

2024 年度部门决算(公开)

王静



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：北京市密云区第五幼儿园

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	1,872.307409	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	1,469.318900
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	252.260430
		九、卫生健康支出	150.728079
		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	1,872.307409	本年支出合计	1,872.307409
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	1,872.307409	总计	1,872.307409

收入决算表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园										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			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次			合计				
			1	2	3	4	5	6	7	
			1,872.307409	1,872.307409	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			1,469.318900	1,469.318900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			1,469.318900	1,469.318900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			1,469.318900	1,469.318900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			252.260430	252.260430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			252.260430	252.260430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			16.569494	16.569494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			157.029808	157.029808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			78.661128	78.661128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			150.728079	150.728079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			150.728079	150.728079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			150.728079	150.728079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园										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		
科目名称										
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6		
类	款	项	栏次			合计				
			1	2	3	4	5	6		
			1,872.307409	1,811.201983	61.105426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			1,469.318900	1,408.213474	61.105426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			1,469.318900	1,408.213474	61.105426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			1,469.318900	1,408.213474	61.105426	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			252.260430	252.260430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			252.260430	252.260430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			16.569494	16.569494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			157.029808	157.029808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			78.661128	78.661128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			150.728079	150.728079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			150.728079	150.728079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			150.728079	150.728079	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园

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	1,872.307409	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	1,469.318900	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	252.260430	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	150.728079	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	1,872.307409	本年支出合计	1,872.307409	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	1,872.307409	总计	1,872.307409	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：北京市密云区第五幼儿园					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：北京市密云区第五幼儿园					单位：万元		
支出功能分类科目			项目	2024年度决算数			
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：北京市密云区第五幼儿园					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：北京市密云区第五幼儿园		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	4.295800	
1. 政府采购货物支出	0.385000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	3.910800	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小	0.000000	

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第五幼儿园		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。

内部机构设置：教务处、德育处、总务处、党政办、工会。

职责：王艳平（园长） 战晓辉（副园长）、郭光艳（后勤主任）、廖春燕（保教主任）、梁桂芳（党政办主任）、李海振（保教副主任）、张立仁（财务主管）、王立聪（出纳）

（二）人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制 55 人，实有人数 55 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1872.31 万元，比上年(1820.65 万元)增加 51.66 万元，增长 2.84%。

2024 年度支出总计 1872.31 万元，比上年(1938.61 万元)减少 66.30 万元，减少 3.42%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1872.31 万元，比上年(1820.65 万元)增加 51.66 万元，增长 2.84%。

1. 财政拨款收入 1872.31 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1872.31 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%；

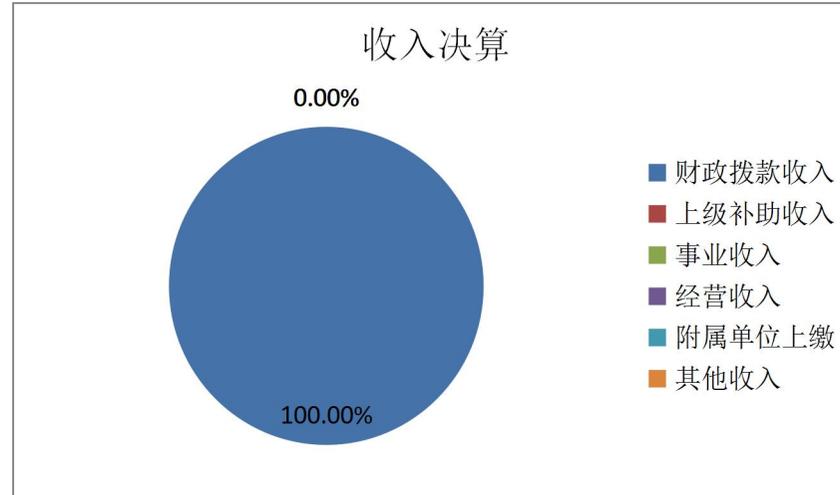
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

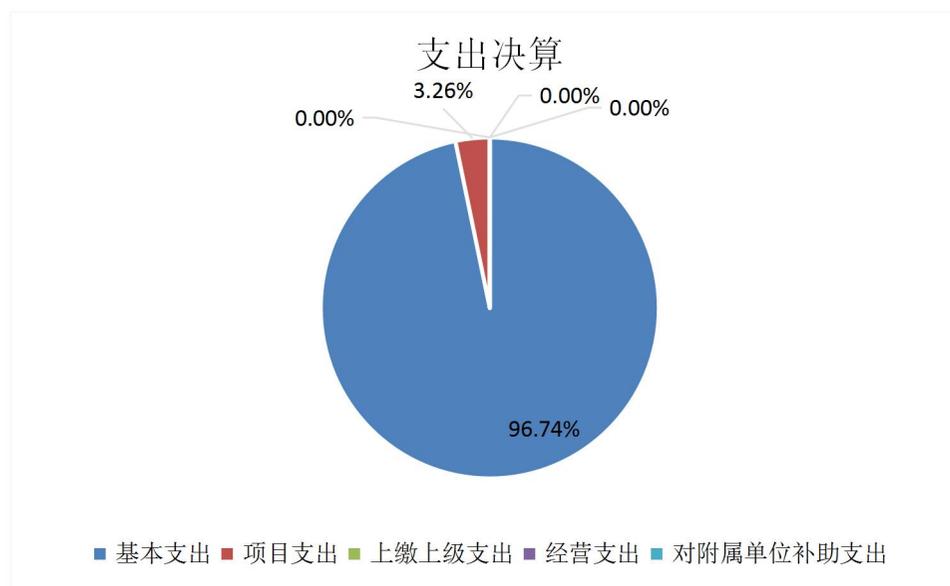
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1872.31 万元,比上年(1938.61 万元)减少 66.30 万元,减少 3.42%.,其中:基本支出 1811.2 万元,占支出合计的 96.74%;项目支出 61.11 万元,占支出合计的 3.26%;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 年度财政拨款收入总计 1872.31 万元，比上年(1820.65 万元)增加 51.66 万元，增长 2.84%。主要原因：教学项目经费增加、社保基数增加。

2024 年度财政拨款支出总计 1872.31 万元，比上年(1938.61 万元)减少 66.30 万元，减少 3.42%。主要原因：上年

度有补发工资，本年度无补发。

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1872.31万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(205类) 1469.32万元，占本年一般公共预算财政拨款支出78.48%；
2. 社会保障和就业支出(208类)252.26万元，占本年一般公共预算财政拨款支出13.47%；
3. 卫生健康支出(210类)150.73万元，占一般公共预算财政拨款支出8.05%。

（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1292.98万元，2024年度决算1469.32万元，完成年初预算的113.64%。

其中：

普通教育支出(20502款)2024年度年初预算1292.98万元，2024年度决算1469.32万元，完成年初预算的113.64%。

主要原因：教学项目增加和工资薪金增加。

2、社会保障和就业支出(208类)2024年度年初预算248.18万元，2024年度决算252.26万元，完成年初预算的101.64%。其中：

行政事业单位养老支出(20805款)2024年度年初预算248.18万元,2024年度决算252.26万元,完成年初预算的101.64%。主要原因:社会保险基数上调和增加退休一人。

3、卫生健康支出(210类)2024年度年初预算157.95万元,2024年度决算150.73万元,完成年初预算的95.43%。其中:

行政事业单位医疗(21011款)2024年度年初预算157.95万元,2024年度决算150.73万元,完成年初预算的95.43%。主要原因:人员调入调出变动差和退休一人。

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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

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1811.2万元,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 1659.47 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 135.24 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 16.49 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 0 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

我单位无“三公”经费支出，与上年“三公”经费支出持平。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购

服务支出 3.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第五幼儿园共有车辆 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（205类）普通教育（20502款）学前教育（2050201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（205类）普通教育（20502款）其他普通教育支出（2050299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（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505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（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506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. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102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

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	密云区第五幼儿园 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	北京市密云区第五幼儿园		
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	16.125426	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20.000000	20.000000	16.125426	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费，购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等。			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。			

	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	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	
			购买幼儿日常用品	≥1次	为幼儿购买日常用品	5	5	
		质量指标	保障园所正常运转	达到预定可使用状态	为幼儿提供舒适环境	5	5	
			满足幼儿日常学习个性化需求	保持北京市A类园验收标准	完成	5	5	
		时效指标	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	

	成本指标	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		
		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	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	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	5	5	
			创建和谐教育环境	环保意识	不断提高	5	5	
可持续影响指	提高学校办学条件	不断提升	稳步提升	5	5			

		标	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%	100%	5	5	
			家长对幼儿园满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会对幼儿园满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						90	90	

与优质幼儿园拉手共建项目绩效目标自评表

（2024 年度）

项目名称	与优质幼儿园拉手共建						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
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%	10
	其中：当年财政拨款	10.000000	10.000000	10.000000	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：加强党支部、园所、教研组、班级之间的交流与互动，培养教师团队合作精神，增强凝聚力。 目标 2：以科研课题带动园所间相互交流与共建，提高整体科研能力。 目标 3：实现从经验型向实践型、科学型的转变，提升教学质量，促进我园内涵发展。 目标 4：共享教科研、科学教育资源，丰富科学材料及科学教学内容，促进幼儿全面发展。			目标 1：党支部、园所、教研组、班级间形成常态化协作机制，团队协作与凝聚力指数提升明显。 目标 2：科研驱动园所共建深化，教师参与课题研究覆盖率达 100%，科研论文发表量明显增长。 目标 3：管理者、党员、教师赴拉手园跟岗学习 20 人次，管理理念与教学能力双提升 目标 4：建立“科学教育资源共享库”，资源共享与教育环境优化，幼儿科学探究活动参与率达 100%。			

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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 科学操作实验材料	≥50 件	100%	5	5	无
			指标 2: 拉手共建培训次数	≥20 次	100%	5	5	无
			指标 3: 参与辅导教师人数	≥100 人次	100%	5	5	无
			指标 4: 教科研活动组织	≥12 次	100%	5	5	无
		质量指标	指标 1: 资源共享	达到预期效果	100%	5	5	无
			指标 2: 教师队伍建设水平	教师素养提升	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 项目培训完成时间	2024 年 11 月底前完成	100%	5	5	无
			指标 2: 材料补充完成时间	2024 年 10 月 0 前完成	100%	5	5	无
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	符合相关规定	100%	5	5	无	
		指标 2: 项目预算控制数	10 万元	100%	5	5	无	
	效益指标	社会效益	指标 1: 参训干部教师个人能力	达到预期效果	100%	5	5	无
			指标 2: 社会影响力	得到提升	100%	5	5	无
		可持续影响指	指标 1: 幼儿游戏水平	不断提升	100%	5	5	无

		标	指标 2: 教师专业水平	稳步发展	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿园满意度	$\geq 99\%$	100%	10	10	无
			指标 2: 园所教师满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	无
总分						90	90	

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						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第五幼儿园		
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%	10
	其中：当年财政拨款	20.000000	20.000000	20.000000	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>1. 教师培训目标：提升教师的健康、科学、自主游戏、信息化应用知识与素养，加强专业发展与自我提升，掌握科学指导方法。</p> <p>2. 幼儿培养目标：通过科学的环境创设、游戏化教学活动、材料投放，培养幼儿的创新能力、观察力、逻辑思维能力和实验探索能力。实现幼儿在游戏与环境的互动中的主动学习和全面发展，提高幼儿综合素质。</p> <p>3. 环境材料创设目标：增加数字化互动的装饰和装置，打造具有科技感的科学游戏区和互动体验区；提供丰富的教育资源，满足幼儿探索的需求。优化室内外游戏环境，丰富游戏材料和运动器械，提升游戏质量。</p> <p>4. 家园共育目标：通过数字化技术的应用，提高教师的教学水平和教育质量，促进家园共育。</p>				<p>通过游戏化课程项目实施，教师培训达成多领域知识提升，涵盖健康、科学等，教师掌握科学有效指导方法，专业发展与自我提升成果突出。幼儿培养效果佳，通过多种课程活动，创新、观察、逻辑思维及实验探索能力逐步培养，在游戏互动中全面发展，综合素质提高。环境材料创设顺利，数字化装饰增加，教育资源丰富，游戏环境优化。家园共育方面，数字化技术助力，教师教学提升，家长满意度高，家园沟通合作更加紧密。</p>			
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：户外跑酷体能材料	增强幼儿体质	100%	5	5	无
			指标 2：科学操作实验材料	培养科学探究精神	100%	5	5	无
			指标 3：自主游戏材料	满足幼儿发展需求	100%	5	5	无
			指标 4：光学投影、操作材料	数字化教学，培养信息素养	100%	5	5	无
质量指标	指标 1：提高教学质量	玩具合格率 100%，达	100%	5	5	无		

			到预期效果				
		指标 2: 丰富教学材料	玩具合格率 100%,达到预期效果	100%	5	5	无
	时效指标	指标 1: 游戏材料投放完成时间	2024 年 8 月 31 日前完成	100%	5	5	无
		指标 2: 按进度完成培训活动	按进度完成培训活动	100%	10	10	无
	成本指标	指标 1: 成本控制在总预算 (20 万元) 内	20 万元	100%	10	10	无
效益指标	经济效益	无					无
	社会效益	指标 1: 促进教师专业能力提升, 促进幼儿综合素质发展	促进教师专业能力提升, 促进幼儿综合素质发展	100%	5	5	无
		指标 2: 项目通过创新课程设计和数字化教育实践, 受到家长、教育同行及社会各界的广泛关注与高度评价, 显著提升了幼儿园的社会声誉。	幼儿园的社会声誉显著提升	100%	10	10	无

		生态效益	无					无
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿游戏水平	不断提升	100%	5	5	无
			指标 2: 教师专业水平	稳步发展	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥99%	100%	5	5	无
			指标 2: 幼儿满意度	≥95%	100%	5	5	无
总分						90	90	

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	北京市密云区第五幼儿园		
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	4.980000	10	99.60%	10
		其中：当年财政拨款	5.000000	5.000000	4.980000	—		—
		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：关注核心经验，实现为理解而“教” 目标 2：关注游戏性渗透实现“玩中学” 目标 3：关注多元整合，实现一日生活中的“数学” 目标 4：关注情景化学习实现“实用性：数学”				全部按计划完成各培训项目，支出总额为 4.98 万元，用于培训活动、资料购买，效果显著。提升了教师的数学教育教学水平和专业技术水平。			
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: 数学领域培训	提高教师对数学核心经验的理解和 活动组织能力	100%	10	10		
		指标 2: 数学游戏案例	提高教师数学案例梳理和 撰写能力	100%	10	10		
	质量指标	指标 1: 提高教学质量	达到预期效果	100%	10	10		
		指标 2: 提高案例撰写能力	达到预期效果	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 入园观摩指导时间	2025 年 7 月完成入园指导	100%	5	5		
		指标 2: 培训完成时间	2025 年 7 月完成全部培训	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	符合相关规定	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益	指标 1: 社会效益	社会满意度不断提升	完成	10	10	
		生态效益	无					

		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	不断提升	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥99%	完成	5	5	
指标 2: 教师满意度			≥95%	完成	5	5		
指标 3: 幼儿满意度			≥95%	完成	5	5		
总分						90	90	

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	北京市密云区第五幼儿园		
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%	10
	其中：当年财政拨款	10.000000	10.000000	10.000000	—		—
	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			
	<p>目标 1：为促进园所内涵发展，切实提高幼儿园育人质量和办园品质。</p> <p>目标 2：通过补充幼儿图画书，从保健图画书、红色经典图画书方面助力幼儿品德启蒙教育。</p> <p>目标 3：通过补充与丰富园所户外玩具材料，不断提升师幼互动质量，改进保教水平，促进幼儿的全面发展及深度学习。</p>			<p>切实提高幼儿园育人质量和办园品质。通过补充园所户外玩具，在实践的基础上，探索适合我园实际情况的生活化、情境化、游戏化的户外游戏模式。同时，补充园所幼儿保健图画书提升幼儿卫生意识、饮食习惯等，促进幼儿身体健康，良好行为习惯的养成，促进师幼高质发展。</p>			

	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: 幼儿户外体育器材玩具	新增幼儿园户外组合器材玩具 13 件; 幼儿园户外建构玩具 26 种	100%	10	10	
			指标 2: 幼儿户外建构玩具项目	新增设备数量 9 件	100%	10	10	
			指标 3: 购置保健图画书、红色经典图画书	686 本	100%	10	10	
			指标 1: 户外玩具, 满足幼儿游戏需求	玩具合格率 100%, 达到预期效果	100%	5	5	
			指标 2: 幼儿生活、学习、运动水平	达到预期效果	100%	5	5	

		时效指标	指标 1: 玩具、图画书投放完成时间	2024 年 11 月 28 日前完成	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	10 万元	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益	指标 1: 社会影响力	得到提升	完成	10	10	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	指标 1: 幼儿游戏水平	不断提升	100%	5	5	
			指标 2: 教师专业水平	稳步发展	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥95%	完成	10	10	
			指标 2: 幼儿满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						90	90	