

2024 年度部门决算（公开）

赵春江



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基本支出决算表
- 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：北京市密云区第八幼儿园

收入		支出		单位：万元
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	2,011.947071	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	0.000000	
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	1,616.008117	
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	0.000000	
		九、卫生健康支出	245.300248	
		十、节能环保支出	150.638706	
		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	2,011.947071	本年支出合计	2,011.947071	
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	2,011.947071	总计	2,011.947071	

收入决算表

单位名称: 北京市密云区第八幼儿园

单位: 万元

支出功能分类科目		项目		本年收入合计	财政预算收入	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	科目名称	栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出		2,011.947071	2,011.947071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		1,616.008117	1,616.008117	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育		1,616.008117	1,616.008117	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		245.300248	245.300248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位离退休		245.300248	245.300248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		8.180800	8.180800	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		158.079632	158.079632	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		79.039816	79.039816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称: 北京市密云区第八幼儿园

单位:万元

支出功能分类科目		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	支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
205		教育支出		2,011.947071	2,011.947071	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育		1,616.008117	1,616.008117	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育		1,616.008117	1,616.008117	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		245.300248	245.300248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		245.300248	245.300248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		8.180800	8.180800	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		158.079632	158.079632	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		79.039816	79.039816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	2,011.947071	1,853.653205	158.293866	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,616.008117	1,457.714251	158.293866	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,616.008117	1,457.714251	158.293866	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	245.300248	245.300248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	245.300248	245.300248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	8.180800	8.180800	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	158.079632	158.079632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.039816	79.039816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	150.638706	150.638706	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园		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
一、一般公共预算财政拨款	2,011.947071	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	1,616.008117	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	245.300248	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	150.638706	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	2,011.947071	本年支出合计	2,011.947071	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		
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	2,011.947071	总计	2,011.947071	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园				单位：万元		
支出功能分类科目编码		项目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
205			教育支出	2,011.947071	1,853.653205	158.293866
20502			普通教育	1,616.008117	1,457.714251	158.293866
2050201			学前教育	1,616.008117	1,457.714251	158.293866
208			社会保障和就业支出	245.300248	245.300248	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	245.300248	245.300248	0.000000
2080502			事业单位离退休	8.180800	8.180800	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.079632	158.079632	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.039816	79.039816	0.000000
210			卫生健康支出	150.638706	150.638706	0.000000
21011			行政事业单位医疗	150.638706	150.638706	0.000000
2101102			事业单位医疗	150.638706	150.638706	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园				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	1,691.828435	商品和服务支出	142.603090	资本性支出	11.210880
基本工资	245.126990	办公费	22.550206	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	17.912300	印刷费	0.000000	办公设备购置	5.867900
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	5.272700
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	889.707497	水电费	2.623200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	158.079632	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	79.039816	邮电费	0.094369	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	150.638706	取暖费	12.611900	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	12.876000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	10.581894	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	140.741600	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	30.066000	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
对个人和家庭补助	8.010800	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	11.125000	无形资产购置	0.000000
退休费	7.980800	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.070280
退职(役)费	0.000000	专用材料费	17.271865	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	13.403468	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	18.261402	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	0.030000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	1.719680	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	1,699.839235	公用经费合计	0.000000		153.813970

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园										单位：万元	
支出功能分类科目编码			项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
			科目名称	科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项			1	2	3	4	5	6	
					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：北京市密云区第八幼儿园				单位：万元			
科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出			
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000		0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000		0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000		0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000		0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000		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		0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000		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		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		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		0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000		0.000000
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000		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		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		0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000		0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000		0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助			
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000		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		0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000		0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000		0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000		0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000		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			
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		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		0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000		0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000		0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000		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				
		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		0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第八幼儿园					单位：万元	
支出功能分类科目			项目	2024年度决算数		
编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	
		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：北京市密云区第八幼儿园		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：北京市密云区第八幼儿园		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		95.894308
1. 政府采购货物支出		0.309750
2. 政府采购工程支出		89.030158
3. 政府采购服务支出		6.554400
(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

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 本单位性质、职责等情况

北京市密云区第八幼儿园为公益一类事业单位，主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 机构设置情况

内部设置部门包括：保教处、总务处、工会

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2011.95 万元，比上年减少 96.07 万元，下降 4.56%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2011.95 万元，比上年减少 96.07 万元，下降 4.56%。

1. 财政拨款收入 2011.95 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2011.95 万元，占收入合计的 100.00%；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%；

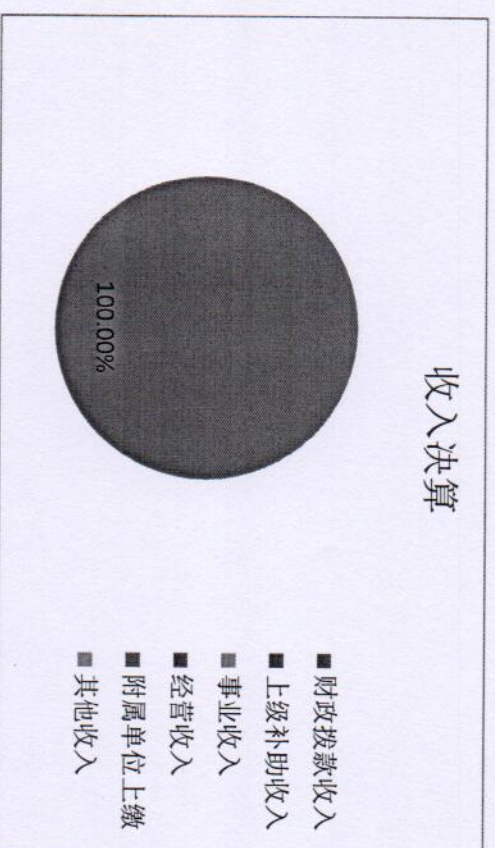
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

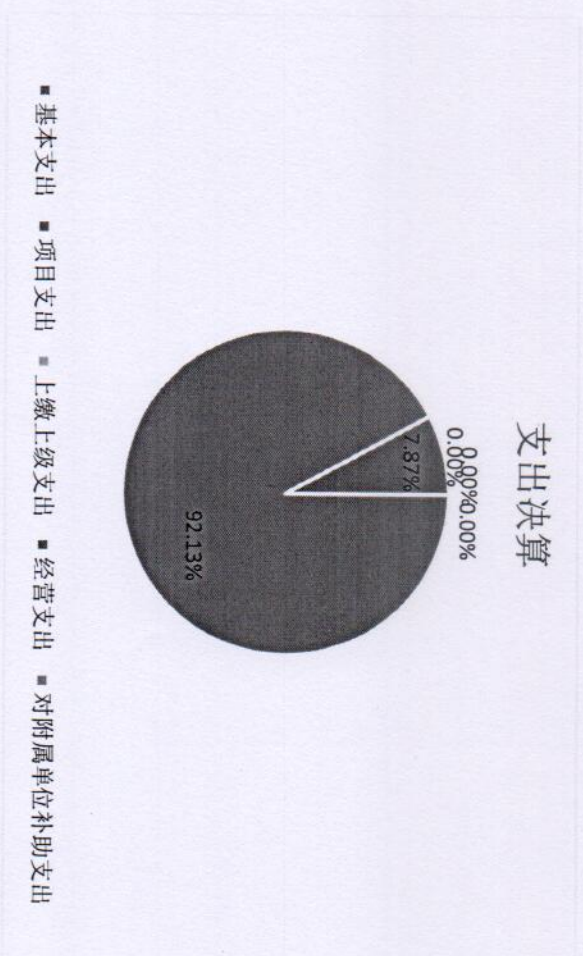
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2011.95 万元，比上年减少 96.07 万元，下降 4.56%，其中：基本支出 1853.65 万元，占支出合计的 92.13%；项目支出 158.29 万元，占支出合计的 7.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2011.95 万元，比上年减少 96.07 万元，下降 4.56%。主要原因：人员经费减少，2024 年岗位绩效部分发放比 2023 年少，主要为 2023 年绩效工资中补发两年岗位绩效增长差额部分；同时 2024 年本单位无新增退休教师，2023 年发放退休教师一次性补贴 37.62 万元。综上，2024 年人员经费比 2023 年下降。

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 2011.95 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2011.95

万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算1317.16万元，2024年度决算1616.01万元，完成年初预算的122.70%。

其中：

“普通教育”(款，下同)2024年度年初预算1317.16万元，2024年度决算1616.01万元，完成年初预算的122.70%。

主要原因：2024年年中增加项目144.51万元，且人员经费年初预算时没有学年奖和成果奖励绩效工资，导致2024年决算支出比预算多。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算262.69万元，2024年度决算245.30万元，完成年初预算的93.38%。

其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算262.69万元，2024年度决算245.30万元，完成年初预算的93.38%。主要原因：2024年7月执行新的养老保险和职业年金基数，新基数比年初预算时保险基数降低，导致全年保险缴费减少。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算160.09万元，2024年度决算150.64万元，完成年初预算的94.10%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算160.09万元，2024年度决算150.64万元，完成年初预算的94.10%。

主要原因：2024年7月执行新的医疗保险基数，新基数比年初预算时保险基数降低，导致全年保险缴费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00 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 1853.65 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

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 95.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元，政府采购工程支出 89.03 万元，政府采购服务支出 6.55 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区第八幼儿园共有车辆 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

游戏化课程提升项目支出绩效自评表

(2024 年度)

幼儿园游戏化课程提升项目										
项目名称		北京市密云区教育委员会				北京市密云区第八幼儿园				
主管部门										
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	20.00	20.00		20.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00		20.00	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 托育工作规范、环境及课程符合 2-3 岁幼儿身心发展规律。 2. 户外体育、品德启蒙课程质量切实得到提升。				完成了托班教室的环境改造，符合托育标准；丰富了自主游戏玩具材料，在园所自主游戏推进过程中，提供了大量的支持；品德启蒙课程进一步得到完善，教师在实施过程中有了一定的抓手和参考，幼儿品德教育质量得到提升。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 教师参与人数	40 人	100%	10	10	
		指标 2: 覆盖幼儿数	272 人	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 2-3 岁托育课程	托育工作规范、环境及课程符合 2-3 岁幼儿身心发展规律	100%	10	10	
		指标 2: 品德启蒙课程	在专家的引领下幼儿园品德启蒙教育更好的融入幼儿一日生活	100%	10	10	
		指标 3: 户外体育课程	户外体育游戏资源更丰富, 较好的满足幼儿游戏及教师教学的需要; 教师组织体育活动的能力提升	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2024 年 12 月	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 幼儿人均成本	736 元/每名幼儿	100%	10	10	
	社会效益	指标 1: 幼儿园课程质量得到有效提升	幼儿园课程质量得到有效提升, 落实“立德树人”根本任务, 满足百姓入好园的需求	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 幼儿发展	为幼儿终身可持续发展奠定良好的基础	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	90%以上的家长满意	100%	5	5	
	总分						
					100	100	

幼儿园数学领域学习与发展提升项目支出绩效自评表

(2024 年度)

幼儿园数学领域学习与发展提升项目									
项目名称	北京市密云区教育委员会					北京市密云区第八幼儿园			
主管部门				实施单位					
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	5.00	5.00	5.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100%	—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.提升教师数学素养、数学领域领域活动设计与组织能力。 2.培养幼儿数学兴趣与能力，为入小学做好数学素养准备。			教师在数学领域的专业知识和教学水平明显提升，在数学活动的设计上，更加突出游戏化、生活化，趣味性较强。在组织活动中，教师能够把握幼儿年龄特点，根据最近发展区进行活动引导，教学策略更专业、科学。幼儿数学思维能力、学习兴趣、学习品质等迷宫捏茶农提升，数学活动的参与率提高。					
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出	数量指	指标 1：教师参与人数	40人	100%	10	10		

指标	标	指标 2: 覆盖幼儿数	272 人	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 教师数学素养提升	教师熟练掌握数学核心经验及幼儿发展脉络, 积累一定数量的优秀活动案例	100%	10	10	
		指标 2: 幼儿数学准备	幼儿对数学活动感兴趣, 思维能力得到发展, 具备一定的数学素养	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2024/12	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	125 元/4 课时	100%	10	10	
	社会效益	指标 1: 园所数学教育质量	园所数学启蒙教育质量逐步提高	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 幼儿终身发展	为幼儿终身可持续发展奠定良好的基础	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	90%以上的家长满意	100%	5	5	
		指标 2: 教师满意度	95%以上的教师满意	100%	5	5	
总分							
					100	100	

与优质幼儿园拉手共建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	北京市密云区第八幼儿园		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
1. 园所文化及课程建设思路更清晰、方案更完善，深化园所内涵发展。 2. 园所在数学、艺术、托育等方面质量更优化，办园特色更突显。							
理清了园所文化及课程建设思路，完善了课程建设方案；教师数学活动的组织大幅度提升，园所环境布置更具艺术特色；托育工作体系逐步完善，环境符合托育标准。							

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	40 人	100%	10	10	
		指标 2：覆盖幼儿数	272 人	100%	10	10	
		指标 1：文化及课程建设	园所文化及课程建设思路更清晰、方案更完善	100%	10	10	
	质量指标	指标 1：园所特色积淀	园所在数学、艺术、托育等方面质量更优化，办园特色更突显	100%	10	10	
		指标 1：培训完成时间	2024 年 12 月	100%	10	10	
	时效指标	指标 1：幼儿人均成本	368 元/每名幼儿	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：办园质量	园所办园思路清晰、保育教育工作进一步优化，更好地落实“立德树人”根本任务	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：幼儿发展	为幼儿终身可持续发展奠定良好的基础	100%	10	10	
		指标 1：家长满意度	90%以上的家长满意	100%	5	5	
	满意度指标						

绩效指标

		满意度指标	指标 2: 教师满意度	95%以上的家长满意	100%	5	5	
总分						100	100	

中央支持学前教育发展资金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	北京市密云区第八幼儿园			
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升教师数字化教学素养，提高幼儿园教育教学和办园品质。 2. 培养幼儿逻辑思维和创新能力，激发幼儿想象力和创造力。			通过培训、学习、教研等，教师数字化教学理念有所提升，对于编程活动的组织更加有条理性。幼儿通过探究编程玩具，动手操作能力、逻辑思维能力、创造力都有所提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 教师参与人数	40 人	100%	10	10	
		指标 2: 覆盖幼儿数	236 人	100%	10	10	
	质量指标	指标 1: 玩具质量	编程玩具需提供 3C 证书及国家强制性产品认证试验报告 塔拉塔玩具需提供测试报告	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2024 年 12 月 13 日完成	100%	10	10
	成本指标	指标 1: 人均成本	424 元/每名幼儿	100%	10	10	
	社会效益	指标 1: 园所教学质量	园所数字化教学质量逐步提高	100%	10	10	
		指标 2: 家长满意度	得到家长的好评	100%	10	10	
	可持续发展指标	指标 1: 为幼儿发展奠基	为幼儿终身可持续发展奠定良好的基础	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师易操作、提升教学效果	教师主动学习，可操作性强，教学质量明显提升	100%	5	5	
		指标 2: 幼儿兴趣与参与度	幼儿兴趣浓厚，积极参与	100%	5	5	
总分							

第八幼儿园保育费返还10%项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第八幼儿园保育费返还10%							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第八幼儿园			
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	13.783104	13.783104	13.783104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.783104	13.783104	13.783104	—	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 级园标准，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。			达到 A 级园标准，已用于补充办公经费，购买幼儿用品，保障了学校正常运行，给幼儿提供舒适的教学环境。				
绩效指标	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	

施									
	数量指 标	补充办公经费	≥ 3 次	≥ 3 次	10	10			
		购买幼儿日常用品	≥ 3 次	≥ 3 次	10	10			
	质量指 标	保障园所正常运转	良好	达到预定可使用状态	10	10			
	时效指 标	执行进度	与时间进度相匹配	及时付款	10	10			
	成本指 标	日常维修成本	符合相关规定	成本在预算控制价之内。	10	10			
		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。	10	10			
	社会效 益	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	5	5			
		幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	5	5			
	可持续 影响指 标	提高办学环境	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			
服务对象满 意度指 标	幼儿对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	5	5				
	家长对幼儿园满意度	得分 ≥85 分	得分 ≥85 分	5	5				
总分							100	100	

2024 年密云区第八幼儿园户外活动场地改造工程项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年密云区第八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		北京市密云区第八幼儿园		
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	99.510762		99.510762	99.510762	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	99.510762		99.510762	99.510762	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	教学楼前塑胶场地面层及基层拆除、恢复、换新，1359.44 m²；教学楼前塑胶场地南侧栏杆处，新立四根高 5 米监控杆及地下加固。并将监控线规范放置；操场西侧木质连廊含座椅，刷防腐漆；学楼后地面地砖开裂，重新铺装；操场西侧花箱年久，木质围栏腐蚀严重，重新建造花池。安装花箱；操场上排水管道年久失修，现状地面排管道更换。更换井盖 32 个；南侧围栏处预留电气设备管线；教学楼室外台阶防滑橡胶老化，重新铺装防滑面层；户外玩具体柜年久损坏严重，重做户外玩具体柜。				按照预期目标完成了项目，打造安全、趣味、生动的户外活动空间，满足幼儿体能训练、社交互动需求。				
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	符合工程量清单中的工程量	工程量达标	工程量按照要求完成	20	20	
	质量指标	符合建筑工程施工质量验收标准	符合相关规定	符合质量验收	10	10	
	时效指标	按时竣工、按时验收	与时间进度相匹配	按期完工	10	10	
	成本指标	成本控制在预算金额内	99.510762	99.510762	10	10	
	社会效益	为教师、幼儿提供安全的户外活动环境。	排除安全隐患	安全隐患已排除	10	10	
	生态效益	保障正常教育教学秩序。	户外活动场地可以正常使用	正常使用	10	10	
	可持续影响指标	保证幼儿户外活动安全，场地可继续使用。	户外活动场地可以正常使用	正常使用	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师、幼儿、家长满意率	达到95%以上	98%	10	10	
总分					100	100	