

2024 年度部门决算（公开）

北京市密云区第三幼儿园

刘东梅

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

单位名称：北京市密云区第三幼儿园

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	1,915.806706	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	1,516.306462
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	250.775066
		九、卫生健康支出	148.725178
		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	1,915.806706	本年支出合计	1,915.806706
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	1,915.806706	总计	1,915.806706

收入决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园								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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,915.806706	1,915.806706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,516.306462	1,516.306462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,516.306462	1,516.306462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,516.306462	1,516.306462	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	250.775066	250.775066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	250.775066	250.775066	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	13.512966	13.512966	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	156.791204	156.791204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.418896	78.418896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.052000	2.052000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	148.725178	148.725178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	148.725178	148.725178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	148.725178	148.725178	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园								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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,915.806706	1,816.712345	99.094361	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,516.306462	1,417.212101	99.094361	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,516.306462	1,417.212101	99.094361	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,516.306462	1,417.212101	99.094361	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	250.775066	250.775066	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	250.775066	250.775066	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	13.512966	13.512966	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.791204	156.791204	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.418896	78.418896	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.052000	2.052000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	148.725178	148.725178	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	148.725178	148.725178	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	148.725178	148.725178	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表					
单位名称：北京市密云区第三幼儿园			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	1,915.806706	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	1,516.306462	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	250.775066	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	148.725178	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	1,915.806706	本年支出合计	1,915.806706	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	1,915.806706	总计	1,915.806706	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园						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
类	款	项	合计	1,915.806706	1,816.712345	99.094361
205			教育支出	1,516.306462	1,417.212101	99.094361
20502			普通教育	1,516.306462	1,417.212101	99.094361
2050201			学前教育	1,516.306462	1,417.212101	99.094361
208			社会保障和就业支出	250.775066	250.775066	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	250.775066	250.775066	0.000000
2080502			事业单位离退休	13.512966	13.512966	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.791204	156.791204	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.418896	78.418896	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.052000	2.052000	0.000000
210			卫生健康支出	148.725178	148.725178	0.000000
21011			行政事业单位医疗	148.725178	148.725178	0.000000
2101102			事业单位医疗	148.725178	148.725178	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第三幼儿园						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	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	1,679.216345	商品和服务支出	112.628934	资本性支出	9.360600						
基本工资	245.252260	办公费	23.777443	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	28.829700	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	9.360600						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	871.622876	水费	1.819200	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	156.791204	电费	5.632544	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	78.418896	邮电费	0.171468	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	148.725178	取暖费	11.442300	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	12.906000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	10.513631	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	139.062600	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	12.406500	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	15.506466	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	7.125000	无形资产购置	0.000000						
退休费	13.437966	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	0.150000	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	2.052000	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	13.632734	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	福利费	21.542100	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	0.223000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.016500	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	1.800645	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	1,694.722811	公用经费合计	121.989534								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
单位名称：北京市密云区第三幼儿园										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				
			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：北京市密云区第三幼儿园						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	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	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	基础设施建设	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	大型修缮	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	物资储备	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	土地补偿	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	安置补助	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	拆迁补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	无形资产购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性支出	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对企业补助	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本金注入	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	费用补贴	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	利息补贴	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他资本性补助	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他对企业补助	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	经常性赠与	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	资本性赠与	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000	其他支出	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		债务利息及费用支出	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务付息	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	办公设备购置	0.000000	专用设备购置	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：北京市密云区第三幼儿园										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：北京市密云区第三幼儿园								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	0.000000	
2024年决算		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区第三幼儿园				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		11.442300		
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		11.442300		
(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：北京市密云区第三幼儿园			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、单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位北京市密云区第三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 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，内部设置保教处、总务处、工会、党政办四个部门，无下属单位。

主要职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1915.81 万元，比上年减少 159.02 万元，下降 7.66%。

（一）收入决算说明

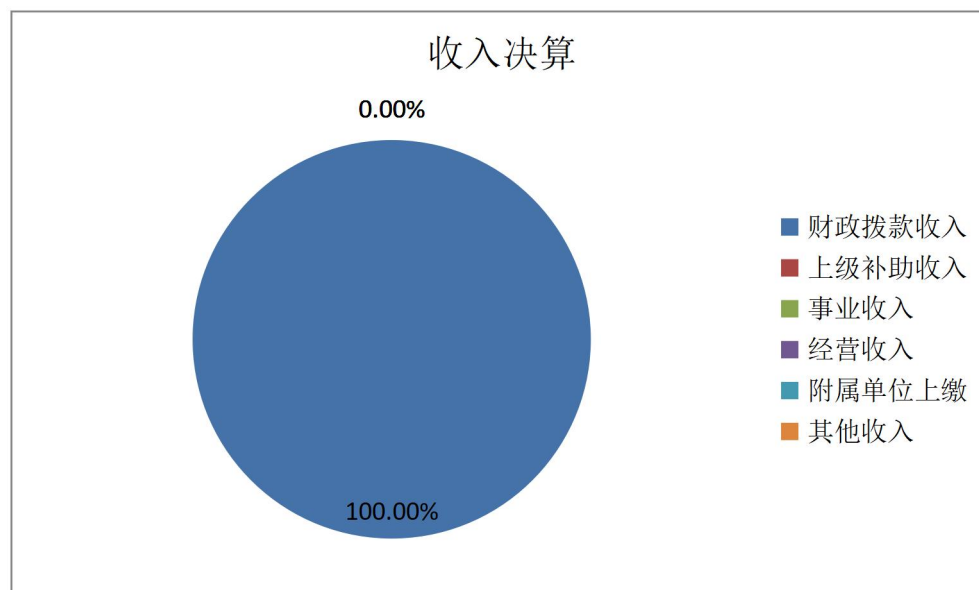
2024 年度本年收入合计 1915.81 万元，比上年增加 42.41 万元，增加 2.26%。

1. 财政拨款收入 1915.81 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1915.81 万元，占收入合计的 100%；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

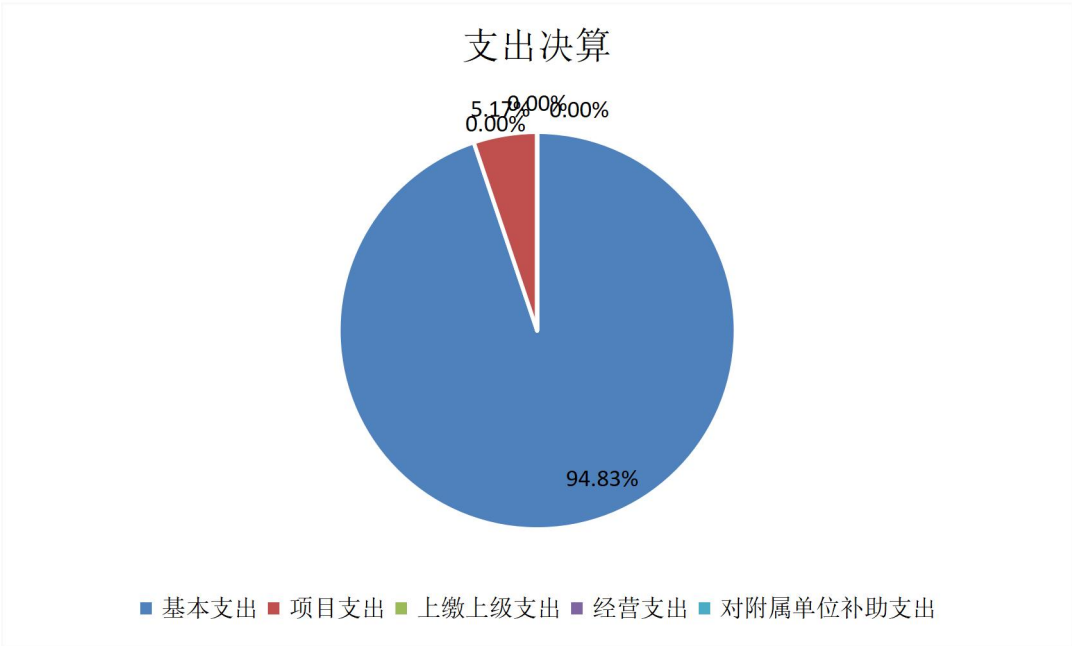


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1915.81 万元，比上年减少 159.02 万元，下降 7.66%，其中：基本支出 1816.71 万元，占

支出合计的 94.83%；项目支出 99.09 万元，占支出合计的 5.17%；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 1915.81 万元，比上年减少 159.02 万元，下降 7.66%。主要原因：2024 年基本支出总额 1816.71 万元，比去年减少 136.62 万元，减少 6.99%。人员经费减少了 133.76 万元，下降 21.13%；第一、全年人

员减少 2 人，人员经费减少。第二、2023 年财政统发工资岗位绩效工资调整工资经费，2024 年没有此项经费。第三、退休人员经费减少 18.85 万元，主要是 2023 年发放一次性退休补贴，2024 年没有此项经费。公用经费比去年减少了 2.85 万元，主要是幼儿减少 15 人，生均补贴减少。

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 1915.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：学前教育支出 1516.31 万元，占本年财政拨款支出 79.15%；社会保障和就业支出 250.78 万元，占本年财政拨款支出 13.09%；卫生健康支出 148.73 万元，占本年财政拨款支出 7.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（205类）2024年度年初预算1401.98万元，2024年度决算1516.31万元，完成年初预算的107.46%。

其中：

“普通教育”（20502 款）2024 年度年初预算 1401.98 万元，2024 年度决算 1516.31 万元，完成年初预算的 107.46%。主要原因：2024 年增加人员预算经费，主要是 2024 年薪级滚动、职称兑现、岗位级别变动等政策性工资调整。2024 年实际支出比预算多。2024 年比年初增加 5 个项目，项目经费增加 70.09 万元。

2、“社会保障和就业支出”（208 类）2024 年度年初预算 257.45 万元，2024 年度决算 250.77 万元，完成年初预算的 97.41%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（20805 款）2024 年度年初预算 257.45 万元，2024 年度决算 250.77 万元，完成年初预算的 97.41%。主要原因：在职人员减少和保险核定基数减少造成；

3、“卫生健康支出”（210类）2024年度年初预算154.62万元，2024年度决算148.72万元，完成年初预算的96.18%，其中：

“行政事业单位医疗”（21011款）2024年度年初预算154.62万元，2024年度决算148.72万元，完成年初预算的96.18%，主要原因：在职人员减少和保险核定基数减少造成。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1816.71 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 1295.29 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) 社会保障养老支出和医疗保险支出 383.93 万元，报刊养老保险、职业年金、医疗保险和退休费等

(3) 商品和服务支出 112.63 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；

(4) 对个人和家庭补助支出 15.50 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。

(5) 其他资本性支出 9.36 万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

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

无“三公”经费年初预算，本年未支出“三公”经费。

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 11.44 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 11.44 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，北京市密云区第三幼儿园共有车辆 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）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 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区第三幼儿园更换监控摄像头实施						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三幼儿园	
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	40	29.299	29.299	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	29.299	29.299	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	幼儿园重点部位夜间拍摄影像画面不清晰,存储时间相对较短,库房及楼道二层西侧无监控设备,为提升安全工作质量及防范措施,清除安全风险,切实保障师生的人生财产安全,申请重点部位监控进行整改,缺省失部位增加监控设施为师幼安全设了一道屏障,确保了园所师幼的安全。真正建设一所让幼儿喜欢、家长放心、社会满意的高品质园所。				北京市密云区第三幼儿园更换监控摄像头实施 29.299 万元,库房及楼道二层西侧安装监控设备,并购买安全器械,实际使用资金 29.299 万元。监控摄像设备摄像机 24 台、摄像支架 24 个,录像机 2 台,监视器 2 台,硬盘 16 台,显示设备 2 台,综合应用服务器 1 台,综合显示控制设备 1 套,PCE 交换机 7 套,光纤收发器 1 块,设备机柜 1 台,室外防水箱 2 台,跳线 35 条,双交线 7 箱,室外电源线、电器配管及线槽 805 米			
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	监控摄像设备摄像机 24 台、摄像支架 24 个，录像机 2 台，监视器 2 台，硬盘 16 台，显示设备 2 台，综合应用服务器 1 台，综合显示控制设备 1 套，PCE 交换机 7 套，光纤收发器 1 块，设备机柜 1 台，室外防水箱 2 台，跳线 35 条，双交线 7 箱，室外电源线、电器配管及线槽 805 米	按照幼儿园有需求合同要求完成监控设备采购	监控摄像设备摄像机 24 台、摄像支架 24 个，录像机 2 台，监视器 2 台，硬盘 16 台，显示设备 2 台，综合应用服务器 1 台，综合显示控制设备 1 套，PCE 交换机 7 套，光纤收发器 1 块，设备机柜 1 台，室外防水箱 2 台，跳线 35 条，双交线 7 箱，室外电源线、电器配管及线槽 805 米	10	10	
			拆除安装费	网线、线槽、线管拆除	100%	5	5	
		质量指标	符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范	符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范	符合质量标准达到幼儿园的需求验收合格	5	5	
			改造合格率	改造合格率	100%	5	5	
		时效指标	按照合同约定时间交货安装好	按照合同约定时间安装完毕	100%	5	5	
			项目资金合同约定拨付时间拨付支出	按照合同约定时间支付款项	100%	5	5	
		成本指标	购置监控设备	按照需求完成合同标的	26.378	10	10	
			拆除安装费	网线、线槽、线管拆除	2.62	5	5	
	效益指标	经济效益	节约后续维修费用，确保园所安全生产，	按照合同约定完成采购安装，提高管理效率。	按照合同要求完成设备实施项目，提高管理效率，节约每年的设备维修费	10	10	
		社会效益	监控设备的更换为全校师生的学习、生活带来	达到预期效果,创建平安校	创设平安校园，建设一	10	10	

			安全保障	园	所让幼儿喜欢、家长放心、社会满意的高品质园所			
		可持续影响指标	设备可持续正常使用 6 年	设施维护管理制度健全性	时刻发挥安全保障作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师、幼儿、家长满意率达到 95%以上。	得分 $\geq$ 85 分	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区第三幼儿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		北京市密云区第三幼儿园	
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	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			
	提升我园“绿色生态教育”课程质量。规范课程管理，丰富游戏化的课程资源，提升公共区自主游戏质量，科学推动幼儿自主游戏开展。挖掘幼儿自主运动游戏材料及玩具的探究性玩法，提升幼儿创造性，促进幼儿身心健康发展。通过创设游戏环境，提供丰富的游戏材料，促进师幼主动发展，提升师幼互动质量，助推幼儿全面发展。				按照课程规划达到课程预期目标，提升我园“绿色生态教育”课程质量。规范课程管理，丰富游戏化的课程资源，提升公共区自主游戏质量，科学推动幼儿自主游戏开展。挖掘幼儿自主运动游戏材料及玩具的探究性玩法，提升幼儿创造性，促进幼儿身心健康发展。通过创设游戏环境，提供丰富的游戏材料，促进师幼主动发展，提升师幼互动质量，助推幼儿全面发展。			
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：专家、教授入园指导及教师外出培训。	组织教师参加专家、教授入园指导及外出培训 3 次。	组织教师参加专家、教授入园指导及外出培训 3 次。	3	3	
			指标 2：深入开展公共区幼儿自主游戏。	按照需求购买 8 个公共区和 10 个班级游戏活动材料	按照需求购买 8 个公共区和 10 个班级游戏活动材	3	3	

					料			
			指标 3: 深入开展户外自主游戏。	购买户外安吉自主游戏玩具、户外跑酷经典 9 件套玩具	购买户外安吉自主游戏玩具、户外跑酷经典 9 件套玩具	3	3	
			指标 4: 开展大型活动。	开展六一欢庆周活动, 购买游戏日、亲子艺术体验活动材料; 开展“当剪纸遇上皮影”活动购买各类纸张、制作皮影材料及工具、展示活动辅材等; 展“庆祖国 75 周年剪纸展”活动购买各类纸张、展示活动材料。	开展六一欢庆周活动, 购买游戏日、亲子艺术体验活动材料; 开展“当剪纸遇上皮影”活动购买各类纸张、制作皮影材料及工具、展示活动辅材等; 展“庆祖国 75 周年剪纸展”活动购买各类纸张、展示活动材料。	3	3	
			指标 5: 班级开展幼儿自主游戏及主题课程实施。	购买班级自主游戏、主题活动、题文化环境创材料、辅材。	购买班级自主游戏、主题活动、题文化环境创材料、辅材。	3	3	
		质量指标	指标 1: 组织教师培训	通过培训提升教师专业能力, 提升教学水平。	通过培训提升教师专业能力, 提升教学水平。	5	5	
			指标 2: 购买材料符合幼儿园合同约定标准幼儿游戏材料配备标准	购买材料符合幼儿园合同约定标准幼儿游戏材料配备标准	材料符合幼儿园合同约定标准幼儿游戏材料配备标准	5	5	
		时效指标	项目结算款项	按时结算款项	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 组织教师培训	1.5 万元	1.5 万元	3	3	
			指标 2: 开展大型特色活动展示	7 万元	7 万元	3	3	
			指标 3: 公共游戏区材料	5 万元	5 万元	3	3	

			指标 4: 班级自主游戏及主题课程实践研究	3 万元	3 万元	3	3	
			指标 5: 户外自主游戏材料	3.5 万元	3.5 万元	3	3	
	效益指标	经济效益	指标 1: 补充活动经费	经费充足	保障教师参加培训活动	5	5	
			指标 2: 补充活动经费	经费充足	保障教师按时组织幼儿科学开展活动	5	5	
		社会效益	师幼发展	提升我园“绿色生态教育”课程质量。科学推动幼儿自主游戏开展, 促进师幼主动发展, 提升师幼互动质量。	丰富课程游戏资源, 完成课程游戏目标。	5	5	
		生态效益	提高园所整体质量水平	园所游戏化课程质量及师幼活动质量稳步提升。	园所游戏化课程质量及师幼活动质量稳步提升。	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 深化游戏化课程建设	丰富游戏化的课程资源, 科学推动幼儿自主游戏开展。	丰富游戏化的课程资源, 科学推动幼儿自主游戏开展。	5	5	
			指标 2: 教师专业能力发展	提升我园“绿色生态教育”课程质量。促进师幼主动发展, 提升师幼互动质量。	提升我园“绿色生态教育”课程质量。促进师幼主动发展, 提升师幼互动质量。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	师幼家长对课程满意度	丰富游戏化的课程资源, 促进师幼主动发展, 提升师幼互动质量。师幼家长满意度达到 90%以上	丰富游戏化的课程资源, 促进师幼主动发展, 提升师幼互动质量。师幼家长满意度达到标准。	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区第三幼儿园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	北京市密云区第三幼儿园		
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 以数学领域为切入点，做好幼小课程衔接，提升教师对数学领域核心经验的掌握与运用，发展幼儿的数学能力，为幼儿充分做好入学准备奠定基础。 2. 通过四大模块八个核心单元数学核心经验和幼儿发展轨迹的理论培训，提升教师数学基本素养； 3. 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； 4. 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。			通过教师培训、集体研课上课、教研，形成专家指导、全员参与、主动发展的良好局面，提升了教师专业素养，促进了幼儿数学经验与能力建构，做好幼小课程衔接，实现园所教学优质发展，整体提升了园所保教工作质量。			

	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：项目培训	按照合同执行，线上线下 128 课时，培训 176 余人次；	按照合同执行，已完成线上线下 128 课时，培训 176 余人次；	10	10	
		质量指标	指标 1：幼儿数学领域学习与发展提升项目	按照合同执行，培训 100%合格	已完成培训 100%合格	10	10	
		时效指标	指标 1：项目培训	按计划时间节点完成培训次数	完成	5	5	
			指标 2：项目结算款项	按时结算款项	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：幼儿数学领域学习与发展提升项目	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：补充活动经费	经费充足	保障项目活动正常进行	10	10	
		社会效益	指标 1：幼儿园办园质量及教师队伍专业发展	对幼儿园数学领域教育教学质量和教师数学专业素养提升持续影响。	提高园所数学课程建设内涵、做好幼小课程衔接，为幼儿充分做好入学准备奠定基础。	10	10	

		生态效益	指标 1：园本课程建设	园本课程数学活动建构与实施	课程建构逐步完善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：幼儿园办园质量	幼儿园办园质量不断提升；	幼儿园质量不断提升；	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师对培训满意度	100%提升教师教学能力	100%提升教师教学能力	5	5	
			指标 2：幼儿及家长对教学质量的满意度	提升科学育儿质量，促进全人发展，提高幼儿及家长教育满意度	幼儿及家长满意度高	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年幼儿园第二共同体协同发展项目					
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第三幼儿园		
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	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强园际协同发展，促进园际间管理、教学、教研紧密结合，强化优质带动，资源共享，实现共同体园课程建构、园所保教质量提升及教学优质发展。 2. 通过理论培训，同课异构，提升共同体教师备课、上课等数学教学与教研能力，促进幼儿发展。帮助共同体园所教师理解幼儿园和小学如何在数学教育方面进行良好衔接；系统理解和掌握幼儿园数学领域的核心经验，提升教师数学教育基本素养。 3. 通过教学展示、线上案例学习、名园观摩研讨等形式，拓展视野，进一步提升幼儿园课程组织与实施、自主游戏实践水平以及教师的教学专业水平； 4. 通过购买、阅读专业指导用书，提升教师理论素养。			开展园际研修与专家培训，形成资源共享机制；聚焦核心问题，通过教师培训、集体研课上课、教研、外出研学、教学评优，形成专家指导、全员参与、主动发展的良好局面，提高了教师专业素养，促进了幼儿数学经验与能力建构，形成互学互助协同发展机制，整体提升了共同体内园所课程建构、保教及办园质量。			

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: 教师用书	教师用书《积木建构游戏与儿童早期数学学习》20 套（每套 3 本）	教师用书《积木建构游戏与儿童早期数学学习》20 套（每套 3 本）	5	5	
			指标 2: 学前第二共同体幼小衔接背景下幼儿数学启蒙项目培训	学前第二共同体幼小衔接背景下幼儿数学启蒙项目按照合同执行, 线上 205 课时, 培训 520 余人次;	线下培训完成 70 课时全部完成; 线上培训已完成 84 课时;	5	5	按照合同, 定于 5 月 31 日前完成线上培训 51 课时。
			指标 3: 自主游戏观摩项目	学前第二共同体自主游戏观摩项目 2 次外出观摩优质园自主游戏	已完成外出观摩 1 次	5	4	培训方安排在 4 月 28 日进行第 2 次外出观摩活动
		质量指标	指标 1: 教师用书	符合教师指导用书标准	符合教师指导用书标准	5	5	
			指标 2: 学前第二共同体幼小衔接背景下幼儿数学启蒙项目培训	学前第二共同体幼小衔接背景下幼儿数学启蒙项目按照合同执行, 培训 100%合格	线下培训完成 70 课时, 230 人次, 培训质量合格。线上培训 84 课时, 培训质量合格。	5	5	
			指标 3: 自主游戏观摩项目	学前第二共同体自主游戏观摩项目 2 次外出观摩优质园自主游戏	已完成外出观摩 1 次, 干部教师反应良好;	5	5	
		时效指标	指标 1: 教师用书	教师用书《积木建构游戏与儿童早期数学学习》20 套（每套 3 本）	已发到共同体各园学习	5	5	
			指标 2: 学前第二共同体幼小衔接背景下幼儿数学启蒙项目培训	按计划时间节点完成培训课时数	共计 205 课时次, 完成 154 课时	5	5	按照合同, 定于 5 月 31 日前完成线上培训 51 课时。

			指标 3: 自主游戏观摩项目	根据项目实际灵活安排	2025 年 3 月已完成 1 次 观摩活动	5	4	培训方安排在 4 月 28 日进行 第 2 次外出观 摩活动
			指标 4: 项目结算款项	按时结算款项	完成	5	5	
		成本指 标	指标 1: 教师用书	0.2707 万元	0.2707 万元	4	4	
			指标 2: 学前第二共同体幼小衔接背景下幼儿数学启蒙项目培训	7.5 万元	7.5 万元	4	4	
			指标 3: 自主游戏观摩项目	1.4 万元	1.4 万元	4	4	
			指标 4: 项目外出研学差旅及租车费	0.8293 万元	0.8293 万元	4	4	
	效益 指标	经济效益	补充活动经费	经费充足	保障共同体项目活动 正常进行	4	4	
		社会效益	共同体幼儿园幼小衔接中数学课程质量及共同体保教工作质量提升, 教师队伍专业发展	共同体幼儿园幼小衔接中数学课程建设不断完善, 推进共同体保教工作质量提升及教师队伍专业发展	资源共享, 质量稳步提升	4	4	
		生态效益	共同体干部教师课程建构与实施	共同体干部教师课程建构与实施框架逐步形成	共同体干部教师课程建构与实施框架逐步形成	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 共同体办园质量	园际互学互鉴, 共同体办园质量不断提升;	园际互学互鉴, 共同体办园质量不断提升;	3	3	
			指标 2: 队伍建设	队伍专业能力提升显著	干部教师队伍专业能力提升显著	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1：教师对培训满意度	100%提升教师教学能力	100%提升教师教学能力	3	3	
			指标 2： 幼儿及家长对教学质量的满意度	提升科学育儿质量，促进全人发展，提高幼儿及家长教育满意度	幼儿及家长满意度高	3	3	
			总分					100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		与优质园拉手共建						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位		北京市密云区第三幼儿园	
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	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	预期目标				实际完成情况			

体目标	1. 通过教科研方面的专家、教授进行入园指导，提高幼儿园教科研工作及课程建设、干部教师的科研能力及各项活动的组织与实施能力，并开展高质量的教育教学活动。 2. 通过与北师大实验幼儿园拉手共建，深层次交流，共享教科研工作、课程建设、自主游戏活动等方面的资源，并接受专项指导，提升园所课程建设内涵、教科研工作质量。 3. 通过到优质幼儿园实地参观学习，参加专项培训等，提我园干部教师教科研、游戏活动组织等方面的能力。				1. 由北师大实验幼儿园协助邀请教科研方面的专家、教授进行入园指导，根据专家培训、指导的意见，开展丰富的活动。 2. 与北师大实验幼儿园进行拉手共建，通过跟岗代培、入园指导等形式，不断提高园所教科研水平、教师的教育教学能力等。 3. 到北师大实验幼儿园推荐的高水平幼儿园进行实地考察学习，促进在教学工作中教科研能力的建构。			
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：专家入园指导	≥2 次	教科研方面的专家、教授进行入园指导 3 次	3	3	
			指标 2：到北师大实验幼儿园实地学习	≥4 次	1. 业务园长到北师大实验幼儿园跟岗代培 2 次； 2. 保教主任到北师大实验幼儿园跟岗代培 2 次	3	3	
			指标 3：到高水平幼儿园进行实地考察学习、参加专项培训	≥3 人次	1. 2 名骨干教师赴山东参加“幼儿园活动质量提升实训班”活动。 2. 参加北京师范大学教育学部学前教育研究所将举办托班教师专业能力提升高级研修班。	4	4	

		质量指标	指标 1: 教科研方面的专家、教授进行入园指导	提高幼儿园各方面教科研工作水平。	专家入园指导提高教师教科研工作水平	3	3	
			指标 2: 到拉手园幼儿园参观学习	提高干部教师教科研能力。	业务园长、保教主任到北师大实验幼儿园跟岗代培 4 天, 提高干部教师科研能力。	4	4	
			指标 3: 北师大实验幼儿园推荐的高水平幼儿园进行实地考察学习、培训	按照项目培训方案执行, 培训 100%合格	100%合格	3	3	
		时效指标	指标 1: 按项目要求开展各项活动	按项目计划资金率达到 100%, 按时间节点完成各项培训。	按照合同和方案按时完成	8	8	
		成本指标	指标 1: 项目结算款项	按时结算款项	完成	2	2	
			指标 2: 北师大幼儿园拉手-教科研引领能力提升项目	4	4	2	2	
			指标 3: 项目外出参观学习差旅及培训费	0.82288	0.82288	2	2	
			指标 4: 专家入园指导, 根据建议开展活动	4.1664	4.1664	2	2	
			指标 5: 托育培训、早教活动材料	0.644	0.644	2	2	

			指标 6: 早阅活动培训、活动材料	0.36672	0.36672	2	2	
	效益指标	经济效益	指标 1: 补充教学资源	补充教学资源	补充教学资源, 促进园所各项活动高质量开展	10	10	
		社会效益	指标 1: 提高幼儿园教研工作及课程建设水平	不断提高教师的教科研及活动组织的能力。	资源共享, 教学活动丰富, 教科研质量稳步提升。	10	10	
		生态效益	指标 1: 提高园所整体质量水平	提高园所教育教学活动质量、教科研工作质量。	园所各方面教育教学工作的教科研水平不断提升。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对幼儿园教研工作及课程建设持续影响	通过专家指导、入园学习、实践活动等, 园所教科研水平不断提升。	园所干部教师教科研能力不断提高; 教师的教科研水平不断提升。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 参与活动的教师 幼儿与家长	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区第三幼儿园 2024 年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	北京市密云区第三幼儿园		
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	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 丰富室内外玩具及师幼图书种类与数量，提高了我园保教教育工作质量。 2. 拓展师幼视野，提高幼儿园育人质量和办园品质。 3. 满足幼儿游戏、学习、发展需要，促进幼儿主动、全面发展。				为班级引进智能机器人，激发幼儿对科学活动技术的探究；购买师幼用书，满足阅读及学习需求；购买室内外玩具材料，提升幼儿体能发展和游戏质量；实现园所教学优质发展，整体提升了园所保教工作质量和育人质量。			
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：AI 机器人	AI 机器人 7 个	AI 机器人 7 个	5	5	

	指标	标	指标 2: 师幼图书	师幼图书≥900 本	师幼图书 979 本	5	5	
			指标 3: 户外器材	户外器材≥16 个	户外器材 18 件	5	5	
			指标 4: 幼儿室内玩教具	幼儿室内玩教具≥40 件	幼儿室内玩教具 46 套	5	5	
		质量指标	指标 1: AI 机器人	符合质量标准	符合质量标准	5	5	
			指标 2: 师幼图书	符合师幼用书标准	符合师幼用书标准	5	5	
			指标 3: 户外器材	符合户外器材标准	符合户外器材标准	5	5	
			指标 4: 幼儿室内玩教具	符合室内器材标准	符合室内器材标准	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目结算款项	按时结算款项	完成	5	5	
		成本指标	指标 1: AI 机器人	1. 5015 万元	1. 5015 万元	5	5	
			指标 2: 师幼图书	2. 8194 万元	2. 8194 万元	5	5	
			指标 3: 户外器材	3. 3 万元	3. 3 万元	5	5	
			指标 4: 幼儿室内玩教具	2. 3791 万元	2. 3791 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 补充活动经费	经费充足	保障教师按时保质组织幼儿开展活动	3	3	
		社会效益	指标 1: 幼儿园办园质量及教师队伍专业发展	对幼儿园教育教学质量和教师专业素养提升持	提高园所办园质量和教师专业能力提升	3	3	

				续影响。				
		生态效益	指标 1： 幼儿园办园条件	幼儿园办园条件逐步提升	园所办园条件逐步提升	3	3	
		可持续影响指标	指标 1： 幼儿园办园质量	幼儿园办园质量不断提升；	幼儿园质量不断提升；	3	3	
			指标 2： 师幼发展	提升教师专业发展，促进幼儿全面可持续发展	干部教师队伍专业能力提升显著，幼儿发展显著。	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1:教师教学需求满意度	教师满意度 $\geq 95\%$	教师满意度100%	5	5	
			指标 2: 幼儿及家长对办园质量的满意度	提升办园质量，促进幼儿全人发展，提高幼儿及家长教育满意度 $\geq 95\%$	幼儿及家长满意度 98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北京市密云区第三幼儿园收费返还 10%部分						
主管部门		财务部门			实施单位	北京市密云区第三幼儿园		
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	14.79	14.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	14.79	14.79	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：购买办公用品及日用品、设备维修及其他商品和服务支出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				2023 年幼儿园返还 10%款项项目资金按预算计划全部支出，支总额 14.79 万元，支出用于补充了办公经费的不足，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	购买办公用品及日用品和报刊	各部门计划需求 购买	购买 4 批办公 用品和日用品 及报刊	3	3	
			更换展板	按照需求购买	展板 20 块、	2	2	
			高压变电器代维费	1 次/年	1 次/年	2	2	
			厨房设备维修	按照日常需求维 修	维修设备 7 项 共 9 次	2	2	
			购买教师用书	按前勤需求购买	购买 80 本	2	2	

			零星维修费	按照日常需求维修	墙面维修 9 平米、维修地面、卫生间扶手、暖气片、橱窗等 12 项	2	2	
			水电费、通讯费	按资金需求	各 1 个月费用	2	2	
			培训车费	按培训要求接送专家 2 次	接送专家 2 次	2	2	
			遮阴工程	合同约定完成 2275 米	完成 2275 米	2	2	
		质量指标	购买办公用品及日用品和报刊	符合幼儿园办公用品使用标准	达到幼儿园要求标准	4	4	
			更换展板及遮阴工程	达到需求	100%完成	3	3	
			维修	维修使用率 100%	100%	3	3	
			培训费	按照约定接送	安全完成	3	3	
			水电费、通讯费	补充公用经费	100%	3	3	
		时效指标	项目资金按财政拨付时间拨付支出	1 次拨付支出	100%拨付支出	5	5	
		成本指标	购买办公用品及日用品和报刊	各部门计划需求购买	62414.88	2	2	
			更换展板	按照需求购买	6090	1	1	
			高压变电器代维费	1 次/年	11370	1	1	
			厨房设备维修	按照日常需求维修	4190	1	1	
			遮阴工程	合同约定完成 2275 米	20962	1	1	

			零星维修费	按照日常需求维修	26223	1	1	
			水电费、通讯费	按资金需求	6267.71	1	1	
			培训费	按培训要求接送专家 2 次	2800	1	1	
			购买教师用书	按前勤需求购买 80 本	1,621.00	1	1	
	效益指标	经济效益	补充共用经费购买办公用品及日用品及水电费公用支出保障幼儿园正常运营	补充经费不足满足经营需要	购买办公用品及日用品改善教育教学及办公的基本条件,满足教学及办公的需要;	5	5	
			补充共用经费进行设备维修维护	补充经费不足,满足设备使用维护需要,设备正常使用率提高	支付设备维修维护费保障了设备的正常运转,设备正常使用率 100%, 维护幼儿园正常运营的需要	5	5	
			遮阴工程	改善幼儿活动环境	改善幼儿活动环境,提高幼儿教学质量	5	5	
			培训费	补充培训经费的不足,提升教师教学能力	补充培训经费的不足,提升教师教学能力	5	5	
		社会效益	保障幼儿园学前教育 教师教学活动正常开展:	保障教师正常教育教学活动	为社会培养更多的具有品格素养的优秀人	5	5	

					才，			
		可持续影响指标	幼儿园可持续发展	项目资金有效的保障幼儿园正常的经营发展	有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度标	幼儿及家长对园所管理的满意度	99	99.8	10	10	
总分						100	100	