

付寒总



北京市密云区第九幼儿园  
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：北京市密云区第九幼儿园

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	1,581.188795	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	1,265.673666
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	193.431056
		九、卫生健康支出	122.084073
		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	1,581.188795	本年支出合计	1,581.188795
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	1,581.188795	总计	1,581.188795

### 收入决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园									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	1,581.188795	1,581.188795	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	1,265.673666	1,265.673666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1,265.673666	1,265.673666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1,265.673666	1,265.673666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	193.431056	193.431056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	193.431056	193.431056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	1.022600	1.022600	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	127.224256	127.224256	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	63.597800	63.597800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.586400	1.586400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	122.084073	122.084073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	122.084073	122.084073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	122.084073	122.084073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园				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	1,581.188795	1,466.234148	114.954647	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	1,265.673666	1,150.719019	114.954647	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	1,265.673666	1,150.719019	114.954647	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	1,265.673666	1,150.719019	114.954647	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	193.431056	193.431056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	193.431056	193.431056	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.022600	1.022600	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	127.224256	127.224256	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.597800	63.597800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.586400	1.586400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	122.084073	122.084073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	122.084073	122.084073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	122.084073	122.084073	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园

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	1,581.188795	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	1,265.673666	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	193.431056	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	122.084073	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	1,581.188795	本年支出合计	1,581.188795	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	1,581.188795	总计	1,581.188795	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园				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	1	2	3
码			栏次			
类	款	项	合计	1,581.188795	1,466.234148	114.954647
205			教育支出	1,265.673666	1,150.719019	114.954647
20502			普通教育	1,265.673666	1,150.719019	114.954647
2050201			学前教育	1,265.673666	1,150.719019	114.954647
208			社会保障和就业支出	193.431056	193.431056	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	193.431056	193.431056	0.000000
2080502			事业单位离退休	1.022600	1.022600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.224256	127.224256	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.597800	63.597800	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.586400	1.586400	0.000000
210			卫生健康支出	122.084073	122.084073	0.000000
21011			行政事业单位医疗	122.084073	122.084073	0.000000
2101102			事业单位医疗	122.084073	122.084073	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园		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	1,358.481317	商品和服务支出	102.778231	资本性支出	2.372600
基本工资	183.999160	办公费	24.944870	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	13.943700	印刷费	0.000000	办公设备购置	1.378600
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.965600
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	723.969280	水费	1.471200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	127.224256	电费	6.306745	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	63.597800	邮电费	0.151350	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	122.084073	取暖费	10.341113	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	2.527200	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.574048	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	115.089000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	12.554357	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	2.602000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	5.879715	无形资产购置	0.000000
退休费	0.997600	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.028400
退职（役）费	0.000000	专用材料费	11.204865	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	1.586400	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	10.947044	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.018000	福利费	14.921000	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	1.528772	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	1,361.083317	公用经费合计			105.150831

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园								单位：万元
支出功能分类科目			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
编码			科目名称	1	2	合计	基本支出	
类	款	项	栏次	3	4	5	6	6
			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：北京市密云区第九幼儿园						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：北京市密云区第九幼儿园			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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区第九幼儿园							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：北京市密云区第九幼儿园		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	49.228873	
1. 政府采购货物支出	0.340300	
2. 政府采购工程支出	46.241373	
3. 政府采购服务支出	2.647200	
(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：北京市密云区第九幼儿园		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

#### (一) 本单位性质、职责等情况

北京市密云区第九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 1581.19 万元，比上年减少 193.40 万元，下降 10.90%。

#### (一) 收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1581.19 万元，比上年减少 193.40 万元，下降 10.90%。

1. 财政拨款收入 1581.19 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1581.19 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%；

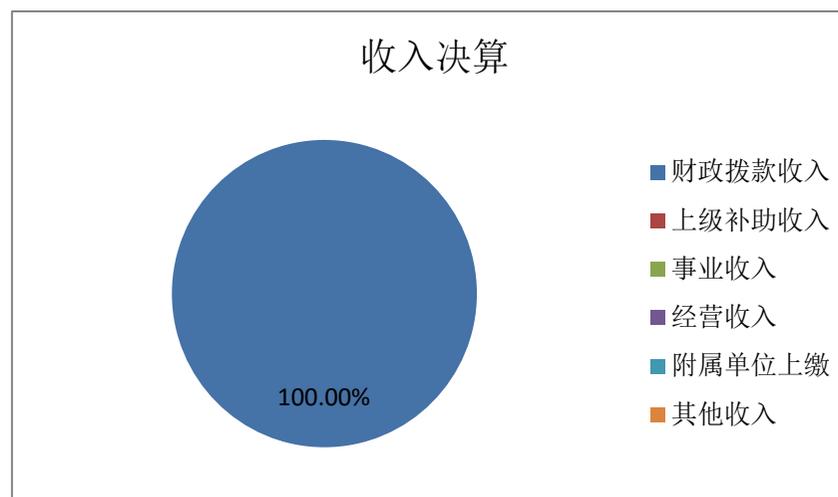
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

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%。

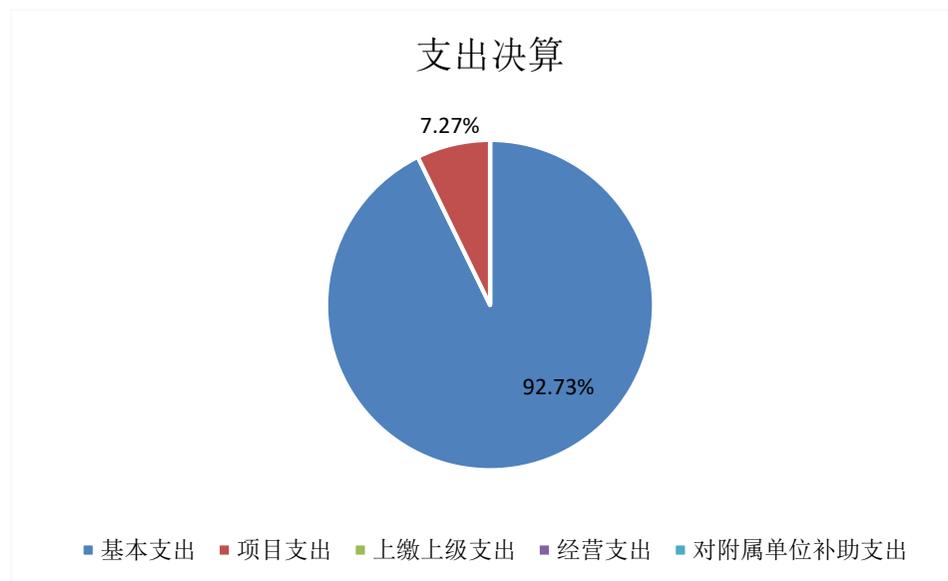
图 1：收入决算



## (二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1581.19 万元，比上年减少 193.40 万元，下降 10.90%，其中：基本支出 1466.23 万元，占支出合计的 92.73%；项目支出 114.95 万元，占支出合计的 7.27%；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 1581.19 万元，比上年减少 193.40 万元，下降 10.90%。主要原因：教职工人员经费减少。

### 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 1581.19 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 1581.19 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1083.42万元，2024年度决算1265.67万元，完成年初预算的116.82%。

其中：

“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算1083.42万元，2024年度决算1265.67万元，完成年初预算的116.82%。

主要原因：2024年保险基数调底，养老保险和职业年金支出减少。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算215.61万元，2024年度决算193.43万元，完成年初预算的89.71%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算215.61万元，2024年度决算193.43万元，完成年初预算的89.71%。

主要原因：2024年保险基数调底，养老保险和职业年金支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算135.00万元，2024年度决算122.08万元，完成年初预算的90.43%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算135.00万元，2024年度决算122.08万元，完成年初预算的90.43%。

主要原因：2023年保险基数调底，职工医疗保险费减少。

## 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 1466.23 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 49.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元，政府采购工程支出 46.24 万元，政府采购服务支出 2.65 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，北京市密云区第九幼儿园共有车辆 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. 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。

12. 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	北京市密云区第九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	北京市密云区第九幼儿园		
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	10.79	10.79	10.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.79	10.79	10.79	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		补充园所日常公用经费，购买幼儿教育教学用品、卫生保健日常用品、办公用品、园所日用杂品以及园所维修项目等。			已用于补充办公经费，购买幼儿教育教学用品、卫生保健日常用品，为幼儿提供舒适的教学环境；保障了园所正常运行。			
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	数量指标	指标 1: 补充办公经费	≥ 3 次	≥ 3 次	10	10	
			指标 2: 购买幼儿日常用品	≥ 3 次	≥ 3 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 保障园所正常运行	良好	达到预定可使用状态	5	5	
			指标 2: 推动园所办园条件	良好	达到预定可使用状态	5	5	
		时效指标	指标 1: 严格执行进度	与时间进度相匹配	及时付款	5	5	
			指标 2: 设施设备维修	及时完成	及时完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 日常维修成本	≤5.5 万	≤5.5 万	5	5	
			指标 2: 购买日常用品成本	≥5 万	≥5 万	5	5	
	效益指标	经济效益	指标 1: 提高园所知名度，提升适龄儿童入园率	不断提升	不断提升	5	5	
			指标 2: 师资稳定、掌握多项技能	平衡发展	平衡发展	5	5	

		社会效益	指标 1: 保证园所正常运转	正常运行	正常运行	5	5		
			指标 2: 打造园所教学口碑	不断提升	不断提升	5	5		
		生态效益	指标 1: 改善园所环境	不断提升	不断提升	5	5		
			指标 2: 园所安全环境	不断提升	不断提升	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 提高办学环境	不断提升	不断提升	3	3		
			指标 2: 促进幼儿全面发展	平衡发展	平衡发展	3	3		
	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%	2	2		
			指标 2: 家长对幼儿园满意度	得分≥85分	得分≥85分	2	2		
	总分						100	100	

## 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 (第九幼儿园)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
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	19.99989 万	19.99989 万	19.99989 万	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	19.99989 万	19.99989 万	19.99989 万	—		—	
	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：全面推进幼儿园课程建设，规范课程管理，丰富课程资源，切实提升课程质量，促进保教质量全面提升。</p> <p>目标 2：通过设计丰富的早期阅读课程，挖掘绘本美育、课程评价等活动，让幼儿在亲身体验中感受阅读魅力，促进全面发展。</p> <p>目标 3：通过户外体育和室内外游戏的探索，帮助幼儿提前适应信息化社会学习和生活，培养他们的信息素养</p> <p>目标 4：提升园所理念及课程品质，梳理园所研究成果，提升园所影响力及课程实践的实效性。</p>			全部已完成				
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：早期阅读课程材料	丰富早期阅读课程资源，满足幼儿发展需求	100%	5	5	无
			指标 2：绘本与美育融合的陶艺材料	培养艺术美的素养，培养美育的探索精神	100%	5	5	无
			指标 3：户外体育及室内外自主游戏材料	增强幼儿体质，发展幼儿运动、	100%	5	5	无

			游戏水平				
	质量指标	指标 1: 提高教学质量和观察评价幼儿的实效性	达到预期效果	100%	5	5	无
		指标 2: 丰富教学材料及课程资源	达到预期效果	100%	5	5	无
		指标 3: 提升幼儿生活、学习、运动水平	达到预期效果	100%	5	5	无
	时效指标	指标 1: 材料投放完成时间	2024 年 9 月前完成材料投放	100%	5	5	无
		指标 2: 培训、指导完成时间	2024 年 11 月中旬前完成培训	100%	5	5	无
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	符合相关规定	100%	5	5	无
		指标 2: 教学材料成本	符合相关规定	100%	5	5	无
	效益指标	经济效益	指标 1: 显著提升园所课程质量	显著提升	100%	5	5
指标 2: 幼儿综合素质提升			显著提升	100%	5	5	无
社会效益		指标 1: 教师综合素质提升	显著提升	100%	5	5	无
		指标 1: 家长认可及幼儿综合素质提升	显著提升	100%	5	5	无
生态效益		指标 1: 园所课程资源有效节约	课程资源能反复利用	100%	5	5	无
		指标 2: 幼儿主动学习能力和兴趣长期保持	不断探索游戏化课程并深入开展	100%	5	5	无

	可持续影响指标	指标 1: 园所课程体系进行持续优化	在游戏化课程中幼儿兴趣浓厚、主动学习。	100%	2	2	无
		指标 3: 教师课程教育理念持续更新	教师不断进行实践, 更新教育理念。	100%	4	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥ 99 %	100%	2	2	无
		指标 2: 教师满意度	≥ 99 %	100%	2	2	无
总分					100	100	无

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	与优质幼儿园手拉手共建项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
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	9.99964 万	9.99964 万	9.99964 万	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	9.99964 万	9.99964 万	9.99964 万	—		—

		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: 通过与优质幼儿园拉手共建, 在幼儿园管理、干部教师培养、课程建设等方面, 向优质幼儿园优质园学习, 实现更多资源共享, 从而进一步优化园所保育教育工作, 深化幼儿园内涵发展。</p> <p>目标 2: 通过入园学习、日常指导等形式, 更深层次交流, 拓展教师视野, 提升理论素养。</p>				全部已完成			
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: 教师理论学习书籍、材料等购置	丰富教师理论水平, 提升理论素养	100%	5	5	无
			目标 2: 入优质幼儿园学习	按计划实施, 优化园所工作	6 次	6	6	无
			目标 3: 优质幼儿园日常工作指导	按计划实施, 优化园所工作	2 次	5	5	无
			目标 4: 承办交流展示活动 1 次	1 次, 提升园所影响力	1 次	5	5	无
	质量指标	目标 1: 完成跟岗、实践学习	≥ 90%	95%	6	6	无	
		目标 2: 指导园所中心工作	≥ 90%	95%	5	5	无	

		目标 3: 专题研修、专家引领	≥95%	98%	5	5	无
	时效指 标	目标 1: 入园观摩学习	11 月前完成	完成	6	6	无
		目标 2: 日常工作指导	11 月前完成	完成	6	6	无
		目标 3: 交流展示活动	11 月前完成	完成	5	5	无
		目标 4: 研修购书、教学材料	9 月前完成	完成	6	6	无
	成本指 标	目标 1: 人均培训成本	符合相关规定	100%	5	5	无
		目标 2: 购书、教学材料成本	符合相关规定	100%	5	5	无
效益指 标	经济效 益	经济效益	购买理论书籍、儿童用书、活动等材料	100%	5	5	无
	社会效 益	社会影响力	园所影响力提升	达到预期成果	5	5	无
	可持续 影响指 标	可持续发展	园所教师专业水平、组织活动能力稳步提升	预期持续	4	4	无
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会满意度	≥99%	99.5 0%	2	2	无
		教师满意度	≥95%	98%	2	2	无
		幼儿满意度	≥95%	98%	2	2	无

总分	100	100	无
----	-----	-----	---

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	密云区学前第五共同体协同发展项目						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
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	10万	10万	10万	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10万	10万	10万	—		—
	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：树立正确的教师观、儿童观，不断更新教育理念，提升保育教育问题诊断能力、保育教育活动组织与指导能力、游戏活动支持能力。 目标2：提升自身专业发展的能力及教研活动组织能力，树立促进园所保育教育高质量发展的信念。			已完成，达到预期效果			

	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	目标 1: 教师理论学习书籍、材料等购置	丰富教师理论水平, 提升理论素养	100%	5	5	无
			目标 2: 专题培训	2 次, 按计划实施	2 次	5	5	无
			目标 3: 入园工作指导	按计划实施, 深化内涵发展	5 次	5	5	无
			目标 4: 承办交流展示活动 1 次	1 次, 提升园所影响力	1 次	5	5	无
			目标 5: 名园访学	4 所市内名园	4 次	5	5	无
		质量指标	目标 1: 完成名园访学	100%	100%	5	5	无
			目标 2: 每月入园指导工作	100%	100%	5	5	无
			目标 3: 专题研修、专家引领	≥95%	100%	5	5	无
		时效指标	目标 1: 入园观摩学习	11 月前完成	100%	5	5	无
			目标 2: 入园日常工作指导	11 月前完成	100%	5	5	无

	成本指标	目标 3: 交流展示活动	11 月前完成	100%	5	5	无	
		目标 4: 研修购书、材料	9 月前完成	100%	5	5	无	
		目标 1: 人均培训成本	符合相关规定	100%	5	5	无	
		目标 2: 购书、材料成本	符合相关规定	100%	5	5	无	
	效益指标	经济效益	经济效益	购买理论书籍、活动等材料	显著	5	5	无
		社会效益	社会影响力	提升共同体个园所影响力	显著提升	5	5	无
		可持续影响指标	可持续发展	教师专业水平、组织活动能力稳步提升	显著提升	4	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	99%	2	2	无
			教师满意度	≥95%	98%	2	2	无
			幼儿满意度	≥95%	98%	2	2	无
总分					100	100		

### 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（第九幼儿园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会		实施单位	北京市密云区第九幼儿园			
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	4.98 万元	4.98 万元	4.98 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.98 万元	4.98 万元	4.98 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			
	目标 1: 关注核心经验，实现为理解而“教”。 目标 2: 关注游戏性渗透实现“玩中学”。 目标 3: 关注多元整合，实现一日生活中的“数学”。 目标 4: 关注情景化学习实现“实用性：数学”。				全部按计划完成各培训项目，支出总额为 5 万元，全部用于专家讲授，现场指导、培训，效果显著，提升了教师的数学教育教学水平和专业技术水平。			
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: 补充数学游戏课程资源 3 套	了解幼儿数学认知发展规律	3 套	7	7	无
			指标 2: 组织数学领域相关培训 5 次	前勤教师 27 人	5 次	8	8	无
			指标 3: 实践观摩与指导 5 次	种子教师 3 人	5 次	8	8	无

	质量指标	指标 1: 提高数学活动教学质量	达到预期效果	90%	7	7	无	
		指标 2: 丰富教学材料及课程资源	达到预期效果	100%	7	7	无	
		指标 3: 提高教师数学活动的组织与实施能力	达到预期效果	90%	8	8	无	
	进度指标	指标 1: 材料投放完成时间	2024 年 9 月前完成材料投放	100%	7	7	无	
		指标 2: 培训、实践观摩完成时间	2024 年 11 月中旬前完成培训	100%	6	6	无	
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	符合相关规定	100%	5	5	无	
		指标 2: 教学材料成本	符合相关规定	100%	5	5	无	
	效益指标	经济效益	教学资源利用率	补充数学活动材料	100%	6	6	无
		社会效益	家长满意度	社会满意度不断提升	85%	6	6	无
可持续影响指标		项目持续影响力	提高数学教学能力	显著提升	4	4	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 99 %	99.00%	2	2	无	
		教师满意度	≥ 95 %	98%	2	2	无	

		幼儿满意度	≥95%	98%	2	2	无
总分					100	100	无

### 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(九园)						
主管部门	北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
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	12万	12万	12万	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	12万	12万	12万	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>目标 1: 全面推进幼儿园课程建设, 规范课程管理, 丰富课程资源, 切实提升课程质量, 促进保教质量全面提升。</p> <p>目标 2: 通过设计丰富的人工智能课程, 挖掘幼儿搭建类游戏、智能机器人课程等活动, 让幼儿在亲身体验中感受人工智能的魅力, 促进全面发展。</p> <p>目标 3: 通过户外体育和自主游戏的探索, 促进幼儿体能及健康的发展。</p> <p>目标 4: 提升园所幼儿搭建水平, 开展幼儿搭建活动, 促进幼儿健康成长。</p>		已完成, 达到预期效果					
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: 数字化智能教育课程教具	至少 1 套	1 套	5	8	无
			指标 2: 幼儿搭建类玩教具	3 套	3 套	5	8	无
			指标 3: 户外体能玩教具	1 套	1 套	5	7	无
	产出指标	质量指标	指标 1: 提高教学质量和观察评价幼儿的实效性	符合标准, 达到预期效果	100%	5	10	无
			指标 2: 丰富教学材料及课程资源	符合标准, 达到预期效果	100%	5	10	无
			指标 3: 提升幼儿生活、学习、运动水平	符合标准, 达到预期效果	100%	5	10	无
	产出指标	时效指标	指标 1: 材料投放完成时间	2024 年 12 月前完成材料投放	100%	5	7	无

		指标 2: 培训、指导完成时间	2024 年 12 月中旬前完成培训	100%	5	5	无	
	成本指标	指标 1: 人均培训成本	人均幼儿 710 元	100%	5	5	无	
		指标 2: 玩教具成本	人均幼儿 710 元	100%	5	5	无	
	社会效益	社会效益	社会满意度不断提升、形成一定的影响力	显著提升	5	5	无	
		可持续影响指标	玩教具成本	教师专业水平不断提升幼儿各项学习游戏能力稳步发展	100%	5	4	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 85 %	88.00%	5	2	无
			教师满意度	≥ 90 %	92%	5	2	无
			幼儿满意度	≥ 90 %	92%	5	2	无
总分					100	100	无	

### 项目支出绩效自评表

( 2 0 2 4 年度 )

项目名称		操场改造工程（第九幼儿园）						
主管部门		北京市密云区教育委员会			实施单位	北京市密云区第九幼儿园		
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	47.18万元	47.18万元	47.18万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.18万元	47.18万元	47.18万元	—		—
		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			
	解决操场老化、开裂、操场不平等问题，避免操场存在安全隐患				通过改造建设完善了学校的操场不平、老化等问题。			
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	改造数量	透水砖工程 182m、防水工程 566 m <sup>2</sup> 操场、屋面塑胶工程 1879 m <sup>2</sup>	透水砖工程 182m、防水工程 566 m <sup>2</sup> 操场、屋面塑胶工程 1879 m <sup>2</sup>	10	10	
			质量标准	合格	合格	20	20	
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	操场改造支出金额	47.18 万元	47.18 万元	10	10	
	社会效益	保证幼儿园正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		项目自身可持续性	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿对幼儿园满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		家长对幼儿园满意度	得分 ≥ 85 分	得分 ≥ 85 分	10	10	
总分					100	100	