

2024 年度北京市第一幼儿园海晟实验园
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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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	1986.080392	2366.919189	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	0.000000	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	1284.486574	1622.825848
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	1.051029	八、社会保障和就业支出	259.619922	298.804476
			九、卫生健康支出	160.940135	156.987694
			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	281.033761	289.352200
			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	1986.080392	2367.970218	本年支出合计	1986.080392	2367.970218
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1986.080392	2367.970218	总计	1986.080392	2367.970218

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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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	
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	2367.970218	2366.919189	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.051029
205			教育支出	1622.825848	1621.774819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.051029
20502			普通教育	1622.825848	1621.774819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.051029
2050201			学前教育	1622.825848	1621.774819	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.051029
208			社会保障和就业支出	298.804476	298.804476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	298.804476	298.804476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	77.928852	77.928852	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	147.250416	147.250416	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	73.625208	73.625208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	289.352200	289.352200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	289.352200	289.352200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	130.852400	130.852400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	5.339000	5.339000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	153.160800	153.160800	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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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
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					
205		教育支出	1622.825848	1601.967279	20.858569	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	1622.825848	1601.967279	20.858569	0.000000	0.000000	0.000000
2050201		学前教育	1622.825848	1601.967279	20.858569	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	298.804476	298.804476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	298.804476	298.804476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	77.928852	77.928852	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	147.250416	147.250416	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.625208	73.625208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	289.352200	289.352200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	289.352200	289.352200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	130.852400	130.852400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	5.339000	5.339000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	153.160800	153.160800	0.000000	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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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	1986.080392	2366.919189	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	1284.486574	1621.774819	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	259.619922	298.804476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	160.940135	156.987694	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	281.033761	289.352200	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	1986.080392	2366.919189	本年支出合计	1986.080392	2366.919189	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	1986.080392	2366.919189	总计	1986.080392	2366.919189	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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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			
					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
支出功能分类科目编码			科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	2366.919189	2366.919189	2346.060620	20.858569	0.000000	0.000000
205			教育支出	0.000000	1621.774819	1621.774819	1600.916250	20.858569	0.000000	0.000000
20502			普通教育	0.000000	1621.774819	1621.774819	1600.916250	20.858569	0.000000	0.000000
2050201			学前教育	0.000000	1621.774819	1621.774819	1600.916250	20.858569	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	298.804476	298.804476	298.804476	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	298.804476	298.804476	298.804476	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	77.928852	77.928852	77.928852	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	147.250416	147.250416	147.250416	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	73.625208	73.625208	73.625208	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	156.987694	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	156.987694	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	156.987694	156.987694	156.987694	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	289.352200	289.352200	289.352200	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	289.352200	289.352200	289.352200	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	130.852400	130.852400	130.852400	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	5.339000	5.339000	5.339000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	153.160800	153.160800	153.160800	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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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	--	2366.919189	2346.060620	20.858569			
205			教育支出		1621.774819	1600.916250	20.858569			
20502			普通教育		1621.774819	1600.916250	20.858569			
2050201			学前教育	北京市第一幼儿园海晟实验园	1621.774819	1600.916250	20.858569			
208			社会保障和就业支出		298.804476	298.804476	0.000000			
20805			行政事业单位养老支出		298.804476	298.804476	0.000000			
2080502			事业单位离退休	北京市第一幼儿园海晟实验园	77.928852	77.928852	0.000000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市第一幼儿园海晟实验园	147.250416	147.250416	0.000000			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市第一幼儿园海晟实验园	73.625208	73.625208	0.000000			
210			卫生健康支出		156.987694	156.987694	0.000000			
21011			行政事业单位医疗		156.987694	156.987694	0.000000			
2101102			事业单位医疗	北京市第一幼儿园海晟实验园	156.987694	156.987694	0.000000			
221			住房保障支出		289.352200	289.352200	0.000000			
22102			住房改革支出		289.352200	289.352200	0.000000			
2210201			住房公积金	北京市第一幼儿园海晟实验园	130.852400	130.852400	0.000000			
2210202			提租补贴	北京市第一幼儿园海晟实验园	5.339000	5.339000	0.000000			
2210203			购房补贴	北京市第一幼儿园海晟实验园	153.160800	153.160800	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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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	1916.726574	商品和服务支出	324.843994	资本性支出	28.014700
基本工资	243.547800	办公费	5.984740	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	271.895700	印刷费	0.000000	办公设备购置	17.133700
奖金	0.000000	咨询费	0.200000	专用设备购置	4.881000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.019000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	860.790375	水费	4.818000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	147.250416	电费	9.229758	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	73.625208	邮电费	0.610488	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	107.949458	取暖费	16.165200	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	104.061684	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	60.072017	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	130.852400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	49.404619	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	20.743200	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	76.475352	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	2.494000	无形资产购置	0.000000
退休费	42.452852	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	6.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	21.501953	对企业补助	0.000000
抚恤金	33.980000	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	2.648380	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	20.112584	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.042500	福利费	23.655000	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	0.424475	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	18.023398	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	45.490715	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	1993.201926	公用经费合计			352.858694

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：北京市第一幼儿园海晨实验园

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			
					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	
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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：北京市第一幼儿园海晟实验园

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	20. 505616
1. 政府采购货物支出	4. 170000
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	16. 335616
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20. 505616
其中：授予小微企业合同金额	16. 635616

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：北京市第一幼儿园海晨实验园		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。
本部门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：北京市第一幼儿园海晟实验园 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	20. 858569	20. 858569	0. 000000
	205				20. 858569	20. 858569	0. 000000
	20502				20. 858569	20. 858569	0. 000000
北京市第一幼儿园海晟实验园	2050201			2024年编外用工经费	12. 765000	12. 765000	0. 000000
北京市第一幼儿园海晟实验园	2050201			2024年后勤保障经费	8. 093569	8. 093569	0. 000000

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

本单位职责：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。

本单位下设 3 个部门，分别为保教部门、总务部门、办公室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2367.97 万元，比上年减少 802.51 万元，下降 25.31%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 2367.97 万元，比上年减少 802.51 万元，下降 25.31%。

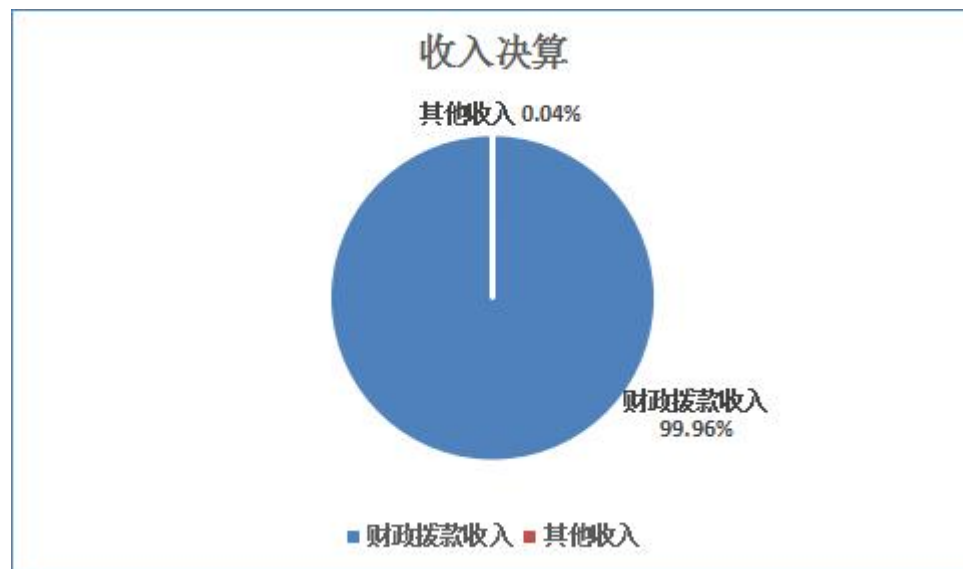
1. 财政拨款收入 2366.92 万元，占收入合计的 99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2366.92 万元，占收入合计的 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 1.05 万元，占收入合计的 0.04%。

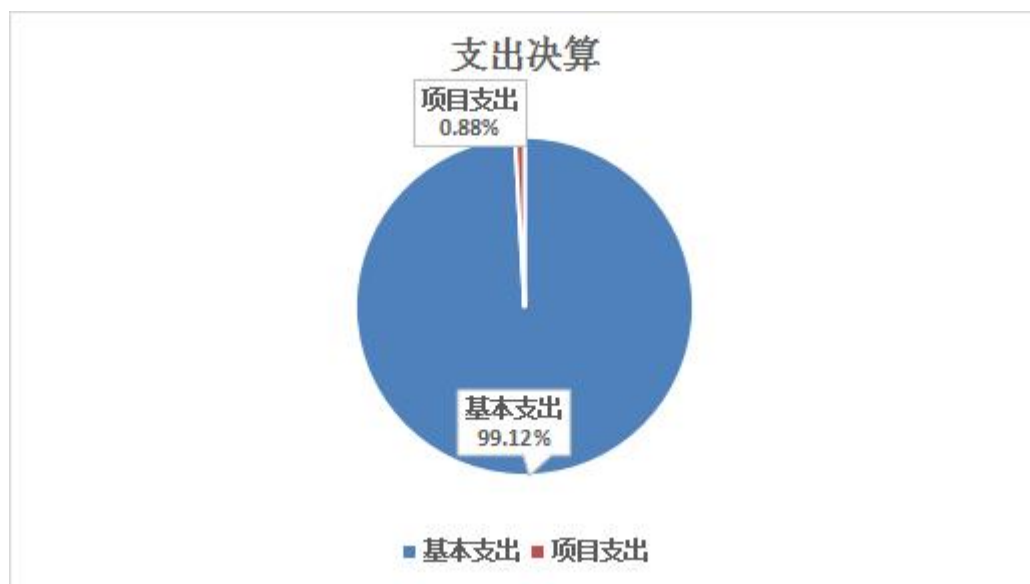
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2367.97 万元，比上年减少 802.51 万元，下降 25.31%，其中：基本支出 2347.11 万元，占支出合计的 99.12%；项目支出 20.86 万元，占支出合计的 0.88%；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 2366.92 万元，比上年减少 803.56 万元，下降 25.35%。主要原因：2023 年安排暑期扩班设备采购和教学楼外立面改造项目预算，2024 年未安排。

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 2366.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 1621.78 万元，占本年财政拨款支出 68.53%；社会保障和就业支出 298.80 万元，占本年财政拨款支出 12.62%；卫生健康支出 156.99 万元，占本年财政拨款支出 6.63%；住房保障支出 289.35 万元，占本年财政拨款支出 12.22%。

（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 1621.78 万元，比 2024 年年初预算增加 337.29 万元，增长 26.26%。主要原因：部分人员及公用经费支出年初未申请，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 77.93 万元，比 2024 年年初预算增加 43.18 万元，增长 124.26%。主要原因：年初未安排丧葬抚恤金预算，本年退休人员去世发放抚恤金和丧葬费。

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 147.25 万元，比 2024 年年初预算减少 2.66 万元，下降 1.77%，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 73.62 万元，比 2024 年年初预算减少 1.34 万元，下降 1.79%，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 156.99 万元，比 2024 年年初预算减少 3.95 万元，下降 2.45%，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 130.85 万元，比 2024 年年初预算减少 0.74 万元，下降 0.56%，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 5.34 万元，比 2024 年年初预算增加 0.1 万元，增长 1.91%，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 153.16 万元，比 2024 年年初预算增加 8.96 万元，增长 6.21%，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 2346.06 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、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与年初预算数 0 万元持平。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 20.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 16.34 万元。授予中小企业合同金额 20.51 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 16.64 万元，占政府采购支出总额的 81.13%。

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）：反映各单位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缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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）向转役复原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

我单位对 2024 年度财政拨款的项目支出实施绩效评价，评价项目 2 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 20.86 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 2 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。