

2024 年度北京市第一幼儿园附属实验园 决算信息



目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度单位决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1068.962280	1313.015627	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	26.656000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	722.898624	957.677633
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.410905	八、社会保障和就业支出	123.243455	129.332656
			九、卫生健康支出	87.429273	90.233317
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	155.390928	162.903800
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1068.962280	1340.082532	本年支出合计	1088.962280	1340.147406
年初结转和结余	20.000000	20.169510	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	20.104636
总计	1088.962280	1360.252042	总计	1088.962280	1360.252042

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码			栏次							
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			1340.082532	1313.015627	26.656000	0.000000	0.000000	0.000000	0.410905	
205			教育支出	957.612759	930.545854	26.656000	0.000000	0.000000	0.000000	0.410905
20502			普通教育	957.612759	930.545854	26.656000	0.000000	0.000000	0.000000	0.410905
2050201			学前教育	930.956759	930.545854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.410905
2050299			其他普通教育支出	26.656000	0.000000	26.656000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	129.332656	129.332656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	129.332656	129.332656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	2.659600	2.659600	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	84.448704	84.448704	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	42.224352	42.224352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	162.903800	162.903800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	162.903800	162.903800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	74.405300	74.405300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	3.095000	3.095000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	85.403500	85.403500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园				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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	1340.147406	1258.293532	81.853874	0.000000	0.000000	0.000000	
205				教育支出	957.677633	875.823759	81.853874	0.000000	0.000000	
20502				普通教育	957.677633	875.823759	81.853874	0.000000	0.000000	
2050201				学前教育	931.021633	875.823759	55.197874	0.000000	0.000000	
2050299				其他普通教育支出	26.656000	0.000000	26.656000	0.000000	0.000000	
208				社会保障和就业支出	129.332656	129.332656	0.000000	0.000000	0.000000	
20805				行政事业单位养老支出	129.332656	129.332656	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502				事业单位离退休	2.659600	2.659600	0.000000	0.000000	0.000000	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.448704	84.448704	0.000000	0.000000	0.000000	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	42.224352	42.224352	0.000000	0.000000	0.000000	
210				卫生健康支出	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	
21011				行政事业单位医疗	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	
2101102				事业单位医疗	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	
221				住房保障支出	162.903800	162.903800	0.000000	0.000000	0.000000	
22102				住房改革支出	162.903800	162.903800	0.000000	0.000000	0.000000	
2210201				住房公积金	74.405300	74.405300	0.000000	0.000000	0.000000	
2210202				提租补贴	3.095000	3.095000	0.000000	0.000000	0.000000	
2210203				购房补贴	85.403500	85.403500	0.000000	0.000000	0.000000	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园			单位:万元						
收入			支出						
项目	年初预算数	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1068.962280	1313.015627	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	702.898624	930.545854	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	123.243455	129.332656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	87.429273	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	155.390928	162.903800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	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	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1068.962280	1313.015627	本年支出合计	1068.962280	1313.015627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1068.962280	1313.015627	总计	1068.962280	1313.015627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园										单位:万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	
类	款	项	合计	0.000000	1313.015627	1313.015627	1257.817753	55.197874	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.000000	930.545854	930.545854	875.347980	55.197874	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	0.000000	930.545854	930.545854	875.347980	55.197874	0.000000	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	0.000000	930.545854	930.545854	875.347980	55.197874	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	129.332656	129.332656	129.332656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	129.332656	129.332656	129.332656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	2.659600	2.659600	2.659600	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	0.000000	84.448704	84.448704	84.448704	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	42.224352	42.224352	42.224352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	90.233317	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	90.233317	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	90.233317	90.233317	90.233317	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	162.903800	162.903800	162.903800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	162.903800	162.903800	162.903800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	74.405300	74.405300	74.405300	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	3.095000	3.095000	3.095000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	85.403500	85.403500	85.403500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

单位:万元

项目			单位名称	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	—	1313. 015627	1257. 817753	55. 197874
205			教育支出		930. 545854	875. 347980	55. 197874
20502			普通教育		930. 545854	875. 347980	55. 197874
2050201			学前教育	北京市第一幼儿园附属实验园	930. 545854	875. 347980	55. 197874
208			社会保障和就业支出		129. 332656	129. 332656	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出		129. 332656	129. 332656	0. 000000
2080502			事业单位离退休	北京市第一幼儿园附属实验园	2. 659600	2. 659600	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市第一幼儿园附属实验园	84. 448704	84. 448704	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市第一幼儿园附属实验园	42. 224352	42. 224352	0. 000000
210			卫生健康支出		90. 233317	90. 233317	0. 000000
21011			行政事业单位医疗		90. 233317	90. 233317	0. 000000
2101102			事业单位医疗	北京市第一幼儿园附属实验园	90. 233317	90. 233317	0. 000000
221			住房保障支出		162. 903800	162. 903800	0. 000000
22102			住房改革支出		162. 903800	162. 903800	0. 000000
2210201			住房公积金	北京市第一幼儿园附属实验园	74. 405300	74. 405300	0. 000000
2210202			提租补贴	北京市第一幼儿园附属实验园	3. 095000	3. 095000	0. 000000
2210203			购房补贴	北京市第一幼儿园附属实验园	85. 403500	85. 403500	0. 000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

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	1029.552509	商品和服务支出	206.347277	资本性支出	19.375267
基本工资	135.076200	办公费	49.113380	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	148.070549	印刷费	0.194000	办公设备购置	2.290000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	16.197000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	440.547048	水费	2.578200	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	84.448704	电费	5.029615	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	42.224352	邮电费	0.501669	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	62.034945	取暖费	13.839480	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	1.703614	物业管理费	32.910687	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	32.141797	差旅费	0.661640	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	74.405300	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	14.714356	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	8.900000	租赁费	4.800000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	2.542700	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.897000	无形资产购置	0.283600
退休费	2.535200	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.604667
退职（役）费	0.000000	专用材料费	17.492914	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	29.268948	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	4.261800	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	11.140453	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.007500	福利费	13.280000	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	5.663135	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	1032.095209	公用经费合计			225.722544

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园										单位:万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
类	款	项	合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

单位：万元

项目				2024年度决算数		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。
本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

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	
				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
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园

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	5.638060
1. 政府采购货物支出	3.830320
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	1.807740
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5.638060
其中：授予小微企业合同金额	5.638060

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园		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

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市第一幼儿园附属实验园 单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	81. 853874	55. 197874	26. 656000
	205				81. 853874	55. 197874	26. 656000
	20502				81. 853874	55. 197874	26. 656000
北京市第一幼儿园附属实验园	2050201			2024年第一批项目库工程	20. 635163	20. 635163	0. 000000
北京市第一幼儿园附属实验园	2050201			2024年后勤保障经费	8. 880000	8. 880000	0. 000000
北京市第一幼儿园附属实验园	2050201			2024年编外用工经费	5. 395713	5. 395713	0. 000000
北京市第一幼儿园附属实验园	2050201			学校操场建设	20. 286998	20. 286998	0. 000000
北京市第一幼儿园附属实验园	2050299			户外多功能玩具	26. 656000	0. 000000	26. 656000

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

单位职责：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

本单位内设 2 个部门，分别是后勤部门，保教部门。本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1360.25 万元，比上年减少 14.16 万元，下降 1.03%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 1340.08 万元，比上年增加 26.88 万元，增长 2.05%。

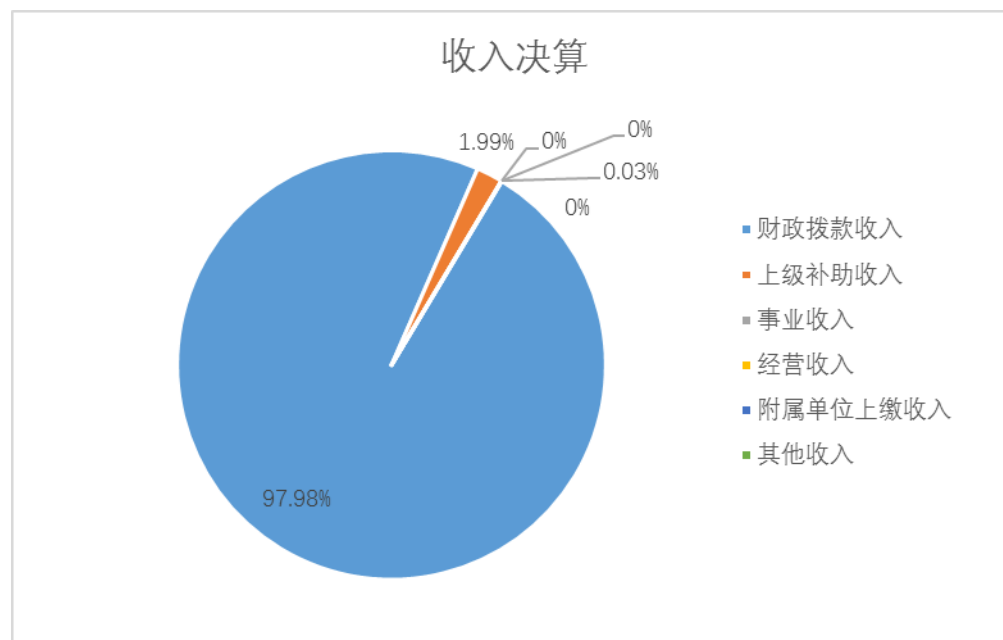
1.财政拨款收入 1313.02 万元，占收入合计的 97.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1313.02 万元，占收入合计的 97.98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 26.66 万元，占收入合计的 1.99%；

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 0.41 万元，占收入合计的 0.03%。

图 1：收入决算

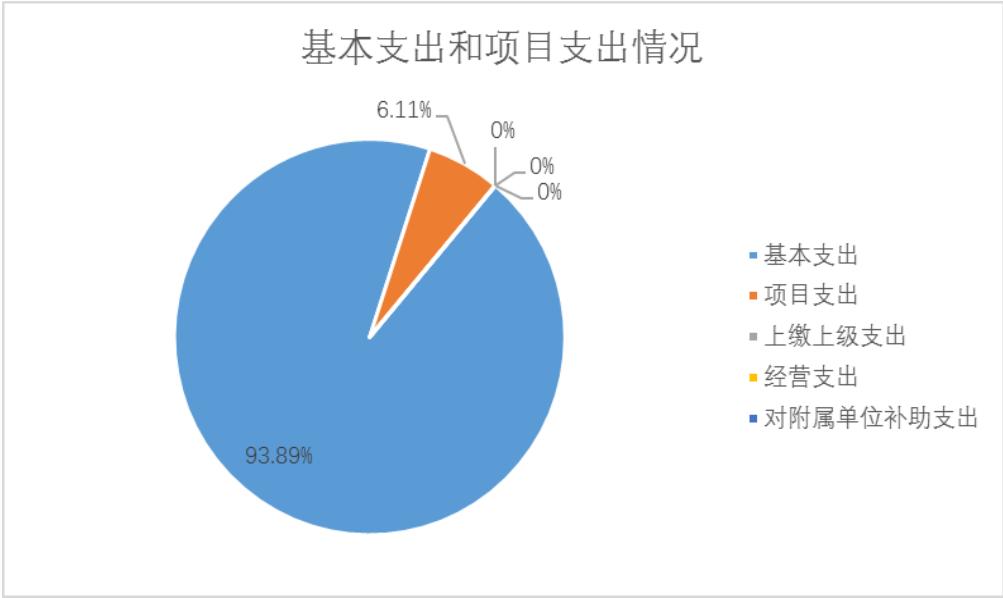


（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1340.15 万元，比上年增加 26.92 万元，增长 2.05%，其中：基本支出 1258.30 万元，占

支出合计的 93.89%；项目支出 81.85 万元，占支出合计的 6.11%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；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 1313.02 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.01%。

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 1313.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 930.55 万元，占本年财政拨款支出 70.87%；社会保障和就业支出 129.33 万元，占本年财政拨款支出 9.85%；卫生健康支出 90.23 万元，占本年财政拨款支出 6.87%；住房保障支出 162.91 万元，占本年财政拨款支出 12.41%。

（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）普通教育（款）学前教育（项）。

2024年度决算930.55万元，比2024年年初预算增加227.65万元，增长32.39%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应安排财政拨款预算。

2. 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）。

2024年度决算2.66万元，比2024年年初预算增加0.03万元，增长1.14%，与年初预算数基本持平。

3. 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）。

2024年度决算84.45万元，比2024年年初预算增加4.04万元，增长5.02%，与年初预算数基本持平。

4. 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）。

2024年度决算 42.22 万元，比 2024 年年初预算增加 2.01 万元，增长 5%，与年初预算数基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算 90.23 万元，比 2024 年年初预算增加 2.8 万元，增长 3.2%，与年初预算数基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 74.41 万元，比 2024 年年初预算增加 3.35 万元，增长 4.71%，与年初预算数基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 3.10 万元，比 2024 年年初预算增加 0.23 万元，增长 8.01%，与年初预算数基本持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 85.40 万元，比 2024 年年初预算增加 3.94 万元，增长 4.84%，与年初预算数基本持平。

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 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 1257.82 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）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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

务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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包括离休费、奖励金。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加 0 万元。与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2.公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。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 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额 5.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.81 万元。授予中小企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

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.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

11. 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。

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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

（含离退休人员）发放的租金补贴。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

本单位对 2024 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 5 个，占项目总数的 100%，涉及金额 81.85 万元。

绩效评价实施简易程序，均填写项目支出绩效自评表进行绩效评价。评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 5 个，良好（80（含）分-90 分）的项目 0 个，一般（60（含）分-80 分）的项目 0 个，较差（60（不含）分及以下）的项目 0 个。