

武晓颖

2024 年度部门决算★(公开)



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：北京市密云区第六幼儿园

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	1,955.117172	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	1,553.507512
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	246.899490
		九、卫生健康支出	154.710170
		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	1,955.117172	本年支出合计	1,955.117172
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	1,955.117172	总计	1,955.117172

收入决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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		科目名称							
编码		栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,955.117172	1,955.117172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,553.507512	1,553.507512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,553.507512	1,553.507512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,553.507512	1,553.507512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	246.899490	246.899490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	246.899490	246.899490	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	3.554682	3.554682	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	162.229872	162.229872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.114936	81.114936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	154.710170	154.710170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	154.710170	154.710170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	154.710170	154.710170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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, 955. 117172	1, 825. 263055	129. 854117	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1, 553. 507512	1, 423. 653395	129. 854117	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	1, 553. 507512	1, 423. 653395	129. 854117	0. 000000	0. 000000
2050201			学前教育	1, 553. 507512	1, 423. 653395	129. 854117	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	246. 899490	246. 899490	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	246. 899490	246. 899490	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	3. 554682	3. 554682	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 229872	162. 229872	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81. 114936	81. 114936	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	154. 710170	154. 710170	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	154. 710170	154. 710170	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	154. 710170	154. 710170	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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	1,955.117172	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	1,553.507512	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	246.899490	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	154.710170	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	0.000000	0.000000	0.000000

		支出			
		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	1,955.117172	本年支出合计	1,955.117172	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	1,955.117172	总计	1,955.117172	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目					
科目名称			1	2	3
编码			1	2	3
类	款	项	合计	1, 825. 263055	129. 854117
205			教育支出	1, 423. 653395	129. 854117
20502			普通教育	1, 423. 653395	129. 854117
2050201			学前教育	1, 423. 653395	129. 854117
208			社会保障和就业支出	246. 899490	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	246. 899490	0. 000000
2080502			事业单位离退休	3. 554682	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 229872	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81. 114936	0. 000000
210			卫生健康支出	154. 710170	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	154. 710170	0. 000000
2101102			事业单位医疗	154. 710170	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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	1,694.529630	商品和服务支出	127.213743	资本性支出	0.000000
基本工资	244.668630	办公费	31.364929	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	32.088600	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	867.226158	水费	1.579800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴 费	162.229872	电费	7.028214	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	81.114936	邮电费	0.284577	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	154.710170	取暖费	12.603300	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	10.108800	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	9.401864	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	143.089400	因公出国（境） 费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	11.417100	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.120000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	3.519682	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	12.375000	无形资产购置	0.000000
退休费	3.519682	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	0.678000	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	14.229042	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	22.336061	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	3.088920	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	1,698.049312	公用经费合计			127.213743

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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	栏次			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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：北京市密云区第六幼儿园

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：北京市密云区第六幼儿园

单位：万元

项目			2024 年度决算数		
支出功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第六幼儿园

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：北京市密云区第六幼儿园

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	12.603300
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	12.603300
（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：北京市密云区第六幼儿园

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

本单位为北京市密云区教育委员会举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年决算范围的独立核算单位共 1 个。目前单位机构设置部门包括：保教室、总务处、工会。主要职责是：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。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。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 1955.12 万元，比上年增加 16.50 万元，增长 0.85%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1955.12 万元，比上年增加 16.50 万元，增长 0.85%。

1. 财政拨款收入 1955.12 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1955.12 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%；

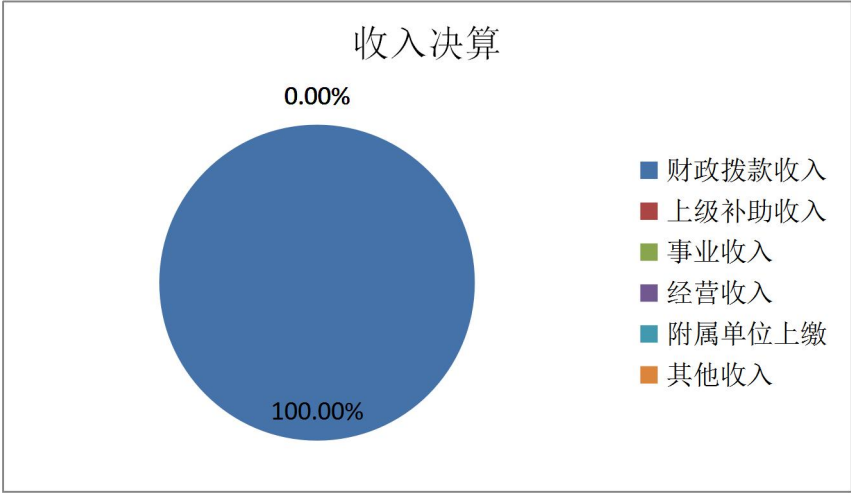
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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%。

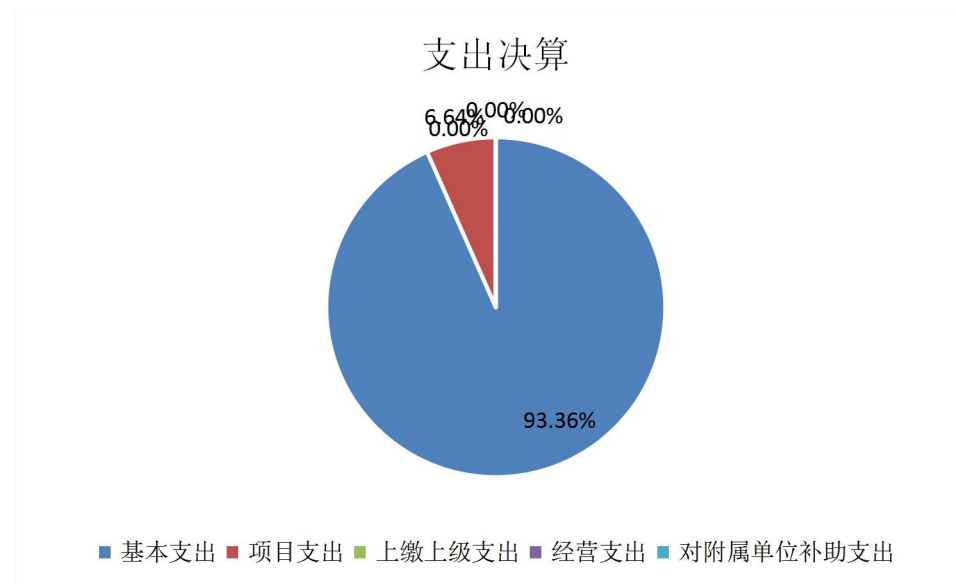
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1955.12 万元，比上年减少 98.39 万元，下降 4.79%，其中：基本支出 1825.26 万元，占支出合计的 93.36%；项目支出 129.85 万元，占支出合计的 6.64%；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 1955.12 万元，比上年增加 16.50 万元，增长 0.85%。主要原因：项目资金增加，今年增加的项目资金有更换门窗项目 88.53 万元，中央支持学前教育发展项目 10 万元。2024 年度财政拨款支出总计 1955.12 万元，比上年减少 98.39 万元，下降 4.79%，主要原因：新增退休人员 2 人，调出人员 3 人，在职人员减少 5 人，基本支出减少。

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 1955.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1553.51 万元，占本年财政拨款支出 79.46%；社会保障和就业支出 246.90 万元，占本年财政拨款支出 12.63%；卫生健康支出 154.71 万元，占本年财政拨款支出 7.91%。

（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1388.63万元，2024年度决算1553.51万元，完成年初预算的111.87%。
其中：

“2050201 学前教育”（款）2024 年度年初预算 1388.63 万元，2024 年度决算 1553.51 万元，完成年初预算的 111.87%。
主要原因：补发 2023-2024 年岗位绩效工资；项目支出比上年增多，项目资金比上年增加更换门窗项目 88.53 万元、中央支持学前教育发展项目 10 万元。

2、“社会保障和就业”（208类）2024年度年初预算291.05万元，2024年度决算246.90万元，完成年初预算的84.83%。
其中：

“2080502 事业单位离退休”（款）2024 年度年初预算 1.15 万元，2024 年度决算 3.52 万元，完成年初预算的 306.08%。
主要原因：新增退休人员 2 人。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024 年度年初预算 192.25 万元，2024 年度决算 162.23 万元，完成年初预算的 84.38%。主要原因：在职人员减少，其中转退休 2 人，调出 3 人。

“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024 年度年初预算 96.62 万元，2024 年度决算 81.11 万元，完

成年初预算的 83.95%。主要原因：在职人员减少,其中转退休 2 人,调出 3 人。

3、“卫生健康支出”(210 类)2024 年度年初预算 182.00 万元,2024 年度决算 154.71 万元,完成年初预算的 85.01%。
其中:

“2101102 行政事业单位医疗”(款)2024 年度年初预算 182.00 万元,2024 年度决算 154.71 万元,完成年初预算的 85.01%。主要原因：在职人员减少,其中转退休 2 人,调出 3 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。

(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 1825.26 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 1694.53 万元,包括基本工资 244.67 万元、津贴补贴 32.09 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 867.23 万元、其他社会保障缴费 9.40 万元、其他工资福利等支出 541.14 万元;(2) 商品和服务支出 127.21

万元，包括办公费 31.36 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.58 万元、电费 7.03 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 12.60 万元、物业管理费 10.11 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 11.42 万元、租赁费 0.12 万元、会议费 0 万元、培训费 12.38 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 14.23 万元、福利费 22.34 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务等支出 3.09 万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费 0 万元、退休费 3.52 万元、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 0 万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等 0 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

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 12.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 12.6 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，北京市密云区第六幼儿园共有车辆 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. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区第六幼儿园 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	北京市密云区第六幼儿园		
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	19.35	14.11	14.11	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	19.35	14.11	14.11	—	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			
	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 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	补充办公经费	≥1 次	完成日常修缮，为 幼儿提供舒适的教 学环境	10	10	
			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	
			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	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	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	10	10	
			幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	10	10	
		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	教师、幼儿家长满意率达到95%以上	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区第六幼儿园 2024 年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	北京市密云区第六幼儿园		
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	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	—	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			
	户外楼道粉刷、楼道美化、木质玩具维护、书籍印刷、玩具填充。				按照预算工程量全部完成，工程质量经验收全部合格。			
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：户外防雨迷彩布定制	3	100%	3	3	无
			指标 2：楼道美化	3	100%	3	3	无
			指标 3：爱国教育案例印刷	3	100%	3	3	无
			指标 4：玩具填充	3	100%	3	3	无
			指标 5：木质玩具维护	3	100%	3	3	无
		质量指标	指标 1：户外防雨迷彩布定制	2	100%	2	2	无
			指标 2：楼道美化	2	100%	2	2	无
			指标 3：爱国教育案例印刷制作	2	100%	2	2	无

			指标 4：玩具填充	2	100%	2	2	无
			指标 5：木质玩具维护	2	100%	2	2	无
		时效指标	指标 1：施工进度	5	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1：装修设计、材料	5	100%	5	5	无
			指标 2：排版设计、印刷费	5	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益	指标 1：减缓户外玩具的使用寿命	5	100%	5	5	无
			指标 2：提升园所整体环境	5	100%	5	5	无
		社会效益	指标 1：提升幼儿游戏体验	10	100%	10	10	无
			指标 2：提升园所知名度，提高家长对园所的满意度	5	100%	5	5	无
		生态效益	指标 1：降低维体成本	5	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：环境可持续性	10	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：产品质量满意度	10	100%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	密云区第六幼儿园 2024 年数学领域质量提升项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六幼儿园		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额			5	5	10	100%	10
		其中：当财政拨款			5	5	—	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			
	通过为教师明确数学领域目标，以专家引领、入园指导、研学结合的学习方式，借助优质、丰富的数学活动案例库，有效提升幼儿园教师的数学教育教学能力，切实提高幼儿园数学教育质量。					专家引领、入园指导、外出参观研学的学习方式，拓宽教师视野，形成优质、丰富的数学活动案例库，有效提升幼儿园教师的数学教育教学能力，切实提高幼儿园数学教育质量。			
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：教师参与人数		58 人	58 人	5	5	无偏差
			指标 2：覆盖幼儿数		266 人	266 人	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1：数学核心经验掌握		100%	100%	10	8	无偏差
			指标 2：幼儿数学操作能力		100%	100%	10	9	无偏差
		时效指标	指标 1：课程实施进度		100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：活动材料准备及时		100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标 1：幼儿人均成本		5	5%	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益	指标 1：资源重复利用		100%	100%	10	10	无偏差
		社会效益	指标 1：提升教师实施数学领域活动的 能力		5	5	5	5	无偏差

			指标 2：提升幼儿学习能力	5	5	5	5	无偏差
		生态效益	指标 1：环保材料使用率	5	5	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：为幼儿的一生发展奠定良好的基础	5	5	5	5	无偏差
			指标 2：课程持续优化	5	5	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	5	5	5	5	无偏差
			指标 2：教师满意度	5	5	5	5	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		密云区第六幼儿园 2024 年拉手共建项目						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第六幼儿园		
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	通过与外区优质园的拉手共建，在幼儿园党建、园所管理，干部教师培养、课程建设、卫生保健等方面全面提升，促进园所健康、持续、优质发展。				定期组织园本培训，教学研究，教育科研、微论坛、微讲座、跟岗实践等活动，提升教职员专业素养。通过向光明幼儿园学习，实现更多资源共享，更深层次交流，从而进一步优化幼儿园保育教育工作，深化幼儿园内涵发展。			
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：开展教师培训	5	5	5	5	无
			指标 2：购买学习资料、户外玩具	10	10	10	10	无
		质量指标	指标 1：提升教师在自主游戏中观察能力	5	5	5	5	无
			指标 2：发展幼儿数学思维能力	5	5	5	5	无
		时效指标	指标 1：执行进度	5	5	5	5	无
		成本指标	指标 1：邀请培训专家	5	5	5	5	无
			指标 2：培训质量满足教师需求	5	5	5	5	无
	效益指标	经济效益	指标 1：活动经费	10	10	10	10	无
		社会效益	指标 1：提升教师在自主游戏中的教研能力和质量	5	5	5	5	无
			指标 2：促进幼儿游戏水平发展	5	5	5	5	无
		生态效益	指标 1：提升幼儿园的办园质量	10	10	10	10	无

		可持续影响指标	指标 1：提升办学品质，办人民满意的教育	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	5	5	5	5	无
			指标 2：教师满意度	5	5	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		密云区第六幼儿园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	北京市密云区第六幼儿园		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款		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			
	通过玩具材料的购置，充分将自主游戏纳入日常生活教育活动中，关注每个孩子的个性发展和潜力释放，促进幼儿全面发展，打造区域内幼儿园协同发展的良好格局，推动我园幼儿教育事业的优质均衡发展。				全面实现教育教学水平上的显著提升，幼儿在认知、情感、社交等方面的发展指标较项目开展前有明显进步，幼儿更加自主，促进幼儿主动学习及深度学习能力的发展，提升整体游戏水平。			

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：开展教师培训	5	5	5	5	无
			指标 2：购买游戏资料、户外玩具	5	5	5	5	无
		质量指标	指标 1：提升教师在自主游戏中观察能力	10	10	10	10	无
			指标 2：发展幼儿逻辑思维能力	5	5	5	5	无
		时效指标	指标 1：执行进度	5	5	5	5	无
		成本指标	指标 1：邀请培训专家	5	5	5	5	无
			指标 2：培训质量满足教师需求	5	5	5	5	无
	效益指标	经济效益	指标 1：活动经费	10	10	10	10	无
		社会效益	指标 1：提升教师在自主游戏中的教研能力和质量	5	5	5	5	无
			指标 2：促进幼儿游戏水平发展	5	5	5	5	无
		生态效益	指标 1：提升幼儿园的办园质量	5	5	5	5	无
			指标 2：提升幼儿园的家长满意度	5	5	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：提升办学品质，办人民满意的教育	10	10	10	10	无
	满意度指	服务对象满意度指	指标 1：家长满意度	5	5	5	5	无

	标	标	指标 2：教师满意度	5	5	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		密云区第六幼儿园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	北京市密云区第六幼儿园		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款		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			
	通过每学年轮流组织“教师跟岗学习活动”，建立教师共育机制。发挥共同体内优秀业务干部和骨干教师的示范带头作用，整体提体队伍建设水平为全面提升我园保教高质量发展。				通过开展共同体活动，促进各园之间的交流与合作，实现优势互补、共同提升，让各园共享经验与资源，提升整体幼儿教育质量。			
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：开展教师培训	5	5	5	5	无
			指标 2：购买游戏资料、户外玩具	5	5	5	5	无

		质量指标	指标 1：提升教师在自主游戏中观察能力	10	10	10	10	无
			指标 2：发展幼儿数学思维能力	5	5	5	5	无
		时效指标	指标 1：执行进度	5	5	5	5	无
		成本指标	指标 1：邀请培训专家	5	5	5	5	无
			指标 2：培训质量满足教师需求	5	5	5	5	无
	效益指标	经济效益	指标 1：活动经费	10	10	10	10	无
		社会效益	指标 1：提升教师在自主游戏中的教研能力和质量	5	5	5	5	无
			指标 2：促进幼儿游戏水平发展	5	5	5	5	无
		生态效益	指标 1：提升幼儿园的办园质量	5	5	5	5	无
			指标 2：提升家长满意率	5	5	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1：提升办学品质，办人民满意的教育	10	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	5	5	5	5	无
			指标 2：教师满意度	5	5	5	5	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年北京市密云区第六幼儿园更换门窗工程						
主管部门		总务处			实施单位	北京市密云区第六幼儿园		
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		88.535658	84.632577	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款		88.535658	84.632577	—	96%	—
		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			
	更换所有窗户为断桥铝 7.5 个厚，纱窗为金刚砂材质。班级门与部分办公室门。				按照预算工程量全部完成，工程质量经验收全部合格。			
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：断桥铝门窗 695 平方米	10	10	10	10	无
			指标 2：实木门 19 个	5	5	5	5	无
		质量指标	指标 1：断桥铝 7.5 个厚	5	5	5	5	无
			指标 2：实木门	5	5	5	5	无
		时效指标	指标 1：施工进度	5	5	5	5	无
		成本指标	指标 1：材料成本	5	5	5	5	无
			指标 2：人工成本	5	5	5	5	无

	效益指标	经济效益	指标 1: 安全性能大大提高	5	5	5	5	无
			指标 2: 封闭性极大改善	5	5	5	5	无
		社会效益	指标 1: 延长建筑寿命	5	5	5	5	无
			指标 2: 提升居住舒适度	5	5	5	5	无
		生态效益	指标 1: 节能效益	5	5	5	5	无
			指标 2: 提升环保	5	5	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 降低维修成本	5	5	5	5	无
			指标 2: 环境可持续性	5	5	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 产品质量满意度	5	5	5	5	无
			指标 2: 沟通体验满意度	5	5	5	5	无
总分						100	99.6	

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。