

2023 年度
北京市东城区卫生健康委员会
第三幼儿园决算信息



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
- 十四、项目支出决算明细表

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 年度单位绩效评价情况

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：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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	2,097.38	2,493.60	一、一般公共预算支出		
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	359.54	366.41
			九、卫生健康支出	1,452.40	1,840.64
			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	285.44	289.88
			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	2,097.38	2,497.60	本年支出合计	2,097.38	2,496.93
年初结转和结余		4.99	结余分配		
			年末结转和结余		5.66
总计	2,097.38	2,502.59	总计	2,097.38	2,502.59

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三幼儿园

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	2, 497. 60	2, 493. 60				4. 00	
208		社会保障和就业支出		366. 41	366. 41					
20805		行政事业单位养老支出		366. 41	366. 41					
2080502		事业单位离退休		156. 48	156. 48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		140. 57	140. 57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		69. 36	69. 36					
210		卫生健康支出		1, 841. 31	1, 837. 31				4. 00	
21011		行政事业单位医疗		153. 60	153. 60					
2101102		事业单位医疗		153. 60	153. 60					
21099		其他卫生健康支出		1, 687. 71	1, 683. 71				4. 00	
2109999		其他卫生健康支出		1, 687. 71	1, 683. 71				4. 00	
221		住房保障支出		289. 88	289. 88					
22102		住房改革支出		289. 88	289. 88					
2210201		住房公积金		131. 06	131. 06					
2210202		提租补贴		5. 86	5. 86					
2210203		购房补贴		152. 95	152. 95					

注：本表反映单位本年度收入情况，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三幼儿园

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	2,496.93	2,361.07	135.86			
208			社会保障和就业支出	366.41	366.41				
20805			行政事业单位养老支出	366.41	366.41				
2080502			事业单位离退休	156.48	156.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.57	140.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.36	69.36				
210			卫生健康支出	1,840.64	1,707.31	133.33			
21011			行政事业单位医疗	153.60	153.60				
2101102			事业单位医疗	153.60	153.60				
21099			其他卫生健康支出	1,687.05	1,553.71	133.33			
2109999			其他卫生健康支出	1,687.05	1,553.71	133.33			
221			住房保障支出	289.88	287.35	2.53			
22102			住房改革支出	289.88	287.35	2.53			
2210201			住房公积金	131.06	131.06				
2210202			提租补贴	5.86	5.86				
2210203			购房补贴	152.95	150.42	2.53			

注：本表反映单位本年度支出情况，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三幼儿园 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	2,097.38	2,493.60	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	359.54	366.41				
			九、卫生健康支出	1,452.40	1,837.31				
			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	285.44	289.88				
			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	2,097.38	2,493.60	本年支出合计	2,097.38	2,493.60				
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	2,097.38	2,493.60	总计	2,097.38	2,493.60				

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三幼儿园

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		2,493.60	2,493.60	2,361.07	132.53	
208			社会保障和就业支出		366.41	366.41	366.41		
20805			行政事业单位养老支出		366.41	366.41	366.41		
2080502			事业单位离退休		156.48	156.48	156.48		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		140.57	140.57	140.57		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		69.36	69.36	69.36		
210			卫生健康支出		1,837.31	1,837.31	1,707.31	130.00	
21011			行政事业单位医疗		153.60	153.60	153.60		
2101102			事业单位医疗		153.60	153.60	153.60		
21099			其他卫生健康支出		1,683.71	1,683.71	1,553.71	130.00	
2109999			其他卫生健康支出		1,683.71	1,683.71	1,553.71	130.00	
221			住房保障支出		289.88	289.88	287.35	2.53	
22102			住房改革支出		289.88	289.88	287.35	2.53	
2210201			住房公积金		131.06	131.06	131.06		
2210202			提租补贴		5.86	5.86	5.86		
2210203			购房补贴		152.95	152.95	150.42	2.53	

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三幼儿园

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
				--	2,493.60	2,361.07	132.53
208			社会保障和就业支出		366.41	366.41	
20805			行政事业单位养老支出		366.41	366.41	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	156.48	156.48	
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三幼儿园	140.57	140.57	
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三幼儿园	69.36	69.36	
210			卫生健康支出		1,837.31	1,707.31	130.00
21011			行政事业单位医疗		153.60	153.60	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	153.60	153.60	
21099			其他卫生健康支出		1,683.71	1,553.71	130.00
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	1,683.71	1,553.71	130.00
221			住房保障支出		289.88	287.35	2.53
22102			住房改革支出		289.88	287.35	2.53
2210201			住房公积金	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	131.06	131.06	
2210202			提租补贴	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	5.86	5.86	
2210203			购房补贴	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	152.95	150.42	2.53

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

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三幼儿园

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	2,107.65	商品和服务支出	100.90	资本性支出	1.20
基本工资	288.66	办公费	4.06	房屋建筑物购建	
津贴补贴	189.46	印刷费		办公设备购置	1.20
奖金		咨询费	1.26	专用设备购置	
伙食补助费	0.47	手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,119.06	水费	5.14	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	140.57	电费	8.79	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	69.36	邮电费	1.94	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	117.68	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费	35.92	物业管理费	5.91	安置补助	
其他社会保障缴费	10.89	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	131.06	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	10.87	公务用车购置	
其他工资福利支出	4.52	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	151.32	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	0.14	无形资产购置	
退休费	134.57	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	3.18	对企业补助	
抚恤金	16.23	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	20.38	其他对企业补助	
奖励金	0.03	福利费	19.57	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.12	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	0.49	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	19.55	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	2,258.97	公用经费合计			102.10

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三幼儿园

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本单位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三幼儿园

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：本单位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三幼儿园 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：本单位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三幼儿园

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	1.36				1.36
2023年决算	0.12				0.12

注：本表反映单位本年度“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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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三幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	19.58
（一）政府采购支出合计	19.58
1. 政府采购货物支出	12.12
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	7.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	19.58
其中：授予小微企业合同金额	19.50

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

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三幼儿园

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三幼儿园

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	135.86	132.53	3.33
	210		133.33	130.00	3.33
	21099		133.33	130.00	3.33
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999	卫健委慰问（非财政项目资金）	3.33		3.33
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999	三幼学前教育	130.00	130.00	
	221		2.53	2.53	
	22102		2.53	2.53	
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210203	三幼职工住房补贴	2.53	2.53	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况，其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，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

本单位职责主要为卫生健康系统在职职工提供学龄前儿童保育教育服务，承担部分辖区内幼儿保育教育服务。

（二）机构设置

本单位行政归属于北京市东城区卫生健康委员会，为北京市东城区财政局管辖的二级全额拨款事业单位，机构个数 1 个，内设科室 5 个，分别为综合办公室、幼儿教育科、后勤保障科、财务室、保健室。

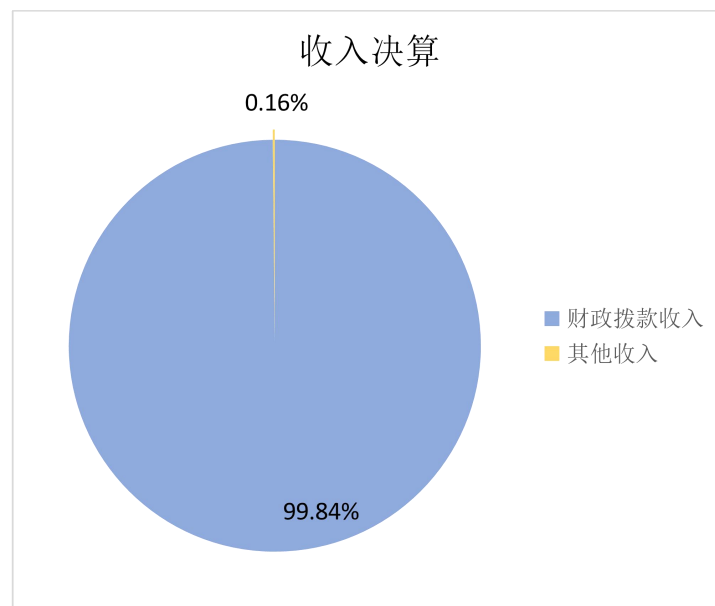
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2502.59 万元，比上年增加 151.03 万元，增长 6.42%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2497.6 万元，比上年增加 149.40 万元，增长 5.98%，其中：财政拨款收入 2493.6 万元，占收入合计的 99.84%；其他收入 4 万元，占收入合计的 0.16%。

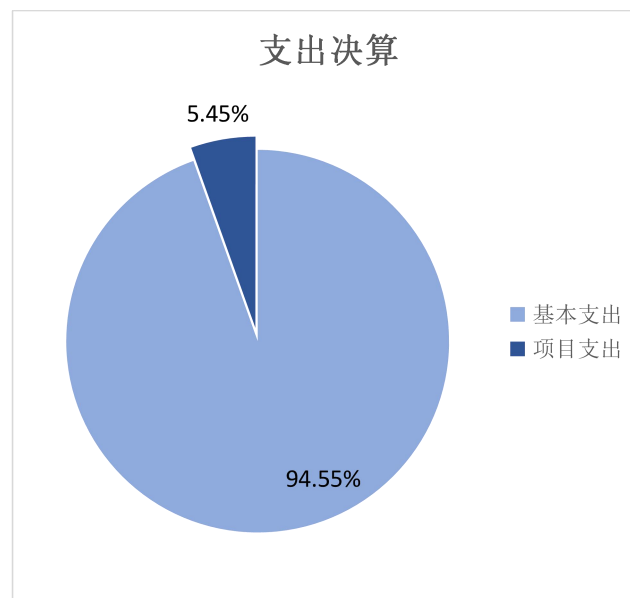
图 1：收入情况



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2496.93 万元，比上年增加 150.36 万元，增长 6.41%，其中：基本支出 2361.07 万元，占支出合计的 94.55%；项目支出 135.86 万元，占支出合计的 5.45%。

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 2493.6 万元，比上年增加 149.4 万元，增长 6.37%。

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2493.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出366.41万元，占本年财

财政拨款支出14.69%；卫生健康支出1837.31万元，占本年财政拨款支出73.68%；住房保障支出289.88万元，占本年财政拨款支出11.63%。

（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156.48万元，比2023年年初预算增加19.79万元，增长14.48%。主要原因：支付退休人员去世丧葬抚恤金，增加预算支出。

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

2023年度决算140.57万元，比2023年年初预算减少8万元，下降5.38%。

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69.36万元，比2023年年初预算减少4.92万元，下降6.62%。

4、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153.6万元，比2023年年初预算减少11.07万元，下降6.72%。

5、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）。

2023年度决算1683.71万元，比2023年年初预算增加395.98万元，增长30.75%。主要原因：按照统一政策调整及人员职称变动，严格按标准执行，增加预算支出。

6、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 131.06 万元，比 2023 年年初预算减少 3.92 万元，下降 2.9%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 5.86 万元，比 2023 年年初预算减少 0.03 万元，下降 0.51%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 152.95 万元，比 2023 年年初预算减少 8.38 万元，下降 5.8%。

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2361.07万元，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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.12 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.36 万元减少 1.24 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相等。

2.公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相等。

3.公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.12 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.24 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元相等。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.12 万元，比 2023 年度年初预算数 1.36 万元减少 1.24 万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.12 万元。

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 19.58 万元，其中：政府采购货物支出 12.12 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.46 万元。授予中小企业合同金额 19.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.5 万元，占政府采购支出总额的 99.59%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 410.77 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）1 辆，13.25 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.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.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。
- 5.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。

6.“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。

7.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。

8.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。

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缴纳的职业年金支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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、绩效评价工作开展情况

北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园 2024 年对 2023 年度单位项目支出实施了绩效评价，评价项目 2 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 132.53 万元。同时对 2023 年度三幼学前教育项目开展了普通绩效评价，涉及资金 130 万元。从评价情况来看，此项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、三幼学前教育项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况

根据教委、“十四五”规划、《3-6 岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求，幼儿园要随时更新玩教具，保证图书的数量，保证教师的继续再教育等。并根据历年平均幼儿在园人数测算资金额度，以保证园所正常运行，进一步提升硬件环境，给幼儿创建良好成长的环境。2023 年我单位申请三幼学前教育项目预算 130 万元，实际支出 130 万元，执行进度 100%。

实施情况：

项目与 2022 年 7 月左右进行资金测算，于 8 月底申报，2023 年初财政批复资金，根据预算执行进度与年底完成项目，金额为 130 万元。

资金投入和使用情况：

三幼学前项目经费 130 万元，实际支出 130 万元，执行率 100%。

2、项目绩效目标

目标 1：根据“十四五”工作规划和北京市幼儿园托幼园所分级分类验收标准及细则，增加图书、玩教具、增设大中型器械等相关材料用品。

目标 2：按照中华人民共和国教育部 2012 年颁发的《3-6 岁儿童学习与发展指南》健康和艺术领域目标要求的标准，开设幼儿特色课程。

目标 3：为提升园所整体环境，保持园所精神面貌，维护、改造增添基础办公设施设备。

目标 4：根据北京市幼儿园托幼园所分级分类验收标准及细则规定厨师与幼儿比例为 1:50，同时根据北京市平安校园评审工作要求需配备保安人员，本园在编岗位严重不足，因此需招聘编外人员。

（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：

本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、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判，针对此次绩效评价工作建立了以主要领导为组长的自评工作小组。

绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为三幼学前教育项目，预算金额 130 万元。

单位自评绩效评价内容：

单位自评的主要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、评价方法、评价标准等

本单位本着科学公正、公开透明的基本原则，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，单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由本单位评价组领导根据各项指标得分汇总形成，评价方法及标准根据教委、“十四五”规划、《3-6 岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求作为此项目评价的标准。

3、绩效评价工作过程

本园各部门本着认真评价，不走过场、全面覆盖的原则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，针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，总体我单位 2023 年三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，资金到达同时，支出均按进度执行，项目经费制度健全，教职工、幼儿家长满意度均达 95%以上。

（三）综合评价情况及评价结论

综合以上资金情况，2023 年三幼学前教育项目支出进度以及项目资金剩余情况，本单位自评结果为 92 分，结果为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

本单位行政归属于北京市东城区卫生健康委员会，根据教委、“十四五”规划、《3-6岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求，本园7月左右在系统预算前召开本园的预算二上二下批复会议，经过各部门的层层上报分析，最终形成项目文本、绩效目标表后以项目资金形式上报。

2、项目过程情况

本园在内部《财务管理制度》、《专项资金管理制度》等相关制度基础上，同时根据制定的内控制度进行财务资金使用的报销流程，切实把经费收好、管好、用好。各项资金的支出实施由相关部门负责人先有动意 → 上会研讨，进行可行性分析 → 采购执行 → 效果分析，按此流程进行。

3、项目产出情况

（1）根据“十四五”工作规划和北京市幼儿园托幼园所分级分类验收标准及细则，增加了部分图书、玩教具、增设大中型器械等相关材料用品。

（2）按照中华人民共和国教育部2012年颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》健康和艺术领域目标要求的标准，开设幼儿特色课程。

（3）为提升园所整体环境，保持园所精神面貌，维护、改造增添基础办公设施设备。

（4）根据北京市幼儿园托幼园所分级分类验收标准及细则规定厨师与幼儿比例为1:50，同时根据北京市平安校园评审工作要求需配备保安人员，招聘了工勤编外人员及保安人员，保证了园所日常安全运转。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验

经过编报预算流程，尤其预算又进入一体化系统后，今后编报的预算要更加的细化、准确，一定按照项目文本编报的项目名称进行支出，同时资金支出中要严格按照财政支出进度执行，避免突击花钱的问题，在制度要求的原则上，保证资金支出执行率，发挥财政项目资金的时效性。

2、存在问题

由于本年项目资金压缩，我单位支出方面未按照原定工作计划进行支出，为此在今后工作中进一步加强财政资金管

理，进一步加强对财政资金绩效的管理意识，严格规范采购范围、内容和程序，充分发挥政府采购政策功能，确保我单位教育教学工作顺利开展，稳步提升我园品牌，承担社会责任。

（六）有关建议

优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

（七）其他需要说明的问题

无。