

2023 年北京市东城区东棉花胡同幼儿
园单位预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年部门(单位)预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能：

负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023年部门(单位)财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
12. 2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,769.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,202.83
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	241.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	261.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,769.63	本年支出合计	1,857.52
上年结转结余	87.89	年终结转结余	
收入总计	1,857.52	支出总计	1,857.52

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
064	北京市东城区教育委员会	1,857.52	1,769.63	1,769.63									87.89					87.89
064115	北京市东城区东棉花胡同幼儿园	1,857.52	1,769.63	1,769.63									87.89					87.89
	合 计	1,857.52	1,769.63	1,769.63									87.89					87.89

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	215.93	215.93				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	22.72	22.72				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	662.85	662.85				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.82	11.82				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	79.68	79.68				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.17	9.17				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.65	1.65				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.48	2.48				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.00	24.00				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.90	18.90				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.83	22.83				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	101.65	101.65				
2050201-学前教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.26		15.26			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	4.44		4.44			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	9.45		9.45			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.23	1.23				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.62	29.62				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	140.64	140.64				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	70.32	70.32				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	104.02	104.02				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.28	47.28				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	123.96	123.96				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.10	5.10				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	132.51	132.51				
合 计			1,857.52	1,828.36	29.15			

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	23.39
合 计	23.39

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,769.63	一、本年支出	1,769.63
（一）一般公共预算资金	1,769.63	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,114.94
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	241.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	151.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	261.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,769.63	支出总计	1,769.63

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2050201	学前教育	1,099.67	1,099.67	993.01	106.66		
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2080502	事业单位离退休	30.85	30.85	29.62	1.23		
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2101102	事业单位医疗	151.30	151.30	151.30			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210202	提租补贴	5.10	5.10	5.10			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2050299	其他普通教育支出	15.26				15.26	15.26
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.32	70.32	70.32			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.64	140.64	140.64			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210203	购房补贴	132.51	132.51	132.51			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210201	住房公积金	123.96	123.96	123.96			
		合 计	1,769.63	1,754.36	1,646.47	107.89	15.26	15.26

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	215.93	215.93	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	160.33	160.33	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	662.85	662.85	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	140.64	140.64	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	70.32	70.32	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	104.02	104.02	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.10	59.10	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	123.96	123.96	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	79.68	79.68	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.17		9.17
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.48		2.48
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.90		18.90
50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.83		22.83
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.88		52.88
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	29.62	29.62	
	合 计	1,754.36	1,646.47	107.89

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位本年度无政府性基金数据情况

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位本年度无国有资本经营数据情况

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2023					

注：本单位本年度无“三公”经费数据情况

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本单位本年度无政府购买服务数据情况

预算13表 2023年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性							
				财政资金	其他资金															
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	110101231000002133805-2023年学校后勤保障	31-部门项目	15.282500	15.282500		通过为学校教职工提供餐饮服务,改善就餐质量,更好地为教育教学做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	55	人								
							产出指标	时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%								
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%								
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年								
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制数	=	15.26	万元								
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%								
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天								
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%								
							110101231000002149012-办公设备采购	31-部门项目	9.450000	9.450000		我校现有办公设备已到使用年限,设备老化,已无法满足教师正常办公的需求,且我校办公设备陈旧,严重影响教师办公和备课。故申请采购办公设备。通过本项目的建设,满足了学校对现代化办学条件要求,为教师的教育教学提供保障,为学校教育教学质量提高提供有力支持。学校办公设备的补充,将推动教育教学健康协调发展,满足教育发展的需求,提高师生的信息化素养和运用现代技术的能力。现代技术在教育管理和学校管理过程中得到广泛应用,现代技术和各学科教学进一步整合,形成数字化教育环境。现代技术建设拓展了学校的发展空间,促进了学校教育教学改革创新,推进了教育现代化进程,提高了教学质量,提升了学校办学水平,提高了学校综合竞争实力,扩大了学校影响力,也必将促进区域基础教育信息化的发展。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	9.45	万元		
													产出指标	质量指标	设备使用率	=	100	%		
	110101231000002149025-厨房设备采购	31-部门项目	4.440000	4.440000		我校现有厨房设备为12年配置,设备老化,已无法满足教师正常办公需求,且存在一定安全隐患。故申请采购厨房设备。通过本项目的建设,满足幼儿园后勤办学条件要求,为教师幼儿的餐点制作提供了保障,学校厨房设备的补充更新,还将推动师生健康协调发展。满足幼儿园保育及健康教育需要	产出指标	数量指标	便携式计算机	≥	2	台								
							产出指标	数量指标	台式计算机	≥	5	台								
产出指标							数量指标	台式机	≥	5	台									
产出指标							数量指标	打印机	≥	1	台									
产出指标							数量指标	触控一体机	≥	5	台									
产出指标							数量指标	项目时间	=	1	年									
产出指标							数量指标	打印机	≥	1	台									
产出指标							数量指标	家长满意度	≥	95	%									
产出指标							数量指标	触控一体机	≥	5	台									
效益指标							社会效益指标	对教师日常办公的影响	定性	满足了学校对现代化办学条件要求	为教师的教育教学									
110101231000002149025-厨房设备采购	31-部门项目	4.440000	4.440000		我校现有厨房设备为12年配置,设备老化,已无法满足教师正常办公需求,且存在一定安全隐患。故申请采购厨房设备。通过本项目的建设,满足幼儿园后勤办学条件要求,为教师幼儿的餐点制作提供了保障,学校厨房设备的补充更新,还将推动师生健康协调发展。满足幼儿园保育及健康教育需要	产出指标	数量指标	面案调理柜	≥	1	台									
						产出指标	数量指标	和面机	≥	1	台									
						产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年									
						产出指标	数量指标	电蒸饭车	≥	1	台									
						产出指标	质量指标	各项设备验收合格率	=	100	%									
						产出指标	数量指标	电烤箱	≥	1	台									
						产出指标	数量指标	电饼铛	≥	1	台									
						效益指标	社会效益指标	对学校厨房设备购置的影响	定性	为教师幼儿的餐点制作提供保障										
						满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥	95	%									
						产出指标	数量指标	四门双温冰箱	≥	1	台									
产出指标	数量指标	设备可持续使用时间	≥	1	年															
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%															
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.44	万元															

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市东城区东棉花胡同幼儿园						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1,857.52	1,769.63	1,754.37	15.26	87.89	74.00	13.89
整体绩效目标	整体绩效目标	开展好班级各类活动,保证教学工作的正常开展。提高教师队伍建设,加强培训,安排组织全体教师参加培训。幼儿园校园建设、制度建设、环境创设、网络建设工作,设施设备的完善,增加红外线体温测量仪,完成增绿复绿工作。党团活动每月按期开展,志愿服务每月不少于3次,开展多项工会活动及文体活动,建职工之家,关心退休职工、困难职工。						
	其他说明	无						
		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
		经费管理	数量指标	覆盖年级数量	=	3	个	
			数量指标	覆盖学生人数	≥	238	人	
			数量指标	覆盖教职工人数	≥	55	人	
			质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
			时效指标	实施周期	=	1	年	
			成本指标	预算控制总数	≤	1857.52	万元	
			社会效益指标	促进教育事业的发展	定性	高中低		
			可持续影响指标	持续影响周期	=	1	年	
			服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	
	服务对象满意度		家长满意度	≥	90	%		
	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%			

三、2023 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 1857.52 万元。

(二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 1857.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1769.63 万元，占 95.27%；上年结转结余 87.89 万元，占 4.73%。

(三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 1857.52 万元，其中：基本支出 1828.36 万元，占 98.43%；项目支出 29.15 万元，占 1.57%。

(四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1769.63 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1769.63 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1114.94 万元、社会保障和就业支出 241.81 万元、卫生健康支出 151.3 万元、住房保障支出 261.58 万元。

(五)关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1769.63 万元，比

2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1114.94 万元,占 63%;社会保障和就业(类)支出 241.81 万元,占 13.66%;卫生健康(类)支出 151.3 万元,占 8.55%;住房保障(类)支出 261.58 万元,占 14.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2023 年预算数为 1099.67 万元,主要使用方向为:单位负担的人员支出及保障幼儿园日常运转类支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2023 年预算数为 15.26 万元,主要使用方向为:单位负担的幼儿园日常运转支出。

(3)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)。2023 年预算数为 30.85 万元,主要使用方向为:反映事业单位开支的离退休经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年预算数为 140.64 万元,主要使用方向为:反映事业单位实际缴纳的基本养老支出。

(5)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)。2023 年预算数为 70.32 万元,主要使用方向为:反映事业单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023 年预算数为 151.3 万元，主要使用方向为：反映单位医疗保险缴费经费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2023 年预算数为 123.96 万元，主要使用方向为：反映单位缴纳的住房公积金。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023 年预算数为 5.1 万元，主要使用方向为：反映单位发放的租金补贴。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2023 年预算数为 132.51 万元，主要使用方向为：反映单位发放的购房的补贴。

(六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1754.36 万元，其中：人员经费 1646.47 万元，主要包括基本工资、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、奖励金、退休费。

公用经费 107.89 万元，主要包括：取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元,同 2022 年持平。

其中:

1.因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排,我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元,同 2022 年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位,故无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 3 项,总额 29.15 万元。其中:本年拨款一般公共预算 15.26 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 13.89 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 23.39 万元。其中政府采购货物预算 23.39 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务

预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 15.26 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

事业单位医疗：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。