2025年北京市东城区明城幼儿园预算

目录

一、单位概况……1
二、2025 年部门(单位)预算表……1
三、2025 年单位预算情况说明……15
四、名词解释……20

一、单位概况

（一）主要职责

主要职责：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

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、2025 年部门(单位)预算表

1.2025 年部门(单位)收支总表

2.2025 年部门(单位)收入总表

3.2025 年部门(单位)支出预算总表

4.2025 年部门(单位)项目支出表

5.2025 年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2025 年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 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

12.2025 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2025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	1,526.71	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	1,005.96
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	172.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.97
		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	223.19
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	**1,526.71**	**本年支出合计**	**1,526.71**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**1,526.71**	**支出总计**	**1,526.71**

预算02表 2025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	1,526.71	1,526.71	1,526.71														
064166	北京市东城区明城幼儿园	1,526.71	1,526.71	1,526.71														
合　　计		1,526.71	1,526.71	1,526.71														

预算03表 2025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	178.26	178.26				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	72.69	72.69				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	612.87	612.87				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.79	8.79				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.09		9.09			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.92	23.92				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.29	4.29				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.03	2.03				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.47	15.47				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.68	18.68				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.08	47.08				
2050201-学前教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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	12.77		12.77			
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	115.06	115.06				
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	57.53	57.53				
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	85.92	85.92				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.05	39.05				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	101.42	101.42				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.13	4.13				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	117.65	117.65				
合　　计			**1,526.71**	**1,504.86**	**21.86**			

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064166-北京市东城区明城幼儿园	22-公益一类	2025年后勤保障经费-064	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	12.77	12.77							
064166-北京市东城区明城幼儿园	22-公益一类	2025年编外用工经费-064	2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.09	9.09							
合　计						**21.86**	**21.86**							

预算05表 2025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	0.29
合　计	**0.29**

预算06表 2025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	1,526.71	一、本年支出	1,526.71
（一）一般公共预算资金	1,526.71	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	1,005.96
		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	172.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.97
		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	223.19
		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	
		三十一、往来性支出	
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	**1,526.71**	**支出总计**	**1,526.71**

预算07表 2025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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
064166-北京市东城区明城幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.06	115.06	115.06			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2101102	事业单位医疗	124.97	124.97	124.97			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2050201	学前教育	993.19	984.10	872.64	111.46	9.09	9.09
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210203	购房补贴	117.65	117.65	117.65			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210201	住房公积金	101.42	101.42	101.42			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210202	提租补贴	4.13	4.13	4.13			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.53	57.53	57.53			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2050299	其他普通教育支出	12.77				12.77	12.77
		合　　计	**1,526.71**	**1,504.86**	**1,393.39**	**111.46**	**21.86**	**21.86**

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算08表 2025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	178.26	178.26	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.47	194.47	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	612.87	612.87	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.06	115.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.53	57.53	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.92	85.92	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.84	47.84	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	101.42	101.42	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.92		23.92
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.29		4.29
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.03		2.03
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.47		15.47
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.68		18.68
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.08		47.08
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
	合　　计	**1,504.86**	**1,393.39**	**111.46**

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算09表 2025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			

本页无数据。

预算10表 2025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			

本页无数据。

预算11表 2025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：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
2025					

本页无数据。

预算12表 2025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					

本页无数据。

预算13表 2025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								
064166-北京市东城区明城幼儿园	11010125T000003299267-2025年后勤保障经费-064	31-部门项目	12.765000	12.765000		为北京市东城区明城幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	127650	元	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	46	人	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	＝	100	%	
							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	
							效益指标	社会效益指标	为学校正常运行提供餐饮保障	定性	良好		
							产出指标	时效指标	截止2025年底项目预算执行进度	＝	100	%	
	11010125T000003299450-2025年编外用工经费-064	31-部门项目	9.092800	9.092800		明城幼儿园现有10个教学班，按照幼儿园教职工配备标准的要求，应配备教师30人，现有在编带班教师28人（其中包含3名交流轮岗教师），为保障幼儿园正常运行补足园所教师人员缺口，急需再聘请编外教师3人，更好的为幼儿、家长做好服务。	产出指标	质量指标	资金发放率	＝	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	幼儿园工作完成度	＝	100	%	
							产出指标	数量指标	外聘人员人数	≤	3	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教职工满意度	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	每月25日之前发放	＝	100	%	
							成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	＝	90928	元	

三、2025 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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；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 2025 年收支总预算 1526.71 万元。

(二)关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 1526.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1526.71 万元，占 100%。

(三)关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 1526.71 万元，其中：基本支出 1504.86 万元，占 98.57%；项目支出 21.86 万元，占 1.43%。

(四)关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 1526.71 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1526.71 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1005.96 万元、社会保障和就业支出 172.59 万元、卫生健康支出 124.97 万元、住房保障支出 223.19 万元。

(五)关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1526.71 万元，比 2024 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1005.96万元，占65.89%；社会保障和就业(类)支出172.59万元，占11.30%；卫生健康(类)支出124.97万元，占8.19%；住房保障(类)支出223.19万元，占14.62%。

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)。2025年预算数为993.19万元，主要使用方向为：单位负担的人员公用支出，保障幼儿园日常正常运转支出。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2025年预算数为12.77万元，主要使用方向为：单位负担的公用支出，保障幼儿园日常正常运转支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2025年预算数为115.06万元，主要使用方向为：单位负担的机关事业单位基本养老保险缴费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2025年预算数为57.53万元，主要使用方向为：单位负担的职业年金缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2025年预算数为124.97万元，主要使用方向为：单位负担的职工基本医疗保险缴费、大额医疗费、补充医疗费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2025 年预算数为 101.42 万元, 主要使用方向为：单位负担的住房公积金缴费。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2025 年预算数为 4.13 万元, 主要使用方向为：单位负担的提租补贴。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2025 年预算数为 117.65 万元, 主要使用方向为：单位负担的购房补贴。

(六)关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 1504.86 万元，其中：

人员经费 1393.39 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、奖励金。

公用经费（即运行经费）111.46 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 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 元，与 2024 年持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1．项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 21.86 万元。其中：本年拨款一般公共预算 21.86 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

2．政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0.29 万元。其中政府采购货物预算 0.29 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。

3．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。

4．国有资源占有使用情况

截至2024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)。

2025年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

5．绩效目标设置情况

2025年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有2项，涉及一般公共预算当年拨款21.86万元。本单位具体项目绩效目标见预算13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。

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职业年金支出。

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。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。

北京市东城区明城幼儿园

2025 年 02 月 14 日