

北京市密云区第十一幼儿园  
2024年度部门决算（公开）

吴雪

# 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：北京市密云区第十一幼儿园

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	267.959959	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	231.017458
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	22.690296
		九、卫生健康支出	14.252205
		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	267.959959	本年支出合计	267.959959
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	267.959959	总计	267.959959

支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

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			1	2	3	4	5	6
科目名称								
编码			栏次					
类	款	项	合计					
			<b>267.959959</b>	<b>189.698759</b>	<b>78.261200</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
205		教育支出	231.017458	152.756258	78.261200	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	231.017458	152.756258	78.261200	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	231.017458	152.756258	78.261200	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	22.690296	22.690296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	22.690296	22.690296	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	15.126864	15.126864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.563432	7.563432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	14.252205	14.252205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	14.252205	14.252205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	14.252205	14.252205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

收入决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			267.959959	267.959959	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	231.017458	231.017458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	231.017458	231.017458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	231.017458	231.017458	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	22.690296	22.690296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	22.690296	22.690296	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	15.126864	15.126864	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	7.563432	7.563432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	14.252205	14.252205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	14.252205	14.252205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	14.252205	14.252205	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

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	267.959959	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	231.017458	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	22.690296	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	14.252205	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	267.959959	本年支出合计	267.959959	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	267.959959	总计	267.959959	0.000000	0.000000

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园				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	1	2	3
类	款	项	合计	267.959959	189.698759	78.261200
205			教育支出	231.017458	152.756258	78.261200
20502			普通教育	231.017458	152.756258	78.261200
2050201			学前教育	231.017458	152.756258	78.261200
208			社会保障和就业支出	22.690296	22.690296	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	22.690296	22.690296	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.126864	15.126864	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.563432	7.563432	0.000000
210			卫生健康支出	14.252205	14.252205	0.000000
21011			行政事业单位医疗	14.252205	14.252205	0.000000
2101102			事业单位医疗	14.252205	14.252205	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园						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	162.603088	商品和服务支出	27.095671	资本性支出	0.000000	
基本工资	28.092380	办公费	10.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	1.837800	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	80.582841	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.126864	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	7.563432	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	14.252205	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	0.997366	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	14.150200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修（护）费	11.143849	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	3.180000	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	1.091822	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	1.680000	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	162.603088	公用经费合计	27.095671			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

单位：万元

支出功能分类科目 编码			项目 科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
						合计 3	基本支出 4	
类	款	项	合计	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：北京市密云区第十一幼儿园						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：北京市密云区第十一幼儿园				单位：万元		
项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园				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：北京市密云区第十一幼儿园		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	1.764800	
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	1.764800	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.764800	
其中：授予小微企业合同金额	1.764800	

### 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区第十一幼儿园

单位：万元

一级目录	二级目录	金额	
	合 计	0.000000	
公共服务	小计	0.000000	
	公共安全服务	0.000000	
	教育公共服务	0.000000	
	就业公共服务	0.000000	
	社会保障服务	0.000000	
	卫生健康公共服务	0.000000	
	生态保护和环境治理服务	0.000000	
	科技公共服务	0.000000	
	文化公共服务	0.000000	
	体育公共服务	0.000000	
	社会治理服务	0.000000	
	城乡维护服务	0.000000	
	农业、林业和水利公共服务	0.000000	
	交通运输公共服务	0.000000	
	灾害防治及应急管理服务	0.000000	
	公共信息与宣传服务	0.000000	
	行业管理服务	0.000000	
	技术性公共服务	0.000000	
	其他公共服务	0.000000	
	政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
		法律服务	0.000000
课题研究和社会调查服务		0.000000	
会计审计服务		0.000000	
会议服务		0.000000	
监督检查辅助服务		0.000000	
工程服务		0.000000	
评审、评估和评价服务		0.000000	
咨询服务		0.000000	
机关工作人员培训服务		0.000000	
信息化服务		0.000000	
后勤服务		0.000000	
其他辅助性服务	0.000000		

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

北京市密云区第十一幼儿园为公益一类事业单位，主要职责为：实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。认真贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，落实上级的相关要求。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务幼儿、服务家长。负责制定并落实校园安全管理制度，保障师生在校安全。完成上级部门交办的其它工作。内部设置部门包括：保教室、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 267.96 万元，比上年增加 122.75 万元，增长 84.53%。

#### （一）收入决算说明

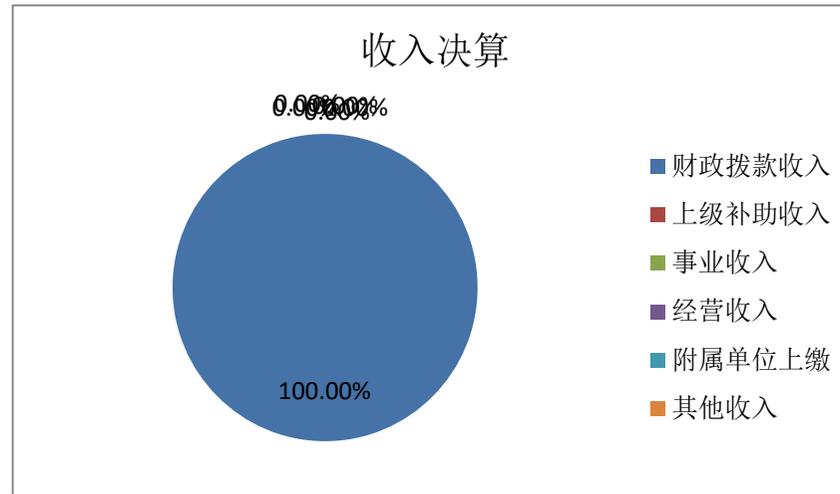
2024 年度本年收入合计 267.96 万元，比上年增加 130.09 万元，增长 94.36%。

1. 财政拨款收入 267.96 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 267.96 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%。

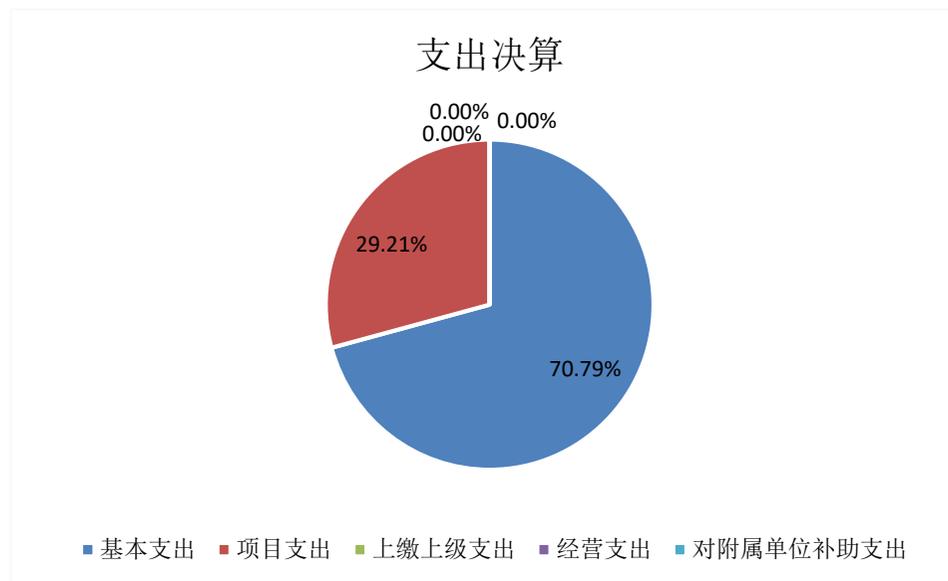
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 267.96 万元，比上年增加 122.75 万元，增长 84.53%，其中：基本支出 189.70 万元，占支出合计的 70.79%；项目支出 78.26 万元，占支出合计的 29.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0%；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 267.96 万元，比上年增加 122.75 万元，增长 84.53%。主要原因：2024 年 9 月新入园，教职工人员比 2023 年增加 6 人，人员经费增加。项目增多，包括信息化设备补充、玩教具项目等。

### 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 267.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 231.02 万元，占本年财政拨款支出 86.21%；社会保障和就业支出 22.69 万元，占本年财政拨款支出 8.47%；卫生健康支出 14.25 万元，占本

年财政拨款支出 5.32%。

(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134.70万元,2024年度决算231.02万元,完成年初预算的100.00%。

其中:

“普通教育”(款)2024年度年初预算134.70万元,2024年度决算231.02万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:2024年新开园,人员增加6人,人员类经费增多。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算19.87万元,2024年度决算22.69万元,完成年初预算的100.00%。

其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算19.87万元,2024年度决算22.69万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:2024年新开园,人员增加6人,社保基数上调。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算12.43万元,2024年度决算14.25万元,完成年初预算的100.00%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算12.43万元,2024年度决算14.25万元,完成年初预算的100.00%。主要原因:2024年新开园,人员增加6人,医疗保险基数上调。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（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 267.96 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

本单位无此项经费。

### 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 1.76 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 1.76 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

本年度无此项支出。

### 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. 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）：反映本单位对

在职教职工的基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映本单位对在职教职工的职业年金缴费支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映本单位对在职教职工的医疗保险缴费支出。

## 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	北京市密云区第十一幼儿园保育费收费返还 10%部分						
主管部门	北京市密云区教育局委员会			实施单位	北京市密云区第十一幼儿园		
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	0.375	0.375	0.375	10	100%	10
	其中：当年财政拨 款	0.375	0.375	0.375	—	100%	—
	上年结转 资金				—		—

	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持 A 类园标准，为幼儿提供更好的保育教育服务，补充日常公用经费购买幼儿用品、办公用品、教学用具以及日常维修项目等用来弥补公用经费的不足。				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	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：补充办公经费	≥1 次	≥1 次	10	10	无
			指标 2：购买办公用品及日用品	各部门计划需求购买	购买防水意见箱、门牌、公示栏、国旗	10	10	无

				底板、管理制度展示板等			
	质量指标	指标 1: 保障园所正常运转	良好	达到预定可使用状态	10	10	无
	时效指标	指标 1: 执行进度	与时间进度匹配	及时付款	10	10	无
	成本指标	指标 1: 购买日常用品成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定, 未超范围标准	10	10	无

效益指标	经济效益	指标 1: 补充共用经费购买办公用品及日用品保障幼儿园正常运营	补充经费不足满足经营需要	购买办公用品及日用品, 满足教学及办公的需要。	10	10	无
	社会效益	指标 1: 保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	5	5	无
		指标 2: 幼儿园教学环境、口碑	不断提高	稳步提升	5	5	无
	可持续发展影响指标	指标 1: 提高办学环境	不断提高	稳步提升	5	5	无
		指标 2: 幼儿园可持续发展	项目资金有效的保	有效	5	5	无

				障幼儿园 正常的经 营发展				
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 幼儿对幼儿园满 意度	≥90%	≥90%	5	5	无	
		指标 2: 家长对幼儿园满 意度	得分≥85 分	得分≥ 85 分	5	5	无	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	设备补充项目 (第十一幼儿园)		
主管部门	北京市密云区教育委员会	实施单位	北京市密云区第十一幼

					儿 园		
		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
项目资金 (万元)	年度资 金总额	75.8862	75.8862	75.8862	10	100%	10
	其中： 当年财 政拨款	75.8862	76.8862	76.8862	—	100%	—
	上年结 转资金				—		—
	其他 资金				—		—
	年度	预期目标			实际完成情况		

总体目标	通过补充空调、玩教具和信息化设备，为新开园构建完善的设备体系，打造适宜幼儿成长的优质环境，满足开园后幼儿教育教学、生活服务和安全管理的需求，助力新园顺利开园并实现高质量运营，提升幼儿园的社会认可度和竞争力。				项目初期，完成新园空调、玩教具和信息化设备的选型与招标采购，确保所选设备符合新开园的功能需求和安全标准；在开园前完成了所有设备的运输、安装与调试，保证设备能够正常运行。			
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(40%)	数量指标	设备采购数量	采购空调 31 台；玩教具共 4 类 184 种；信息化设备共 3 类：综合布线、机房设备、多媒体设备。	采购空调 31 台；玩教具共 4 类 184 种；信息化设备共 3 类：综合布线、机房设备、多媒体设备。	5	5	无

		设备安装调试数量	空调 31 台、玩教具 21 种、信息化设备共调试 5 种。	空调 31 台、玩教具 21 种、信息化设备共调试 5 种。	5	5	无
质量 指标	设备验收合格率	100%	100%	100%	5	5	无
	设备技术参数达标率	100%	100%	100%	5	5	无
时效 指标	设备采购完成时间	2024. 08. 28	2024. 08. 28	2024. 08. 28	5	5	无
	设备调试安装时间	2024. 08. 28-31	2024. 08. 28-31	2024. 08. 28-31	5	5	无
成本 指标	各类设备采购成本	空调采购安装费用 22. 979 万元、玩教具采购费用 18. 8015 万元、信息化设备采购安装费用 34. 1057 万元	空调采购安装费用 22. 979 万元、玩教具采购费用 18. 8015 万元、信息化设备采购安装费用 34. 1057 万元	空调采购安装费用 22. 979 万元、玩教具采购费用 18. 8015 万元、信息化设备采购安装费用 34. 1057 万元	5	5	无

					用 34.1057 万元			
		项目总成本控制	预算总金额为 75.8862 万元		支出总金额为 75.8862 万元	5	5	无
效益指标(40%)	经济效益	设备成本效益比	成本效益比不低于 1:1.2		1.35	5	5	无
		能耗成本节约率	能耗成本较预期降低 10%		能耗成本较预期降低 10%	5	5	无
	社会效益	幼儿教育质量提升	教学活动形式更加丰富多样		教学活动形式更加丰富多样	5	5	无
		新园社会认可度	家长满意度达到 90% 以上		家长满意度达到 100% ， 在区域内形成良好口碑	5	5	无

	生态效益	设备环保性能	所有空调能效等级达到一级，玩教具采用无毒无害环保材质	所有空调能效等级达到一级，玩教具采用无毒无害环保材质	5	5	无	
		资源节约与循环利用	分玩教具设计为模块化，可灵活组合重复使用	分玩教具设计为模块化，可灵活组合重复使用	5	5	无	
	可持续影响指标	设备维护体系完善度	建立了设备定期维护保养制度	制定设备月度维护计划，保障设备长期稳定运行	5	5	无	
		技术培训长效机制	制定了设备使用和维护的培训计划，确保人员技能能够跟上设备更新和发展，	开展 2 次设备使用技能培训，邀请厂家技术人员进行指导	5	5	无	
	满意度指标 (20%)	服务对象满意	幼儿满意度	100%	100%	5	5	无
			教师满意度	98%	98%	5	5	无

		度指 标						
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			北京市密云区第十一幼儿园		
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	2	2	2		10	100%	10
	其中:当	2	2	2		—	100%	—

	年财政拨款						
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>产出指标：购买车辆、手头玩具、平衡类玩具、攀爬类等大于等于4类。</p> <p>效果指标:根据园所新建园的实际情况及健康课程的需要，通过配置丰富多样的户外玩具材料，为幼儿提供体能锻炼及户外游戏的材料，为教师组织实施体育活动奠定基础，切实提升课程质量，促进保教质</p>			<p>为幼儿提供丰富的户外玩具材料，让教师在组织户外活动时有更多的可能性，促进园所保教工作高质量发展。</p>			

	量不断提升。							
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	设备采购 数量	室外玩具 4 类共 计 62 件	室外玩具 4 类共计 62 件	10	10	无
			设备安装 调试数量	共安装 10 件	共安装 10 件	10	10	无
	质量 指 标	丰富幼儿 户外游戏	达到预期效果	进一步拓展幼儿运动发展	10	10	无	

		材料种类						
	时效 指标	执行进度	2024.08.28	2024.08.28		10	10	无
	成本 指标	培训成本	园所人员自主培 训，培训成本 0	符合相关标准		10	10	无
效 益 指 标	社会 效益	幼儿教育 质量提升	不断提升	通过科学、丰富的材料提升教育教学 水平。		10	10	无
	生态 效益	设备环保 性能	玩具采用无毒无 害环保材质	玩具采用无毒无害环保材质		10	10	无
	可持 续影 响指 标	尝试进行 “三寻 找、三研 究”教育 策略	不断提升	明显显现		10	10	无
满	服务	幼儿、家	大于 92%以上	100%		5	5	无

	意 度 指 标	对象 满 意 度 指 标	长满意度					
			教师满意度	大于 92%以上	98%	5	5	无
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。