

北京市密云区第四幼儿园
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

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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	1,899.834820	2,654.495525	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	1,433.225743	2,261.330313
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	309.120593	425.135451
			九、卫生健康支出	157.488484	170.627267
			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	1,899.834820	2,654.495525	本年支出合计	1,899.834820	2,857.093031
年初结转和结余	0.000000	202.597506	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1,899.834820	2,857.093031	总计	1,899.834820	2,857.093031

收入决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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, 654. 495525	2, 654. 495525	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205		教育支出		2, 126. 985037	2, 126. 985037	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育		2, 126. 985037	2, 126. 985037	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201		学前教育		2, 126. 985037	2, 126. 985037	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出		356. 883221	356. 883221	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出		356. 883221	356. 883221	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休		77. 506262	77. 506262	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		186. 256743	186. 256743	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		93. 120216	93. 120216	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出		170. 627267	170. 627267	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗		170. 627267	170. 627267	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗		170. 627267	170. 627267	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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			2, 857. 093031	2, 581. 672839	275. 420192	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			2, 261. 330313	1, 985. 910121	275. 420192	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			2, 261. 330313	1, 985. 910121	275. 420192	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			2, 220. 548829	1, 985. 910121	234. 638708	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			40. 781484	0. 000000	40. 781484	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			425. 135451	425. 135451	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			425. 135451	425. 135451	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			145. 758492	145. 758492	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			186. 256743	186. 256743	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			93. 120216	93. 120216	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			170. 627267	170. 627267	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			170. 627267	170. 627267	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			170. 627267	170. 627267	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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	1,899.834820	2,654.495525	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	1,433.225743	2,261.330313	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	309.120593	425.135451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	157.488484	170.627267	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	1,899.834820	2,654.495525	本年支出合计	1,899.834820	2,857.093031	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

年初财政拨款结转和结余	0.000000	202.597506	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	202.597506							
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	1,899.834820	2,857.093031	总计	1,899.834820	2,857.093031	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

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计		202. 597506	2, 654. 495525	2, 857. 093031	2, 581. 672839	275. 420192	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出		134. 345276	2, 126. 985037	2, 261. 330313	1, 985. 910121	275. 420192	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育		134. 345276	2, 126. 985037	2, 261. 330313	1, 985. 910121	275. 420192	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育		93. 563792	2, 126. 985037	2, 220. 548829	1, 985. 910121	234. 638708	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出		40. 781484	0. 000000	40. 781484	0. 000000	40. 781484	0. 000000	0. 000000	0. 000000

208	社会保障和就业支出	68.252230	356.883221	425.135451	425.135451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	68.252230	356.883221	425.135451	425.135451	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	68.252230	77.506262	145.758492	145.758492	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	186.256743	186.256743	186.256743	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	93.120216	93.120216	93.120216	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	0.000000	170.627267	170.627267	170.627267	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	0.000000	170.627267	170.627267	170.627267	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	0.000000	170.627267	170.627267	170.627267	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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		科目名称				
		栏次				
类	款	项	合计	1	2	3
205		教育支出		2,261.330313	1,985.910121	275.420192
20502		普通教育		2,261.330313	1,985.910121	275.420192
2050201		学前教育	北京市密云区第四幼儿园	2,220.548829	1,985.910121	234.638708

2050299	其他普通教育支出	北京市密云区第四幼儿园	40.781484	0.000000	40.781484
208	社会保障和就业支出		425.135451	425.135451	0.000000
20805	行政事业单位养老支出		425.135451	425.135451	0.000000
2080502	事业单位离退休	北京市密云区第四幼儿园	145.758492	145.758492	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市密云区第四幼儿园	186.256743	186.256743	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市密云区第四幼儿园	93.120216	93.120216	0.000000
210	卫生健康支出		170.627267	170.627267	0.000000
21011	行政事业单位医疗		170.627267	170.627267	0.000000
2101102	事业单位医疗	北京市密云区第四幼儿园	170.627267	170.627267	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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	2,254.274915	商品和服务支出	169.862558	资本性支出	11.759874
基本工资	299.129590	办公费	38.143166	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	209.485100	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.037900
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	10.721974
伙食补助费	0.000000	手续费	0.054000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,035.784946	水费	2.138400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险保	186.256743	电费	7.771610	信息网络及软件购置更	0.000000

险缴费				新	
职业年金缴费	93.120216	邮电费	0.174396	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	170.627267	取暖费	20.029400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	11.116194	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	11.998103	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	162.213000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	31.333060	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	85.659950	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	145.775492	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	6.910000	无形资产购置	0.000000
退休费	116.515992	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	2.926500	对企业补助	0.000000
抚恤金	29.242500	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	15.435832	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.017000	福利费	30.660000	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	3.170000	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	2,400.050407	公用经费合计			181.622432

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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
		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

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：万元

项目			2023 年度决算数		
出 功 能 分 科 目 编 码			科目名称	合计	基本支出
			栏次	1	2
类	款	项	合计	0. 000000	0. 000000

0. 000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：万元

项目	统计数
----	-----

政府采购支出信息	271.529400
（一）政府采购支出合计	271.529400
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	251.500000
3. 政府采购服务支出	20.029400
（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

编制单位：北京市密云区第四幼儿园

金额单位：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、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位北京市密云区第四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

事业编制 79 人，实有人数 67 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2857.09 万元，比上年增加 452.2 万元，增长 18.8%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 2654.5 万元，比上年增加 249.61 万元，增长 10.37%。

财政拨款收入 2654.5 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2654.5 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%；

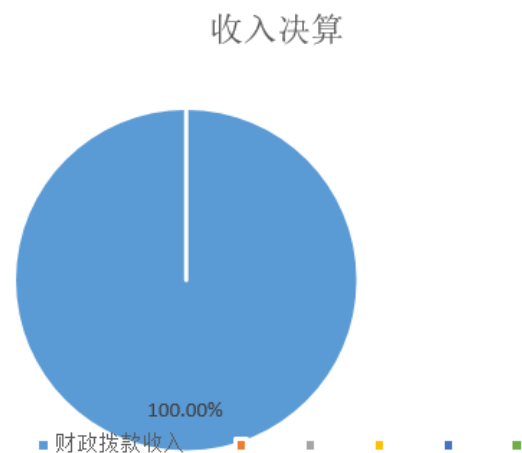


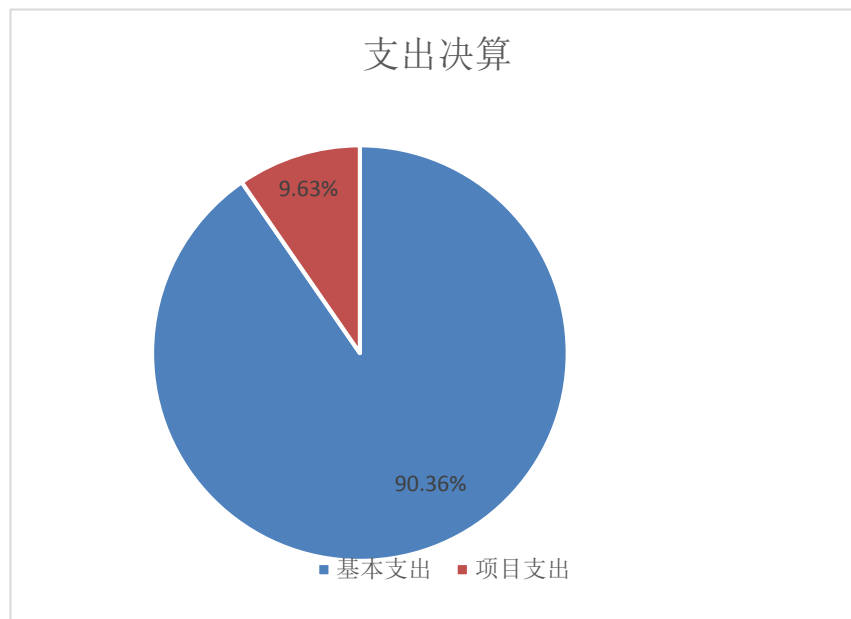
图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 2857.09 万元，比上年增加 452.2 万元，增长 18%，其中：基本支出 2581.67 万元，占支出合计的 90.36%；项目支出 275.42 万元，占支出合计的 9.63%；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 2857.09 万元，比上年增长 452.2 万元，增长 18.8%。主要原因：项目经费增长较多，2023 年度比 2022 年增加 3 个项目，共计增加 140.39 万元。

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 2857.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2261.33 万元，占本年财政拨款支出 79.15%；社会保障和就业支出 425.14 万元，占本年财政拨款支出 14.88%；卫生健康支出 170.62 万元，占本年财政拨款支出 6%

（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 2261.33 万元，比 2023 年年初预算增加 828.1 万元，增长 57.7%。其中：

“普通教育”（款，下同）2023 年度决算 2261.33 万元，比 2023 年年初预算增加 811.93 万元，增长 56.02%。主要原因：2023 年比 2022 年增加 3 个项目，项目经费增加 140.39 万元；去年培训费在预算外，不在预算内，所以经费增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 425.14 万元，比 2023 年年初预算增加 115.08 万元，增长 37.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 425.14 万元，比 2023 年年初预算增加 115.08 万元，增长 37.11%。主要原因：养老保险和职业年金基数调整，导致支出增加。

“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 170.63 万元，比 2023 年年初预算增加 13.14 元，增长 8.34%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 170.63 万元，比 2023 年年初预算增加 13.14 元，增长 8.34%，主要原因：医疗保险基数调整，因此支出增加。

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

本年度无此项支出

（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

本年度无此项支出

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 2581.67 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 2254.27 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 169.86 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 145.78 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 11.76 万元，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

本单位无“三公”经费财政拨款

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 271.53 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 251.5 万元，政府采购服务支出 20.03 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，北京市密云区第四幼儿园部门共有车辆 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. 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. 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。

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		密云区第四幼儿园 2023 年幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第四幼儿园	
项目负责人		杨波			联系电话		13439529156	
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	20.45	20.45	20.45	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	20.45	20.45	20.45	—		—
		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			
	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。				2023 年幼儿园返还款专项资金按预算计划支出，补充了办公经费，保证学校正常运转，确保保教质量的提高，促进其身心和谐发展。较好地实现预期的教育培养目标。			
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	补充办公经费	≥1 次	完成校园日常修缮工作，为幼儿提供舒适的教学环境	5	5	

			购买幼儿个性化玩教具	≥1 次	完成	5	5	
			购买幼儿日常用品	≥1 次	为幼儿购买日常用品	5	5	
		质量指标	保障园所正常运转	达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境	5	5	
			满足幼儿日常学习个性化需求	保持北京市 A 类园验收标准	完成	5	5	
			为幼儿提供整洁的学习环境	保洁人员每日打扫园所环境	按月足额拨付保洁费，确保保洁人员每日能按时上岗打扫	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	5	5	
		成本指标	日常维修成本	符合相关规定	修缮项目成本严格控制在预算评审或控制价之内。	5	5	
			购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定，未超范围超标准。	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补充办公经费	经费充足	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供良好舒适的成长环境。	5	5	

		社会效益指标	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提高学校办学条件	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	
	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	得分 97.3	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北京市密云区第四幼儿园（幼儿园办园质量提升项目—共同体建设）						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四幼儿园		
项目负责人	周彦红			联系电话	13910973855		
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			
	扎实推进共同体之间的合作交流，通过“资源共享、课程共建、教师共育、经验共通”的机制，在互助交流、学习共建中，进一步创新工作模式，提高工作实效，形成全员参与、主动发展、共同提高的良好局面，实现园际之间合作共赢、协同发展。				共同体各园所之间相互交流，形成了教师专业学习与专业发展的合力，提升园所内在发展动力，促进了共同体内幼儿园的优质均衡发展，实现共同体内共享、共进、共提升。			
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	开展教师培训	≥ 7	完成	5	5	
			购买学习资料	≥ 1	完成	5	5	
		质量指标	保障教师专业成长	达到预定状态	提高教师专业理论水平	10	10	
			满足教师日常工作需求，促进交流学习	教师专业素养持续提升	完成	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款，遵守履约合同	5	5	
		成本指标	邀请培训专家	符合相关要求	符合标准	5	5	
			购买专业书籍	符合相关要求	符合标准	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补充活动经费	经费充足	保障共同体活动正常进行，保障教师专业成长	10	10	

		社会效益指标	为共同体成员提供更多对话的机会和平台，形成相互影响的人际关系和文化氛围，教师专业能力不断提升	有效带动共同体内园所保教质量的稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	提升共同体内幼儿园的办园质量	持续提升幼儿园的办园质量	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	以“资源共享、经验共通”的方式，形成了教师专业学习与发展合力，大幅度助力教师素质提升	不断提升园际之间的交流，真正实现了同发展，共成长，合作共赢	不断提升	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%	5	5	
			家长对幼儿园满意度	得分≥85 分	97.5	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北京市密云区第四幼儿园《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	北京市密云区第四幼儿园
项目负责人	周彦红	联系电话	13910973855

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			
	为深入贯彻《幼儿园教育指导纲要（试行）》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神，进一步提升幼儿园教师数学领域课程实施能力和水平。					丰富幼儿园数学方面和益智区玩具材料,优化了幼儿园数学领域活动实施途径,促进教师组织数学活动能力提升,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	开展教师培训	≥ 3	完成	5	5		
			购买慧玩数学玩具材料	≥ 52	完成	5	5		
		质量指标	保障教师专业成长	达到预定状态	提高教是专业 理论水平	5	5		
			满足幼儿数学游戏和操作探索需要	幼儿数学认知经 验稳步提升	完成	5	5		
			为幼儿构建丰富游戏环境	幼儿发展和提升 数学认知经验	完成	5	5		
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹 配	及时付款，遵 守履约合同	5	5		

		成本指标	邀请培训专家	符合相关要求	符合标准	5	5	
			购买数学玩具材料	符合相关要求	符合标准	5	5	
	效益指标	经济效益指标	补充项目经费	经费充足	保障项目正常运行	10	10	
		社会效益指标	进一步提升幼儿园教师数学领域课程实施能力和水平。	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	提升数学活动组织实施质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	教师能够有针对性的选取材料开展丰富适宜的数学游戏和活动,推动教师专业能力稳步提升	稳步提升	稳步提升	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%	5	5	
			家长对幼儿园满意度	得分≥85 分	97.5	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第四幼儿园中小幼专项绩效奖励		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第四幼儿园
项目负责人	周彦红	联系电话	13910973855

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	1. 16	1. 16	1. 16	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	1. 16	1. 16	1. 16	—		—
		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			
	为进一步推进幼儿园课程建设，有效提升幼儿园内涵建设质量				按进度要求进行奖励，提升教师专业素养和投身工作的积极性和主动性，促进幼儿园内涵发展。			
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	按教师人数进行奖励	≥52	完成	10	10	
		质量指标	保障教师专业成长	达到预定状态	提高教是专业 理论水平	5	5	
			推进幼儿园质量提升	幼儿园课程内 容进一步丰富	完成	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹 配	及时付款，遵 守履约合同	5	5	
		成本指标	按要求进行发放	符合相关要求	符合标准	10	10	

	效益指标	经济效益指标	项目经费	经费充足	保障项目正常运行	10	10	
		社会效益指标	进一步提升教师工作积极性，促进幼儿园活动质量提升	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	提升幼儿园办园质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	幼儿园办园质量逐步提升	稳步提升	稳步提升	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%	5	5	
			家长对幼儿园满意度	得分≥85 分	97.5	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北京市密云区第四幼儿园课程游戏化建设项目		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第四幼儿园
项目负责人	周彦红	联系电话	13910973855

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			
	为进一步提升教师对数学领域核心经验的理解，促进教师积累数学教学经验，提升教师数学活动的组织实施能力				通过行动研究帮助教师积累数学教学经验，提升教师数学活动的组织实施能力。			
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	开展数学核心模块的 理论与实践培训指导	≥1	完成	5	5	
		质量指标	满足幼儿游戏和操作 探索需要	幼儿游戏水平稳 步提升	完成	5	5	
			推进幼儿园数学活动 质量	幼儿园课程进一 步丰富	完成	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹 配	及时付款，遵 守履行合同	10	10	
		成本指标	聘请专家入园培训	符合相关要求	符合标准	10	10	

	效益指标	社会效益指标	教师积累数学教学经验，提升教师数学活动的组织实施能力	专业素养稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	促进幼儿全面发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	幼儿获得全面发展，教师数学素养和活动组织能力持续提升	稳步提升	稳步提升	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	97.5	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	北京市密云区第四幼儿园防疫资金		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第四幼儿园

项目负责人		周彦红			联系电话	13910973855		
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			
	为进一步丰富防疫物资配备，打造健康、安全的幼儿生活和游戏环境。				购置、配备幼儿园各项防疫物资，满足师幼需要，保障师幼健康安全。			
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	购买幼儿园消毒液、 洗手液。酒精湿巾等 各项防疫物资	≥3	完成	5	5	
		质量指标	满足幼儿园防疫工作 需要	幼儿游戏水平稳 步提升	完成	10	10	
			规范幼儿园卫生保健 工作	幼儿园防疫工作 更加规范	完成	10	10	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹 配	及时付款，遵 守履行合同	5	5	

		成本指标	购买消毒液、洗手液等	符合相关要求	符合标准	5	5	
			购买口罩等物资	符合相关要求	符合标准	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步规范幼儿园卫生保健工作，保障师幼健康安全	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	提升教师防疫工作能力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	师幼生活、游戏、工作环境更加健康安全	稳步提升	稳步提升	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	97.5	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	北京市密云区第四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	北京市密云区第四幼儿园

项目负责人		周彦红			联系电话	13910973855		
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	—		—
		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			
	为进一步改善育人环境，丰富幼儿服装，展现幼儿积极向上、乐观自信的良好精神风貌。 进行园所房屋维修，打造平安校园。				在幼儿园各项展示中增强自信，获得成功体验。进一步丰富和完善园所环境，打造向上、安全育人环境和空间。			
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	购买幼儿服装	≥3	完成	10	10	
		质量指标	满足幼儿展示需要， 获得自信	幼儿根据艾自 信、勇敢	完成	5	5	
			打造积极向上、安全 健康园所环境	幼儿园环境得到 完善	完成	5	5	
		时效指标	执行进度	与时间进度相匹 配	及时付款，遵 守履约合同	5	5	
		成本指标	购买幼儿服装	符合相关要求	符合标准	5	5	

			进行园内平房维修	符合相关要求	符合标准	5	5	
			进行党建宣传制作	符合相关要求	符合标准	5	5	
	效益指标	社会效益指标	幼儿活动更加自信，进一步提升办园质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	进一步提升园所环境设施质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	幼儿在各项展示中增强自信，获得成功体验。营造向上、安全育人环境和空间。	稳步提升	稳步提升	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	97.5	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	密云区第四幼儿园操场及消防通道改造工程		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第四幼儿园
项目负责	杨波	联系电话	13439529156

人									
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	196.6 3	196.63	196.63	10	100%	10
			其中：当年财 政拨款	196.6 3	196.63	196.63	—		—
			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			
	完成园所室外改造：前后操场进行铲平，重新铺设悬浮地板；消防通道进行改造，铺设彩色沥青；活动区原有大型玩具拆除进行更换，绿化带增设小栅栏，种植各种花草。					按时完成第四幼儿园操场、消防通道及活动区改造工程，前后楼操场全部铺设悬浮地板，活动区大型玩具更新，消防通道全部铺设彩色沥青，按时完成园内绿化，校园环境更加安全、美丽。			
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	幼儿园操场、消防通道及活动改造工程量清单范围内全部施工内容,操场改造总面积为 1619 平方米。		工程清单包 括的所有内 容	全部改造完成	10	10	
		质 量 指 标	施工过程严格按照《北京市建筑工程资料管理规程》标准。		符合相关规 定	符合质量验收	15	15	
		时 效 指 标	计划 2024 年 8 月 23 日—8 月 30 日进行施工。2024 年 10 月中旬进行验收		与时间进度 相匹配	2024 年 8 月 30 日按时完工。10 月 24 日教委进行验收。	15	15	

		成本指标	成本控制在 196.63 万	符合相关要求	实际成本未超出范围	15	15	
	效益指标	经济效益	专项项目经费	经费充足	保障项目正常运行	10	10	
		社会效益	提高园所整体户外游戏场所质量，改善办园条件。	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	提高园所整体学校办学条件	正常使用	正常使用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：幼儿对幼儿园满意度 家长对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	疫情防控专项绩效奖励						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第四幼儿园		
项目负责人	杨波			联系电话	13439529156		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		0.38	0.38	0.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.38	0.38	0.38	—		—
	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			
	为进一步丰富防疫物资配备，打造健康、安全的幼儿生活和游戏环境。				购置、配备幼儿园各项防疫物资，满足师幼需要，保障师幼健康安全。			
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	按教师人数进行奖励	≥74	完成	20	20	
		质量指标	提高教师工作热情	达到预定使用状态	完成	10	10	
		时效指标	执行制度	与时间进度相匹配	完成	10	10	
		成本指标	按要求进行发放	符合相关要求	符合标准	15	15	
	效益指标	经济效益	专项经费	经费充足	保障项目正常运行	10	10	
		社会效益	进一步提升教师工作积极性	稳步提升	稳步提升	10	10	

		可 持 续 影 响 指 标	幼儿园办园质量稳步提升	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 幼儿对幼儿园满意度 家长对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	密云区第四幼儿园卫生间及厨房修缮工程		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	密云区第四幼儿园
项目负责人	杨波	联系电话	13439529156

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	10.78	10.78	10.78	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10.78	10.78	10.78	—		—
		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			
	拆除盥洗室上下木质柜、卫生间隔板，更换新的盥洗柜。小三班卫生间地面防水、铺砖。厨房墙砖拆除换新。				按时完成了拆除、更换、铺设工程。保障了幼儿的盥洗安全和食堂的墙面安全。			
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	拆除卫生间隔板、上下木质柜、地面防水、厨房墙面	符合相关 标准	完成拆除 和更新	15	15	
		质量指标	符合北京市建筑质量标准	符合相关 规定	符合质量 验收	15	15	
		时效指标	2023 年 3 月前完工	与时间进 度相匹配	2023 年 3 月 30 日 验收完成	15	15	
		成本指标	成本控制在 13.08 万元以内	成本小于 13.08 万	实际成本 10.78 万	15	15	

		社会效益 指标	保障食堂安全、改善幼儿盥 洗室条件。	园所硬件 得到提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响 指标	安全使用 10 年	正常使用	正常使用	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益教师、幼儿、满意率达 到 100%。	达到 100%。	100%。	10	10	
总分						100	100	