

(北京市密云区第二幼儿园)
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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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	1,806.278132	2,649.939527	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	1,528.707692	2,285.899514
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	126.950280	397.310239
			九、卫生健康支出	150.620160	167.292476
			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	1,806.278132	2,649.939527	本年支出合计	1,806.278132	2,850.502229
年初结转和结余	0.000000	200.562702	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,806.278132	2,850.502229	总计	1,806.278132	2,850.502229

收入决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,649.939527	2,649.939527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,142.450642	2,142.450642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	2,142.450642	2,142.450642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	01	学前教育	2,142.450642	2,142.450642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	340.196409	340.196409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	340.196409	340.196409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	65.731793	65.731793	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.064644	183.064644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.399972	91.399972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,850.502229	2,455.888789	394.613440	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	2,285.899514	1,891.286074	394.613440	0.000000	0.000000	0.000000
205	02		普通教育	2,285.899514	1,891.286074	394.613440	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	01	学前教育	2,227.61	1,891.286074	336.321557	0.000000	0.000000	0.000000
205	02	99	其他普通教育支出	58.291883	0.000000	58.291883	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	397.310239	397.310239	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	397.310239	397.310239	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	122.845623	122.845623	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.064644	183.064644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.399972	91.399972	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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）	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	1,806.27813	2,649.93952	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	1,528.70769	2,285.89951	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	126.950280	397.310239	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	150.620160	167.292476	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	1,806.27813	2,649.93952	本年支出合计	1,806.27813	2,850.50222	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	200.562702	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	200.562702							
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	1,806.27813	2,850.50222	总计	1,806.27813	2,850.50222	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：北京市密云区第二幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	200.562702	2,649.939527	2,850.502229	2,455.888789	394.613440	0.000000
205			教育支出	143.448872	2,142.450642	2,285.899514	1,891.286074	394.613440	0.000000
205	02		普通教育	143.448872	2,142.450642	2,285.899514	1,891.286074	394.613440	0.000000
205	02	01	学前教育	85.156989	2,142.450642	2,227.607631	1,891.286074	336.321557	0.000000
205	02	99	其他普通教育支出	58.291883	0.000000	58.291883	0.000000	58.291883	0.000000
208			社会保障和就业支出	57.113830	340.196409	397.310239	397.310239	0.000000	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出	57.113830	340.196409	397.310239	397.310239	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	57.113830	65.731793	122.845623	122.845623	0.000000	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.000000	183.064644	183.064644	183.064644	0.000000	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.000000	91.399972	91.399972	91.399972	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	167.292476	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	0.000000	167.292476	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	0.000000	167.292476	167.292476	167.292476	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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
类	款	项	栏次	——	1	2	3
			合计	——	2,850.502229	2,455.888789	394.613440
205			教育支出		2,285.899514	1,891.286074	394.613440
205	02		普通教育		2,285.899514	1,891.286074	394.613440
205	02	01	学前教育	北京市密云区第二幼儿园	2,227.607631	1,891.286074	336.321557
205	02	99	其他普通教育支出	北京市密云区第二幼儿园	58.291883	0.000000	58.291883
208			社会保障和就业支出		397.310239	397.310239	0.000000
208	05		行政事业单位养老支出		397.310239	397.310239	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	北京市密云区第二幼儿园	122.845623	122.845623	0.000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第二幼儿园	183.064644	183.064644	0.000000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第二幼儿园	91.399972	91.399972	0.000000
210			卫生健康支出		167.292476	167.292476	0.000000
210	11		行政事业单位医疗		167.292476	167.292476	0.000000
210	11	02	事业单位医疗	北京市密云区第二幼儿园	167.292476	167.292476	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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	2,180.457606	商品和服务支出	143.092960	资本性支出	7.884600
基本工资	309.599070	办公费	27.834585	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	36.310800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.966800
奖金	0.000000	咨询费	0.010012	专用设备购置	4.864400
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,140.238503	水费	2.787000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	183.064644	电费	8.199449	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	91.399972	邮电费	0.269092	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	167.292476	取暖费	13.424600	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	9.845899	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.826941	差旅费	0.197700	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	157.656200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	26.200835	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	83.069000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	124.453623	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	9.259000	无形资产购置	1.900000

退休费	106.175623	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.153400
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.508000	对企业补助	0.000000
抚恤金	16.670000	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	0.000000	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	14.816788	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	28.560000	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	0.120000	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	0.024000	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	1.060000	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	2,304.911229	公用经费合计			150.977560

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第二幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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：北京市密云区第二幼儿园

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：北京市密云区第二幼儿园

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	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：北京市密云区第二幼儿园

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 年度预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2023 年度决算	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：北京市密云区第二幼儿园

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	13.424600
（一）政府采购支出合计	13.424600
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	13.424600
（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：北京市密云区第二幼儿园

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	0.000000
	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 77 人，实有在职教职工 68 人，退休教师 42 人，劳务派遣 12 人，遗属补助 1 人，在园幼儿 341 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2850.5 万元，2022 年度收、支总计 2413.22 万元，比上年增加 437.28 万元，增长 18%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2649.94 万元，2022 年度收入 2304.31 万元，比上年增加 345.63 万元，增长 15%。

1. 财政拨款收入 2649.94 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2649.94 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%；

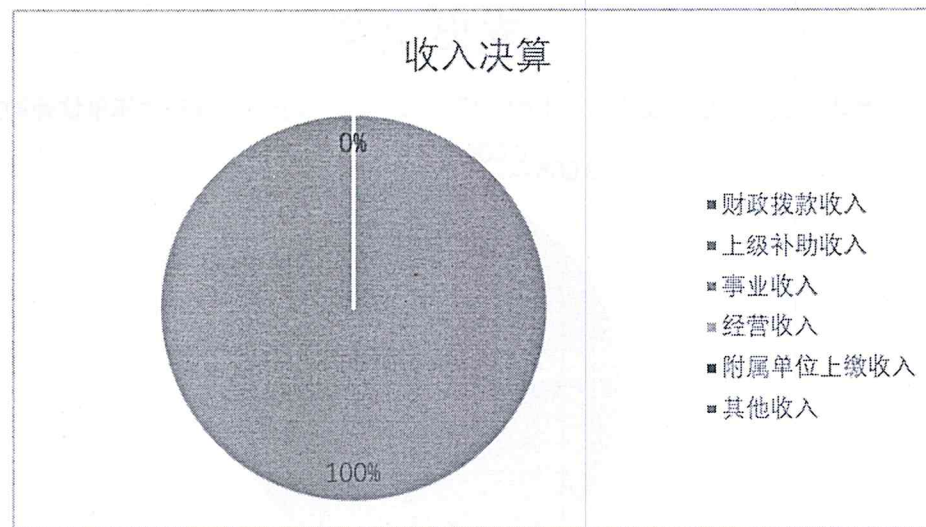
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

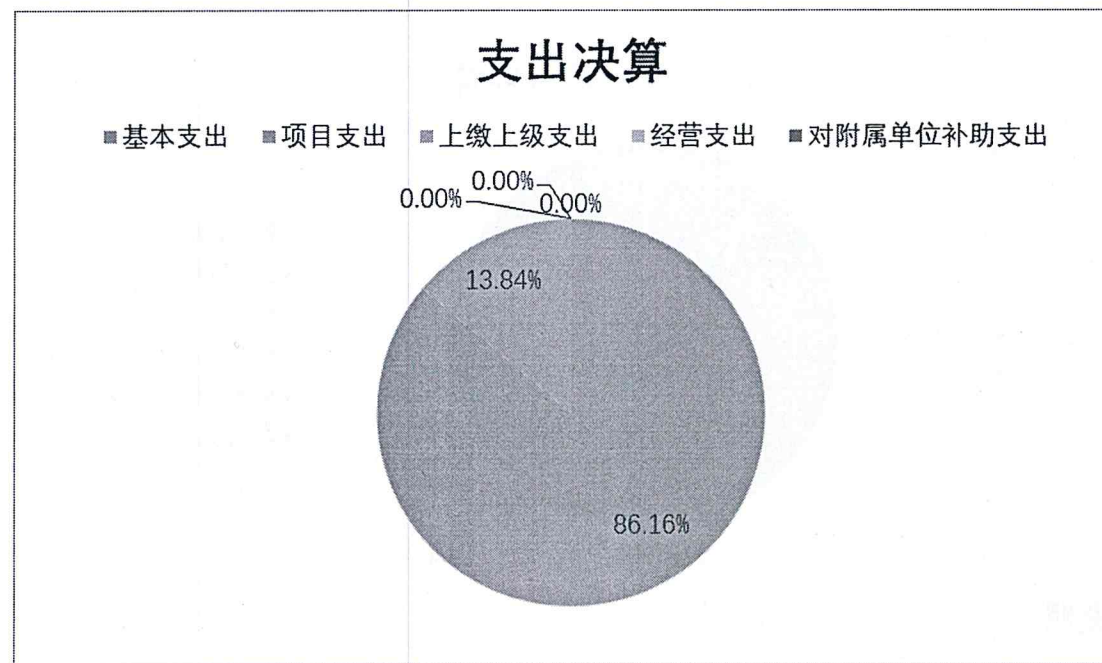
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2850.5 万元，2022 年度本年支出合计 2413.22 万元，比上年增加 437.28 万元，增长 18%，其中：基本支出 2455.89 万元，占支出合计的 86.16%；项目支出 394.61 万元，占支出合计的 13.84%；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 2850.5 万元，2022 年度财政拨款收、支总计 2413.22 万元，比上年增加 437.28

万元，增长 18%。主要原因：因为二园分址已经投入使用，班级增多，人员增多，人员经费增多。

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 2850.5 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2,285.9 万元，占本年财政拨款支出 80.19%；社会保障和就业支出 397.31 万元，占本年财政拨款支出 13.94%；卫生健康支出 167.29 万元，占本年财政拨款支出 5.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出财政拨款支出2023年度决算2,285.9万元，比2023年度年初预算增加757.2万元，增长49.53%。其中：

“学前教育” 2023 年度决算 2,227.61 万元，比年度年初预算增加 698.91 万元，增长 45.71%。主要原因：班级增加 3 个，人员增多，人员工资福利经费增加。

“其他普通教育支出” 2023 年度决算 58.29 万元，比年初预算增加 58.29 万元，增长 100%。主要原因：年初预算无其他普通教育支出预算，2023 在项目中拨付其他普通教育支出 58.29 万元。

2、社会保障和就业支出 2023 年度决算 397.31 万元，比 2023 年度年初预算增加 270.36 万元，增长 212.97%。

其中：

“事业单位离退休”2023 度决算 122.84 万元，比 2023 度年初预算增加 80.53 万元，增长 190.33%。主要原因：（1）增加退休一次性补贴（2）2023 年增加退休 1 人，增加退休金支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023 决算 183.06 万元，比 2023 度年初预算增长 13.78 万元，增长 8.14%。主要原因：职工缴费基数提高。

“机关事业单位职业年金”2023 度决算 91.4 元，比 2023 年初预算增长 6.76 万元，增长 7.99%，主要原因是缴费基数提高。

3、卫生健康支出 2023 年度决算 167.29 万元，比 2023 年度年初预算增加 16.67 万元，增长 11.06%。其中：事业单位医疗 2023 度决算 167.29 万元，比 2023 年度年初预算增加 16.67 万元，增长 11.06%。主要原因：缴费基数提高。

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

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 2455.89 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 2180.46 万元，包括基本工资 309.6 万元、津贴补贴 36.31 万元、绩效工资 1140.24 万元、机关事业单位基本养老保险支出 183.06 万元，职业年金 91.4 万元，职工医疗保险 167.29 万元，其他社会保障缴费 11.83 万元、其他工资福利 83.07 万元，公积金 157.66 万元等支出；（2）商品和服务支出 143.09 万元，包括办公费 27.83 万元、咨询费 0.01 万元、水费 2.79 万元、电费 8.2 万元、邮电费 0.27 万元、取暖费 13.42 万元、物业管理费 9.85 万元、维修（护）费 26.2 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 9.26 万元、专用材料费 0.51 万元、工会经费 14.82 万元、福利费 28.56 万元、其他交通费 0.12 万元、其他商品和服务等支出 1.06 万元；（3）对个人和家庭补助支出 124.45 万元，包括退休费 106.18 万元、抚恤金 16.67 万元、生活补助 1.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.02 万元等支出。（4）其他资本性支出 7.88 万元，包括办公设备购置 0.97 万元、专用设备购置 4.86 万元等、无形资产购置 1.9 万元、其他资本性支出 0.15 万元。

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 13.42 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 13.42 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 年度本部门车辆 0 台，0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

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. 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

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年《指南》背景下幼儿数学能力发展					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二幼儿园		
项目负责人		于秀艳		联系电话	13910320063		
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	预期目标			实际完成情况			

体目标	以数学领域为切入点，做好幼小课程衔接，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。				以数学领域为切入点，做好幼小课程衔接，开展主题培训、入园指导 4 次，配备数学活动材料 5 套，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。			
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	开展主题培训、入园指导	≥ 5 次	5 次	20	20	
			配备数学活动材料	≥ 5 套	5 套	10	10	
		质量指标	幼儿数学领域发展超过评价水平	效果评价达到预期	效果评价达到预期	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月底完成	1 年	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出不超过预算资金	项目成本控制在 5 万元之内	项目成本控制在 5 万元之内	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	使幼儿能从生活和游戏中感受事物的数量关系，为顺利过渡到小学做好充分准备。	效果评价达到预期	做好幼小课程衔接，做好入学准备	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度超过 95%	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度防疫资金						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二幼儿园		
项目负责人	于秀艳			联系电话	13910320063		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	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			
	落实防疫“乙类乙管”常态化管理要求，进一步完善防疫基础设施建设，保障防疫物资供给，提高幼儿园传染病管理水平，确保在园幼儿及教职工的防疫安全和身体健康。			落实防疫“乙类乙管”常态化管理要求，设立健康观察室，配备自动手消感应器、消毒喷雾器，有效预防应对传染病的爆发，保证正常教育教学秩序，确保在园幼儿及教职工的防疫安全和身体健康。			

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	设立健康观察室	≥1座(处)	设立健康观察室	10	10	
			配备自动手消感应器、消毒喷雾器	15套	各班级配备自动手消感应器、消毒喷雾器	15	15	
		质量指标	符合“乙类乙管”及卫生标准	按要求落实	按要求落实	10	10	
		时效指标	2023年9月份完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金不高于10万元	项目成本控制在10万元之内	项目成本控制在10万元之内	10	10	
	效益指标	社会效益	有效预防应对传染病的爆发，保证正常教育教学秩序	效果评价达到预期	效果评价达到预期	20	20	

		可持续影响指标	提高幼儿园传染病管理水平，确保在园幼儿及教职工的防疫安全和身体健康	效果评价达到预期	效果达到预期，确保在园幼儿及教职工的防疫安全和身体健康	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师、家长对传染病防控工作的满意度	98	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年幼儿园共同体协同发展					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二幼儿园		
项目负责人		于秀艳		联系电话	13910320063		
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	预期目标			实际完成情况			

体目标	加强幼儿园之间的学习与交流，提升第一共同体园所干部管理水平及教师的专业能力，扎实推进幼儿园学习与发展共同体建设，建立“资源共享、课程共建、教师共育、经验共通”的长效机制，在共谋共建中加强积累，注重实效，形成示范引领、全员参与、主动发展的良好局面，实现园际间的合作共赢。				开展幼儿园之间的学习与交流，专题培训 8 次，园际交流、研修、展示 10 次，提升第二共同体园所干部管理水平及教师的专业能力，扎实推进幼儿园学习与发展共同体建设，形成示范引领、全员参与、主动发展的良好局面，实现园际间的合作共赢，共同发展。			
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
	产出指标	数量指标	开展专题培训 8 次	≥ 8 场次	8 场次	10	10	
			园际交流、研修、展示 10 次	≥ 10 场次	10 场次	10	10	
		质量指标	效果评价达到预期	4 项	4 项	20	20	
		时效指标	2023 年 12 月底之前完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出不超过预算资金	项目成本控制在 6 万元之内	项目成本控制在 6 万元之内	10	10	

	效益 指标	社会效益	推动区域内园所均衡协调发展	1 项	1 项	10	10	
		可持续 影响指 标	提升第一共同体园所干部管理水平及教师的专业能力，实现园际间的合作共赢。	2 项	2 项	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	共同体园所满意教师度超过 95%	98	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年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	北京市密云区第二幼儿园		
项目负责人	于秀艳			联系电话	13910320063		
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	预期目标			实际完成情况			

体目标	全面推进幼儿园课程建设，规范课程管理，丰富课程资源，切实提升课程质量，促进保教质量的全面提升。推进幼儿园球类运动、生态文明课程园本化建设，聘请专家围绕生态文明建设、课程资源的利用、球类游戏的开展等方面进行专题培训和入园实践指导，梳理实践研究成果，外出观摩学习等。				推进幼儿园课程建设，规范课程管理，丰富课程资源，切实提升课程质量，促进保教质量的全面提升。推进幼儿园球类运动、生态文明课程园本化建设，补充篮、足球 200 个，更新班级种养殖区，聘请专家围绕生态文明建设、课程资源的利用、球类游戏的开展等方面进行专题培训和入园实践指导，梳理实践研究成果，外出观摩学习 20 次。			
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	开展专题培训指导 20 次	≥ 20 场次	20 次	10	10	
			补充篮、足球 200 个	≥ 200 个	200 个	10	10	
			更新班级种养殖区	≥ 13 处	13 处	10	10	
		质量指标	符合幼儿园课程评价标准	2 项	2 项	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月底完成	8 个月	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金投入控制在预算内	项目成本控制在 5 万元之内	项目成本控制在 5 万元之内	10	10	

效益指标	社会效益	推进幼儿园球类运动的开展，提升幼儿身体素质，提升在园幼儿教师文明素养	2 项	2 项	10	10	
	可持续影响指标	推进幼儿园课程建设，规范课程管理，丰富课程资源，切实提升课程质量，促进保教质量的全面提升。	2 项	2 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 教师、家长满意度高于 95%	98	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地下管网修缮工程					
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二幼儿园	
项目负责人		于秀艳			联系电话	13910320063	
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	91.627066	91.627066	89.093279	10	97%	10
	其中：当年财政拨款	91.627066	91.627066	89.093279	—		—
	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			
	更换幼儿园地下自来水供水管路、消防供水管路、供暖管路，更新室内供水管路、采暖散热片；彻底解决幼儿园管网老化渗漏问题，保障冬季正常供暖，保证幼儿园正常的教育教学秩序。			建设阀门井、水井 7 座、更新管道 110 米、开挖回填土石方 600 方，建设材料、设计、施工符合国家相关标准，开学前施工完成，彻底解决幼儿园管网老化渗漏问题，保障冬季正常供暖，保证幼儿园正常的教育教学秩序。			

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	建设阀门井、水井 7 座、更新管道 110 米、开挖回填土石方 600 方	3 项	3 项	20	20	
		质量指标	建设材料、设计、施工符合国家相关标准	3 项	3 项	10	10	
		时效指标	2023 年 8 月 20 日前完工	3 个月	按时完成	10	10	
		成本指标	工程决算金额不高于预算金额	项目成本控制在 98 万元之内	项目成本实际控制在 89.09 元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教育教学秩序	1 项	1 项	10	10	
		生态效益	节约用水资源	1 项	1 项	10	10	

		可持续影响指标	节约用水资源，保障正常供暖	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度高于 98%	≥ 98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第二幼儿园学校育人环境提升						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二幼儿园		
项目负责人	于秀艳			联系电话	13910320063		
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	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	加强幼儿园文化建设、创设丰富、适宜、安全、温馨的育人环境，完善幼儿园基础设施，拓展幼儿活动空间，增强幼儿园文化软实力，促进幼儿健康和谐、快乐发展。				完成分址门头文化布置，分址安装玩具收纳柜、楼梯间，总园完成操场悬挂遮阳彩旗，全部按期完工。加强幼儿园文化建设、创设丰富、适宜、安全、温馨的育人环境，完善幼儿园基础设施，拓展幼儿活动空间，增强幼儿园文化软实力，促进幼儿健康和谐、快乐发展。			
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
	产出指标	数量指标	分址门头文化布置	50 平米	50 平米	10	10	
			分址安装玩具收纳柜、楼梯间	2 处	2 处	10	10	
			操场悬挂遮阳彩旗	400 平米	400 平米	10	10	
			幼儿园室内外环境创设	≥ 8 处	8 处	10	10	
		质量指标	建设要求符合相关安全、卫生要求	3 项	效果评价达到预期	10	10	
		时效指标	2023 年 10 月完成项目建设	7 月	按时完成	10	10	
		成本指标	项目支出不超过预算资金	≤ 2.5 万元	2.5 万元	5	5	

	效益指标	社会效益	创设丰富、适宜、安全、温馨的育人环境	1 项	效果评价达到预期	10	10	
		可持续影响指标	完善幼儿园基础设施，拓展幼儿活动空间，增强幼儿园文化软实力，促进幼儿健康和谐、快乐发展。	1 项	效果评价达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿对环境文化满意度超过 95%	≥ 95%	98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		分址办学生均定额增加经费（密云区第二幼儿园）					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第二幼儿园		
项目负责人		于秀艳		联系电话	13910320063		
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	5.265	5.265	5.265	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.265	5.265	5.265	—		—
	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			
	做好幼儿园经费支出的保障，购置玩具、办公设备，补充维修经费，改善教育教学及办公的基本条件，满足教学及办公的需要。			制作安装幼儿园玩具柜，采购幼儿手头玩具，清洗食堂油烟机，日常设施设备维护，满足教学需求，排除安全隐患，改善教育教学及办公的基本条件保障正常教育教学秩序。			

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	玩具柜制作、玩具采购	2	2	15	15	
		数量指标	分址安装楼梯间隔断	1	1	15	15	
		数量指标	油烟机清洗	2	2	10	10	
		时效指标	按时拨付，及时支出	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益	保证学校正常运转	按时完成	按时完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长及社会满意度	≥ 95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		分址楼顶护栏改造项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二幼儿园	
项目负责人		于秀艳			联系电话	13910320063	
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			
	幼儿园分址楼顶防护栏加装防护网，有效防止楼顶高空坠物安全风险，为幼儿创设安全的游戏环境，保障幼儿园正常的教育教学秩序。			2023 年 6 月份按时完成幼儿园分址楼顶防护栏加装防护网，有效防止楼顶高空坠物安全风险，为幼儿创设安全的游戏环境，保障幼儿园正常的教育教学秩序。			

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	防护网宽 2 米, 140 延米	140 延米	140 延米	20	20	
		质量指标	符合相关安全标准	1 项	效果评价达到预期	10	10	
		时效指标	2023 年 6 月份完成	1 个月	按时完成	10	10	
		成本指标	资金投入不高于 5 万元	≤5 万元	5 万元	20	20	
		社会效益	为在园幼儿创设安全的学习环境	1 项	效果评价达到预期	10	10	
		可持续影响指标	保障幼儿园正常的教育教学秩序	1 项	效果评价达到预期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度大于 98%	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		分址租金					
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二幼儿园	
项目负责人		于秀艳			联系电话	13910320063	
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	201.6	201.6	201.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	201.6	201.6	201.6	—		—
	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			
	履行房租合同，保证第二幼儿园分址正常教育教学秩序，缓解果园地区学前教育学位紧张状况，提高社会满意度。			第二幼儿园分址开设 5 个教学班，缓解果园地区学前教育学位紧张状况			

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	满足 150 个学位需求	150	开设 5 个教学班,可容纳学对应位需求	20	20	
		时效指标	于 2023 年 12 月 31 日前完成支付	项目资金按财政拨付时间拨付支出	按时支付支付 201.6 万元	20	20	
	效益指标	社会效益	缓解果园地区学位紧张状况	90%	开设 5 个教学班	20	20	
		可持续影响指标	促进学前教育普惠、均衡、优质发展	90%	开设 5 个教学班	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿满意度 95%以上	98	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	收费返还(第二幼儿园)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二幼儿园		
项目负责人	于秀艳			联系电话	13910320063		
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	17.721478	17.721478	17.721478	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.721478	17.721478	17.721478	—		—
	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			
	购买办公用品、零星维修及其他商品和服务支出等，用来弥补公用经费的不足。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。			做好幼儿园经费支出的保障，购置玩具、办公设备，补充维修经费，改善教育教学及办公的基本条件，满足教学及办公的需要；完成教育教学活动，精准落实幼儿素质教育政策，教育教学质量稳步提升，家长幼儿满意度高，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	购置跑酷玩具 1 套 9 件	9	9	15	15	
			安装朗读亭	1	1	15	15	
			购置办公计算机	4	4	10	15	
		时效指标	按资金拨付进度	项目资金按财政拨款时间拨付支出	按时 100% 拨付拨付	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标	提高水平	补充经费 不足	补充办公 费支出，满 足教师需 求；购置玩 具设备，满 足幼儿对 玩具的需 求。	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师、幼儿满意度不低于 98%	98	98	10	10	
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。