

2024年度部门决算（公开）



李伟

目 录

第一部分 2024 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、一般公共预算财政支出决算表

六、一般公共预算财政支出决算表

七、政府性基金预算财政支出决算表

八、政府性基金预算财政支出决算表

九、国有资本经营预算财政支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,843.536251	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	1,431.372255
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	266.476329
		九、卫生健康支出	145.687667
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	1,843.536251	本年支出合计	1,843.536251
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,843.536251	总计	1,843.536251

收入决算表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园			单位：万元							
支出功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次							
类	款	项	合计	1,843.536251	1,843.536251	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,431.372255	1,431.372255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,431.372255	1,431.372255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,431.372255	1,431.372255	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	266.476329	266.476329	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	266.476329	266.476329	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	37.326033	37.326033	0.000000	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	151.710864	151.710864	0.000000	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	75.855432	75.855432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	145.687667	145.687667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	145.687667	145.687667	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	145.687667	145.687667	0.000000	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			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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	1, 843. 536251	1, 784. 237032	59. 299219	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502		普通教育	1, 431. 372255	1, 372. 073036	59. 299219	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050201		学前教育	1, 431. 372255	1, 372. 073036	59. 299219	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208		社会保障和就业支出	266. 476329	266. 476329	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805		行政事业单位养老支出	266. 476329	266. 476329	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502		事业单位离退休	37. 326033	37. 326033	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	151. 710864	151. 710864	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75. 855432	75. 855432	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1. 584000	1. 584000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210		卫生健康支出	145. 687667	145. 687667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011		行政事业单位医疗	145. 687667	145. 687667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102		事业单位医疗	145. 687667	145. 687667	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第一幼儿园		单位：万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
			财政拨款	财政拨款	预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,843.536251	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	1,431.372255	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	266.476329	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	145.687667	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		三十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		三十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		三十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,843.536251	本年支出合计	1,843.536251	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	1,843.536251	总计	1,843.536251	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		
支出功能 分类科目 编码		项目	合计	基本支出	项目支出	
		科目名称				
		栏次	1	2	3	
类	款	项	合计			
205		教育支出	1,843.536251	1,784.237032	59.299219	
20502		普通教育	1,431.372255	1,372.073036	59.299219	
2050201		学前教育	1,431.372255	1,372.073036	59.299219	
208		社会保障和就业支出	266.476329	266.476329	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出	266.476329	266.476329	0.000000	
2080502		事业单位离退休	37.326033	37.326033	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.710864	151.710864	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	75.855432	75.855432	0.000000	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.584000	1.584000	0.000000	
210		卫生健康支出	145.687667	145.687667	0.000000	
21011		行政事业单位医疗	145.687667	145.687667	0.000000	
2101102		事业单位医疗	145.687667	145.687667	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	1,615.752378	商品和服务支出	130.342322	资本性支出	0.045299
基本工资	230.963810	办公费	21.817608	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	30.271600	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	836.395775	水费	1.920600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	151.710864	电费	7.688510	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	75.855432	邮电费	0.156465	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	145.687667	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	10.348800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.325830	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	135.541400	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	26.998737	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	38.097033	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	6.806110	无形资产购置	0.000000
退休费	36.501033	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.045299
退职(役)费	0.000000	专用材料费	2.855400	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	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	0.030000	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	13.174961	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	22.021160	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.080000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.012000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	2.314171	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	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	1,653.849411	公用经费合计	130.387621		

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			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
类	款	项	合计				
			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						单位：万元
科目名称	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	其他资本性补助	0.000000
奖励金		0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴		0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费		0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助		0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
			其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
			债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
			国内债务付息	0.000000	其他支出	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：北京市密云区第一幼儿园			单位：万元		
项目			2024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. 0000000	0. 0000000

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

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	——		
(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		小计	0.000000
公共服务	政府履职辅助性服务	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	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
		法律服务	0.000000
		课题研究和调查服务	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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

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，内部设置保教办公室、总务室、党政办公室、工会四个部门，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、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1843.54 万元，比上年减少 202.94 万元，下降 9.92%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1843.54 万元，比上年减少 61.58 万元，下降 3.23%。

1. 财政拨款收入 1843.54 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1843.54 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

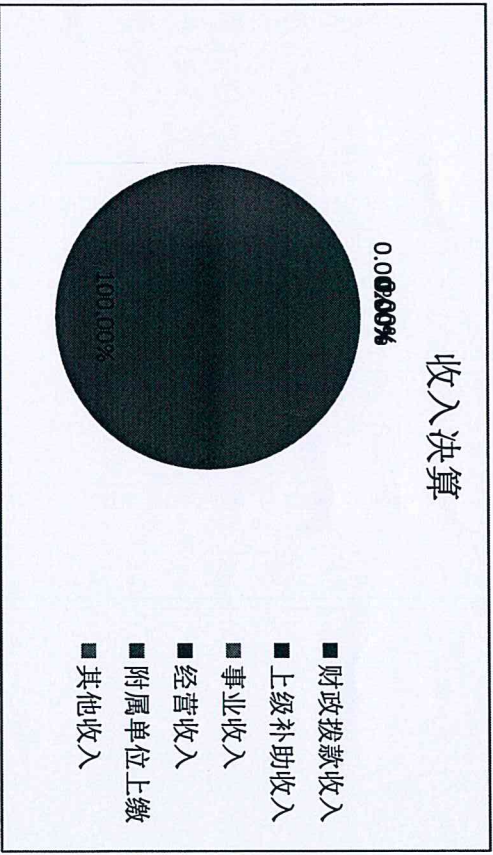
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

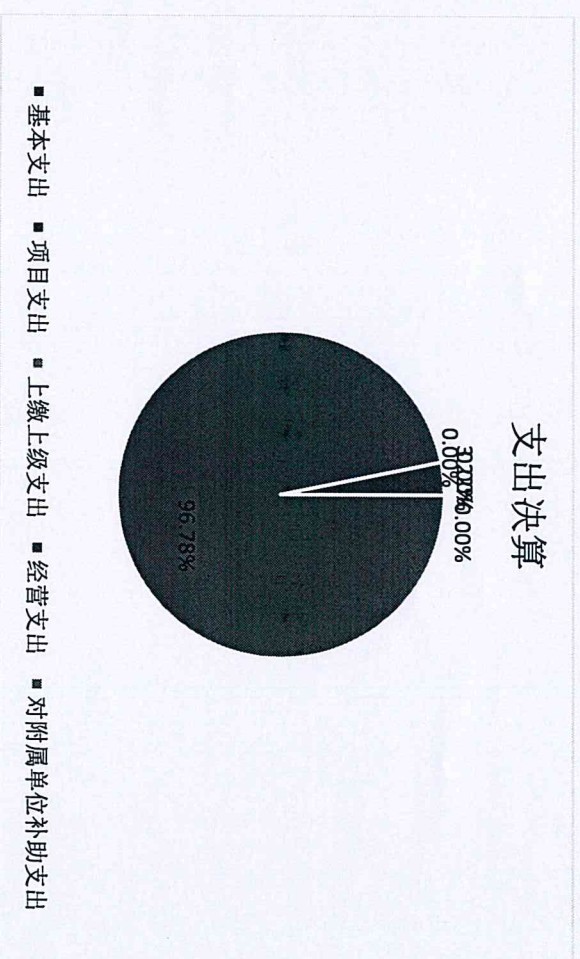
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1843.54 万元，比上年减少 202.94 万元，下降 9.92%，其中：基本支出 1784.24 万元，占支出合计的 96.78%；项目支出 59.30 万元，占支出合计的 3.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计 1843.54 万元，比上年减少 202.94 万元，下降 9.92%。主要原因：项目比上年减少 4 个，2023 年有退休人员一次性补贴 18.90 万元，2024 年没有此项支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1843.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1843.54 万元，占本年财政拨款支出 100.00%，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出(205 类)1431.37 万元，占本年财政拨款支出 77.64%；

社会保障和就业支出(208 类)266.48 万元，占本年财政拨款支出 14.46%；

卫生健康支出(210 类)145.69 万元，占本年财政拨款支出 7.90%。

（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）2024 年度年初预算 1723.76 万元，2024 年度决算 1843.54 万元，完成年初预算的 106.95%。

其中：

（1）“教育支出”（205 类）2024 年度年初预算 1293.69 万元，2024 年度决算 1431.37 万元，完成年初预算的 110.64%。

“2050201 学前教育”（款）2024 年度年初预算 1293.69 万元，2024 年度决算 1431.37 万元，完成年初预算的 110.64%。

主要原因：教育教学成果奖、学年奖年初预算单位不做由教委统一做。

（2）“社会保障和就业支出”（类）(208 类)2024 年度年初预算 276.62 万元，2024 年度决算 266.48 万元，完成年初预算的 96.33%。主要原因：职工保险基数比上一年减少。

“2080502 事业单位离退休”（款）2024 年度年初预算 32.54 万元，2024 年度决算 36.50 万元，完成年初预算的 112.16%。主要原因：增加退休人员 2 人，补发新退休人员在职期间的绩效。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024 年度年初预算 161.12 万元，2024 年度决算 151.71

万元，完成年初预算的 94.16%。主要原因：退休 2 人，交流调出 4 人，基本养老保险缴费支出减少。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024 年度年初预算 80.55 万元，2024 年度决算 75.85 万元，完成年初预算的 94.17%。主要原因：退休 2 人，交流调出 4 人，职业年金缴费支出减少。

“2080599 其他行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 1.58 万元，2024 年度决算 1.58 万元，成年初预算的 100.00%。主要原因：退休遗属补助支出功能科目从 2080502 事业单位离退休调整到 2080599 其他行政事业单位养老支出。

（3）“卫生健康支出”（210 类）2024 年度年初预算 153.45 万元，2024 年度决算 145.69 万元，完成年初预算的 94.94%。主要原因：医疗保险基数比上年有所减少。

“2101102 行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 153.45 万元，2024 年度决算 145.69 万元，完成年初预算的 94.94%。主要原因：医疗保险基数比上年有所减少。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1784.24 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出 1615.75 万元，包括基本工资 230.96 万元、津贴补贴 30.27 万元、绩效工资 836.4 万元、机关事业单位基本养老保险支出 151.71 万元，职业年金 75.86 万元，职工医疗保险 145.69 万元，其他社会保障缴费 9.32 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、公积金 135.54 万元等支出；（2）商品和服务支出 130.34 万元，包括办公费 21.82 万元、水费 1.92 万元、电费 7.69 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 14.13 万元、物业管理费 10.35 万元、差旅费 0.00 万元、维修（护）费 27.00 万元、培训费 6.80 万元、专用材料费 2.86 万元、劳务费 0.03 万元、工会经费 13.17 万元、福利费 22.02 万元、其他交通费 0.08 万元、其他商品和服务等支出 2.31 万元；（3）对个人和家庭补助支出 38.10 万元，包括退休费 36.5 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.59 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助等支出 0.01 万元。（4）其他资本性支出 0.05 万元，包括办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、图书购置 0.05 万元等。

第三部分 2024 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

2024 年度政府采购支出总额 14.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 14.13 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第一幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100.00 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0.00 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职业年金支出。

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 2024 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
(2024 年度)

北京市密云区第一幼儿园 2024 幼儿园收费返还 10%部分							
项目名称							
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	14. 299219	14. 299219	14. 299219	10. 00	100. 00%	10. 00
	其中：当年财政 拨款	14. 299219	14. 299219	14. 299219	10. 00	100. 00%	10. 00
	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 2. 165807 万元；购买劳务 0. 4212 万元；支付维修维护费 11. 712212 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	原因分析偏差及改进措施
	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：牛皮纸、硒鼓、乒乓球、即时贴等等	5.00	5.00	无
			购买劳务服务	按照食堂人员配比需求支付劳务费1次。	已完成	5.00	5.00	无
		质量指标	设备维修维护费	≥115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。	5.00	5.00	无
			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	5.00	5.00	无
		质量指标	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。	5.00	5.00	无
			设备维修率	维修使用率100.00%	100.00%	5.00	5.00	无
		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	100.00%拨付支出	5.00	5.00	无
		成本指标	购买办公用品及日用品	根据需求计划	2.165807万元	5.00	5.00	无

效益指标	经济效益指标	购买劳务服务	1次	0.4212万元	5.00	5.00	无
		设备维修维护费	根据维修需求 维修次数计算 结算	11.712212万元	5.00	5.00	无
		补充公用经费,购买日常用品、劳务服务及园所的维修,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、购买劳务服务、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。	10.00	10.00	无
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转,量	保障幼儿正常入学,正常活动。	100.00%保障幼儿在安全、舒适、愉快的环境中活动。	10.00	10.00	无
			设施维护管理制度健全性	健全	5.00	5.00	无
	可持续影响指标	设施设备可持续正常使用	项目资金有效的保障幼儿园正常的经营发展	有效	5.00	5.00	无
			幼儿园可持续发展				
	服务对象满意度指标	家长对幼儿园满意度	得分≥85.00分	得分99.00分	5.00	5.00	无
			幼儿对幼儿园满意度	≥95.00%	5.00	5.00	无
	满意度指标	总分					
					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		幼儿数学领域学习与发展提升项目							
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	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
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使用价值研究、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。			2024 年幼儿数学领域学习与发展提升专项资金使用规范、高效，聚焦集合与分类模块的基本概念和核心经验，模式模块的基本概念和核心经验的两个模块，根据教师需求合理安排培训内容，提升教师组织数学教学的能力，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	指标 1：数学核心经验理论，培训聚焦集合与分类模块的基本概念和核心经验，模式模块的基本概念和核心经验的两个模块。	聘请慧玩数学专家入园培训指导 16 次，每次不少于 20 人。教师线上观摩学习典型案例 25 次。	35 次活动开展完成，参加人数单次 20 人以上。	5.00	5.00	无	

质量指标	指标 2: 实践和观摩研讨: 分年级组看课点评, 集体教学活动听评课和教研聚焦在目标的适宜性、问题的情境性、活动游戏性、数学语言、师幼互动等关键要素进行研讨。	专家入园分年级组看课点评指导 8 次, 每次不少于 20 人。	8 次活动开展完成, 参加人数单次 20 人以上。	5.00	5.00	无
	指标 3: 实践和观摩研讨: 年级组区域活动观摩, 幼儿游戏观察和评价指导。	年级组区域活动观摩, 幼儿游戏观察和评价指导 2 次, 每次不少于 20 人。	2 次活动开展完成, 参加人数单次 20 人以上。	5.00	5.00	无
	指标 1: 提升教师数学教学组织能力	达到预期效果	提升教师专业综合能力	5.00	5.00	无
	指标 2: 通过数学核心经验理论培训, 提升教师集合与分类模块的基本概念和核心经验, 模式模块的基本概念和核心经验的理论与实践水平。	教师的数学集体活动能力、学科研究能力等综合素质持续提升。	高效完成	5.00	5.00	无
时效指标	指标 1: 执行进度符合要求	与实践相匹配	按照计划组织教师参与活动, 及时付款、履约。	5.00	5.00	无
成本指标	指标 1: 培训成本	符合相关规定	符合相关	5.00	5.00	无

		指标 2：授课教师劳务费	符合相关规定	符合相关规定	5.00	5.00	无
		指标 1：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使用价值研究、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。	不断提升	各位保教教师均获得不同程度提升，梳理10个优秀案例。	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	指标 2：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。	持续提升	各层级的教师均突破自身的“最近发展区”	10.00	10.00	无
		指标 1：依托“五维五营教师成长部落”提升教师整体素质	持续提升	高效提升	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	指标 2：幼儿运用数学解决生活中问题的能力	不断提升	明显显现	10.00	10.00	无
	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度	≥90.00%	完成	5.00	5.00	无
	满意度指标	指标 2：幼儿及家长满意度	≥90.00%	完成	5.00	5.00	无
总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿园游戏化课程项目					
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	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	目标 1：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、课程评价等课程的完善和优化。 目标 2：结合园本课程积极开展语言项目实践与实施，突出对传统文化的挖掘和运用、数智化教学的利用，环境创设、教学资源的丰富，提升教师对语言核心经验的把握，提升游戏化课程构建水平。 目标 3：丰富“德润童心 幸福成长”德育启蒙品格教育课程资源配置、活动材料配备、绘本图书配备。 目标 4：组织教师培训学习，积极参与外区、外省观摩学习、跟岗实践等系列活动，不断提升教师课程组织实施能力的水平。 目标 5：根据游戏课程实施需要，丰富和完善室内外游戏设备、玩具材料和课程资源。 目标 6：通过聘请专家参与园所的教科研全面推进课程园本化建设，提升教师教研能力，规范课程管理，切实提升课程质量，促进保教质量不断提升。				2024 年幼儿园游戏化课程项目专项资金使用规范、高效。以品格教育为切入点，做好德育启蒙课程建设、幼小课程衔接、文化建设、家园共育、课程评价等课程的完善和优化。积极开展语言项目实践与实施，突出对传统文化的挖掘和运用、数智化教学的利用，环境创设、教学资源的丰富，提升教师对语言核心经验的把握，提升游戏化课程构建水平。丰富“德润童心 幸福成长”德育启蒙品格教育课程资源配置。积极参与外区、外省观摩学习、跟岗实践等系列活动，不断提升教师课程组织实施能力的水平。丰富和完善室内外游戏设备、玩具材料和课程资源。聘请专家参与园所的教科研全面推进课程园本化建设，提升教师教研的能力。达到了专项资金预定绩效目标。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：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、课程评价等课程的完善和优化。	绘本课程资源和品格教育平台资源使用。	绘本课程资源和品格教育平台资源使用至 2025 年 9 月。	5.00	5.00	无

		指标 2: 结合园本课程积极开展语言项目实践与实施,突出对传统文化的挖掘和运用、数智化教学的利用,环境创设、教学资源的丰富,提升教师对语言核心经验的把握,提升游戏化课程构建水平。	引进智能机器人 ≥1台;开发数字人软件等辅助园本课程中语言教学、品格养成。	引进智能 沃沃 AI 智能机器人 2 台;开发数字人软件系统:幼儿园品牌宣传、儿歌故事展示、个性化智能讲解员、导览、智能对话智能迎宾。	5.00	5.00	
	指标 3: 丰富“德润童心 幸福成长”德育启蒙品格教育课程资源配置、活动材料配备、绘本图书配备。	购置自主游戏操作材料,科技类、装饰类、传统手工类等材料≥7类。绘本图书≥10册。	购置自主游戏操作材料,科技类、装饰类、传统手工类等材料 8 类。绘本图书 12 册	无	5.00	5.00	无
	指标 4: 根据游戏课程实施需要,丰富和完善室内外游戏设备、玩具材料和课程资源。	根据游戏课程实施需要,丰富和完善室外沙水区及周边游戏设备、玩具材料。	完善并创新打造室外儿童戏沙池、水池、玩具柜、幼儿休息围	5.00	5.00		无

质量指标				椅（暨木工游戏体验）。				
	指标 5：通过聘请专家参与园所的教科研全面推进课程园本化建设，提升教师教科研的能力，规范课程管理，切实提升课程质量，促进保教质量不断提升。组织教师培训学习，积极参与外区、外省观摩学习、跟岗实践等系列活动，不断提升教师课程组织实施能力的水平。	聘请专家参与园所的教科研全面推进课程园本化建设≥4课时。选派干部、骨干教师参与市域内外观摩学习≥1人次。		聘请首都师范大学刘昊教授进行园所的教科研全面推进课程园本化建设培训4课时。选派1名干部走出市域外观摩学习并进行园内二次分享。				无
	指标 1：绘本课程资源和品格教育平台资源使用验收合格 100.00%	高质量完成	达到预期效果	5.00	5.00			无
	指标 2：智能机器人、数字人软件等数智化教学设备验收合格 100.00%。	高质量完成	达到预期效果	5.00	5.00			无
	指标 3：购置自主游戏操作材料，科技类、装饰类、传统手工类等材料≥7类。绘本图书≥10册。	高质量完成	达到预期效果	5.00	5.00			无

成本指标	指标 4：丰富和完善室外沙水区及周边游戏设备、玩具材料安全性100.00%、验收合格100.00%。	高质量完成	达到预期效果	5.00	5.00	无
	指标 5：聘请专家参与园所的教研全面推进课程园本化建设≥4课时.选派干部、骨干教师参与市域内外观摩学习有实效，能承担高质量二次分享任务。	高质量完成	达到预期效果	5.00	5	无
时效指标	指标 1：执行进度符合要求	与实践相匹配	按照计划组织教师参加活动，及时付款、履约。	5.00	5.00	无
成本指标	指标 1：绘本课程资源和品格教育平台资源使用成本2.10万元。	符合相关规定	符合相关规定	5.00	5.00	无
	指标 2：智能机器人、数字人软件等数智化教学设备成本10.00万元。	符合相关规定	符合相关规定	5.00	5.00	无
	指标 3：购置自主游戏操作材料，科技类、装饰类、传统手工类等材料成本1.20万元。	符合相关规定	符合相关规定	5.00	5.00	无
	指标 4：丰富和完善室外沙水区及周边游戏设备、材料成本6.80万元。	符合相关规定	符合相关规定	5.00	5.00	无
	指标 5：聘请专家参与园所的教研全面推进课程园本化建设成本不超过0.2万元。选派干部、骨干教师参与市域内外观摩学习，市域内不超过180.00元/天，市域外不超过500.00元/天。	符合相关规定	符合相关规定	5.00	5.00	无

效益指标	社会效益	指标 1：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、家园共育课程的完善和优化。	不断提升	完善和优 化了园所 德育启蒙 课程建设、 幼小课程 衔接、文化 建设、家园 共育课程。	3.00	3.00	无	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 2：丰富“德润童心 幸福成长”德育启蒙品格教育课程资源配置、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，丰富园本课程资源等。组织教师外出观摩学习、跟岗实践、交通差旅、活动承办等。	持续提升	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。	2.00	2.00	无	
								指标 1：教师满意度
								指标 2：幼儿及家长满意度
总分					100.00	100.00		