北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园

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**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

部门职责：为辖区幼儿提供优质的幼教服务；

机构设置情况：园长室、工会、办公室、科研室、总务处、安保办、医务室、财务室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计2870.9万元，比上年减少35.52万元，下降1.22%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2745.43万元，比上年减少114.38万元，下降4%。

1.财政拨款收入2745.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2745.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2870.9万元，比上年减少35.52万元，下降1.22%，其中：

1. 基本支出1851.44万元，占支出合计的64.49%；
2. 项目支出1019.47万元，占支出合计的35.51%;
3. 上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；
4. 经营支出0万元，占支出合计的0%；
5. 对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 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2870.9万元，比上年减少35.52万元，下降1.22%。

**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2870.9万元，主要用于以下方面：教育支出2423.10万元，占本年财政拨款支出84.40%，社会保障和就业支出190.83万元，占本年财政拨款支出6.65%，卫生健康支出131.50万元，占本年财政拨款支出4.58%，住房保障支出125.47万元，占本年财政拨款支出4.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2024年度年初预算2440.76万元，2024年度决算2423.10万元，完成年初预算的99.28%。其中：“普通教育”2024年度年初预算2440.76万元，2024年度决算2423.10万元，完成年初预算的99.28%。主要原因：本年幼儿人数减少，临时辅助用工人员减少，项目支出减少。

2.社会保障和就业支出”2024年度年初预算167.30万元，2024年度决算190.83万元，完成年初预算的114.06%。其中：“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算167.30万元，2024年度决算190.83万元，完成年初预算的114.06%。，主要原因：根据大兴区人力资源和社会保障局文件精神，调整行政事业单位养老保险基数，以及增加一名退休人员退休费。

3.“卫生健康支出”2024年度年初预算121.86万元，2024年度决算131.50万元，完成年初预算的107.91%，其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算121.86万元，2024年度决算131.50万元，完成年初预算的107.91%，主要原因：基本医疗及公务员医疗补助缴费基数下降，以致单位负担保险金额减少。

4.“住房保障支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算125.47万元，其中：“住房改革支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算125.47万元，主要原因：本年度补发第三批住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**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0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**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1851.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出1607.50万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老、职业年金、基本医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利；（2）商品和服务支出235.63万元，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。

**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1.27万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.2万元减少1.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增减无变化，保持一致。主要原因：是因公出国（境）费用根据年度出国审批情况作为追加项目管理，单位不做年初预算，本年也没有出国审批项目发生；2024年度因公出国（境）费用主要用于出国（境）的会议、培训交流等项目等，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：本年度无公务接待支出。2024年度公务接待费用主要用于公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.27万元，比2024年度年初预算数2.7万元减少1.43万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无新购车辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.27万元，主要原因：严格落实公务用车使用规定，厉行节约，节能减排，减少公务用车使用频率。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

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121.72万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出94.63万元，政府采购服务支出27.09万元。授予中小企业合同金额27.09万元，占政府采购支出总额的22.26%，其中：授予小微企业合同金额27.09万元，占政府采购支出总额的22.26%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园共有车辆1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）普通教育支出（款）学前教育（项）：反应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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反应。

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）：反应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）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表（详见附件）

**项目支出绩效评价报告**

**（参考提纲）**

一、基本情况

2024年，大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园填报绩效目标的预算项目6个，公开项目支出绩效自评表3个，占全部预算项目6个的50%。公开绩效目标的项目支出预算174.16万元，占全部项目支出预算的17.08%。

大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园对2024年项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占单位项目总数的100%，涉及金额1019.47万元，其中涉及一般公共预算拨款1019.47万元，政府性基金预算0万元。具体情况为：单位自评6个，，涉及金额1019.47万元。评价得分在90分（含90分）以上的6个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

二、公开项目支出绩效自评表3个，如下;

1、保安项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011522Y000000392945-物业管理-3 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 86.4 | 86.4 | | 78.8040 | | 10分 | | 0.9 | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 86.4 | 86.4 | | 78.8040 | | — | | 0.9 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 我园一园三址，为了达到保障幼儿及教职工的安全，需要为每址配备6名保安，共需要18名保安 | | | | | | 我园一园三址，为了达到保障幼儿及教职工的安全，需要为每址配备6名保安，实际共配备18名保安 | | | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 指标1：人数 | | | 18 | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人均标准 | | | 4000 | 3980 | 10 | | 9 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保安到岗率 | | | 100% | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人员配备保障率 | | | 100% | 100 | 20 | | 20 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算总额 | | | 864000 | 788040 | 10 | | 9 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：安全保障率 | | | 》98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：综合满意度 | | | 》=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

2、党员经费项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002690188-2024年党建活动经费-魏善庄一幼 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.72 | 0.72 | | 0.72 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年党建活动经费，我园有18名党员，人均400元经费，合计7200元 | | | | | | 2024年党建活动经费，我园有18名党员，人均400元经费，合计7200元，实际支出7200园。 | | | | | | |
| 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分） | 数量指标 | 指标1：服务人数 | | | 18 | 18 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：人均金额 | | | 400 | 400 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：经费服务范围 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：经费使用时效 | | | 按活动时间支付 | 按活动时间支付 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：预算总额 | | | 7200 | 7200 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1：党员活动经费保障率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

3、雅善维修工程尾款项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 11011524T000002932054-一般因素法-魏一幼雅善分园维修工程款尾款 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市大兴区教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市大兴区魏善庄镇第一中心幼儿园 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.630151 | 94.630151 | 94.630151 | | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.630151 | 94.630151 | 94.630151 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目实施后，满足魏善庄镇回迁村3——6岁幼儿入园教育，提高教育水平，使幼儿园环境、设施得到整体提升。 | | | | | 已按照计划完成各项工程施工，使幼儿园环境、设施得到整体提升。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：服务园所数量 | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：维修班级数 | | 12 | 12 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完工时间 | | 按合同执行 | 按合同执行 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 指标1：预算总额 | | 946301.51 | 946301.51 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：服务能力 | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报说明：

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数\*100%，执行率得分应为执行率\*10分进行计算（保留两位小数）。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。