

2024 年度部门决算（公开）

王



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：北京市密云区第四幼儿园		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	2,411.155952	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	1,892.145980
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	341.078849
		九、卫生健康支出	177.931123
		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	2,411.155952	本年支出合计	2,411.155952
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	2,411.155952	总计	2,411.155952

收入决算表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园

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			1	2	3	4	5	6	7
科目名称									
编码									
类	款	项	合计						
205		教育支出	1,892.145980	1,892.145980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,892.145980	1,892.145980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,892.145980	1,892.145980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	341.078849	341.078849	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	341.078849	341.078849	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	61.152400	61.152400	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	186.621945	186.621945	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	93.304504	93.304504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	177.931123	177.931123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	177.931123	177.931123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	177.931123	177.931123	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园			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								
			栏次					
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			2,411.155952	2,252.790942	158.365010	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,892.145980	1,733.780970	158.365010	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,892.145980	1,733.780970	158.365010	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,892.145980	1,733.780970	158.365010	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	341.078849	341.078849	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	341.078849	341.078849	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	61.152400	61.152400	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.621945	186.621945	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.304504	93.304504	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	177.931123	177.931123	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	177.931123	177.931123	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	177.931123	177.931123	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园

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	2,411.155952	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	1,892.145980	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	341.078849	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	177.931123	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	2,411.155952	本年支出合计	2,411.155952	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	2,411.155952	总计	2,411.155952	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园				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		科目名称		1	2	3
码		栏次				
类	款	项	合计	2,411.155952	2,252.790942	158.365010
205			教育支出	1,892.145980	1,733.780970	158.365010
20502			普通教育	1,892.145980	1,733.780970	158.365010
2050201			学前教育	1,892.145980	1,733.780970	158.365010
208			社会保障和就业支出	341.078849	341.078849	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	341.078849	341.078849	0.000000
2080502			事业单位离退休	61.152400	61.152400	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.621945	186.621945	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.304504	93.304504	0.000000
210			卫生健康支出	177.931123	177.931123	0.000000
21011			行政事业单位医疗	177.931123	177.931123	0.000000
2101102			事业单位医疗	177.931123	177.931123	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园						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	1,996.878755	商品和服务支出	182.020187	资本性支出	12.727600	
基本工资	282.170060	办公费	21.812989	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	20.852200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.395000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	10.865800	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,057.521918	水费	2.986800	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	186.621945	电费	12.129222	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	93.304504	邮电费	0.231573	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	177.931123	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	13.141500	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	12.511205	差旅费	1.021497	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	165.965800	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	55.391741	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	61.164400	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	4.917503	无形资产购置	0.000000	
退休费	44.432200	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	1.466800	
退职(役)费	0.000000	专用材料费	3.423400	对企业补助	0.000000	
抚恤金	16.720200	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	15.874759	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.012000	福利费	28.140000	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	0.004693	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	2.915110	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	2,058.043155	公用经费合计			194.747787	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目 编码	项目 科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				合计	基本支出	项目支出	
				3	4	5	
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：北京市密云区第四幼儿园

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

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
编码				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

	“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
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府采购情况表

项目	统计数
政府采购支出信息	---
(一) 政府采购支出合计	130.031016
1. 政府采购货物支出	0.308400
2. 政府采购工程支出	127.075416
3. 政府采购服务支出	2.647200
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	130.031016
其中：授予小微企业合同金额	130.031016

单位名称：北京市密云区第四幼儿园

单位：万元

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第四幼儿园			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

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 2024 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。

内部设置部门包括：保教室、总务处、工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2411.16 万元，比上年减少 445.93 万元，下降 15%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2411.16 万元，比上年减少 445.93 万元，下降 15%。

1. 财政拨款收入 2411.16 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2411.16 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

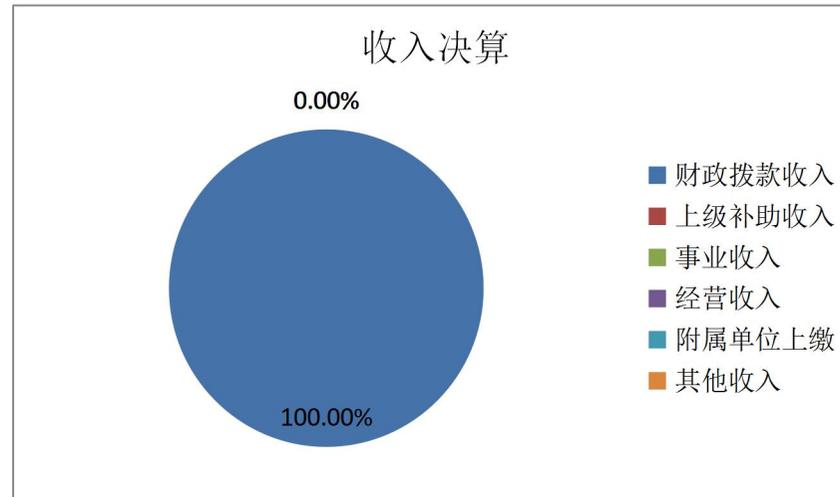
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

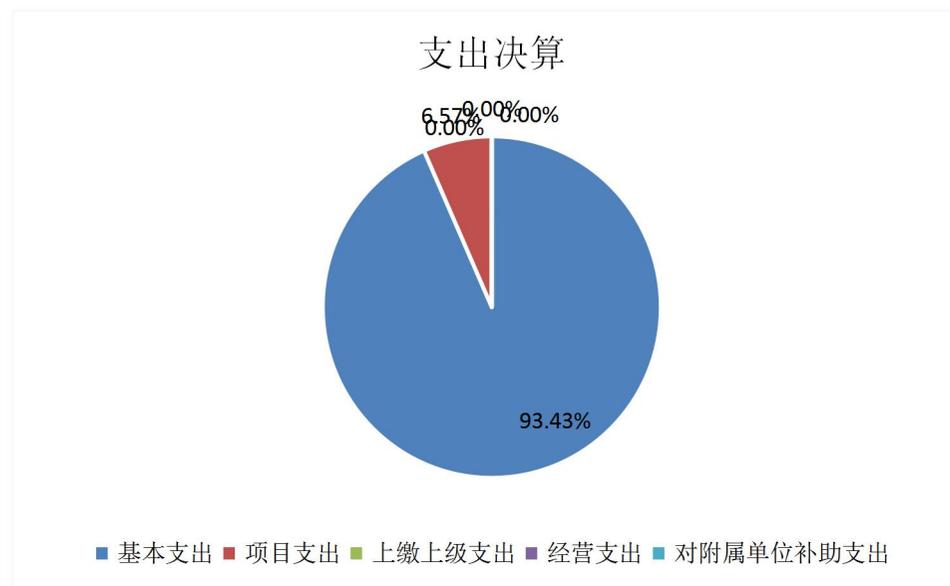
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2411.16 万元，比上年减少 445.93 万元，下降 15%，其中：基本支出 2252.79 万元，占支出合计的 93.43%；项目支出 158.37 万元，占支出合计的 6.57%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2411.16 万元，比上年减少 445.93 万元，下降 15%。主要原因：2024 年保险基数下调，人员经费减少；2024 年项目经费减少 117.06 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2411.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 1892.15 万元，占本年财政拨款支出 78.47%；社会保障和就业支出 341.08 万元，占本年财政拨款支出 14.15%；卫生健康支出 177.93 万元，占本年财

政拨款支出 7.38%。

(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)2024年度年初预算1399.70万元,2024年度决算1892.15万元,完成年初预算的135.18%。

其中:“普通教育”(款,下同)2024年度年初预算1399.70万元,2024年度决算1892.15万元,完成年初预算的135.18%。

主要原因:公积金未纳入年初预算;培训费和维修费在预算外,不在预算内,所以经费增加;项目增加导致经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算361.77万元,2024年度决算341.08万元,完成年初预算的94.28%。其中:“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算361.77万元,2024年度决算341.08万元,完成年初预算的94.28%。主要原因:养老保险和职业年金基数调整,导致支出减少。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算199.87万元,2024年度决算177.93万元,完成年初预算的89.02%。

其中:“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算199.87万元,2024年度决算177.93万元,完成年初预算的89.02%。

主要原因:医疗保险基数调整,因此支出减少。

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 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 2252.79 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

(1) 工资福利支出 1996.88 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 182.02 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 61.16 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 12.73 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

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 130.03 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元，政府采购工程支出 127.08 万元，政府采购服务支出 2.65 万元。授予中小企业合同金额 130.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 130.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第四幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 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职业年金支出。

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	与优质幼儿园拉手共建项目-第四幼儿园						
主管部门	密云区教育委员会学前科		实施单位		北京市密云区第四幼儿园		
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	优化幼儿园课程实施，助力园所高质量发展，通过与区外优质幼儿园拉手共建，向区外优质园所学习、资源共享，持续提升教师专业素养和组织实施幼儿各类保教活动质量，深化幼儿园内涵发展。			通过与拉手园开展项目研修、早期阅读联合教研等系列活动，学习到优质园在园所管理、幼儿观察评价和阅读活动组织实施等方面的优秀经验，推动幼儿园保教活动质量的提升和活动的优质开展。				
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	指标 1: 开展与拉手园的联合教研和培训活动	7 次	开展培训 7 次，教师 400 人次参加培训	5	5		
		指标 2: 购买幼儿图画书	900 本	购买幼儿图画书 965 本	5	5		
		指标 3: 参与优质园科研课题成果书籍出版	1 次	1 次	5	5		
	质量指标	指标 1: 幼儿阅读兴趣	幼儿阅读兴趣提升	幼儿阅读兴趣提升	5	5		
		指标 2: 教师专业素养	教师专业素养提升	教师开展早期阅读活动，观察、分析幼儿的能力稳步提升	5	5		
		指标 3: 幼儿园办园质量	持续提升	持续提升	10	10		
	时效指标	指标 1: 项目支出完成时间	2024 年 11 月底	按要求完成项目资金支出	5	5		
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	250 元/人	250 元/人	5	5		

	效益指标	经济效益	指标 1: 活动经费	经费充足	保障项目正常进行, 教师专业成长	5	5		
		社会效益	指标 1: 幼儿的阅读兴趣、阅读能力	幼儿喜欢阅读	幼儿阅读兴趣和活动质量稳步提升	5	5		
			指标 2: 学前教育普惠保障水平	稳步提升	稳步提升	5	5		
		生态效益	指标 1: 教师专业素养	不断提升	教师开展早期阅读活动和观察记录幼儿活动分析幼儿发展水平的能力得到稳步提升	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿阅读能力发展	促进幼儿阅读发展	幼儿阅读理解能力稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5		
			指标 2: 家长满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5		
			指标 3: 幼儿满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	幼儿园共同体协同发展项目经费（第四幼儿园）							
主管部门	密云区教育委员会学前科			实施单位	北京市密云区第四幼儿园			
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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进共同体之间和合作交流，通过资源共享、课程共建、教师共研的方式，提高体内各幼儿园的保教工作质量，实现园际之间的协同发展。			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，促进了各幼儿园的优质均衡发展，实现了幼儿园的共研、共享、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	数量指标	指标 1: 开展数学集体教育活动培训参与教师人数	培训 10 次, 参与教师 30 人/次	培训 10 次, 参与教师 30 人/次	5	5	

指标		指标 2: 购置数学领域相关书籍	23 本	23 本	5	5		
		指标 3: 上海学习培训	1 次	1 次	5	5		
	质量指标		指标 1: 教师培训合格率	培训参与率、合格率 100%	培训参与率、合格率 100%	5	5	
			指标 2: 教师数学活动组织	组织数学活动能力提升	教师组织开展幼儿数学集体教学活动的质量稳步提升	5	5	
			指标 3: 幼儿园办园质量	持续提升	持续提升	10	10	
	时效指标		指标 1: 项目支出完成时间	2024 年 11 月底	按要求完成项目资金支出	5	5	
	成本指标		指标 1: 人均培训成本	333 元/人	333 元/人	5	5	
效益指标	经济效益		指标 1: 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	5	5	
	社会效益		指标 1: 共同体内教师数学专业素养	持续提升	有效促进共同体内 11 所教师数学方面的专业素养稳步提升	5	5	
			指标 2: 学前教育普惠保障水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
	生态效益		指标 1: 幼儿数学游戏质量和数学思维能力	稳步提升	稳步提升	5	5	

	可持续影响指标	指标 1: 形成共同体教师发展合力, 数学活动的组织能力	不断提升	共同体内教师的数学活动观念持续转变, 数学活动游戏化的能力不断提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
		指标 2: 家长满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
		指标 3: 幼儿满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
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第四幼儿园						
主管部门	密云区教育委员会学前科			实施单位	北京市密云区第四幼儿园		
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	12	12	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—		—

		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			
	将编程游戏引入幼儿园课程,探索将编程课程融入幼儿园课程的实施路径,提升教师信息化素养,发展幼儿的逻辑思维、计算思维 and 创新能力,科学推进幼小衔接工作,持续提高幼儿园育人质量和办园品质。				探索将编程课程融入幼儿园课程的实施路径,提升教师信息化素养,为有效推进科学幼小衔接提供有力抓手,有效促进幼儿学习能力提升,提升幼儿园办园品质。			
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: 开展幼儿编程课程、科学有效衔接教师培训项目研修活动	培训 8 次,参与教师 55 人次	培训 8 次,参与教师 55 人次	5	5	
			指标 2: 购买幼儿编程游戏材料、幼儿学习能力提升游戏材料	100 套	227 套	5	5	
			指标 3: 研究成果展示	2 次	2 次	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1: 提升教师信息化专业素养和幼儿编程游戏的组织实施能力	培训参与率、合格率 100%	培训参与率、合格率 100%	5	5	
			指标 2: 幼儿编程游戏质量	随活动开展持续提升	逐步提升	5	5	
			指标 3: 幼儿园办园质量	持续提升	持续提升	10	10	

		时效指标	指标 1: 项目支出完成时间	2024 年 11 月底	按要求完成项目资金支出	5	5	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	300 元/人	300 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 活动经费	经费充足	保障游戏材料充足, 满足师幼成长需要	5	5	
		社会效益	指标 1: 幼儿园课程内容和资源	不断丰富	幼儿园编程游戏内容和幼小衔接实施路径不断丰富	5	5	
			指标 2: 学前教育普惠保障水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	指标 1: 教师专业素养	稳步提升	教师的信息化专业素养和幼小衔接活动的组织实施能力不断提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿逻辑思维、计算思维和创新力	不断提升	幼儿在游戏化的情境中, 在于材料的互动中, 学习和逻辑思维能力逐步提升	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5
	指标 2: 家长满意度			满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	

			指标 3: 幼儿满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
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-第四幼儿园						
主管部门	密云区教育委员会学前科			实施单位	北京市密云区第四幼儿园		
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				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步优化幼儿园课程实施, 助力园所高质量发展, 通过游戏化的数学活动项目, 转变教师教学思维模式, 提高教师在数学教育活动的游戏化水平, 从而不断提升幼儿的思维逻辑能力。			通过邀请专家入园指导, 转变教师教学思维模式, 促进对幼儿游戏过程中数学活动的观察与分析, 提高教师在数学教育活动的开展水平, 提升幼儿园数学活动质量。			

	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: 开展数学领域培训	培训 4 次, 参与教师 55 人次	培训 4 次, 参与教师 55 人/次	5	5	
			指标 2: 购置数学领域相关数学游戏材料	≥3 套	15 套	5	5	
			指标 3: 数学游戏故事案例集	1 本	1 本	5	5	
		质量指标	指标 1: 保障教师专业成长	教师专业能力提升	教师观察、分析幼儿的数学游戏和撰写数学学习故事的能力稳步提升	5	5	
			指标 2: 教师培训合格率	培训参与率、合格率 100%	培训参与率、合格率 100%	5	5	
			指标 3: 幼儿园办园质量	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目支出完成时间	2024 年 11 月底	按要求完成项目资金支出	5	5	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	230 元/人	230 元/人	5	5	
		效益指标	经济效益	指标 1: 活动经费	经费充足	保障项目正常进行, 教师专业成长	5	5
	社会效益		指标 1: 教师观察、分析幼儿数学游戏的能力	持续提升	教师数学方面的专业素养稳步提升	5	5	

	生态效益	指标 2: 学前教育普惠保障水平	稳步提升	稳步提升	5	5		
		指标 1: 教师专业素养	稳步提升	教师的信息化专业素养和幼小衔接活动的组织实施能力不断提升	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿数学游戏水平和操作探索能力发展	幼儿数学游戏水平提升	幼儿数学游戏水平稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
			指标 2: 家长满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
			指标 3: 幼儿满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	幼儿园游戏化课程提升-第四幼儿园						
主管部门	密云区教育委员会学前科			实施单位	北京市密云区第四幼儿园		
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				
	优化幼儿园课程实施，继续推进体育、阅读、艺术等方面的课程建设，不断丰富幼儿园课程资源，提升教师专业素养，促进保教质量的全面提升，助力园所高质量内涵发展。			进一步丰富和更新了幼儿室内外玩具材料，满足幼儿直接感知和实践操作的需要，并开展邀请专家开展体育活动的组织与实施和“音乐花园”美育音乐项目培训，提升教师专业素养，全面促进保教质量提升。				
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	指标 1：开展体育活动的组织与实施、幼儿园美育音乐活动项目研修等	≥4 次	开展培训 5 次，教师培训参与率、合格率 100%	5	5	
			指标 2：购买幼儿室内外玩具材料	50 件/套	购买室内外玩具 60 件/套	5	5	
			指标 3：打造幼儿展示小剧场	1	完成小剧场打造	5	5	
	质量指标	指标 1：改善幼儿游戏和展示环境	温馨舒适的展示空间	小剧场空间明亮，环境适宜，舞台效果好	5	5		

		指标 2: 教师专业素养	教师专业素养提升	教师理念更新, 专业能力得到稳步提升	5	5		
		指标 3: 幼儿园办园质量	持续提升	持续提升	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目支出完成时间	2024 年 11 月底	按要求完成项目资金支出	5	5	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	700 元/人	666 元/人	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 活动经费	经费充足	保障项目正常进行, 教师专业成长	5	5	
		社会效益	指标 1: 更新玩具材料配备, 提升活动区游戏质量	幼儿游戏质量和水平提升	幼儿游戏质量和水平稳步提升	5	5	
			指标 2: 学前教育普惠保障水平	稳步提升	稳步提升	5	5	
		生态效益	指标 1: 幼儿全面发展	促进幼儿的全面发展	幼儿体能和各方面能力稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿游戏水平	幼儿游戏水平不断提升	幼儿在与玩具材料互动中持续提升创造力, 在舞台上自信勇敢表现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5	
指标 2: 家长满意度			满意度 85%	满意度 $\geq 85\%$	5	5		

			指标 3: 幼儿满意度	满意度 85%	满意度 ≥85%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区第四幼儿园 2024 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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.4	26.4	26.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26.4	26.4	26.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	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。			2024 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	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	10	10	
		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	10	10	
		为幼儿提供整洁学习环境	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	5	5	
			幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	5	5	
		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分	得分 97.3	5	5	
总分						100	100	

