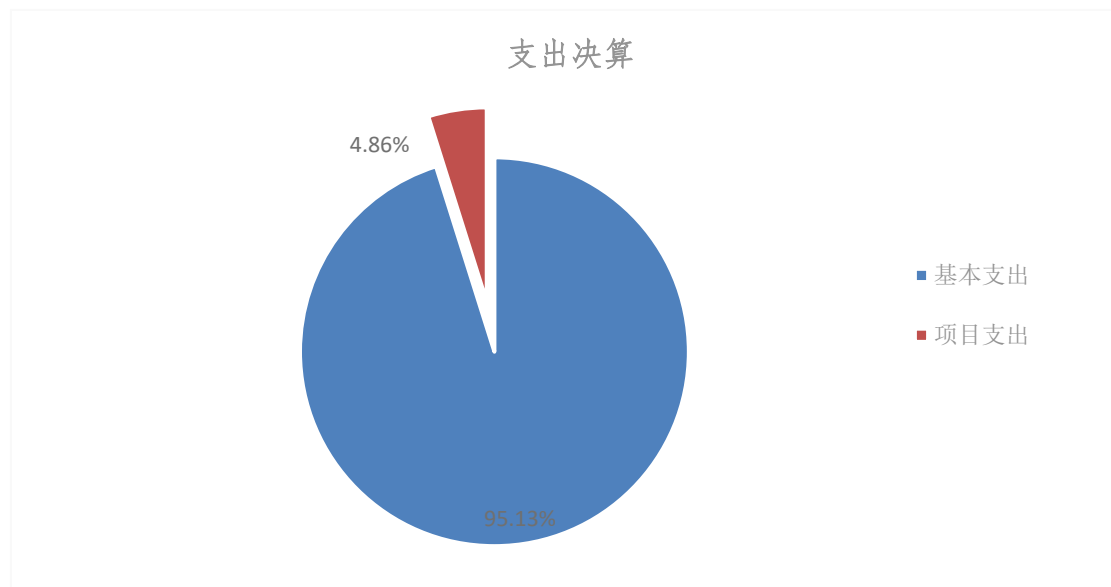
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 1212.27 万元，比上年增加 188.54 万元，增长 18.42%，其中：基本支出 1153.35 万元，占支出合计的 95.14%；项目支出 58.92 万元，占支出合计的 4.86%。

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 1208.27 万元，比上年增加 188.54 万元，增长 18.49%。主要原因：单位追加去世退休人员人员丧葬费、抚恤金和相关政策和支出标准调整增加基本支出经费。

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 1208.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 162.23 万元，占本

年财政拨款支出 13.43%；卫生健康支出 905.73 万元，占本年财政拨款支出 74.96%；住房保障支出 140.3 万元，占本年财政拨款支出 11.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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）。

2023 年度决算 51.35 万元，比 2023 年年初预算增加 19.31 万元，增长 60.27%。主要原因：单位追加去世退休人员人员丧葬费、抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2023 年度决算 73.92 万元，比 2023 年年初预算增加 2.62 万元，增长 3.67%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2023 年度决算 35.65 万元，与 2023 年年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

2023 年度决算 1.31 万元，比 2023 年年初预算增加 1.31 万元；主要原因：在执行预算的过程中，调整追加预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 78.98 万元，比 2023 年年初预算增加 0.43 万元，增长 0.55%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

2023 年度决算 826.75 万元，比 2023 年年初预算增加 231.89 万元，增长 38.98%；主要原因：由于相关政策和支出

标准调整增加基本支出经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2023 年度决算 66.13 万元，比 2023 年年初预算增加 1.67 万元，增长 2.59%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 3.13 万元，比 2023 年年初预算增加 0.24 万元，增长 8.3%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 71.04 万元，比 2023 年年初预算增加 4.02 万元，增长 6%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1153.35 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、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2023 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 150.6 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），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. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 54.92 万元。单位财务室负责统计项目支出明细，并按单位部门进行分类，各部门对本年开展的经济活动进行梳理评价，评价小组组长组织各部门负责人进行讨论，财务室负责汇总讨论结果填写报告。评价结果项目总体评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

二、一幼学前教育项目绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我单位是全额拨款事业单位，每年需要负担大约 130 名幼儿的保育教育费用，以及教委和安全监督管理部门对园舍环境创设、设备安全运营的房屋设备维修护费等。幼儿托费收入全部上缴财政后，单位没有其他财力保障这些项目的开支，需要财政每年批复经费用于此项目支出。

一幼学前教育项目 2023 年财政批复 50 万元，按季度拨款，用于财政未负担的单位公用支出，包括：幼儿保育教育支出、房屋设备维修护费、委托业务费、取暖费、燃气费等。单位按照预算支出范围幼儿保育教育支出 7.43 万元，房

屋设备维修护 16.1 万元，委托业务费 21.25 万元，取暖费 3.22 万元，燃气费 2 万元，年底项目资金全部使用完毕。

2、项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目资金本着厉行节约的原则，充分发挥财政资金的引导作用，在保障幼儿园正常运营的同时，开展丰富多彩的活动。

目标 1. 全国幼儿按教委要求开展活动，在年底教委对幼教单位验收工作和家长对幼儿园问卷调查中取得良好评价。

目标 2. 全年幼儿园正常运营，设备运行符合安全规范。

目标 3. 委托后勤业务，解决单位工作人员不足等问题。

目标 4. 维持文物单位房屋基本样貌，幼儿活动环境建设符合幼儿安全规范。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性以及预算资金的使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评价。

绩效评价对象和范围：一幼学前教育项目，财政拨款 50 万元。内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：以科学公正、公开透明的原则，对项目绩效进行客观、公正的反映，并自觉接受社会以及幼儿家长

的监督。

评价指标体系表：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	产出指标（60）	幼儿日常健康课程	80 次/年	80 次/年	6	
			委托后勤、安保业务	5 人	5 人	6	
			幼儿活动区零星维修	20 平方米	20 平方米	6	
			设备及管线维护	全部	全部	6	
			95%以上家长参与	1 次/年	1 次/年	6	
			教委、卫生系统验收工作绩效评价	85 分	86 分	6	
			设备维修护	12 个月	12 个月	6	
			每年完成一次家长满意度评价工作	年底	年底	6	
		时效指标	委托后勤业务	12 个月	12 个月	6	
			保障幼儿园正常运营，全园幼儿按教委要求开展活动	12 个月	12 个月	6	
		效益指标（24）	经济效益指标	幼儿托费、利息全部上缴财政	70 万元	84 万元	6
			社会效益指标	保持四合院幼儿园特色	24 个月	24 个月	6
			社会效益指标	保证幼儿在园安全，幼儿意外伤害	2 人	0 人	6
		可持续影响指标	缓解幼儿入托难社会问题	12 个月	12 个月	6	
	满意度指标（6）	服务对象满意度	家长满意度良好评价	120 人次	120 人次	6	
总分						100	

评价方法及标准：按照现阶段幼儿园管理的规定，单位参照执行的文件较多，为了能够突出该项目的绩效评价效果，选取了《幼儿园卫生保健管理办法》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园玩具配备使用标准》《北京市中小学平安校园建设工作意见》《单位预算管理制度》等上级工作指导文件的重点要求，当做评估标准，采用定量和定性评价相结合的方法作出比较。

3、绩效评价工作过程。

评价组针对全年项目经费情况逐一进行了系统评价，并按照北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系进行打分，对预算制定的决策依据、程序、资金的管理、制度建设以及项目最终产生的经济效益、社会效益、满意度等方面进行评价，2023 年一幼学前教育项目目标明确，符合发展规划和部门年度工作计划，支出按进度执行，项目经费制度健全，幼儿家长满意度达 90%以上。

（三）综合评价情况及评价结论

年度总体目标完成情况：项目设置科学合理，项目监管到位，项目完成较好，运行保障有力，幼儿家长反响较好。评分 100 分，等级优。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

我单位是东城区卫生健康委员会下属的幼儿园，财政预算拨款的基本支出中未考虑幼儿保育保教的相关支出，为保障园所的各项活动能够正常开展，多年来单位领导高度重视项目资金的到位落实情况，每年召开专题会议讨论项目预算

问题，项目的实施内容和费用经过各部门的层层把关最后形成项目文本进行上报。

2、项目过程情况。

项目经费的支出按照单位的各项规章制度严格执行。单位有完善的财务制度、内控管理制度和内控管理流程对项目实施的具体细节进行全面指导，财务和审计部门对全过程进行监督。每季度上级单位财务领导督查项目进度执行情况，每年组织人员对财务工作进行检查，包括项目资金的预算执行和使用规范情况，并进行通报整改。本年项目资金使用规范，无挤占挪用情况，年底执行完毕。

3、项目产出情况。

单位组织的各项活动有：庆六一、大班毕业等活动，这些活动在家长满意率调查中好评率 100%。按上级要求加大幼儿园安全保卫人员数量配备。

4、项目效益情况。

2023 年度一幼学前教育项目 50 万元，自评分 100 分，各项指标均已完成。

产出指标 60 分，自评完成 60 分

（1）数量指标 24 分，自评完成 24 分。一是幼儿日常健康课程 80 次；二是完成后勤和安保的委托业务；三是完成设备和管线的维维护；四是完成幼儿活动区环境布置；四个三级指标各 6 分。

（2）质量指标 12 分，自评完成 12 分。一是家长满意度良好；二是教委、卫生系统验收工作绩效评价良好；两个三级指标各 6 分

(3) 时效指标 24 分，自评完成 24 分。全年完成的指标有 4 个，分别是设备维修护，后勤和安保的委托业务；完成一次家长满意度评价工作；保障幼儿园正常运营，全园幼儿按教委要求开展活动；四个三级指标各 6 分。

效益指标 24 分，自评完成 24 分。

(1) 社会效益指标 12 分，自评完成 12 分。一是保持四合院幼儿园特色；二是幼儿在园安全有保障；两个三级指标各 6 分。

(2) 可持续影响指标 6 分，自评完成 6 分。缓解幼儿入托难社会问题；一个三级指标 6 分。

(3) 经济效益指标 6 分，自评完成 6 分。幼儿托费、利息全部上缴财政；一个三级指标 6 分。

满意度指标 6 分，自评完成 6 分。

对家长满意度调查的满意率达到 90%以上。

(五) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：目标早制定，任务及时安排，资金才能充分利用。

发现的问题：合同签订应及时，后续管理需要进一步加强。

(六) 有关建议

按照教育部门对幼儿园的发展建设要求，在教育创建工作中有所作为。

(七) 其他需要说明的问题

无