

李伟

北京市密云区第一幼儿园
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	1492.611915	1905.118823	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	1122.756005	1628.699429
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	244.441696	285.085796
			九、卫生健康支出	125.414214	132.694225
			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	1492.611915	1905.118823	本年支出合计	1492.611915	2046.479450
年初结转和结余	0.000000	141.360627	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1492.611915	2046.479450	总计	1492.611915	2046.479450

收入决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

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	1905.118823	1905.118823	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1508.269813	1508.269813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1508.269813	1508.269813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1508.269813	1508.269813	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	264.751496	264.751496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	264.751496	264.751496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	49.367600	49.367600	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	143.589264	143.589264	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	71.794632	71.794632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	132.097514	132.097514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	132.097514	132.097514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	132.097514	132.097514	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

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
科目名称							
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5
类	款	项	合计				
205			教育支出	1628.699429	1534.656890	94.042539	0.000000
20502			普通教育	1628.699429	1534.656890	94.042539	0.000000
2050201			学前教育	1581.203815	1534.656890	46.546925	0.000000
2050299			其他普通教育支出	47.495614	0.000000	47.495614	0.000000
208			社会保障和就业支出	285.085796	285.085796	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	285.085796	285.085796	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	68.786420	68.786420	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.199584	144.199584	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.099792	72.099792	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	132.694225	132.694225	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	132.694225	132.694225	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	132.694225	132.694225	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

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	
	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	1492.611915	1905.118823	一、一般公共服务支出	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
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
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	1122.756005	1628.699429	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	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
			八、社会保障和就业支出	244.441696	285.085796	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	125.414214	132.694225	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	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
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	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
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	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
			二十一、国有资本经营预算支出	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
			二十三、其他支出	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
			二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	1492.611915	1905.118823	本年支出合计	1492.611915	2046.479450	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	141.360627	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	141.360627					
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	1492.611915	2046.479450	总计	1492.611915	2046.479450	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：北京市密云区第一幼儿园

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			合计
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	合计	141.360627	1905.118823	2046.479450	1952.436911	94.042539	0.000000
205			教育支出	120.429616	1508.269813	1628.699429	1534.656890	94.042539	0.000000
20502			普通教育	120.429616	1508.269813	1628.699429	1534.656890	94.042539	0.000000
2050201			学前教育	72.934002	1508.269813	1581.203815	1534.656890	46.546925	0.000000
2050299			其他普通教育支出	47.495614	0.000000	47.495614	0.000000	47.495614	0.000000
208			社会保障和就业支出	20.334300	264.751496	285.085796	285.085796	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	20.334300	264.751496	285.085796	285.085796	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.418820	49.367600	68.786420	68.786420	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.610320	143.589264	144.199584	144.199584	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.305160	71.794632	72.099792	72.099792	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.596711	132.097514	132.694225	132.694225	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.596711	132.097514	132.694225	132.694225	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.596711	132.097514	132.694225	132.694225	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	2046.479450	1952.436911	94.042539
205			教育支出		1628.699429	1534.656890	94.042539
20502			普通教育		1628.699429	1534.656890	94.042539
2050201			学前教育	北京市密云区第一幼儿园	1581.203815	1534.656890	46.546925
2050299			其他普通教育支出	北京市密云区第一幼儿园	47.495614	0.000000	47.495614
208			社会保障和就业支出		285.085796	285.085796	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		285.085796	285.085796	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市密云区第一幼儿园	68.786420	68.786420	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第一幼儿园	144.199584	144.199584	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第一幼儿园	72.099792	72.099792	0.000000
210			卫生健康支出		132.694225	132.694225	0.000000
21011			行政事业单位医疗		132.694225	132.694225	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市密云区第一幼儿园	132.694225	132.694225	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	1746.164255	商品和服务支出	129.992736	资本性支出	7.478000
基本工资	235.074910	办公费	22.172932	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	32.010000	印刷费	0.000000	办公设备购置	7.128000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.350000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	928.278247	水费	1.545600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	144.199584	电费	7.144885	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	72.099792	邮电费	0.154595	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	132.694225	取暖费	14.129800	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	10.815142	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.330247	差旅费	0.250400	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	125.866500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	25.249516	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	66.610750	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	68.801920	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	7.410000	无形资产购置	0.000000
退休费	52.072020	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	1.310000	对企业补助	0.000000
抚恤金	15.030400	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	1.584000	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	0.150000	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	12.090636	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.100000	福利费	23.940000	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	0.015500	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	3.629230	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	1814.966175	公用经费合计			137.470736

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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转
栏次				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：北京市密云区第一幼儿园

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮
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
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助
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
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出
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
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
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
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出
		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	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

单位名称：北京市密云区第一幼儿园				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				
					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：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	14.129800
（一）政府采购支出合计	14.129800
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	14.129800
（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：北京市密云区第一幼儿园

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	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
政府履职辅助性服务	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，机构设置 1 个，无下属单位。

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。

(二) 人员构成情况

2023 年预算构成：编制数 58 人，实有在职教职工 55 人，退休教师 33 人，劳务派遣 8 人，遗属补助 1 人，在园幼儿 271 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2046.48 万元，比上年增加 163.8 万元，增长 8.7%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 1905.12 万元，比上年增加 22.44 万元，增长 1.19%。

1. 财政拨款收入 1905.12 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1905.12 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%；

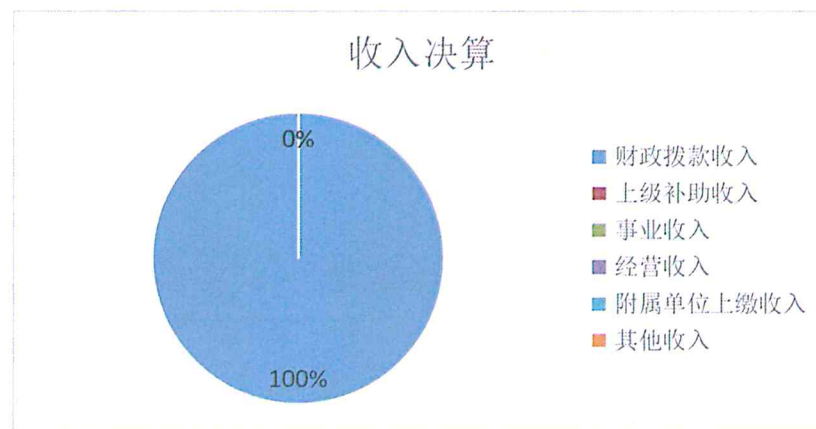
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

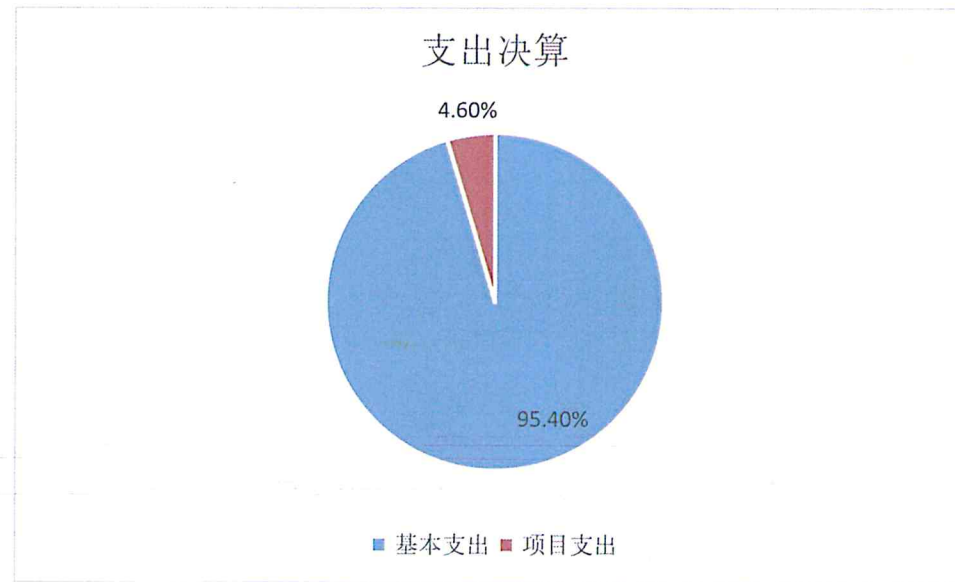
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2046.48 万元，比上年增加 161.91 万元，增长 8.59%，其中：基本支出 1952.44 万元，占支出合计的 95.4%；项目支出 94.04 万元，占支出合计的 4.6%；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 2046.48 万元，比上年增加 161.91 万元，增长 8.59%。主要原因：项目比上年多了，项目资金比上年增多，补发 2021 年 1 月-2022 年 12 月岗位绩效，相应 2023 年 7 月公积金和保险也随之增加。

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 2046.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2046.48 万元，占本年财政拨款支出 100%。主要用于以下方面（按大类）：

教育支出(205 类)1628.70 万元，占本年财政拨款支出 79.59%；

社会保障和就业支出(208 类)285.09 万元，占本年财政拨款支出 13.93%；

卫生健康支出(210 类)132.69 万元，占本年财政拨款支出 6.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 2046.48 万元，比 2023 年年初预算增加 1492.61 万元，增长 37.11%。其中：

1、“教育支出”（205 类）2023 年度决算 1628.70 万元，比 2023 年年初预算增加 505.94 万元，增长 45.06%，占本年财政拨款支出 79.59%。

“2050201 学前教育”（款）2023 年度决算 1581.2 万元，比 2023 年年初预算增加 458.44 万元，增长 40.83%。主要原因：补发 2021-2022 年岗位绩效工资。

“2050299 其他普通教育”（款）2023 年度决算 47.5 万元，比 2023 年年初预算增加 47.5 万元，增长 100%。主要原因：增加 6 个项目。

2、“社会保障和就业支出”（类）（208 类）2023 年度决算 285.09 万元，比 2023 年年初预算增加 40.65 万元，增加 16.63%，占本年财政拨款支出 13.93%。主要原因：职工保险基数比上一年增加。

“2080502 事业单位离退休”（款）2023 年度决算 68.79 万元，比 2023 年年初预算增加 34.76 万元，增加 103.15%。主要原因：增加了退休一次性补贴和死亡人员抚恤金。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2023 年度决算 144.2 万元，比 2023 年年初预算增加 3.93 万元，增加 2.8%。主要原因：工资总额较上年增加，基本养老保险基数上调。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2023 年度决算 72.10 万元，比 2023 年年初预算增加 1.96 万元，增加 2.79%。主要原因：工资总额较上年增加，职业年金缴存基数上调。

3、“卫生健康支出”（210 类）2023 年度决算 132.69 万元，比 2023 年年初预算增加 7.28 万元，增加 5.8%，占本年财政拨款支出 6.48%。其中：医疗保险基数比上年有所上调。

“2101102 行政事业单位医疗”（款）2022 年度决算 132.69 万元，比 2023 年年初预算增加 7.28 万元，增加 5.8%，占本年财政拨款支出 6.48%。其中：医疗保险基数比上年有所上调。

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

本单位无此项支出

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。

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 1952.44 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 1746.17 万元，包括基本工资 235.07 万元、津贴补贴 32.01 万元、绩效工资 928.28 万元、机关事业单位基本养老保险支出 144.20 万元，职业年金 72.10 万元，职工医疗保险 132.70 万元，其他社会保障缴费 9.33 万元、其他工资福利支出 66.61 万元、公积金 125.87 万元等支出；（2）商品和服务支出 129.99 万元，包括办公费 22.17 万元、水费 1.55 万元、电费 7.14 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 14.13 万元、物业管理费 10.82 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 25.25 万元、培训费 7.41 万元、专用材料费 1.31 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 12.09 万元、福利费 23.94 万元、其他商品和服务等支出 3.63 万元；（3）对个人和家庭补助支出 68.80 万元，包括退休费 52.07 万元、抚恤金 15.03 万元、生活补助 1.58 万元、奖励金 0.1 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.02 万元。（4）其他资本性支出 7.48 万元，包括办公设备购置 7.13 万元、专用设备购置 0.35 万元等。

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 14.13 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 14.13 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. 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

11. 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。

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

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		北京市密云区第一幼儿园 2023 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	北京市密云区第一幼儿园		
项目负责人		张雪		联系电话	18500989809		
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	15.294025	15.294025	15.294025	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	15.294025	15.294025	15.294025	—	100%	—
	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			

	目标 1: 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用来弥补公用经费的不足。 目标 2: 做好幼儿园经费支出的保障, 力争做到有限的资金能够发挥大的作用, 让园所发展更上一层楼。保障园所正常运转、为全园师幼提供学习经费保障, 达到了专项资金预定的绩效目标。				目标 1: 返还金额全部用于购买办公用品、设备维修等, 弥补了公用经费的不足。购买了办公用品及日用品等 3.191275 万元; 购买办公设备 11.24875 万元 (幼儿玩具 49 套); 支付维修维护费 0.854 万元。 目标 2: 做到了幼儿园经费支出的保障, 并使用有限的资金发挥了最大的作用。			
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	原因分析偏差及改
	产出指标	数量指标	购买办公用品及日用品	各部门计划需求购买	为幼儿购买日常用品: 水彩笔、彩泥、白纸、彩纸、剪刀、胶棒等等	5	5	
			购买幼儿玩教具	按照各班需求购买玩具 49 套。	已完成	5	5	
			设备维修维护费	≥73 次	对班级内损坏和公共环境损坏进行维修维护, 为幼儿提供舒适的教学环境。	5	5	
		质量指标	办公用品及日用品质量	符合幼儿园办公用品使用标准	达到幼儿园要求标准	5	5	

			投入设备安全、使用标准	各项生活设施符合国家安全质量标准，没有安全隐患。	符合国家安全质量标准，没有安全隐患。	5	5	
			设备维修率	维修使用率100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金按财政拨付时间拨付支出	分2次拨付支出	100%拨付支出	5	5	
		成本指标	购买办公用品及日用品	根据需求计划	3.191275 万元	5	5	
			购买设备	按照各班需求购买玩具49套	11.24875 万元	5	5	
			设备维修维护费	根据维修需求维修计次计量结算	0.854 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补充共用经费购买办公用品及日用品、幼儿玩具、及园所的维修，保障幼儿园正常运营。	补充经费不足满足经营需要	购买办公用品及日用品、幼儿玩具、修缮改善教育教学及办公的基本条件，满足教学及办公的需要。	10	10	

		社会效益指标	保障幼儿园正常运转，教学质量高	保障幼儿正常入学，正常活动	100%保障幼儿在安全、舒适、愉快的环境中活动，	10	10	
		可持续影响指标	设施设备可持续正常使用	设施维护管理制度健全性	健全	5	5	
			幼儿园可持续发展	项目资金有效的保障幼儿园正常的经营发展	有效	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%	5	5	
			家长对幼儿园满意度	得分≥85分	得分 99.0 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						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一幼儿园		
项目负责人	张雪			联系电话	18500989809		
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	—	100%	—
	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			
	在特殊时期，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	原因分析偏差及改进措施
	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 1090 个，各类消毒用品 805 件	保障了消杀到位，保障师幼生命安全。	10	10	
		质量指标	符合国家卫生质量标准	符合国家卫生质量标准。	达到幼儿园要求标准	15	15	

		时效指标	资金拨付在4月,实际在11月底前完成	分12次进行支出	100%拨付支出	15	15	
		成本指标	成本控制在5万元以内	根据需求计划	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对园所整体及各班级、各岗都能够做到全面消杀,物资保障到位,无疫情传播。	达到预期效果	保障了消杀到位,保障师幼生命安全,收获了家长的认可。	5	5	
		社会效益指标	此项经费,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,保障了师幼的生命安全。	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。	5	5	
		生态效益指标	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平，提高了社会对学校工作的满意度	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	服务对象满意度指标	教师、幼儿家长满意率达到95%以上	得分 ≥ 85 分	得分99.0分	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第一幼儿园卫生间改造工程						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一幼儿园		
项目负责人	张雪			联系电话	18500989809		
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	20	20	20	—	100%	—
	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			
	通过卫生间改造工程实施项目工程建设，卫生间搞槽工程确保幼儿的安全得到了保证。卫生间改造满足师幼生活和教育教学工作需要，提升园所形象，拓展教育教学工作，提升幼儿、家长、教师的满意度。真正建设一所让幼儿喜欢、家长放心、社会满意的高品质园所。				卫生间改造工程 20 万元，用于小一班、小二班、小三班、小四班、中一班、中二班、中四班、大二班卫生间地面改造，实际使用资金 20 万元。8 个教室卫生间地面拆除和铺装、地砖的更换、洗手台更换面盆 24 个、更换柜子 8 套、大便器 32 个，护角、水龙头等的安装，完成预定目标。			
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	原因分 析偏差 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	小一班、小二班、小三班、小四班、中一班、中二班、中四班、大二班 8 个教室卫生间地面改造，地面拆除和铺装、洗手台更换面盆 24 个、更换柜子 8 套、大便器 32 个，护角等的安装。	按合同 约定完 成	8 个教室卫生间地面拆除和铺装、洗手台更换面盆 24 个、更换柜子 8 套、大便器 32 个，护角等的安装，完成预定目标。	10	10	
		质量指标	符合国家施工 各项标准	符合国 家施工 各项标 准	达到幼儿园要求标准	15	15	

		时效指标	项目资金合同约定拨付时间 拨付支出	验收合格 后支付	100%拨付支出	15	15	
		成本指标	成本控制在合 同范围	根据需 求计划	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	节约后续维修 费用 50000 元每 年，确保园所安 全生产。	按合同 完成各 项指标	8 个教室卫生间地面 拆除和铺装、洗手台 更换面盆 24 个、更换 柜子 8 套、大便器 32 个，护角等的安装， 完成预定目标。	5	5	
		社会效益 指标	班级卫生间的 改造为更换为 幼儿的生活带 来安全保障。	达到预 期效果	创设安全、舒适的班 级环境，建设一所让 幼儿喜欢、家长放心、 社会满意的高品质园 所。	5	5	
		生态效益 指标	创建平安校园	确保安 全生产	达到良好育人环境， 努力培养合格接班人	10	10	
		可持续影 响指标	设备可持续正 常使用 10 年	设施维 护管理 制度健 全性	时刻发挥安全保障 作用。	10	10	
		服务对象 满意度指 标	受益教师、幼 儿、周边人群满 意率达到 95%以 上。	得分 $\geq$ 85 分	得分 99.0 分	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第一幼儿园学校育人环境提升项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一幼儿园		
项目负责人	张雪			联系电话	18500989809		
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	20	20	20	—	100%	—
	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			

	通过改善校园文化和楼层文化使园所育人环境得到提升，营造整洁优美的育人环境，不断优化教育环境，改善办园条件，为深化素质教育和提升教育教学质量奠定坚实的基础。育人环境的提升，创设适宜的环境，既展现自然之美又彰显幼儿园的特色，使之成为幼儿的乐园。同时丰富幼儿园的园本课程内容，促进幼儿园的特色化建设。				园所文化与现时期园所理念不符，对二层楼道、大会议室原有文化拆除修复、玩具类拆卸、搬运、保存墙面处理、墙裙基础制作、墙裙面层装饰制作、建筑团装饰带制作、班级活动展栏插槽固定、主题文化墙制作、拆卸的玩具类重新安装、大会议室东墙装饰布置、西墙展示文化造型、被墙园标和园名制作安装。绘本馆从新设计调整符合幼儿活动需求，完成预定目标。			
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	原因分析偏差及改进措施
	产出指标	数量指标	二层楼道、大会议室原有文化拆除修复、玩具类拆卸、搬运、保存墙面处理、墙裙基础制作、墙裙面层装饰大会议室东墙装饰布置以及绘本馆共新建57项。	按合同约定完成	二层楼道、大会议室原有文化拆除修复、保存墙面处理、墙裙面层装饰制作、建筑团装饰带制作、班级活动展栏插槽固定、主题文化墙制作、大会议室东墙西墙装饰布置园标和园名制作安装。绘本馆从新设计调整符合幼儿活动需求，完成预定目标。	10	10	
		质量指标	符合国家施工各项标准	符合国家施工各项标准	达到幼儿园要求标准	15	15	

		时效指标	项目资金合同约定拨付时间 拨付支出	验收合格 后支付	100%拨付支出	15	15	
		成本指标	成本控制在合 同范围	根据需求 计划	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	创造舒适、温 馨、安全的环 境，节省了修 缮费、赢得家 长、社会的满 意。	按合同完 成各项指 标	二层楼道、大会议室原 有文化拆除修复、墙面 处理、墙裙面层装饰制 作、班级活动展栏插槽 固定、主题文化墙制作、 大会议室东墙装饰布 置、西墙展示文化造型、 绘本馆从新设计调整符 合幼儿活动需求，完成 预定目标。	5	5	
		社会效益 指标	幼儿的生活游 戏环境得到提 升，创设适宜 的环境，社会 满意度很高。	达到预期 效果	创设安全、舒适、温 馨的园所环境，打造 园所文化，办高品质 幸福园所。	5	5	
		生态效益 指标	创建平安、和 谐校园	确保安全 生产	达到良好育人环境， 培养合格的接班人	10	10	
		可持续影 响指标	环境可持续正 常使用 8 年	设施维护 管理制度 健全性	时刻发挥环境育人 作用。	10	10	
		服务对象 满意度指 标	受益教师、幼 儿、家长满意 率达到 95%以 上。	得分 ≥85 分	得分 99.0 分	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第一幼儿园《指南》背景下幼儿数学能力发展项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第一幼儿园		
项目负责人	吴春雪			联系电话	13241665678		
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	5.0	5.0	5.0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.0	5.0	5.0	—		—
	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，使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。			2023 年《指南》背景下幼儿数学能力发展专项资金使用规范、高效，充分挖掘“慧玩数学”玩教具的资源，根据教师需求合理安排培训内容，提升教师组织数学集体教育活动的的能力，促进幼儿数学素养的提升，达到了专项资金预定绩效目标。			

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	聘请慧玩数学专家培训讲座 16 次，每次不少于 44 人	≥ 44 人	8 次活动开展完成参加人数单次 44 人以上	5	5	
			聘请与慧玩数学活动指导培训 8 次，每次不少于 44 人	≥ 44 人	20 次活动开展完成参加人数单次 44 人以上	5	5	
			聘请入园指导 2 次	≥ 44 人	2 次活动开展完成参加人数单次 44 人以上	5	5	
		质量指标	提升教师数学素质	达到预期效果	提升教师专业能力	5	5	
			通过“慧玩数学”项目培训，拓展教师的育人视野，提高教师的设计、撰写与实施能力，解决数学集体教育活动组织的困惑	教师的数学集体活动能力、教科研能力等综合素养持续提升	高效完成	5	5	

		时效指标	执行进度	与时间相匹配	按照计划组织教师参加活动,及时付款、履约	5	5	
		成本指标	培训成本	符合相关规定	符合相关标准	10	10	
			授课教师劳务费	符合相关规定	符合相关标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师进行“慧玩数学”集体教育活动的设计与组织能力	不断提升	各层级的教师均突破自身的“最近发展区”	10	10	
		可持续影响指标	依托“三营成长部落”提升教师整体素质	持续提升	高效提升	10	10	
			幼儿运用数学解决生活中问题的能力	不断提升	明显显现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度为 100%	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一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	北京市密云区第一幼儿园		
项目负责人		吴春雪			联系电话	13241665678		
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	5.0	5.0	5.0	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	5.0	5.0	5.0	—		—	
	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			
	以品格教育为切入点，做好德育启蒙课程建设（持续构建“四个维度、八个主题、24个品格”德育教育框架并进行拓展实践研究）、幼小课程衔接、文化建设、家园共育，主要用于品格教育课程资源配备、活动材料配备、绘本图书配备、聘请专家入园指导、进行专题培训、梳理优秀课例成果，丰善园本课程资源等，组织教师外出观摩学习、跟岗实践、交通差旅、活动承办等。全面推进课程园本化建设，规范课程管理，切实提升课程质量，促进保教质量不断提升。				2023 年教职工培训经费专项资金使用规范、高效，充分挖掘区域内的资源，根据教师需求合理安排培训内容，让不同层级的教师都能依托“品格”教育，构建“德润童心 幸福成长”德育启蒙园本课程从而促进幼儿全面发展，不断提升园所的品牌教育硬实力，达到了专项资金预定绩效目标。			
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	聘请品格专家培训讲座 8 次，每次不少于 44 人	≥44 人	8 次活动开展完成参加人数单次 44 人以上	5	5	
			聘请品格培训 20 次（含线上），每次不少于 44 人	≥44 人	20 次活动开展完成参加人数单次 44 人以上	5	5	
			聘请集体活动设计与组织、教科研、思政专家培训 3 次	≥44 人	3 次活动开展完成参加人数单次 44 人以上	5	5	
		质量指标	提升教师综合素质	达到预期效果	提升教师专业综合能力	5	5	
			通过品格项目培训，拓展教师的育人视野，提高教师的设计、撰写与实施能力，解决教科研的困惑	教师的课程建构能力、教科研能力等综合素养持续提升	高效完成	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间相匹配	按照计划组织教师参加活动，及时付款、履约	5	5	
		成本指标	培训成本	符合相关规定	符合相关标准	10	10	

			授课教师劳务费	符合相关规定	符合相关标准	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师进行品格教育活动的课程建设能力及评价指引	不断提升	各层级的教师均突破自身的“最近发展区”	10	10	
		可持续影响指标	依托“三营成长部落”提升教师综合素质	持续提升	高效提升	10	10	
			浸润幼儿品格教育	不断提升	明显显现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训的满意度为 100%	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	