

2026 年北京市第一幼儿园附属实验园  
单位预算

# 目录

|                  |    |
|------------------|----|
| 一、单位概况           | 1  |
| 二、2026年部门(单位)预算表 | 1  |
| 三、2026年单位预算情况说明  | 14 |
| 四、名词解释           | 16 |

## 一、单位概况

### （一）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、2026年部门(单位)预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026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

11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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   | 1,172.10        | 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          | 783.19          |
| 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     | 137.94          |
| 九、其他收入         | 0.20            | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 86.21           |
|                |                 | 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       | 184.95          |
|                |                 | 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       |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,172.30</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,192.30</b> |
| 上年结转结余         | 20.00           | 年终结转结余          |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,192.30</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,192.30</b> |

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算02表 2026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   | 1,192.30        | 1,172.30        | 1,172.10        |           |            |          |      |          |        |          | 0.20        | 20.00        |          |           |            |          | 20.00        |
| 064118   | 北京市第一幼儿园附属实验园 | 1,192.30        | 1,172.30        | 1,172.10        |           |            |          |      |          |        |          | 0.20        | 20.00        |          |           |            |          | 20.00        |
|          | <b>合 计</b>    | <b>1,192.30</b> | <b>1,172.30</b> | <b>1,172.10</b> |           |            |          |      |          |        |          | <b>0.20</b> | <b>20.00</b> |          |           |            |          | <b>20.00</b> |

预算03表 2026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           | 162.61          | 162.61          |             |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 53.94           | 53.94           |             |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 454.01          | 454.01          |             |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 6.06            | 6.06            |             |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费            | 0.20            | 0.20            |             |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 13.80           | 13.80           |             |          |        |           |
| 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            | 1.49            | 1.49            |             |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 12.07           | 12.07           |             |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 74.70           | 69.99           | 4.72        |          |        |           |
| 2050201-学前教育             | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.02            | 0.02            |             |          |        |           |
| 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      | 0.09            | 0.09            |             |          |        |           |
| 2080502-事业单位离退休          | 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 2.54            | 2.54            |             |          |        |           |
| 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 | 90.21           | 90.21           |             |          |        |           |
| 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         | 45.11           | 45.11           |             |          |        |           |
| 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     | 59.27           | 59.27           |             |          |        |           |
| 2101102-事业单位医疗           | 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 26.94           | 26.94           |             |          |        |           |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 78.75           | 78.75           |             |          |        |           |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 3.14            | 3.14            |             |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 103.06          | 103.06          |             |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |               |                      | <b>1,192.30</b> | <b>1,187.58</b> | <b>4.72</b> |          |        |           |

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算04表 2026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 | 0.22 |
| 合 计  | 0.22 |

预算05表 2026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        | 1,172.10        | 一、本年支出          | 1,172.10        |
| （一）一般公共预算资金   | 1,172.10        | 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          | 762.99          |
|               |                 | 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     | 137.94          |
|               |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|               |                 | 十、卫生健康支出        | 86.21           |
|               |                 | 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       | 184.95          |
|               |                 | 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 |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,172.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,172.10</b> |

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算06表 2026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 |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.21    | 90.21    | 90.21    |       |        |            |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2101102 | 事业单位医疗           | 86.21    | 86.21    | 86.21    |       |        |            |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2050201 | 学前教育             | 762.99   | 758.28   | 676.65   | 81.63 | 4.72   | 4.72       |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2210203 | 购房补贴             | 103.06   | 103.06   | 103.06   |       |        |            |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2210201 | 住房公积金            | 78.75    | 78.75    | 78.75    |       |        |            |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2210202 | 租房补贴             | 3.14     | 3.14     | 3.14     |       |        |            |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.11    | 45.11    | 45.11    |       |        |            |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 2080502 | 事业单位离退休          | 2.62     | 2.62     | 2.54     | 0.09  |        |            |
|                      |         | 合 计              | 1,172.10 | 1,167.38 | 1,085.66 | 81.72 | 4.72   | 4.72       |

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算07表 2026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           | 162.61   | 162.61   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30102-津贴补贴           | 160.14   | 160.14   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30107-绩效工资           | 454.01   | 454.01   |       |
| 50501-工资福利支出  | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.21    | 90.21    |       |
| 50501-工资福利支出  | 30109-职业年金缴费         | 45.11    | 45.11    |       |
| 50501-工资福利支出  | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 59.27    | 59.27    |       |
| 50501-工资福利支出  | 30112-其他社会保障缴费       | 33.00    | 33.00    |       |
| 50501-工资福利支出  | 30113-住房公积金          | 78.75    | 78.75    |       |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费            | 13.80    |          | 13.80 |
| 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            | 1.49     |          | 1.49  |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费           | 12.07    |          | 12.07 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 50.07    |          | 50.07 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金            | 0.02     | 0.02     |       |
| 50905-离退休费    | 30302-退休费            | 2.54     | 2.54     |       |
|               | 合 计                  | 1,167.38 | 1,085.66 | 81.72 |

预算08表 2026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 | 本年预算数 |      |      |
|----------|-------|------|------|
|          | 合计    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计      |       |      |      |

本表无数据。

预算09表 2026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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|----------|--------------|------|------|
|          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          |              |      |      |
| 合 计      |              |      |      |

本表无数据。

预算10表 2026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 |
| 2026 |                |           |       |              |           |

本表无数据。

预算11表 2026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

| 指导性目录 |    |    | 服务领域 | 预算金额 |
|-------|----|----|------|------|
| 一级    | 二级 | 三级 |      |      |
| 合 计   |    |    |      |      |
|       |    |    |      |      |

本表无数据。

预算12表 2026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 |                              |       |           |              |        |          |        |       |
| 064118-北京市第一幼儿园附属实验园 | 11010126T000003702006-2026年后勤保障经费-064 | 4.717500 | 4.717500 |      | 为北京市第一幼儿园附属实验园教育教学的开展做好服务保障。 | 产出指标  | 数量指标      | 保障天数         | ≥      | 185      | 天      |       |
|                      |                                       |          |          |      |                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算控制数      | ≤      | 47174.99 | 元      |       |
|                      |                                       |          |          |      |                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均单位成本       | ≤      | 15       | 元      |       |
|                      |                                       |          |          |      |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度       | ≥      | 95       | %      |       |
|                      |                                       |          |          |      |                              | 产出指标  | 质量指标      | 食品安全合格率      | =      | 100      | %      |       |
|                      |                                       |          |          |      |                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 为良好的教育教学提供保障 | 定性     | 良好       |        |       |
|                      |                                       |          |          |      |                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期       | =      | 1        | 年      |       |
|                      |                                       |          |          |      |                              | 产出指标  | 数量指标      | 保障人数         | =      | 34       | 人      |       |

### 三、2026 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2026 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：财政拨款收入、其他收入、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 2026 年收支总预算 1192.30 万元。

#### （二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 1192.30 万元，比 2025 年年初预算数 1136.51 万元增加 55.79 万元，增长 4.9%。其中：一般公共预算拨款收入 1172.10 万元，占 98.3%；其他收入 0.20 万元，占 0.02%；上年结转结余 20 万元，占 1.68%。

#### （三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 1192.30 万元，比 2025 年年初预算数 1136.51 万元增加 55.79 万元，增长 4.9%。其中：基本支出 1187.58 万元，占 99.6%，比 2025 年年初预算数 1120.73 万元增加 66.85 万元，增长 5.96%。项目支出 4.72 万元，占 0.4%，比 2025 年年初预算数 15.77 万元减少 11.05 万元，下降 70.07%。主要原因是本年预算安排项目经费减少，导致本年项目支出预算较上年减少。

#### （四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 1172.10 万元。财政

拨款收入包括：一般公共预算资金 1172.10 万元；财政拨款支出包括：教育支出 762.99 万元、社会保障和就业支出 137.94 万元、卫生健康支出 86.21 万元、住房保障支出 184.96 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 0.22 万元。其中政府采购货物预算 0.22 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 04 表。

##### 2. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

#### 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。

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，按照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。

北京市第一幼儿园附属实验园

2026年02月12日

