

2024 年度部门决算（公开）



陈艳

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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: 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	2,707.075184	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	2,159.466366
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	357.879801
		九、卫生健康支出	196.729017
		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	2,707.075184	本年支出合计	2,714.075184
年初结转和结余	7.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	2,714.075184	总计	2,714.075184

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									
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	2,707.075184	2,707.075184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
205		教育支出		2,152.466366	2,152.466366	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20502		普通教育		2,152.466366	2,152.466366	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2050201		学前教育		2,152.466366	2,152.466366	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
208		社会保障和就业支出		357.879801	357.879801	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805		行政事业单位养老支出		357.879801	357.879801	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502		事业单位离退休		46.224028	46.224028	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		206.771261	206.771261	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		103.300512	103.300512	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	
210		卫生健康支出		196.729017	196.729017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
21011		行政事业单位医疗		196.729017	196.729017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102		事业单位医疗		196.729017	196.729017	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

支出决算表

								单位:万元
单位名称：北京市密云区第二幼儿园								
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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码								
科目名称			1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,714.075184	2,442.926482	271.148702	0.000000	0.000000	0.000000
类	款	项						
205			教育支出	2,159.466366	1,888.317664	271.148702	0.000000	0.000000
20502			普通教育	2,159.466366	1,888.317664	271.148702	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	2,159.466366	1,888.317664	271.148702	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	357.879801	357.879801	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	357.879801	357.879801	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	46.224028	46.224028	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.771261	206.771261	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.300512	103.300512	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
210			卫生健康支出	196.729017	196.729017	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	196.729017	196.729017	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	196.729017	196.729017	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	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,707.075184	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	2,159.466366	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	357.879801	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	196.729017	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
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	2,707.075184	本年支出合计	2,714.075184	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	7.000000	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	7.000000				
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	2,714.075184	总计	2,714.075184	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				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
		栏次				
类	款	项	合计	2,714.075184	2,442.926482	271.148702
205			教育支出	2,159.466366	1,888.317664	271.148702
20502			普通教育	2,159.466366	1,888.317664	271.148702
2050201			学前教育	2,159.466366	1,888.317664	271.148702
208			社会保障和就业支出	357.879801	357.879801	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	357.879801	357.879801	0.000000
2080502			事业单位离退休	46.224028	46.224028	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.771261	206.771261	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.300512	103.300512	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	196.729017	196.729017	0.000000
21011			行政事业单位医疗	196.729017	196.729017	0.000000
2101102			事业单位医疗	196.729017	196.729017	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	2,219.581726	商品和服务支出	163.229528	资本性支出	13.342200	
基本工资	326.954800	办公费	28.350132	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	42.318200	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	13.342200	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,144.996084	水费	2.838787	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	206.771261	电费	8.029674	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	103.300512	邮电费	0.220651	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	196.729017	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	12.448600	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	13.831752	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	184.680100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	24.634446	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	46.773028	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	9.311950	无形资产购置	0.000000	
退休费	45.164028	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	10.705660	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	0.000000	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	17.904792	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	31.080000	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	0.392000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.025000	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	3.888236	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	2,266.354754	公用经费合计			176.571728	

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			合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	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：北京市密云区第二幼儿园					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		0.000000	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		
				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			
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	——		
(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 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

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、总务、工会三个部门，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 2714.08 万元，2023 年度收、支总计 2850.50 万元，比上年减少 136.47 万元，下降 4.86%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2707.08 万元,2023 年度本年收入合计 2649.94 万元,比上年增加 57.14 万元,增长 2.16%。

1. 财政拨款收入 2707.08 万元,占收入合计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 2707.08 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%;

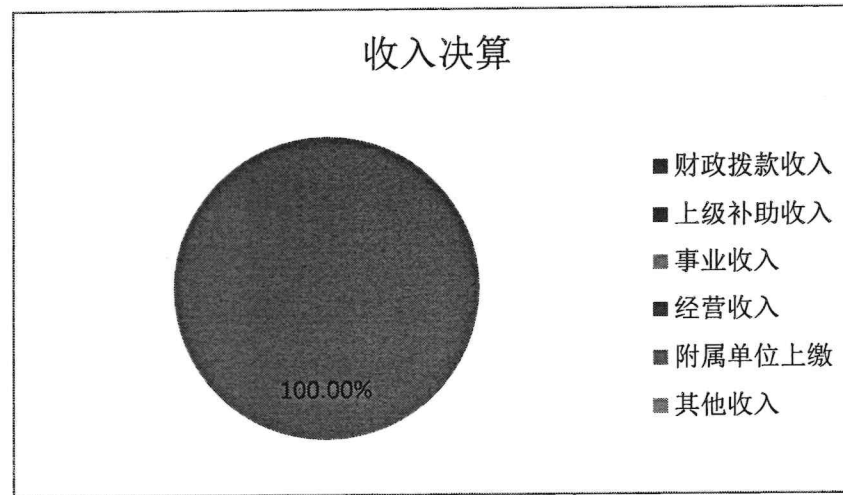
3. 事业收入 0.00 万元,占收入合计的 0.00%;

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%。

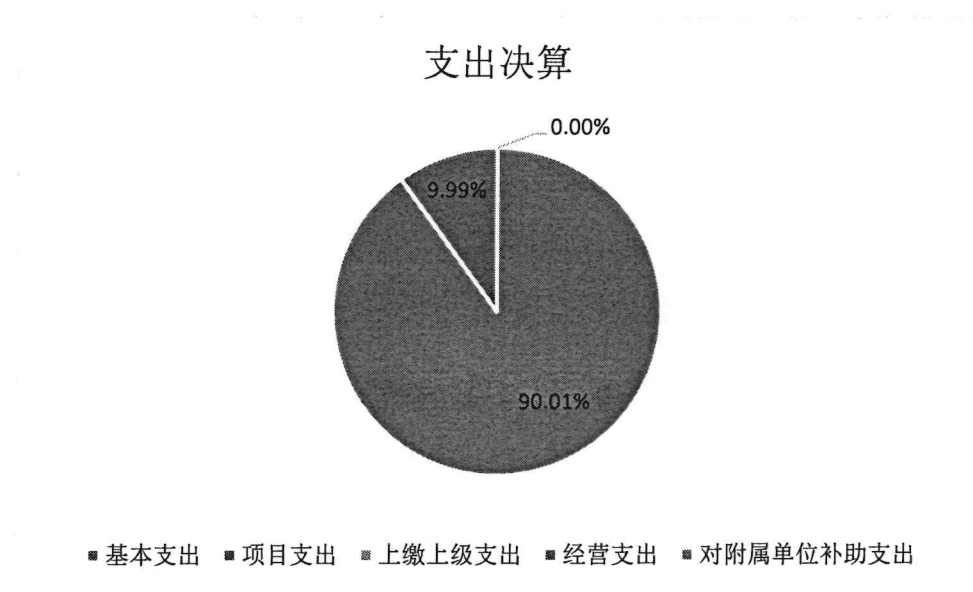
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2714.08 万元, 2023 年度本年支出合计 2850.50 万元, 比上年减少 136.42 万元, 下降 4.79%, 其中: 基本支出 2442.93 万元, 占支出合计的 90.01%; 项目支出 271.15 万元, 占支出合计的 9.99%; 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 0.000 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 2714.08 万元，2023 年度财政拨款收、支总计 2850.50 万元，比上年减少 136.42 万元，下降 4.79%。主要原因：2024 年度全年项目数比 2023 年度少，项目支出总体减少。

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 2714.08 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2159.47 万元，占本年财政拨款支出 79.57%；社会保障和就业支出 357.88 万元，占本年财政拨款支出 13.19%；卫生健康支出 196.73 万元，

占本年财政拨款支出 7.24%。

（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2024年度年初预算1750.11万元，2024年度决算2159.47万元，完成年初预算的123.39%。

其中：

学前教育 2024 年度年初预算 1750.11 万元，2024 年度决算 2159.47 万元，完成年初预算的 123.39%。主要原因：全面实际的项目数量比年初预算增加，项目支出增加。

2、社会保障和就业支出 2024 年度年初预算 366.42 万元，2024 年度决算 357.88 万元，完成年初预算的 97.67%。

主要原因：职工缴费基数降低，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出降低。

其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年度年初预算 214.65 万元，2024 决算 206.77 万元，完成年初预算的 96.33%。主要原因是职工缴费基数降低。

事业单位离退休 2024 年度年初预算 42.86 万元，2024 决算 46.22 万元，完成年初预算的 107.84%。主要原因是退休职工增加。

其他行政事业单位养老支出 2024 年度年初预算 1.58 万元，2024 决算 1.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

机关事业单位职业年金 2024 年度年初预算 107.33 万元，2024 度决算 103.30 万元，完成年初预算的 96.25%，主要原因是职工缴费基数降低。

3、卫生健康支出 2024 年度年初预算 203.76 万元，2024 年度决算 196.73 万元，完成年初预算的 96.55%。

其中：

事业单位医疗 2024 年度年初预算 203.76 万元，2024 年度决算 196.73 万元，完成年初预算的 96.55%。主要原因是职工缴费基数降低。

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。

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 2442.93 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 2219.58 万元，包括基本工资 326.95 万元、津贴补贴 42.32 万元、绩效工资 1144.99 万元、机关事业单位基本养老保险支出 206.77 万元，职业年金 103.30 万元，职工医疗保险 196.73 万元，其他社会保障缴费 13.83 万元，公积金 184.68 万元等支出；（2）商品和服务支出 163.23 万元，包括办公费 28.35 万元、水费 2.84 万元、电费 8.03 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 13.42 万元、物业管理费 12.45 万元、维修（护）费 24.63 万元、培训费 9.31 万元、专用材料费 10.71 万元、工会经费 17.90 万元、福利费 31.08 万元、其他交通费 0.39 万元、其他商品

和服务等支出 3.89 万元等支出；(3)对个人和家庭补助支出 46.77 万元，包括退休费 45.16 万元、生活补助 1.58 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。(4)其他资本性支出 13.34 万元，包括专用设备购置 13.34 万元。

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

本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 13.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 13.42 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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，北京市密云区第二幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第一共同体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	北京市密云区第二幼儿园		
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	10.000000	10.000000	10.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.000000	10.000000	10.000000	—	100.00%	—
		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			
	结合“三节”，通过培训及实践交流，促进教师专业化成长；以课题研究、课程建设为契机，提升共同体教师教研及课程梳理能力。				通过课程建设梳理与提升、幼儿品格教育探索与实践等项目，加强幼儿园第一共同体建设，充分发挥帮带及互促共进作用；通过示范引领、帮扶薄弱、协同发展、共同提高，提升共同体园所保教质量。			
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: 指标 1: 幼儿品格教育探索与时间专业提升培训 4 次	≥4	4	10	10	无

		指标 2: 指标 2: 科研课题研究培训 3 次	≥3	3	10	10	无	
		指标 3: “三节”活动教师专业素养提升与培训	≥1	1	10	10	无	
		质量指标	通过资源共享、师资培训、环境改善等方式,进一步推进课程建设梳理,实现共同体各园教育质量的整体提升。	效果评价达到预期	效果评价达到预期	10	10	无
		时效指标	2024 年 12 月底完成	1 年	按时完成	10	10	无
		成本指标	项目资金投入控制在预算内	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	无
		社会效益	共同体内干部教师专业素养提升,提升共同体各园保育教育工作质量。	效果评价达到预期	提升共同体各园保育教育工作质量	10	10	无
		可持续影响指标	通过资源共享、师资培训、环境改善等方式,进一步推进课程建设梳理,实现共同体各园教育质量的整体提升。	效果评价达到预期	进一步推进课程建设梳理,实现共同体各园教育质量的整体提升	10	10	无
	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	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年幼小衔接关键问题及其突破项目						
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	7.000000	7.000000	7.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.000000	7.000000	7.000000	—	100.00%	—
		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			
	以幼小衔接关键问题及其突破为切入点，推进幼儿园幼小衔接工作，建构全年龄段全过程的衔接理念，通过专家团队引领实现幼小衔接关键问题的突破，提升教师幼小衔接理论知识，提高幼小衔接教育的实施策略，帮助幼儿和家长顺利过渡。				以幼小衔接关键问题及其突破为切入点，推进幼儿园幼小衔接工作，通过专家团队引领、培训、参观及多维度联合教研等活动，较好的提升教师幼小衔接理论知识，并在教育实践中提高幼小衔接教育的实施策略，帮助幼儿和家长顺利过渡。			
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、集中培训	≥ 5 次	5	10	10	无
			专题研讨	≥ 3 次	3	10	10	无

		观摩交流	≥1 次	1	10	10	无	
	质量指标	符合幼儿园幼小衔接评价标准	效果评价达到预期	效果评价达到预期	10	10	无	
	时效指标	2024 年 12 月底完成	1 年	按时完成	10	10	无	
	成本指标	项目资金投入控制在预算内	项目成本控制在 7 万元之内	项目成本控制在 7 万元之内	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	推进幼儿园幼小衔接工作，帮助幼儿和家长顺利过渡	效果评价达到预期	做好幼小衔接，做好入学准备	10	10	无
		可持续影响指标	帮助幼儿持续做好各项准备，为顺利过渡到小学做好准备，形成众爱衔接机制	效果评价达到预期	持续做好幼小衔接各项入学准备，形成众爱衔接机制	10	10	无
	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	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第二幼儿园分址办学生均定额增加经费						
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	5.265000	5.265000	5.265000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.265000	5.265000	5.265000	—	100.00%	—
		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			
	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	购置书架柜子	4 组	4 组	10	10	无
			阅读走廊设计、制作	1 项	1 项	10	10	

		日常维修	5 项	5 项	10	10	
	时效指标	按时拨付，及时支出	7 月	按时完成	10	10	无
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	20	20	无
	可持续影响指标	促进学前教育普惠、均衡、优质发展	2 项	效果评价达到预期	20	20	无
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	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第二幼儿园分址加固改造补充缺口项目						
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	2.995176	2.995176	2.995176	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.995176	2.995176	2.995176	—	100.00%	—
		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			
	履行分址加固改造工程合同，如期完成工程款质保金支付，维护幼儿园社会信誉度。				按时履行分址加固改造工程合同，如期完成工程款质保金支付 2.995176 万元。			
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	分址加固改造补充缺口	2.995176 万元	2.995176 万元	20	20	无

		质量指标	工程质量符合相关标准	质量达标	验收合格	20	20	无
		时效指标	于工程合同约定时间完成支付	于 2024 年 11 月 31 日前完成支付	按时完成	20	20	无
	效益指标	可持续影响指标	保障正常教育教学秩序	提升园所环境	提高保教质量	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度高于 90%	98	98	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第二幼儿园分址租金						
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	179.880000	179.880000	179.880000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	179.880000	179.880000	179.880000	—	100.00%	—
		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			
	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。				按期交付房租,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。			
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	满足学位需求	保障150个学位	开设5个教学班,可容纳150个学位	20	20	无

	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	按时支付支付租金 179.88 万元	20	20	无
效益指标	社会效益	缓解果园地区学位紧张状况	满足学位需求	满足辖区适龄幼儿入园	20	20	无
	可持续影响指标	促进学前教育普惠、均衡、优质发展	享受优质普惠学前教育	享受优质普惠学前教育	20	20	无
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	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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	北京市密云区第二幼儿园		
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	19.008526	19.008526	19.008526	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.008526	19.008526	19.008526	—	100.00%	—
		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			
	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，促进园所发展。				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	购买办公用品、零星维修及服务支出	3 项	项	20	20	无
		时效指标	2024 年 11 月完成支出	7 月	按时完成	20	20	无
	效益指标	社会效益	保障幼儿园正常教育教学秩序	1 项	效果评价达到预期	20	20	无
		可持续影响指标	促进学前教育普惠、均衡、优质发展	享受优质普惠学前教育	享受优质普惠学前教育	20	20	无
	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	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			优质幼儿园拉手共建项目						
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	10.000000	10.000000	10.000000	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	10.000000	10.000000	10.000000	—	100.00%	—
			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				
	为了缩小城乡幼儿园在教育资源、师资力量以及教育理念等方面的差距，提升办园质量。依托城区拉手幼儿园的资源，通过资源共享、师资培训、环境改善等方式，实现教育质量的整体提升。				通过教师培训、跟岗学习、观摩教研现场等提升教学质量。结合拉手幼儿园的研究成果，优化校园设施，丰富教育教学材料、玩具、图书，拓宽幼儿视野。借鉴拉手幼儿园的管理思路，不断改进管理体系，提升管理能力。				
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	数量指	观摩学习与实践指导	≥8次	8次	10	10		

	指标	标	"两寻找三研究"教学材料	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	教师队伍	提升	提升	10	10	
		时效指标	2024 年 11 月底完成项目支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出不超过预算资金	≤10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升教学质量与管理能力。	1 项	1 项	20	20	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			幼儿、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		二园游戏化课程提升项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第二幼儿园		
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	20.000000	20.000000	20.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.000000	20.000000	20.000000	—	100.00%	—
		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			
	调整课程目标，架构与课程目标一致的课程结构，选择和设计与目标相一致的课程内容。充分整合与利用资源，丰富环境和材料，深入挖掘并不断拓展“众爱”的内涵与外延。形成具有推广价值的研究成果。				调整完善了众爱课程方案，梳理了食育课程和幼小衔接课程脉络，完成了对课程的重新规划和整体架构。完善了幼儿园基础设施，丰富了游戏材料，拓展幼儿活动空间，提升保教质量，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	指标 1：实地调研	≥8 次	8	10	10	
			指标 2：实践观摩	≥6 次	6	10	10	

		质量指标	指标 1: 提升教师的教育教学水平 指标 2: 丰富户外区域材料、玩具购置, 满足幼儿需求, 促进幼儿全面发展	效果评价达到预期	效果评价达到预期	20	20	
		时效指标	2024 年 11 月底完成	1 年	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 20 万元之内	项目成本控制在 20 万元之内	10	10	
	效益指标	社会效益	推进幼儿园课程建设, 丰富“众爱”课程内涵与外延, 促进幼儿和教师成长。	效果评价达到预期	做好课程建设, 提升保教质量和办园水平, 扩大园所影响力。	10	10	
		可持续影响指标	实现幼儿园课程的动态建设机制。	效果评价达到预期	持续做好课程建设工作, 形成完善课程体系。	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

(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		北京市密云区第二幼儿园	
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	5.000000	5.000000	5.000000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.000000	5.000000	5.000000	—	100.00%	—
		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			
	从问题出发，通过行动研究模式，深入了解幼儿数学认知发展规律；帮助教师积累数学教学经验，掌握优秀的数学活动设计和组织的要点，提升数学教学活动的设计与实施技能；通过数学种子教师带动本园其他教师数学教育教学能力的提升，促进幼儿发展。优化、丰富幼儿园爱的教育的园本课程。				以蕴含数学核心经验的经典绘本故事为切入点，引导幼儿分析经典绘本故事中蕴含的数学核心经验，进而以绘本故事情节为数学教学游戏设计的来源，设计与实施着重提升幼儿数学问题解决能力的数学教学游戏，帮助幼儿在数学方面做好入小学前的准备。			
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	数量指	开展主题培训、集中培训	≥ 3 次	3	20	20	无

	指标	标	专题研讨	≥ 2 次	2	20	20	无
			观摩交流	≥ 3 次	3	20	20	无
		质量指标	符合幼儿园数学领域评价标准	效果评价达到预期	效果评价达到预期	5	5	无
		时效指标	2024 年 12 月底完成	1 年	按时完成	5	5	无
		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	5	5	无
		社会效益	幼儿数学能力显著提升, 获得家长认可, 推动区域学前教育数学领域发展	效果评价达到预期	幼儿数学能力显著提升	5	5	无
		可持续影响指标	教师数学教学能力增强, 项目成果融入园本课程	效果评价达到预期	教师数学教学能力增强, 项目成果融入园本课程	5	5	无
	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	5	5	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央支持学前教育发展资金						
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	12.000000	12.000000	12.000000	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	12.000000	12.000000	12.000000	—	100.00%	—
		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			
	改善办园条件,配备适宜的玩教具和图画书,切实提高幼儿园育人质量和办园品质。				根据幼儿的年龄特点和发展需求,购置了图画书和编程机木等玩具材料,满足幼儿发展需求,提高育人质量。			
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	数量指	指标 1: 新购置图书、玩具	≥10 套	10	10	10	

指标	标	指标 2: 新购置幼儿编程游戏材料	≥2 套	2	10	10	
	质量指标	设备质量符合相关标准	2 项	2 项	20	20	
	时效指标	2024 年 12 月 13 日完成	1 个半月	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 12 万元之内	12 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	为在园幼儿配备丰富的、安全的,能够满足幼儿游戏和活动需求的环境	效果评价达到预期	图书、玩具丰富,安全,满足幼儿成长需求。	10	10
		可持续影响指标	实现幼儿园玩具材料的动态调整与丰富。	效果评价达到预期	持续做好了幼儿玩具材料的更新。	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	

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。