

预算01表 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	2,073.380893	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	1,506.602056
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	225.526959
九、其他收入	40.000000	九、卫生健康支出	141.845864
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	335.945644
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,113.380893	本年支出合计	2,209.920523
上年结转结余	96.539630	年终结转结余	
收入总计	2,209.920523	支出总计	2,209.920523

预算02表 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	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
205	北京市通州区教育委员会	2,209.920523	2,113.380893	2,073.380893							40.000000	96.539630					96.539630
205021	北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2,209.920523	2,113.380893	2,073.380893							40.000000	96.539630					96.539630
合 计		2,209.920523	2,113.380893	2,073.380893							40.000000	96.539630					96.539630

预算03表 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	211.657560	211.657560				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.162400	62.162400				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	809.881700	809.881700				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.865366	8.865366				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	289.159630	152.620000	136.539630			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.105000	10.105000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	61.776000	61.776000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.504400	6.504400				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000	2.160000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.850000	1.850000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.339200		19.339200			
2050201-学前教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.275200		2.275200			
2050201-学前教育	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1.137600		1.137600			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.720000	9.720000				
2059999-其他教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.008000	10.008000				
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	150.351306	150.351306				
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	75.175653	75.175653				
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	141.845864	141.845864				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.206097	130.206097				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	205.739547	205.739547				
合 计			2,209.920523	2,050.628893	159.291630			

预算04表 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、一般公共预算资金	2,073.380893	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	1,370.062426
		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	225.526959
		九、卫生健康支出	141.845864
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	335.945644
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,073.380893	本年支出合计	2,073.380893
上年结转结余		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	2,073.380893	支出总计	2,073.380893

预算05表 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		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
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2050201	学前教育	1,350.334426	1,327.582426	1,092.567026	235.015400	22.752000	22.752000
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2101102	事业单位医疗	141.845864	141.845864	141.845864			
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2210201	住房公积金	130.206097	130.206097	130.206097			
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2210203	购房补贴	205.739547	205.739547	205.739547			
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2059999	其他教育支出	10.008000	10.008000	10.008000			
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.351306	150.351306	150.351306			
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.175653	75.175653	75.175653			
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	2050299	其他普通教育支出	9.720000	9.720000	9.720000			
		合 计	2,073.380893	2,050.628893	1,815.613493	235.015400	22.752000	22.752000

预算06表 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	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	211.657560	211.657560	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	287.629947	287.629947	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	809.881700	809.881700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.351306	150.351306	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.175653	75.175653	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	141.845864	141.845864	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.865366	8.865366	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.206097	130.206097	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	152.620000		152.620000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.105000		10.105000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	61.776000		61.776000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.504400		6.504400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.160000		2.160000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.850000		1.850000
	合 计	2,050.628893	1,815.613493	235.015400

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	本单位无相关内容				

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	本单位无相关内容				

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.850000	0.000000	0.000000	1.850000	0.000000	1.850000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
本单位无相关内容	

预算11表 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		
本单位无相关内容				

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金						
205021-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	11011226T00000369 3239-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园教育支持资金项目（单位资金）	135.000000		135.000000	提升教学环境，保障幼儿园正常运转，为幼儿和教师提供良好的生活、工作环境	效益指标	可持续影响指标	采购物品质量保障	合格	其他
						效益指标	社会效益指标	稳定师资队伍	良好	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	90	%
						产出指标	质量指标	确保教师工作正常运转	良好	其他
						产出指标	质量指标	提升我园教学环境	提升	其他

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金						
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	11011226T000003693254-北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园六一活动项目（单位资金）	1.539630		1.539630	为幼儿提供一个良好的节日氛围及幼儿园环境。	产出指标	质量指标	为六一活动采购物品	合格	其他
						产出指标	质量指标	保证幼儿园正常运转	优	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	%
						效益指标	经济效益指标	按时支付	在验收合格后支付	其他

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金						
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	11011226T000003763548-困难救济类福利支出	1.137600	1.137600		根据《北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园福利费管理办法》，对我单位符合要求的生活困难教职工进行困难救济。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	%
						产出指标	时效指标	每年11月底前完成支出	优	其他
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	90	%
						产出指标	数量指标	服务在园教师数	48	人
						效益指标	可持续影响指标	在园教师受益率	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金						
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	11011226T00000376 3553-看望慰问类福利支出	2.275200	2.275200		根据《北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园福利费管理办法》，对我单位符合要求的教职工开展日常慰问，执行援派、挂职等专项任务慰问及承担本市本系统重大工作任务慰问。	产出指标	质量指标	资金支出完成率	90	%
						产出指标	时效指标	每年11月底前完成支出	优	其他
						产出指标	数量指标	服务在园教师数	48	人
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	%
						效益指标	可持续影响指标	在园教师收益率	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金						
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	11011226T00000376 3563-集体福利事业 类福利支出	10. 238400	10. 238400		根据《北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园单位福利费管理办法》，组织开展集中体检、心理健康教育、健康疗休养、子女医药费补助以及其他集体福利事业的适当补助。	产出指标	数量指标	服务在园教师数	48	人
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	90	%
						产出指标	时效指标	每年11月底前完成支出	优	其他
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	%
						效益指标	可持续影响指标	在园教师受益率	90	%

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金						
北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园	11011226T000003763 565-其他符合国家及北京市规定的福利支出	9.100800	9.100800		根据《关于加强通州区机关事业单位福利费管理使用的通知》（通组通【2022】10号）、《北京市通州区教育委员会关于印发〈通州区教育系统福利费管理使用办法〉的通知》（通教发【2022】28号）、《北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园福利费管理办法》，本项目经费在足额保障困难救济、看望慰问、补助集体福利事业项目、确保全年福利费开支项目落实到位基础上，如仍有结余，福利费结余按照关于公用经费的相关规定和要求使用，保障我单位教育教学工作正常开展。	产出指标	时效指标	每年11月底前完成支出	优	其他
						产出指标	数量指标	服务在园教师数	48	人
						产出指标	质量指标	资金支出完成率	90	%
						产出指标	质量指标	确保单位教育教学工作正常运转	优	其他
						效益指标	可持续影响指标	在园教师受益率	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区马驹桥镇马驹桥中心幼儿园						
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
		2,209.920523	2,073.380893	2,050.628893	22.752000	136.539630	0.000000	136.539630
整体绩效目标	整体绩效目标	以促进幼儿全面发展为核心，围绕保教质量提升、师资队伍建设、安全管理优化、家园共育深化四大维度制定。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	教育工作	产出指标-数量指标-科目调整次数	≤	5	次			
	教育工作	产出指标-质量指标-预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%			
教育工作	效益指标-社会效益指标-运转保障率	=	100	%				