

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	1,855.789341	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	1,516.570208
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	210.677299
九、其他收入		九、卫生健康支出	128.541834
		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	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,855.789341	本年支出合计	1,855.789341
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,855.789341	支出总计	1,855.789341

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	250.783080	250.783080				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	243.174200	243.174200				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	663.528800	663.528800				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.038097	9.038097				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	120.507970	120.507970				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.494000	11.000000	10.494000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000	4.500000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000	9.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.362700	16.362700				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	44.587000	12.727000	31.860000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.000000	18.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.000000	10.000000	9.000000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	21.000000	16.000000	5.000000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.000000	2.000000	6.000000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.234661	21.234661				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.300000	0.300000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.666900	40.666900				
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.892800	4.892800				

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
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	140.451533	140.451533				
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	70.225766	70.225766				
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	128.541834	128.541834				
合 计			1,855.789341	1,793.435341	62.354000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	4.892800
合计	4.892800

预算05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、本年收入	1,855.789341	一、本年支出	1,855.789341
(一) 一般公共预算资金	1,855.789341	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	1,516.570208
		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	210.677299
		九、卫生健康支出	128.541834
		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	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、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			

预算05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
(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	1,855.789341	支出总计	1,855.789341

预算06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
901158-北京市朝阳区翠成幼儿园	2050201	学前教育	1,516.570208	1,454.216208	1,287.032147	167.184061	62.354000	62.354000
901158-北京市朝阳区翠成幼儿园	2101102	事业单位医疗	128.541834	128.541834	128.541834			
901158-北京市朝阳区翠成幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.451533	140.451533	140.451533			
901158-北京市朝阳区翠成幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.225766	70.225766	70.225766			
		合 计	1,855.789341	1,793.435341	1,626.251280	167.184061	62.354000	62.354000

预算07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	250.783080	250.783080	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	243.174200	243.174200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	663.528800	663.528800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	140.451533	140.451533	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	70.225766	70.225766	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	128.541834	128.541834	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.038097	9.038097	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	120.507970	120.507970	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	16.362700		16.362700
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	12.727000		12.727000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.234661		21.234661
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.666900		40.666900
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.892800		4.892800
	合 计	1,793.435341	1,626.251280	167.184061

预算08表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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

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

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					

预算表12年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
901158-北京市朝阳区翠成幼儿园	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	10.494000	10.494000		以朝阳区教育发展规划为重点，充分发挥区域资源优势，全面深化教育改革，关注教育民生热点，不断满足人民对优质教育的需求，实施关爱工程，关心关爱我单位每位职工的身心健康，每位职工更好地为教育教学工作服务	产出指标	时效指标	年末执行进度		90	%
						产出指标	数量指标	教职工覆盖率		90	%
						产出指标	质量指标	确保关心关爱工作落实到位，教职工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中	定性	好	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	体现对教职工的关心与呵护，保障教师的身心健康	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	31.860000	31.860000		确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
效益指标						社会效益指标	通过实施该项目，建设平安校园。	定性	好		
满意度指标						服务对象满意度指标	综合满意率		95	%	

预算表12年度项目支出绩效表

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	
			财政资金	其他资金								
11010525T000003365574-各级各类教育项目-北京市幼儿园教研基地建设项目						产出指标	数量指标	安全工作校址覆盖率	=	100	%	
						产出指标	质量指标	安保服务符合单位安全保障的服务质量标准。	定性	良好		
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						依据北京市教育委员会《北京市幼儿园教研基地建设工作方案》，我园三年的研究内容和方向为“支持幼儿以表达表征、分享交流、问题解决等为特征的深度学习”，本年度我园将在上一年度研究基础上，以自主游戏为抓手，以自主游戏中的思维共享为方式，以促进幼儿深度学习为目标，依托教研共同体开展教研活动、送研上门、实践观摩、专题研讨以及论坛沙龙活动，提高幼儿自主游戏质量，促进幼儿园保教水平全面提升，助力教师专业成长，同时带动市区幼儿园进行共同提升。	产出指标	质量指标	提升专业水平	定性	好	
							产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
							产出指标	数量指标	教研、研讨活动开展		15	次/年
							成本指标	经济成本指标	丰富自主游戏材料成本控制		10	万元
							成本指标	经济成本指标	严格控制项目总成本		100	%
							效益指标	社会效益指标	带动朝阳区学前教育质量整体提升、推动教师深度学习与交流	定性	好	
							满意度指标	服务对象满意度指标	研讨活动参与者的满意		90	%

预算表12年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
								度			