

2024 年度部门决算(公开)



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：北京市密云区第十四幼儿园		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	999.463068	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	802.697010
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	120.806058
		九、卫生健康支出	75.960000
		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	999.463068	本年支出合计	999.463068
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	999.463068	总计	999.463068

收入决算表

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	999.463068	999.463068	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	802.697010	802.697010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	802.697010	802.697010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	802.697010	802.697010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	120.806058	120.806058	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	120.806058	120.806058	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	80.540954	80.540954	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	40.265104	40.265104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	75.960000	75.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	75.960000	75.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	75.960000	75.960000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园								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	999.463068	944.517775	54.945293	0.000000	0.000000
205			教育支出	802.697010	747.751717	54.945293	0.000000	0.000000
20502			普通教育	802.697010	747.751717	54.945293	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	802.697010	747.751717	54.945293	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	120.806058	120.806058	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	120.806058	120.806058	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.540954	80.540954	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.265104	40.265104	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	75.960000	75.960000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	75.960000	75.960000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	75.960000	75.960000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园						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	999.463068	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	802.697010	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	120.806058	0.000000	0.000000	
		九、卫生健康支出	75.960000	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	999.463068	本年支出合计	999.463068	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	999.463068	总计	999.463068	0.000000	0.000000	

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园				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		科目名称				
码		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	999.463068	944.517775	54.945293
205			教育支出	802.697010	747.751717	54.945293
20502			普通教育	802.697010	747.751717	54.945293
2050201			学前教育	802.697010	747.751717	54.945293
208			社会保障和就业支出	120.806058	120.806058	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	120.806058	120.806058	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.540954	80.540954	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.265104	40.265104	0.000000
210			卫生健康支出	75.960000	75.960000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	75.960000	75.960000	0.000000
2101102			事业单位医疗	75.960000	75.960000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园						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	科目名称	决算数
工资福利支出	849.817615	商品和服务支出	92.465360	资本性支出			2.232800
基本工资	127.013960	办公费	25.372119	房屋建筑物购建			0.000000
津贴补贴	16.685800	印刷费	0.000000	办公设备购置			0.485000
奖金	0.000000	咨询费	0.300000	专用设备购置			0.724000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设			0.000000
绩效工资	431.785001	水费	0.653400	大型修缮			0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	80.540954	电费	4.024112	信息网络及软件购置更新			0.000000
职业年金缴费	40.265104	邮电费	0.089809	物资储备			0.000000
职工基本医疗保险缴费	75.960000	取暖费	14.869400	土地补偿			0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	5.595600	安置补助			0.000000
其他社会保障缴费	5.341296	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿			0.000000
住房公积金	72.225500	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿			0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	22.336951	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	0.002000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置			0.000000
离休费	0.000000	培训费	3.500000	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			1.023800
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	6.691249	其他资本性补助			0.000000
奖励金	0.002000	福利费	8.116160	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	0.916560	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	849.819615	公用经费合计					94.698160

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第十四幼儿园								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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			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：北京市密云区第十四幼儿园						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

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
单位名称：北京市密云区第十四幼儿园				单位：万元		

财政拨款“三公”经费支出决算表

	“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
单位名称：北京市密云区第十四幼儿园				单位：万元		

政府采购情况表

项目	统计数
单位名称：北京市密云区第十四幼儿园 单位：万元	
政府采购支出信息	---
（一）政府采购支出合计	1.758800
1. 政府采购货物支出	0.435200
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.323600
（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：北京市密云区第十四幼儿园

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

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。纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，单位内部机构设置：教务处、德育处、总务处、党政办、工会。主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 999.46 万元，比上年减少 15.93 万元，下降 1.57%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 999.46 万元，比上年增加 80.88 万元，增长 8.80%。

1. 财政拨款收入 999.46 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 999.46 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%；

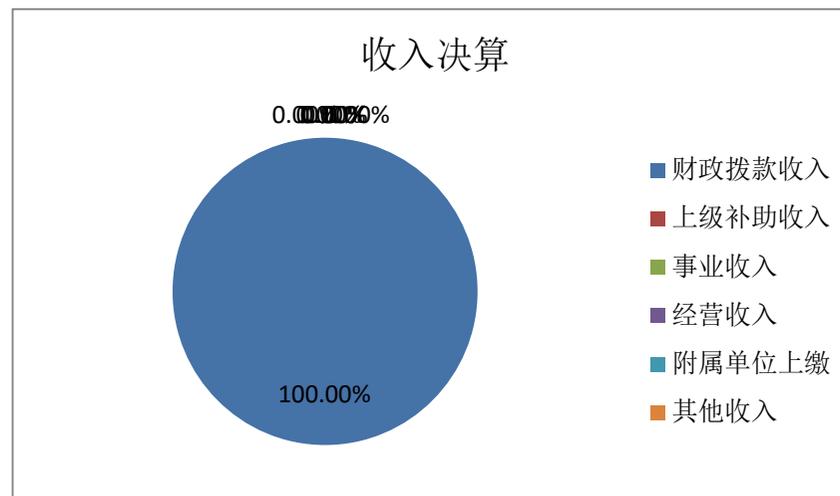
4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

附图表：

图 1：收入决算

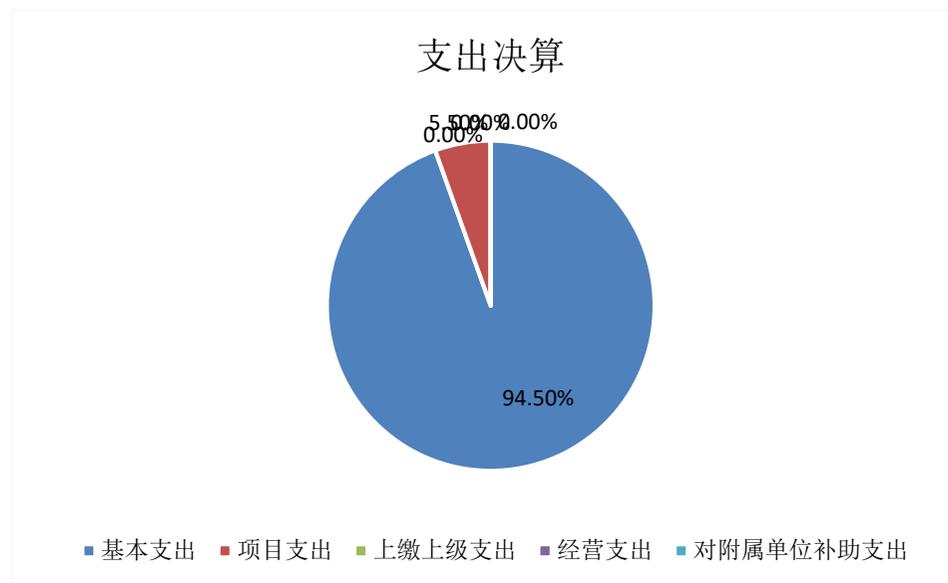


(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 999.46 万元，比上年减少 15.93 万元，下降 1.57%，其中：基本支出 944.52 万元，占支出合计的 94.50%；项目支出 54.95 万元，占支出合计的 5.50%；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%。

附图表：

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 999.46 万元，比上年减少 15.93 万元，下降 1.57%。主要原因：2024 年比 2023 年增加教师 8 人，班级增加 2 个，教职工、学生人数增加较多，人员经费支出增长；但项目减少，支出相应下降，所以总支出相比 2023 年呈下降趋势。

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 999.46 万元，主要用于以下方面：

教育支出(205类)802.70万元,占本年财政拨款支出80.31%;

社会保障和就业支出(208类)120.81万元,占本年财政拨款支出12.09%;

卫生健康支出(210类)75.96万元,占本年财政拨款支出7.60%。

(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”(类)2024年度年初预算891.58万元,2024年度决算999.46万元,完成年初预算的112.10%。

其中:

教育支出(205类)2024年度年初预算673.08万元,2024年度决算802.70万元,完成年初预算的119.26%。主要原因:2024年比2023年增加教师8人,班级增加2个,人员增加较多,发放工资总额增长,园区改建工程费用增长。

社会保障和就业支出(208类)2024年度年初预算133.50万元,2024年度决算120.81万元,完成年初预算的90.49%。主要原因:2024年比2023年虽然增加教师8人,但年工资总额减少,保险基数下调;

卫生健康支出(210类)2024年度年初预算85.00万元,2024年度决算75.96万元,完成年初预算的89.36%。主要原因:2024年比2023年虽然增加教师8人,但年工资总额减少,保险基数下调,所以支出减少;

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无此项支出。

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944.52万元,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849.82万元,包括基本工资、津贴补贴、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92.47万元,包括办公费、咨询费、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;(3)对个人和家庭补助支出0.002万元,包括奖励金支出。(4)其他资本性支出2.23万,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“三公”经费年初预算，本年未支出“三公”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 0.44 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1.32 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，北京市密云区第十四幼儿园共有车辆 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. 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。

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。

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

附件

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	北京市密云区第十四幼儿园		
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	5.00	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				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 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; 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; 目标 3: 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。				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	指标 1: 数学领域培训	≥ 3 次	3 次	10	10	无
			指标 2: 游戏材料	大中小班各一套	3 套	10	10	无
	质量指标	指标 1: 提高教学质量	帮助幼儿有机整合并逐步形成较为系统、连贯的数学认知经验体系	已完成	10	10	无	

			指标 2: 丰富材料	丰富大中小班操作材料	3 套	10	10	无	
		时效指标	指标 1: 培训完成时间	2025.01 全部完成	3 次	6	6	无	
			指标 2: 科学玩具材料采购时间	2024.11 完成	材料交付	6	6	无	
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	符合相关规定	已完成	6	5	无	
		社会效益指标	指标 1: 满意度	社会满意度不断提升	满意	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥ 99 %	满意度 100	8	8	无	
			指标 2: 教师满意度	≥ 95 %	教师成长	8	8	无	
			指标 3: 幼儿满意度	≥ 95 %	幼儿喜欢	9	9	无	
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	北京市密云区第十四幼儿园 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	北京市密云区第十四幼儿园			
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				
	<p>目标 1: 在观摩、学习、培训中, 积极向拉手园学习室内外自主游戏的理论与实践经验, 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> <p>目标 4: 园所之间互帮互学、优势互补、促进均衡、共同发展。</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。				
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: 观摩、研讨次数	≥ 5 次	100%	7	7	无
			指标 2: 分享次数	≥ 10 人次	100%	7	7	无
			指标 3: 自主游戏操作材料	≥ 100 件	100%	10	10	无
	质量指标	指标 1: 提高教学质量	达到预期效果	100%	6	6	无	
指标 2: 丰富教学材料		达到预期效果	100%	6	6	无		

	效益指标	时效指标	指标 1: 完成研讨	2025.04 全部完成	100%	4	4	无
			指标 2: 培训完成时间	2025.03 完成培训	100%	4	4	无
		成本指标	指标 1: 人均培训成本	符合相关规定	100%	7	7	无
			指标 2: 操作材料成本	符合相关规定	100%	7	7	无
		可持续影响指标	指标 1: 经济效益	提升教师教科研能力	100%	5	5	无
			指标 2: 可持续影响指标	队伍建设整体提升	100%	5	5	无
	指标 3: 社会效益		社会满意度不断提升	100%	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训教师满意度	≥ 99 %	100%	5	5	无
			指标 2: 家长满意度	≥ 95 %	100%	6	6	无
			指标 3: 幼儿满意度	≥ 95 %	100%	6	6	无
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							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十四幼儿园			
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				
	目标 1: 激发幼儿阅读兴趣, 培养良好阅读习惯 目标 2: 激发幼儿对科学的好奇心, 提升幼儿科学实践能力 目标 3: 丰富游戏活动材料, 提升材料环境育人能力, 实现幼儿园办园品质全面提升。			全部完成。丰富园所公共区域材料, 满足幼儿自主游戏需求。丰富不同年龄班、不同类型的绘本图书, 满足了幼儿的阅读需求。				
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	指标 1: 购买一批图书	≥ 150 本	100%	10	10	无
			指标 2: 购买一批科学玩具材料	≥ 3 类	100%	10	10	无
		质量指标	指标 1: 绘本故事质量	达标	100%	5	5	无
			指标 2: 科学玩具材料质量	达标	100%	5	5	无
		时效指标	指标 1: 图书时间	2024.12 全部完成	100%	4	4	无
指标 2: 科学玩具材料采购时间			2024.12 全部完成	100%	4	4	无	

	成本指标	指标 1: 图书采购金额 3 万元	每名幼儿约 145 元	100%	5	5	无	
		指标 2: 科学玩具材料采购金额 7 万元	每平方米约 1250 元	100%	7	7	无	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 阅读能力	采购的图书, 能提升幼儿的阅读能力	100%	8	8	无
			指标 2: 探究能力	采购的科学玩具材料能够促进幼儿的可持续发展。	100%	8	8	无
			指标 3: 社会效益	社会满意度不断提升	100%	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿通过绘本阅读, 提升了幼儿的能力及阅读习惯	≥ 85 %	100%	8	8	无
			指标 2: 幼儿喜欢科学探究玩具, 激发了幼儿的好奇心。	≥ 90 %	100%	8	8	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公办幼儿园保育教育费返还 10%部分							
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第十四幼儿园			
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	9.95	9.95	9.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.95	9.95	9.95	—	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				
	为充分保障各班幼儿活动所需要材料、班级日常管理所需要卫生用品。园区常规工作得到保障提供日常必须用品，使幼儿的生活及活动能够得到充分保障，园区的各项工作得以顺利开展，各项后勤保障得以正常运行。			根据园区和幼儿实际需求完成各项工作任务和工作指标				
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	指标 1: 购置活动用品及相关办公用品计 6.90 万元，支付水费 0.11 万元，电费 1.19 万元，电话费 0.008 万元。	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 支付维修费 0.59 万元。	100%	100%	5	5	无
			指标 3: 支付办公设备购置费 1.14 万元。	100%	100%	5	5	无
	质量指标	质量指标	指标 1: 采购各项日常用品均符合前后勤业务活动要求和标准。	100%	100%	5	5	无
指标 2: 日常水电保障符合园区实际需要，培训工作有效提高业务水平。			100%	100%	10	10	无	

		时效指标	指标 1: 按实际工作需要及时采购, 按时完成相关工作任务。	100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标 1: 日常生活和活动用品低值易耗物品较多, 最大限度做到物尽其用	100%	100%	5	5	无
	指标 2: 日常卫生用品严格出入库手续		100%	100%	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有限的资金得到充分利用	100%	100%	5	5	无
			指标 2: 教育全体教师幼儿知道节约不浪费, 让资源发挥有效作用。	100%	100%	5	5	无
		社会效益指标	指标 1: 保障幼儿园各项活动有序开展, 符合社会国家对幼儿教育相关工作的要求。	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	指标 1: 符合国家对环境保护要求, 结合区创城工作, 减少对环境的污染。	100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 有利于幼儿园各项活动的开展, 可以满足幼儿活动对物品和环境的需要, 满足园区日常工作需要。	100%	100%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥ 95 %	100%	10	9.5	无
			指标 2: 教职工满意度	≥ 95 %	100%	10	9.5	无
	总分						100	99