

# 北京市密云区第七幼儿园

## 2024 年度部门决算（公开）



Handwritten signature in black ink, likely representing the official responsible for the document.

# 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：北京市密云区第七幼儿园

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   | 2,868.584906 | 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          | 2,299.757241 |
| 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     | 348.424632   |
|                  |              | 九、卫生健康支出        | 220.403033   |
|                  |              | 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           | 2,868.584906 | 本年支出合计          | 2,868.584906 |
| 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               | 2,868.584906 | 总计              | 2,868.584906 |

收入决算表

| 单位名称:北京市密云区第七幼儿园 |   |   |                  |                |                |           |           |           |           | 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, 868. 584906 | 2, 868. 584906 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 205              |   |   | 教育支出             | 2, 299. 757241 | 2, 299. 757241 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 20502            |   |   | 普通教育             | 2, 299. 757241 | 2, 299. 757241 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2050201          |   |   | 学前教育             | 2, 299. 757241 | 2, 299. 757241 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出        | 348. 424632    | 348. 424632    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支出       | 348. 424632    | 348. 424632    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2080502          |   |   | 事业单位离退休          | 3. 067800      | 3. 067800      | 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 | 230. 114232    | 230. 114232    | 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   | 115. 242600    | 115. 242600    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 210              |   |   | 卫生健康支出           | 220. 403033    | 220. 403033    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗         | 220. 403033    | 220. 403033    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |
| 2101102          |   |   | 事业单位医疗           | 220. 403033    | 220. 403033    | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |

支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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 |   |   |                  |                |                |             |           |           |           |
| 科目名称     |   |   |                  |                |                |             |           |           |           |
| 编码       |   |   | 1                | 2              | 3              | 4           | 5         | 6         |           |
| 类        | 款 | 项 | 合计               | 2, 868. 584906 | 2, 656. 006056 | 212. 578850 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 205      |   |   | 教育支出             | 2, 299. 757241 | 2, 087. 178391 | 212. 578850 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20502    |   |   | 普通教育             | 2, 299. 757241 | 2, 087. 178391 | 212. 578850 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2050201  |   |   | 学前教育             | 2, 299. 757241 | 2, 087. 178391 | 212. 578850 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 348. 424632    | 348. 424632    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 348. 424632    | 348. 424632    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 3. 067800      | 3. 067800      | 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 | 230. 114232    | 230. 114232    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115. 242600    | 115. 242600    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 220. 403033    | 220. 403033    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 220. 403033    | 220. 403033    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 220. 403033    | 220. 403033    | 0. 000000   | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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   | 2,868.584906 | 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          | 2,299.757241 | 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     | 348.424632   | 0.000000    | 0.000000     |
|                |              | 九、卫生健康支出        | 220.403033   | 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         | 2,868.584906 | 本年支出合计          | 2,868.584906 | 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             | 2,868.584906 | 总计              | 2,868.584906 | 0.000000    | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位名称：北京市密云区第七幼儿园 |   |   |                  | 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             |              |              |            |
|                  |   |   | 栏次               |              |              |            |
| 类                | 款 | 项 | 合计               | 1            | 2            | 3          |
|                  |   |   |                  | 2,868.584906 | 2,656.006056 | 212.578850 |
| 205              |   |   | 教育支出             | 2,299.757241 | 2,087.178391 | 212.578850 |
| 20502            |   |   | 普通教育             | 2,299.757241 | 2,087.178391 | 212.578850 |
| 2050201          |   |   | 学前教育             | 2,299.757241 | 2,087.178391 | 212.578850 |
| 208              |   |   | 社会保障和就业支出        | 348.424632   | 348.424632   | 0.000000   |
| 20805            |   |   | 行政事业单位养老支出       | 348.424632   | 348.424632   | 0.000000   |
| 2080502          |   |   | 事业单位离退休          | 3.067800     | 3.067800     | 0.000000   |
| 2080505          |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.114232   | 230.114232   | 0.000000   |
| 2080506          |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.242600   | 115.242600   | 0.000000   |
| 210              |   |   | 卫生健康支出           | 220.403033   | 220.403033   | 0.000000   |
| 21011            |   |   | 行政事业单位医疗         | 220.403033   | 220.403033   | 0.000000   |
| 2101102          |   |   | 事业单位医疗           | 220.403033   | 220.403033   | 0.000000   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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         | 2,454.593413 | 商品和服务支出   | 191.540543 | 资本性支出              | 6.873300   |
| 基本工资           | 338.836790   | 办公费       | 29.042780  | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴           | 52.634900    | 印刷费       | 9.500000   | 办公设备购置             | 4.655800   |
| 奖金             | 0.000000     | 咨询费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 0.517500   |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 手续费       | 0.000000   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资           | 1,276.295891 | 水费        | 3.491400   | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.114232   | 电费        | 11.864616  | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费         | 115.242600   | 邮电费       | 0.174241   | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 220.403033   | 取暖费       | 25.287483  | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费      | 0.000000     | 物业管理费     | 10.540000  | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费       | 15.513867    | 差旅费       | 0.000000   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金          | 205.552100   | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费            | 0.000000     | 维修（护）费    | 27.424814  | 公务用车购置             | 0.000000   |
| 其他工资福利支出       | 0.000000     | 租赁费       | 0.700000   | 其他交通工具购置           | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助      | 2.998800     | 会议费       | 0.000000   | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费            | 0.000000     | 培训费       | 14.795810  | 无形资产购置             | 1.700000   |
| 退休费            | 2.992800     | 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     | 0.083003   | 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     | 0.150000   | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金            | 0.000000     | 工会经费      | 19.423226  | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金            | 0.000000     | 福利费       | 31.883000  | 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    | 0.006000     | 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 | 7.180170   | 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         | 2,457.592213 | 公用经费合计    |            |                    | 198.413843 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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 |   | 科目名称 |          |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |          |
| 编码       |   | 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：北京市密云区第七幼儿园 |          | 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：北京市密云区第七幼儿园 |   |      |    | 单位：万元      |          |          |
|------------------|---|------|----|------------|----------|----------|
| 项目               |   |      |    | 2024 年度决算数 |          |          |
| 支出功能分类科目<br>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：北京市密云区第七幼儿园 |              |           |          | 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：北京市密云区第七幼儿园

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       | 36.135183 |
| 1. 政府采购货物支出       | 1.347700  |
| 2. 政府采购工程支出       | 0.000000  |
| 3. 政府采购服务支出       | 34.787483 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 36.135183 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 25.287483 |

## 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第七幼儿园

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<br>辅助性服<br>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

**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，内部机构设置：教务教科研处、德育处、总务处、党政办、工会。

**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。完成上级部门交办的其它工作。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2868.58 万元，比上年减少 138.86 万元，下降 4.62%。

#### (一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2868.58 万元，比上年增加 105.43 万元，增长 3.82%。。

1. 财政拨款收入 2868.58 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2868.58 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%;

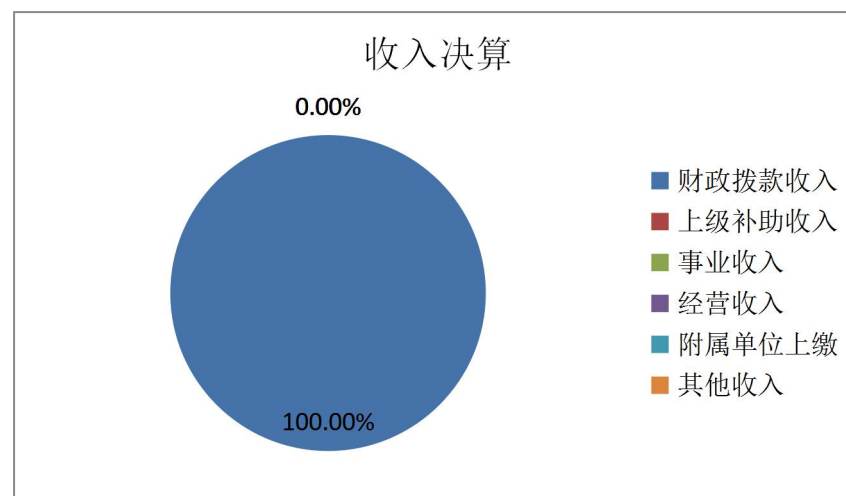
3. 事业收入 0.00 万元, 占收入合计的 0.00%;

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

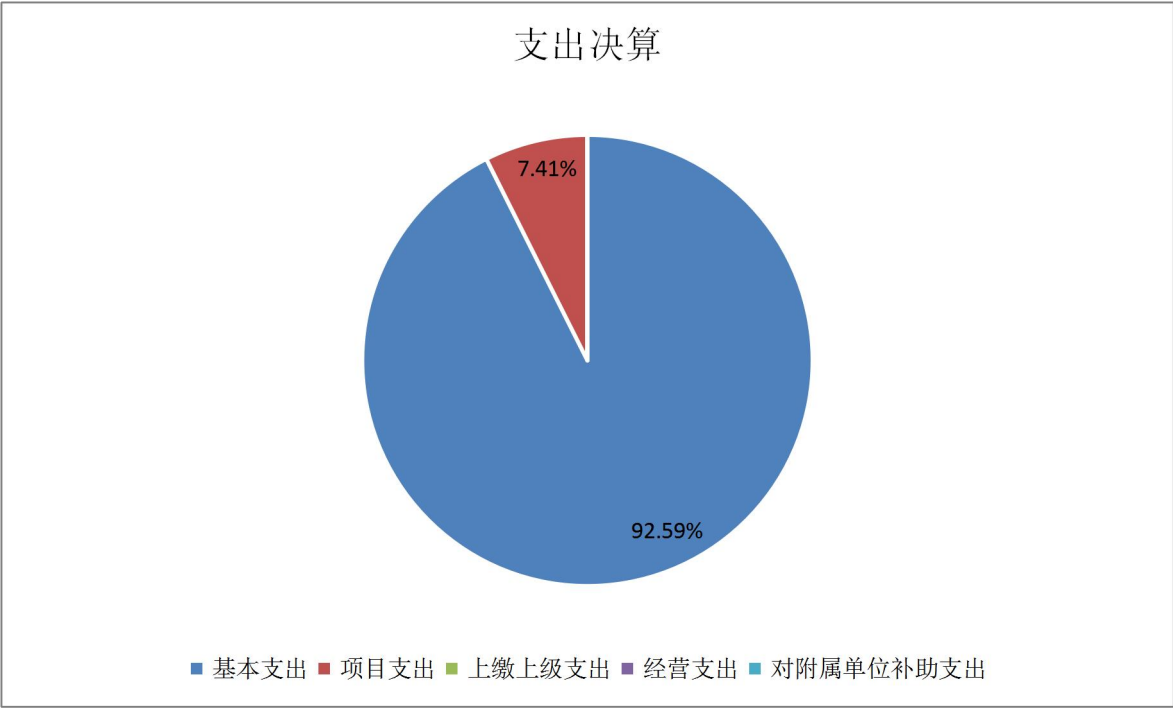


## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2868.58 万元, 比上年减少 138.86 万元, 下降 4.62%, 其中: 基本支出 2656.01 万元, 占

支出合计的 92.59%；项目支出 212.58 万元，占支出合计的 7.41%；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：支出决算



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 2868.58 万元，比上年减少 138.86 万元，下降 4.62%。主要原因：上年度安排了收回单位结余国库集中支付资金 244.30 万元，去除此类资金总支出，其他资金支出增加 105.43 万元，主要是人员经费因

人员晋级、晋升、提高标准、跨年基数增加等引起支出增加，本年有新增项目，项目支出增加。

#### **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 2868.58 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出(205 类)2299.76 万元，占本年财政拨款支出 80.17%；社会保障和就业支出(208 类)348.42 万元，占本年财政拨款支出 12.15%；卫生健康支出(210 类)220.4 万元，占本年财政拨款支出 7.68%。

##### **（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1935.07万元，2024年度决算2299.76万元，完成年初预算的118.85%。

其中：

普通教育（20502 款）2024 年度年初预算 1935.07 万元，2024 年度决算 2299.76 万元，完成年初预算的 118.85%。  
主要原因：（1）财政负担人员支出的标准比 2024 年预算时增加；（2）2024 年内调出 4 人，调入 5 人，9~12 月实际负担的人员比年初预算增加 1 人；（3）2024 年预算时项目资金只有一个保育费收费 10%返还 40 万元，实际预算执行时新增加到 6 个项目 212.58 万元。因此 2024 年实际支出比预算增加。

2、社会保障和就业支出(208 类) 2024 年度年初预算 359.07 万元，2024 年度决算 348.42 万元，完成年初预算的 97.03%。

其中：

行政事业单位养老支出（20805 款）2024 年度年初预算 359.07 万元，2024 年度决算 348.42 万元，完成年初预算的 97.03。主要原因：跨年基数核定时，月缴存基数减少，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费减少。

3、卫生健康支出(210 类)2024 年度年初预算 227.00 万元，2024 年度决算 220.40 万元，完成年初预算的 97.09%。

其中：

行政事业单位医疗(21011 款)2024 年度年初预算 227.00 万元，2024 年度决算 220.40 万元，完成年初预算的 97.09%。。  
主要原因：2024 年跨年基数核定时月缴存基数减少，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

本年度无此项拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项拨款支出。

## **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 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 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 2656.01 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万

元，（1）工资福利支出包括基本工资、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**

我单位本年度“三公”经费预算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待 0.00 万元。本年度无三公经费支出。“三公”经费财政拨款决算与上年相同。

#### **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 36.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 34.79 万元。授予中小企业合同金额 36.14 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 25.29 万元，占政府采购支出总额的 69.98%。

#### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第七幼儿园共有车辆 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 0.00 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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

| 项目名称         |        | 第七幼儿园保育费收费 10%返还（2024）                                      |               |                |                                                      |             |     |             |    |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----|
| 主管部门         |        | 北京市密云区教育委员会                                                 |               |                | 实施单位                                                 | 北京市密云区第七幼儿园 |     |             |    |
| 项目资金<br>（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                                                      |               | 22.61          | 22.61                                                | 22.61       | 10  | 100%        | 10 |
|              |        | 其中：当年财政拨款                                                   |               | 22.61          | 22.61                                                | 22.61       | —   |             | —  |
|              |        | 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。 |               |                | 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 25 次，计 14.11 万元                                   | 4           | 4   |             |    |
|              |        |                                                             | 专业设备购置        | ≥1 次           | 完成 4 次，计 4.03 万元                                     | 4           | 4   |             |    |
|              |        |                                                             | 组织培训、宣传       | ≥1 次           | 完成 3 次，计 0.44 万元                                     | 4           | 4   |             |    |
|              |        |                                                             | 图书购置          | ≥1 次           | 完成 1 次，计 0.11 万元                                     | 4           | 4   |             |    |
|              |        |                                                             | 日常维修          | ≥1 次           | 完成 7 次，计 3.92 万元                                     | 4           | 4   |             |    |
|              |        | 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                                            | 4           | 4   |             |    |
|              |        |                                                             | 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                                                   | 4           | 4   |             |    |
|              |        |                                                             | 为幼儿提供整洁学习环境   | 保洁人员每日打扫园所环境   | 完成                                                   | 4           | 4   |             |    |
|              |        | 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                                          | 4           | 4   |             |    |
|              |        | 成 本 指 标                                                     | 日常维修成本        | 符合相关规定         | 完成                                                   | 4           | 4   |             |    |
|              |        |                                                             | 购买日常用品成本      | 符合相关规定         | 符合范围、符合标准                                            | 5           | 5   |             |    |
|              | 效益指标   | 经 济 效 益 指 标                                                 | 补充办公经费        | 补充办公经费不足       | 保障正常运转，提供舒适的成长环境                                     | 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   |             |    |
|              |        |                                                             | 提高学校办学条件      | 不断提升           | 稳步提升                                                 | 5           | 5   |             |    |
|              |        | 可 持 续 影 响 指 标                                               | 提升幼儿学习能力发展    | 平衡发展           | 不断提升                                                 | 5           | 5   |             |    |
|              | 能满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 幼儿对幼儿园满意度     | ≥95%           | 99.53%                                               | 10          | 10  |             |    |
|              |        |                                                             | 家长对幼儿园满意度     | 得分≥85 分        | 得分 97.3                                              | 10          | 10  |             |    |
| 总分           |        |                                                             |               |                |                                                      | 100         | 100 |             |    |

项目支出绩效自评表  
( 2024 年度 )

| 项目名称         |        | 2024 年密云区第七幼儿园户外活动场地改造工程                                                                    |                                             |           |                    |             |        |             |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 主管部门         |        | 北京市密云区教育委员会                                                                                 |                                             |           | 实施单位               | 北京市密云区第七幼儿园 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                      | 142.97                                      | 142.97    | 142.97             | 10          | 100%   | 10          |
|              |        | 其中：当年财政拨款                                                                                   | 142.97                                      | 142.97    | 142.97             | —           |        | —           |
|              |        | 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 |             |
|              |        | 我幼儿园户外塑胶活动场地，现已使用 11 年，时间较长，塑胶严重脱落，破损严重，严重影响幼儿户外活动，存在极大的安全隐患。无法进行修复，决定暑期进行修复改造，确保安全，保证正常使用。 |                                             |           |                    |             | 全部完成   |             |
| 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                                                                                     | 改造楼顶、院落户外活动场地。                              | ≥1 个      | 为幼儿提供舒适、安全的活动场地    | 10          | 10     |             |
|              |        | 质 量 指 标                                                                                     | 施工方按照国家有关建筑施工质量标准规定施工。                      | 达到预定可使用状态 | 为幼儿提供舒适环境          | 10          | 10     |             |
|              |        | 时 效 指 标                                                                                     | 施工完成时间：2024 年 8 月 6 日前，验收时间：2024 年 8 月 25 日 | 与时间进度相匹配  | 及时付款，遵守履约合同        | 10          | 10     |             |
|              |        | 成 本 指 标                                                                                     | 成本控制在中标价内。                                  | 符合相关规定    | 成本严格控制在预算评审或控制价之内。 | 10          | 10     |             |
|              | 效益指标   | 经 济 效 益 指 标                                                                                 | 为幼儿改善舒适、安全的生活环境。                            | 安全舒适厉行节约  | 为幼儿提供安全舒适的成长环境     | 10          | 10     |             |
|              |        | 社 会 效 益 指 标                                                                                 | 进一步完善幼儿户外活动场地,保证幼儿健康、安全的成长。                 | 正常运转      | 正常运转               | 10          | 10     |             |
|              |        | 生 态 效 益                                                                                     | 改善育人环境                                      | 材料环保安全    | 材料环保安全             | 5           | 5      |             |
|              |        | 可 持 续 影 响 指 标                                                                               | 持续不断的促进幼儿健康成长。                              | 可持续使用     | 可持续使用              | 5           | 5      |             |
|              | 能满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 受益幼儿、家长满意率                                  | ≥95%      | 99.53%             | 20          | 20     |             |
|              | 总分     |                                                                                             |                                             |           |                    |             | 100    | 100         |

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                                                             |                               |       |                                |             |      |     |             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|------|-----|-------------|
| 主管部门         |        | 北京市密云区教育委员会                                                              |                               |       | 实施单位                           | 北京市密云区第七幼儿园 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                         |             |      |     |             |
|              |        | 通过与区外优质幼儿园（朝阳区泛海幼儿园）拉手共建，在幼儿园管理、干部教师培养、课程建设等方面，向区外优质园学习，实现更多资源共享，更深层次交流。 |                               |       | 进一步优化幼儿园保育教育工作，提供更先进、更科学的支持作用。 |             |      |     |             |
| 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                                                                  | 购买中大班机器人                      |       | ≥1 次                           | 24 个        | 5    | 5   |             |
|              |        |                                                                          | 购买机器人小班                       |       | ≥1 次                           | 5 个         | 5    | 5   |             |
|              |        | 质 量 指 标                                                                  | 提升办园质量                        |       |                                | 完成          | 5    | 5   |             |
|              |        |                                                                          | 社会认可度提高                       |       |                                | 完成          | 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                                                                  | 通过观摩、培训等形式提升教师专业能力            |       | 符合相关规定                         | 符合范围、符合标准   | 5    | 5   |             |
|              | 效益指标   | 经 济 效 益 指 标                                                              | 进一步优化幼儿园保育教育工作，提供更先进、更科学的支持作用 |       | 422 人                          | 422 人       | 10   | 10  |             |
|              |        | 社 会 效 益 指 标                                                              | 改善办园条件                        |       | 正常运转                           | 正常运转        | 10   | 10  |             |
|              |        |                                                                          | 育人质量                          |       | 不断提升                           | 稳步提升        | 10   | 10  |             |
|              |        | 生 态 效 益                                                                  | 材料健康、安全                       |       | 使用正常                           | 使用正常        | 10   | 10  |             |
|              |        | 可 持 续 影 响 指 标                                                            | 不断提升幼儿思维能力                    |       | 不断提升                           | 稳步提升        | 10   | 10  |             |
|              | 能满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                | 幼儿对幼儿园满意度                     |       | ≥95%                           | 99.29%      | 5    | 5   |             |
|              |        |                                                                          | 家长对幼儿园满意度                     |       | 得分 ≥85 分                       | 得分 99.8     | 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（第七幼儿园）                                         |                               |       |                               |             |      |     |             |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------------|------|-----|-------------|
| 主管部门         |        | 北京市密云区教育委员会                                                 |                               |       | 实施单位                          | 北京市密云区第七幼儿园 |      |     |             |
| 项目资金<br>（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                        |             |      |     |             |
|              |        | 全面提升幼儿园课程建设，规范课程管理，丰富课程资源，推进幼小衔接及自主游戏深度开展，切实提高幼儿园育人质量和办园品质。 |                               |       | 进一步优化幼儿园保育教育工作，提供更先进、更科学的支持作用 |             |      |     |             |
| 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                                                        | 教师培训                          |       | 67 人                          | 按计划完成       | 5    | 5   |             |
|              |        |                                                             | 幼儿信息化平台使用                     |       | 390 人                         | 按计划完成       | 5    | 5   |             |
|              |        | 质量指标                                                        | 提升办园质量，社会认可度提高                |       |                               | 完成          | 5    | 5   |             |
|              |        |                                                             | 社会认可度提高                       |       |                               | 完成          | 5    | 5   |             |
|              |        | 时效指标                                                        | 项目支出完成时间                      |       | 2024 年 12 月底                  | 及时付款，遵守履约合同 | 5    | 5   |             |
|              |        | 成本指标                                                        | 通过优质资源的引进，不断提高育人质量            |       | 符合相关规定                        | 符合范围、符合标准   | 5    | 5   |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                                      | 进一步优化幼儿园保育教育工作，提供更先进、更科学的支持作用 |       | 1 所                           | 提供安全的操作材料   | 10   | 10  |             |
|              |        | 社会效益指标                                                      | 改善办园条件                        |       | 正常运转                          | 正常运转        | 10   | 10  |             |
|              |        |                                                             | 育人质量                          |       | 不断提升                          | 稳步提升        | 10   | 10  |             |
|              |        | 生态效益                                                        | 材料健康、安全                       |       | 使用正常                          | 使用正常        | 10   | 10  |             |
|              |        | 可持续影响指标                                                     | 不断提升幼儿思维能力                    |       | 不断提升                          | 稳步提升        | 10   | 10  |             |
|              | 能满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                   | 幼儿对幼儿园满意度                     |       | ≥95%                          | 99.29%      | 5    | 5   |             |
|              |        |                                                             | 家长对幼儿园满意度                     |       | 得分≥85 分                       | 得分 99.8     | 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                                                                            |                     |              |                                                  |             |      |             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|------|-------------|
| 主管部门         |        | 北京市密云区教育委员会                                                                                |                     |              | 实施单位                                             | 北京市密云区第七幼儿园 |      |             |
| 项目资金<br>(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                                                | —           |      | —           |
|              |        | 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                                           |             |      |             |
|              |        | 聚焦幼儿园数学教研中的痛难点问题，提升园本数学教研能力，丰富园所内涵；切实改变教师的教育行为，提高教师数学教育专业素养；激发幼儿数学学习兴趣，获得数学知识和能力，养成良好思维品质。 |                     |              | 幼儿能从生活和游戏中感受事物的数量关系，并体验到数学的重要和有趣，为顺利过渡到小学做好充分准备。 |             |      |             |
| 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 |
|              | 产出指标   | 数量指标                                                                                       | 组织教师相关培训            | 16 次         | 100%完成                                           | 5           | 5    |             |
|              |        |                                                                                            | 购买教师指导用书            | 5 本          | 100%完成                                           | 5           | 5    |             |
|              |        | 质量指标                                                                                       | 提升数学活动质量            |              | 完成                                               | 5           | 5    |             |
|              |        |                                                                                            | 社会认可度提高             |              | 完成                                               | 5           | 5    |             |
|              |        | 时效指标                                                                                       | 项目支出完成时间            | 2024 年 12 月底 | 及时付款，遵守履约合同                                      | 5           | 5    |             |
|              | 成本指标   | 通过观摩、培训等形式提升教师专业能力                                                                         | 符合相关规定              | 符合范围、符合标准    | 5                                                | 5           |      |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                                                                                     | 加强数学培训，购买教师指导用书     | 422 人        | 加强培训，购买教师指导用书                                    | 10          | 10   |             |
|              |        | 社会效益指标                                                                                     | 改善办园条件              | 正常运转         | 正常运转                                             | 10          | 10   |             |
|              |        |                                                                                            | 确把握数学核心素养           | 不断提升         | 稳步提升                                             | 10          | 10   |             |
|              |        | 生态效益                                                                                       | 材料健康、安全             | 使用正常         | 使用正常                                             | 10          | 10   |             |
|              | 能满意度指标 | 可持续影响指标                                                                                    | 不断提升幼儿数学活动质量，做好幼小衔接 | 不断提升         | 稳步提升                                             | 10          | 10   |             |
|              |        |                                                                                            | 服务对象满意度指标           | 幼儿对幼儿园满意度    | ≥95%                                             | 99.29%      | 5    | 5           |
|              |        | 家长对幼儿园满意度                                                                                  |                     | 得分≥85 分      | 得分 99.8                                          | 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                                                                                 |                        |         |                                                  |             |      |     |             |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|------|-----|-------------|
| 主管部门         |           | 北京市密云区教育委员会                                                                                |                        |         | 实施单位                                             | 北京市密云区第七幼儿园 |      |     |             |
| 项目资金<br>(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                                           |             |      |     |             |
|              |           | 聚焦幼儿园数学教研中的痛难点问题，提升园本数学教研能力，丰富园所内涵；切实改变教师的教育行为，提高教师数学教育专业素养；激发幼儿数学学习兴趣，获得数学知识和能力，养成良好思维品质。 |                        |         | 幼儿能从生活和游戏中感受事物的数量关系，并体验到数学的重要和有趣，为顺利过渡到小学做好充分准备。 |             |      |     |             |
| 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 |
|              | 产出指标      | 数量指                                                                                        | 加强课程建设，提高一所园所（七园）育人质量。 |         | 422 人                                            | 按计划完成       | 5    | 5   |             |
|              |           | 质量指标                                                                                       | 提升办园质量，社会认可度提高         |         |                                                  | 完成          | 5    | 5   |             |
|              |           |                                                                                            | 社会认可度提高                |         |                                                  | 完成          | 5    | 5   |             |
|              |           | 时效指                                                                                        | 项目支出完成时间               |         | 2024 年 12 月                                      | 及时付款遵守履约合同  | 10   | 10  |             |
|              |           | 成本指                                                                                        | 以丰富的材料促进幼儿发展，提升园所保教质量  |         | 符合相关规定                                           | 符合范围、符合标准   | 5    | 5   |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                     | 加强数学培训，购买教师指导用书        |         | 1 所                                              | 提供安全的操作材料   | 5    | 5   |             |
|              |           |                                                                                            | 幼儿园艺术课程阶段性成果展示暨师幼艺术作品展 |         | 1 所                                              | 提供安全的操作材料   | 5    | 5   |             |
|              |           | 社会效益指标                                                                                     | 改善办园条件                 |         | 正常运转                                             | 正常运转        | 10   | 10  |             |
|              |           |                                                                                            | 育人质量                   |         | 不断提升                                             | 稳步提升        | 10   | 10  |             |
|              |           | 生态效                                                                                        | 材料健康、安全                |         | 使用正常                                             | 使用正常        | 10   | 10  |             |
|              |           | 可持续影响指                                                                                     | 不断提升幼儿数学活动质量，做好幼小衔接    |         | 不断提升                                             | 稳步提升        | 10   | 10  |             |
| 能满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 幼儿对幼儿园满意度                                                                                  |                        | ≥95%    | 99.29%                                           | 5           | 5    |     |             |
|              |           | 家长对幼儿园满意度                                                                                  |                        | 得分≥85 分 | 得分 99.8                                          | 5           | 5    |     |             |
| 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。