



# 2024 年度部门决算（公开）

许为梅

# 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：北京市密云区第十三幼儿园

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,332.368395	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	1,064.946697
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	164.935189
		九、卫生健康支出	104.486509
		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	1,332.368395	本年支出合计	1,334.368395
年初结转和结余	2.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	1,334.368395	总计	1,334.368395

## 收入决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	1,332.368395	1,332.368395	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,062.946697	1,062.946697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,062.946697	1,062.946697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,062.946697	1,062.946697	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	164.935189	164.935189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	164.935189	164.935189	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	109.963277	109.963277	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	54.971912	54.971912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	104.486509	104.486509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	104.486509	104.486509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	104.486509	104.486509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	1,334.368395	1,274.908892	59.459503	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,064.946697	1,005.487194	59.459503	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,064.946697	1,005.487194	59.459503	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,064.946697	1,005.487194	59.459503	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	164.935189	164.935189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	164.935189	164.935189	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	109.963277	109.963277	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.971912	54.971912	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	104.486509	104.486509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	104.486509	104.486509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	104.486509	104.486509	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	1,332.368395	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	1,064.946697	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	164.935189	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	104.486509	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	1,332.368395	本年支出合计	1,334.368395	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	2.000000	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	2.000000				
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	1,334.368395	总计	1,334.368395	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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
			<b>1,334.368395</b>	<b>1,274.908892</b>	<b>59.459503</b>	
205			教育支出	1,064.946697	1,005.487194	59.459503
20502			普通教育	1,064.946697	1,005.487194	59.459503
2050201			学前教育	1,064.946697	1,005.487194	59.459503
208			社会保障和就业支出	164.935189	164.935189	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	164.935189	164.935189	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.963277	109.963277	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.971912	54.971912	0.000000
210			卫生健康支出	104.486509	104.486509	0.000000
21011			行政事业单位医疗	104.486509	104.486509	0.000000
2101102			事业单位医疗	104.486509	104.486509	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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	1,169.795740	商品和服务支出	102.788052	资本性支出	2.317600
基本工资	210.740210	办公费	12.722361	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	20.269800	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.402200
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	1.830000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	564.687714	水费	3.762600	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	109.963277	电费	8.434757	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	54.971912	邮电费	0.130005	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	104.486509	取暖费	14.603187	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	10.915900	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	7.347418	差旅费	0.004300	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	97.328900	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	22.299960	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	0.007500	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	5.061500	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	0.085400
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.131363	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	9.581139	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.007500	福利费	14.538200	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	0.402780	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	1,169.803240	公用经费合计	105.105652		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十三幼儿园

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：北京市密云区第十三幼儿园

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：北京市密云区第十三幼儿园

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：北京市密云区第十三幼儿园

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	5.797300
1. 政府采购货物支出	0.742900
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	5.054400
（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：北京市密云区第十三幼儿园

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、单位基本情况

北京市密云区第十三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。

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 1334.37 万元，比上年 1054.04 万元增加 280.33 万元，增长 26.59%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1332.37 万元，比上年 916.19 万元增加 416.18 万元，增长 45.43%。

1. 财政拨款收入 1332.37 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1332.37 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%；

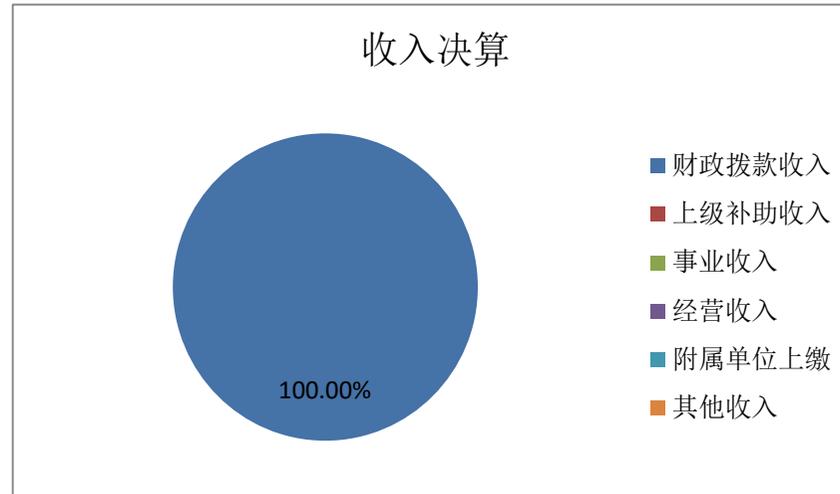
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

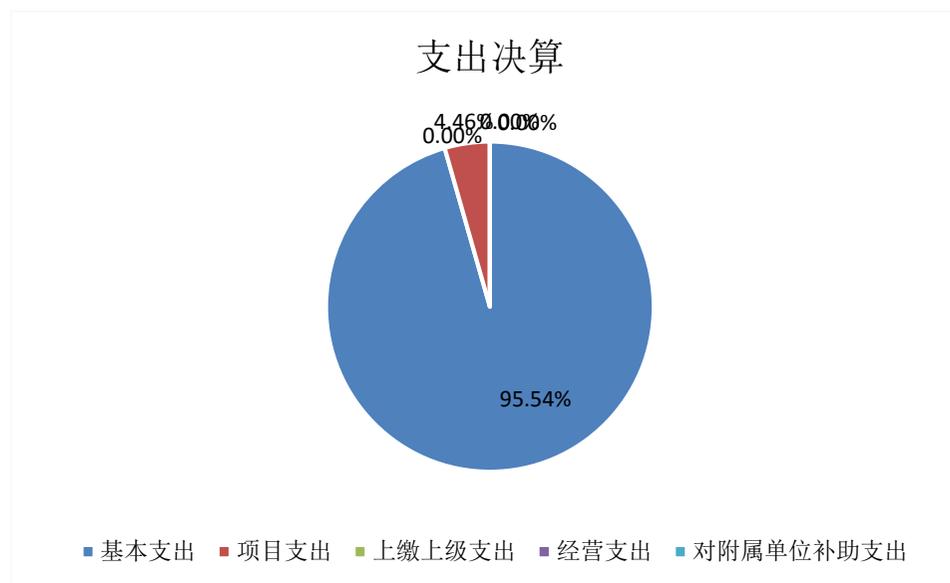
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1334.37 万元,比上年 1054.04 万元增加 280.33 万元,增长 26.59%,其中:基本支出 1274.91 万元,占支出合计的 95.54%;项目支出 59.46 万元,占支出合计的 4.46%;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 1334.37 万元，比上年 1054.04 万元增加 280.33 万元，增长 26.59%。主要原因：2024 年末在职教师 43 人，比上年增加教师 2 人，所以人员经费和公用经费增加。另外，新增加教育教学项目 3 个。

### 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 1334.37 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 1064.95 万元，占本年财政拨款支出 79.81%。社会保障和就业支出 164.93 万元，占本年财政拨款支出 12.36%。卫生健康支出 104.49 万元，

占本年财政拨款支出 7.83%。

(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969.88万元, 2024年度决算1064.95万元, 完成年初预算的109.80%。

其中:“普通教育”(款, 下同) 2024年年初预算933.54万元, 2024年度决算1062.95万元, 完成年初预算的113.86%。主要原因: 2024年末在职教师43人, 比上年增加教师2人, 另外新增加拉手共建, 游戏课程等项目, 所以人员经费和公用经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2024年年初预算201.10万元, 2024年度决算164.93万元, 完成年初预算的82.02%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款) 2024年年初预算201.10万元, 2024年度决算164.93万元, 完成年初预算的82.02%。主要原因: 2024年养老保险基数减少, 缴纳养老保险的支出减少。

3、“卫生健康支出”(类) 2024年年初预算128.79万元, 2024年度决算104.49万元, 完成年初预算的81.14%。其中:

“行政事业单位医疗”(款) 2024年年初预算128.79万元, 2024年度决算104.49万元, 完成年初预算的81.14%。主要原因: 由于2024年医疗保险基数减少, 导致缴纳医疗保险的支出减少。

## 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

本单位无此项经费。

### （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 1274.91 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 1169.80 万元。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出 102.79 万元。包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出等；（3）对个人和家庭补助支出 0.01 万元。包括其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出 2.31 万元。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

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 万元增加 0.00 万元。

本单位无此项经费。

### 二、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出合计 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。

本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 5.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.74 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 5.05 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，北京市密云区第十三幼儿园共有车辆 0 台；单位价值 100.00 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

# 幼儿数学领域学习与发展提升项目（密云区第十三幼儿园）

## 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(密云区第十三幼儿园)						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十三幼儿园		
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	0.00	5.00	5.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：聚焦幼儿园数学教研中的难点问题，提升园本教研能力，丰富园所内涵。</p> <p>目标 2：切实改变教师的教育行为，提高教师数学教育专业素养。</p> <p>目标 3：激发幼儿数学学习兴趣，获得数学知识的能力，养成良好思维品质，为幼儿可持续发展提供助力。</p>			<p>全部完成。教师在数学领域方面的活动设计与实施能力得到有效提升，并且促进幼儿数学领域核心经验的系统提升，养成了良好的思维品质。</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：购置大、中、小班“慧玩”数学操作材料各一套。	3 套材料	小中大各 1 套材料	5	5	无偏差

			指标 2: 对教师进行不少于 3 次培训。	不少于 3 次培训	3	5	5	无偏差
			指标 3: 培训人数不少于 28 人。	培训人数不少于 28 人	40	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1: 玩具质量达到相应标准。	达标	达标	10	10	无偏差
			指标 2: 培训参与度和覆盖率大于等于 95%。	≥95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 12 月底前完成采购	12 月 31 日前	10 月 19 日	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 成本控制在 5 万元以内	不超 5 万元	不超	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 满足幼儿在操作游戏中提升数学能力的需求。	满足	满足	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 1: 采购玩具材料在幼儿数学能力发展中持续提供支持作用, 有效提升幼儿逻辑思维、空间感知以及问题解决等方面能力发展。	可持续支持与推进	可持续支持与推进	10	10	无偏差
			指标 2: 培训对幼儿园专业团队建设持续推进。	持续推进	持续推进	10	10	无偏差

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师对采购 玩具及培训满意度为 90%以上。	≥90%	100%	5	5	无偏差
总分						100	100	

## 密云区第十三幼儿园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	密云区第十三幼儿园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	北京市密云区第十三 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	0.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中: 当年财政 拨款	0.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 建立幼儿园拉手共建项目的长效机制, 形成资源共享、优势互补的合作模式。 目标 2: 提高园所的教育质量和管理水平, 实现幼儿园教育的内涵发展。				全部完成。促进了教师队伍建设, 提升了园所内涵发展, 进一步深化了与北京市优质幼儿园的共建合作关系。			
	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: 培训学习人数	培训人数 $\geq 30$ 人	40	5	5	无偏差
			指标 2: 培训、学习次数	$\geq 4$ 次	4	5	5	无偏差
			指标 3: 交流展示	$\geq 1$ 次	2	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1: 学习培训参与度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无偏差
			指标 2: 学习培训覆盖率	$\geq 95\%$	95%	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 培训学习、展示时间	12 月底前完成	完成	20	20	无偏差
		成本指标	指标 1: 成本控制在 10 万元以内	不超 10 万	不超	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 办园水平得到提升	提升	提升	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师对采购玩具满意度为 90%以上。	≥90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

## 幼儿园游戏化课程提升（密云区第十三幼儿园） 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（密云区第十三幼儿园）					
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十三幼儿园	
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	0.00	20.00	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 全面推进园所课程建设，规范课程管理，丰富课程资源。 目标 2: 提高园所干部教师的课程建设与实施能力，促进教师专业能力的发展。 目标 3: 通过全面提升课程质量，带动幼儿园保教质量整体提高。			全部完成。推进了园所课程建设，提高干部教师的课程建设与实施能力，促进课程质量提升，进而促进幼儿园保教质量的持续发展。			

	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: 培训人数	不少于 30 人	40	5	5
指标 2: 培训次数				不少于 3 次培训	10	5	5	无偏差
指标 3: 采购材料种类				≥3 类	5	5	5	无偏差
指标 4: 成果数量				≥2 个	2	5	5	无偏差
质量指标			指标 1: 玩具质量达到相应标准。	达标	达标	10	10	无偏差
			指标 2: 培训参与度和覆盖率大于等于 95%。	≥95%	95%	10	10	无偏差
时效指标			指标 1: 年底前完成采购和培训	年底前完成	完成	10	10	无偏差
成本指标			指标 1: 成本控制在 20 万元以内	不超 20 万	不超	10	10	无偏差
社会效益指标			指标 1: 提高办园水平	提高	提高	10	10	无偏差
可持续影响指标			指标 1: 采购的玩具和材料在后续活动中持续提供支持作用, 有效提升活动质量	可持续支持用	可持续支持	10	10	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师对采购玩具和培训效果满意度为 90%以上。	≥90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

## 北京市密云区第十三幼儿园收费返还 项目支出绩效自评表 ( 2024 年度)

项目名称	北京市密云区第十三幼儿园收费返还						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十三幼儿园		
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	0.00	12.459503	12.459503	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.00	12.459503	12.459503	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为幼儿提供更好的保育教育服务,确保保教质量的提升,用于补充单位维修费,办公经费等,完善教育教学设施,改善幼儿教育教学与生活环境。			幼儿园返还款专项资金按预算计划支出,补充了单位维修费,办公经费等,保障幼儿园正常运转,确保保教质量的提高,促进其身心和谐发展。			

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: 补充办公经费, 购买办公用品和幼儿用品	≥1 次	购买办公用品 2 次, 保障幼儿园工作顺利运行	10	10	无偏差
			指标 2: 补充办公经费, 支付保洁等费用, 提高学校环境	改善环境	提高幼儿园整洁度, 改善环境	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 购买物品安全合格, 保障园所正常运转	合格	合格	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 按执行进度执行	完成	完成	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 购买的办公用品及幼儿用品的成本	符合相关规定	日常用品支出符合规定, 未超	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 保障幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	无偏差
			指标 2: 幼儿园教学环境、口碑	不断提升	稳步提升	10	10	无偏差

		可持续影响指标	指标 1: 提高幼儿园办学条件	不断提升	稳步提升	5	5	无偏差
			指标 2: 促进幼儿学习能力发展	平衡发展	不断提升	5	5	无偏差
	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	≥95%	95%	5	5	无偏差
			指标 2: 家长对幼儿园满意度	≥85%	90%	5	5	无偏差
总分						100	100	