



北京市密云区第十幼儿园
2024 年度部门决算（公开）

李卫华

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

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	1,482.339769	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	1,197.657725
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	173.125692
		九、卫生健康支出	111.556352
		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	1,482.339769	本年支出合计	1,482.339769
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	1,482.339769	总计	1,482.339769

收入决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
205		教育支出	1,197.657725	1,197.657725	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,197.657725	1,197.657725	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,197.657725	1,197.657725	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	173.125692	173.125692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	173.125692	173.125692	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	115.424168	115.424168	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	57.701524	57.701524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	111.556352	111.556352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	111.556352	111.556352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	111.556352	111.556352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园								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	1,482.339769	1,371.601161	110.738608	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,197.657725	1,086.919117	110.738608	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,197.657725	1,086.919117	110.738608	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,197.657725	1,086.919117	110.738608	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	173.125692	173.125692	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	173.125692	173.125692	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	115.424168	115.424168	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.701524	57.701524	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	111.556352	111.556352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	111.556352	111.556352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	111.556352	111.556352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

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	1,482.339769	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	1,197.657725	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	173.125692	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	111.556352	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1,482.339769	本年支出合计	1,482.339769	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	1,482.339769	总计	1,482.339769	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园				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				1	2	3
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1,482.339769	1,371.601161	110.738608
205			教育支出	1,197.657725	1,086.919117	110.738608
20502			普通教育	1,197.657725	1,086.919117	110.738608
2050201			学前教育	1,197.657725	1,086.919117	110.738608
208			社会保障和就业支出	173.125692	173.125692	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	173.125692	173.125692	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.424168	115.424168	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.701524	57.701524	0.000000
210			卫生健康支出	111.556352	111.556352	0.000000
21011			行政事业单位医疗	111.556352	111.556352	0.000000
2101102			事业单位医疗	111.556352	111.556352	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园						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	1,261.860636	商品和服务支出	97.587425	资本性支出	12.147100	
基本工资	173.545120	办公费	15.473791	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	23.605200	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	11.943000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.054000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	667.512767	水费	1.139400	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	115.424168	电费	4.996996	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	57.701524	邮电费	0.080254	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	111.556352	取暖费	13.469535	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	10.856800	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	7.844405	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	104.671100	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	16.615322	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	0.006000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	5.375000	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	0.204100	
退职（役）费	0.000000	专用材料费	1.764150	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	0.100000	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	10.065380	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.006000	福利费	15.907180	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	0.220636	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	1.468981	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	1,261.866636	公用经费合计			109.734525	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	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：北京市密云区第十幼儿园						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：北京市密云区第十幼儿园

单位：万元

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第十幼儿园				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：北京市密云区第十幼儿园

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	3.741600
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 	3.741600
（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：北京市密云区第十幼儿园		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
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

机构设置、职责

1、单位北京市密云区第十幼儿园为北京市密云区教委举办的全额拨款公益一类事业单位。纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位内设：园长办公室、总务处、保教办公室、保健室、财务室。

2、主要职能：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 1482.34 万元，比上年减少 165.01 万元，下降 10.02%。

(一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1482.34 万元，比上年减少 6.18 万元，下降 0.42%。

1. 财政拨款收入 1482.34 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1482.34 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%；

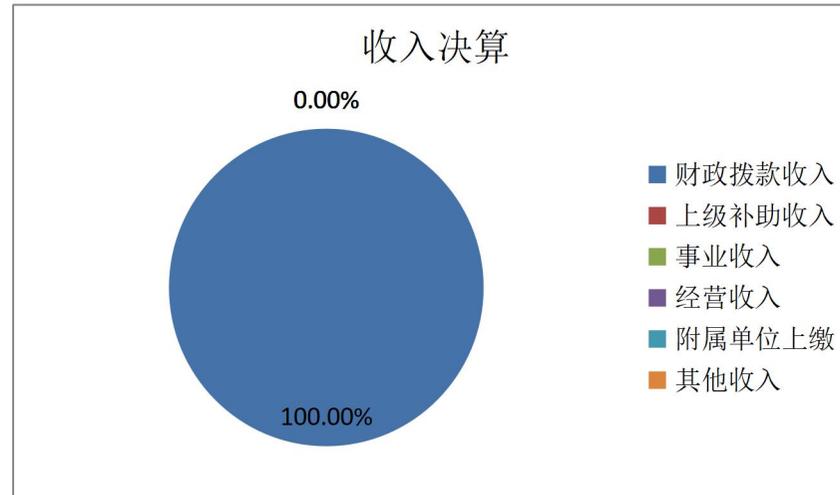
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

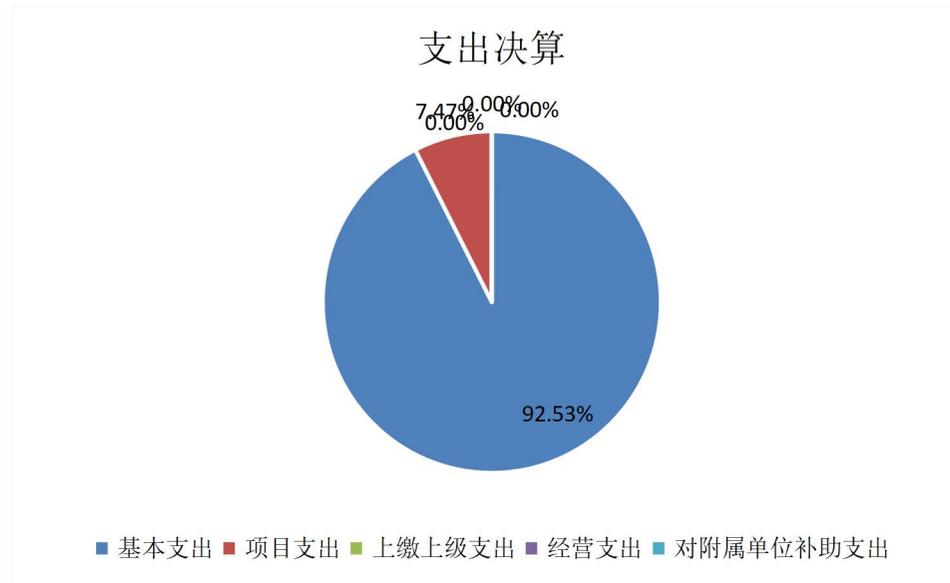
图 1: 收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1482.34 万元，比上年减少 165.01 万元，下降 10.02%，其中：基本支出 1371.60 万元，占支出合计的 92.53%；项目支出 110.74 万元，占支出合计的 7.47%；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 1482.34 万元，比上年减少 165.01 万元，下降 10.02%。主要原因：：保险、公积金基数降低；项目资金减少。

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 1482.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1482.34 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、“一般公共服务支出”：2024年度年初预算1302.25万元，2024年度决算1482.34万元，完成年初预算的113.83%。
其中：

“教育支出”（205类）2024年度年初预算990.95万元，2024年度决算1197.66万元，完成年初预算的120.86%。
主要原因：本年度项目资金增加了。

“社会保障和就业支出”（208类）2024年度年初预算189.13万元，2024年度决算173.13万元，完成年初预算的91.54%。
主要原因：职工保险基数比上一年减少。

“卫生健康支出”（210类）2024年度年初预算122.17万元，2024年度决算111.56万元，完成年初预算的91.32%。
其中：医疗保险基数比上年减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，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 1371.60 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（1）工资福利支出 1261.86 万元；包括基本工资 173.55 万元、津贴补贴 23.60 万元、绩效工资 667.51 万元、其他社会保障缴费 7.84 万元、其他工资福利 52.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.42 万元、职业年金缴费 57.70 万元、职工基本医疗保险缴费 111.55 万元、住房公积金 104.67 万元；（2）商品和服务支出 97.59 万元；包括办公费 15.47 万元、水费 1.14 万元、电费 5.00 万元、邮电费 0.08 万元、手续费 0.05 万元、取暖费 13.47 万元、物业管理费 10.86 万元、维修（护）费 16.61 万元、培训费 5.38 万元、专用材料费 1.76 万元、劳务费 0.10 万元、工会经费 10.06 万元、福利费 15.91 万元、其他交通费 0.22 万元、其他商品和服务支出 1.47 万元；（3）对个人和家庭补助支出奖励金 0.01 万元。（4）其他资本性支出包括专用设备购置 12.15 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 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 3.74 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

本单位无此情况。

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	北京市密云区第十幼儿园户外大屏安装项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十幼儿园		
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	53.81674	53.81674	53.81674	10	100%	
	其中：当年财政拨款	53.81674	53.81674	53.81674	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>为了促进园所高质量发展，满足体育节、艺术节、阅读节、升国旗、家长会等大型活动组织，以及开展各种家园共育、对外宣传、爱国主义教育等活动，安装户外大屏一块</p>				<p>安装了户外大屏一块,更好的开展各种家园共育、对外宣传、爱国主义教育等活动，促进了园所高质量发展</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 户外大屏一块	1 项	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 增加宣传大屏一块	1 项	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024 年 9 月组织施工 2024 年 10 月完成验收	与时间进度相匹配	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	符合相关规定	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	达到预期效果	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 提高学校宣传水平, 促进园所高质量发展, 满足大型活动组织的需要。	达到预期效果	完成	10	10	
		生态效益	指标 1: 各项活动绿色环保, 节能减排, 无污染。	达到预期效果	完成	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 持续提供园所宣传和组织活动的需要	达到预期效果	完成	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿的满意度	95%	95%	5	5	
		指标 2: 家长的满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	密云区第十幼儿园 2024 年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	北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>1. 通过四大模块八个核心单元数学核心经验和幼儿发展轨迹的理论培训，提升教师数学基本素养；</p> <p>2. 从问题出发，通过行动研究模式，深入了解幼儿数学认知发展规律；帮助教师积累数学教学经验，掌握优秀的数学活动设计和组织的要点，提升数学教学活动的设计与实施技能；</p> <p>3. 通过数学种子教师带动本园其他教师数学教育教学能力的提升，促进幼儿发展。</p>				全部完成。提升了教师数学活动设计与实施的基本素养；促进了幼儿的数学学习水平。			
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: 培训班次/人次	1 项	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训参与度/覆盖率	1 项	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 2024 年 11 月前完成	与时间进度相匹配	完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目预算控制数	符合相关规定	完成	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	达到预期效果	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 提高学校宣传水平，促进园所高质量发展，满足大型活动组织的需要。	达到预期效果	完成	10	10	
		生态效益	指标 1: 无					
		可持续影响指	指标 1: 持续提升教师数学领域教学专业发展	达到预期效果	完成	10	10	

		标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿的满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 家长的满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区第十幼儿园 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	北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>目标 1: 以课程资源准备为抓手, 在课程理论学习与实践探索中不断深化课程建设内容, 形成园所规范化课程建设体系。</p> <p>目标 2: 通过课程资源购置、课程设计研讨、课程方案实施等途径不断提升教师课程设计与实施能力, 促进教师专业发展。</p> <p>目标 3: 以游戏为基本活动, 在各项课程建设及大型活动组织中, 让园所课程更加符合幼儿年龄特点与发展需要, 促进幼儿全面发展。</p>				全部完成。规范了园所课程建设体系, 促进了教师专业发展, 促进了幼儿的全面发展。			
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: 外省学习人次	3 人	完成	10	10	
			指标 2: 外省学习次数	1 次	完成			
			指标 3: 培训次数	3 次	完成			
			指标 4: 培训人数	26 人	完成			
			指标 5: 购买玩具材料	300 件以上	完成			
	产出指标	质量指标	指标 1: 培训参与度	≥85%	完成	10	10	
			指标 2: 培训覆盖率	≥90%	完成			
			指标 3: 外出观摩质量	达到预期	完成			
			指标 4: 外出观摩教师受益情况	达到预期	完成			
			指标 5: 购买玩具材料质量	达到预期	完成			

	时效指标	指标 1: 培训时间	当年 11 月前	完成	10	10		
		指标 2: 外出观摩时间	当年 12 月前	完成				
		指标 3: 材料采买完成时间	当年 12 月前	完成				
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	20 万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	达到预期效果	完成	10	10	
		社会效益	指标 1: 社会影响力	得到提升	完成	10	10	
		生态效益	无	达到预期效果	完成	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 教师专业素养提升及幼儿学习品质提升	达到预期效果	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2: 家长的满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市密云区第十幼儿园 2024 年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	北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 在观摩、学习、培训中, 积极向拉手园学习项目式学习活动的理论与实践经验, 不断更新园所课程建设层次, 促进我园内涵发展。</p> <p>目标 2: 以科研课题带动园所间相互交流与共建, 在教研、交流、互动中深化教师对项目式学习认识, 丰富实施策略, 促进教师队伍建设。</p> <p>目标 3: 通过邀请拉手园参加我园教研及其他大型活动, 交流管理及保教工作经验, 发挥我园辐射带动作用。</p>			全部完成。促进了教师队伍建设, 提升了园所内涵发展, 深化了与北京优质幼儿园拉手共建关系。			

		目标 4：园所之间互帮互学、优势互补、促进均衡、共同发展。						
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
	数量指标		指标 1：培训班次	5 次	100%	10	10	
			指标 2：培训人数	26 人	100%			
			指标 3：外出观摩	3 次	100%			
			指标 4：外出观摩人数	26 人	100%			
			指标 5：购买玩具材料	200 件以上	100%			
	产出指标	质量指标	指标 1：培训参与度	≥85%	完成	10	10	
			指标 2：培训覆盖率	≥90%	完成			
			指标 3：外出观摩质量	达到预期	完成			
			指标 4：外出观摩教师受益情况	达到预期	完成			
			指标 5：购买玩具材料质量	达到预期	完成			
	时效指标		指标 1：培训时间	当年 11 月前	完成	10	10	
			指标 2：外出观摩时间	当年 12 月前	完成			

		指标 3: 材料采买完成时间	当年 12 月前	完成			
	成本指标	指标 1: 项目预算控制数	10 万元	100%	10	10	
效益指标	经济效益	指标 1: 无	达到预期效果	完成	10	10	
	社会效益	指标 1: 社会影响力	得到提升	完成	10	10	
	生态效益	无	达到预期效果	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 教师专业素养提升及幼儿学习品质提升	达到预期效果	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	95%	95%	5	5
指标 2: 家长满意度			95%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	北京市密云区第十幼儿园 2024 中央支持学前教育发展资金						
主管部门	北京市密云区教育局委员会			实施单位	北京市密云区第十幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进园所内涵发展，切实提高幼儿园育人质量和办园品质。通过补充幼儿图画书，分别从生活习惯、学习品质、传统文化、红色教育等方面助力幼儿品德启蒙教育。同时，通过补充与丰富园所公共区域及各班级玩具材料，不断提升师幼互动质量，改进保教水平，促进幼儿的全面发展及深度学习。			全部完成。补充了幼儿图画书及各班级玩具材料，提升了保育教育水平，促进了幼儿的全面发展及深度学习。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 购置立体书、异形书、红色经典、传统文化图画书	372 本	100%	10	10	
			指标 2: 幼儿班级玩教具材料	新增班级玩教具材料数量 200 件以上	100%			
			指标 3: 幼儿公共区域玩教具材料	新增幼儿园公共区域玩教具材料数量 200 件以上	100%			
		质量指标	指标 1: 幼儿室内游戏质量	玩具合格率 100%，达到预期效果	100%	10	10	
			指标 2: 幼儿公共区域游戏质量	玩具合格率 100%，达到预期效果	100%			
			指标 3: 幼儿生活、学习、阅读水平	达到预期效果	100%			
	时效指标	指标 1: 玩具、图画书投放完成时间	2024 年 11 月 28 日前完成	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 人均成本	约 421.94 元/每名幼儿	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	指标 1: 无	达到预期效果	完成	10	10	

	社会效益	指标 1: 社会影响力	得到提升	完成	10	10	
	生态效益	无	达到预期效果	完成	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 教师专业素养提升及幼儿学习品质提升	达到预期效果	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	95%	95%	5	5	
		指标 2: 家长满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	密云区第十幼儿园 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	北京市密云区第十幼儿园		
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	11.921868 万元	11.921868 万元	11.921868 万 元	10	100%	—
	其中：当年财政拨款	11.921868 万元	11.921868 万元	11.921868 万 元	—	—	—
	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			
	用于补充办公经费，班级环境创设、幼儿活动用品、日杂用品、水电费、维修费、为幼儿提供安全、良好的一日生活游戏环境；保障幼儿在园安全、快乐游戏成长。			用于补充办公经费，班级环境创设、幼儿用品、报刊订阅、维修费等；为幼儿提供良好的一日学习生活环境；保障幼儿在园安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		数量指标	指标 1: 幼儿户外玩具材料	1 项	完成	5	5	
			指标 2: 园所日常安全维护	1 项	完成	5	5	
			指标 3: 日常办公用品	1 项	完成	5	5	
			指标 4: 幼儿班级日用品、游戏材料、日杂用品等	≥1 次	完成	5	5	
	产出指标	质量指标	指标 1: 提供了幼儿在户外游戏的材料保障	达到预期效果	为幼儿提供了层次性、丰富性、多样性的材料支持	10	10	
			指标 2: 为幼儿园各个角落的安全隐患提供了保障	达到预期效果	完成	10	10	
			指标 3: 为幼儿提供了一日生活及学习环境	达到预期效果	完成	10	10	
		时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度相匹配	完成	10	10	

	成本指标	指标 1: 园所文化建设, 改善办学条件	符合相关规定	完成	5	5		
		指标 2: 购买幼儿日常用品及日杂用品	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 1: 无	达到预期效果	完成	5	5	
		社会效益	指标 1: 补充办公经费	经费充足	保障园所正常运转, 为幼儿提供舒适的成长环境	5	5	
		生态效益	指标 1: 各项活动绿色环保, 节能减排	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升园所办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿及家长的满意度	≥99%	99%	5	5	
			指标 2: 社会满意度	≥99%	99%	5	5	
	总分					100	100	