

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	3,627.926205	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	2,740.302653
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	343.490536
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.382308
		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	372.750708
		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	3,627.926205	本年支出合计	3,627.926205
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,627.926205	支出总计	3,627.926205

## 预算02表 收入总表

金额单位: 万元

### 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	312.604800	312.604800				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	426.052000	426.052000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	683.283100	683.283100				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.290161	22.290161				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	118.842000	118.842000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.590000	4.590000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.885000	6.885000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.377000	1.377000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.853624	27.853624				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	122.858976		122.858976			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.740144	8.951824	12.788320			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	656.054090		656.054090			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	27.540000		27.540000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	184.800000		184.800000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.950000	40.950000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.917758	19.917758				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.672000	44.672000	1.000000			
2050201-学前教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.200000	5.200000				

2050999-其他教育费附加安排的支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.750000		11.750000			
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	2.187000	2.187000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.200000	0.200000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.429000	26.429000				
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	209.783024	209.783024				
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	104.891512	104.891512				
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	171.382308	171.382308				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	171.382308	171.382308				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.204000	6.204000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.688000	2.688000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	192.476400	192.476400				
合 计			3,627.926205	2,611.134819	1,016.791386			

### 预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,627.926205	一、本年支出	3,627.926205
(一) 一般公共预算资金	3,627.926205	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	2,740.302653
		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	343.490536
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.382308
		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	372.750708

		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	3,627.926205	支出总计	3,627.926205

### 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
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2080502	事业单位离退休	28.816000	28.816000	26.629000	2.187000		
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.750000				11.750000	11.750000
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2050201	学前教育	2,723.352653	1,718.311267	1,444.272061	274.039206	1,005.041386	1,005.041386
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.891512	104.891512	104.891512			
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2050803	培训支出	5.200000	5.200000		5.200000		
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.783024	209.783024	209.783024			
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2210203	购房补贴	192.476400	192.476400	192.476400			
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2101102	事业单位医疗	171.382308	171.382308	171.382308			
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2210202	提租补贴	8.892000	8.892000	8.892000			
255079-北京市西城区洁民幼儿园	2210201	住房公积金	171.382308	171.382308	171.382308			
		合 计	3,627.926205	2,611.134819	2,329.708613	281.426206	1,016.791386	1,016.791386

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	312.604800	312.604800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	624.732400	624.732400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	683.283100	683.283100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209.783024	209.783024	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	104.891512	104.891512	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	171.382308	171.382308	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.290161	22.290161	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	171.382308	171.382308	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	118.842000		118.842000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.590000		4.590000
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.885000		6.885000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.377000		1.377000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	27.853624		27.853624
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.951824		8.951824
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.200000		5.200000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.950000		40.950000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.917758		19.917758
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.859000		46.859000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.242000	0.242000	
50905-离退休费	30302-退休费	29.117000	29.117000	
	合 计	2,611.134819	2,329.708613	281.426206



### 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
		合 计			

### 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
	合 计				

### 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

### 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
C-服务	23.018976
合 计	<b>23.018976</b>

### 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		
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							
1101022 6T00000 3687951 -2026年 校园保障经费- 北京市 西城区 洁民幼 儿园	99.8400 00	99.8400 00	为保障三所园址的安全运行，现需配备16名保安人员，切实加强值守力量，为日常教育教学及幼儿活动提供可靠保障。有助于提升家长与社会满意度，促进幼儿身心健康发展。充足的保安配备将显著强化园所特别是门口的安保管理，确保幼儿园管理“双十条”及《北京市中小学校安全管理规定》有效落实。幼儿安全事关家庭幸福与社会稳定，做好校园安保既是对幼儿、家长和园所负责，也是履行社会责任的重要体现。在经费保障到位的前提下，我园将持续完善安全管理工作，全力确保师生安全。	效益指标 满意度指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标 成本指标	社会效益指标	确保师生安全	=	100	%		
					服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		
					时效指标	项目完成率	=	100	%		
					质量指标	持证上岗率	=	100	%		
					数量指标	保安人员数量	=	16	人		
					经济成本指标	项目金额	=	24.96	万元		
					经济成本指标	项目资金	=	74.88	万元		
1101022 6T00000 3713830 -2026年 教学及 培训-北 京市西 城区洁 民幼 儿园-教 学活动费	27.5400 00	27.5400 00	班级活动和园本课程的延续和拓展，能够大大满足幼儿合作协商、自主探究、乐于想象与创造等学习品质的发展；开展游戏大会、节日活动、食育活动等丰富有趣的内容，促进幼儿社会性发展，激发的幼儿主动性、创造性。目标3：依据幼儿身心发展特点，开展幼儿园教育实践活动，促进幼儿全面发展。	产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 成本指标 成本指标 效益指标	质量指标	幼儿活动参与率	≥	95	%		
					时效指标	项目完成率	=	100	%		
					数量指标	开展活动次数	≤	10	次		
					服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		
					经济成本指标	项目金额	=	7.54	万元		
					经济成本指标	项目资金	=	20	万元		
					社会效益指标	促进幼儿全面成长	=	100	%		
1101022 6T00000 3713833 -2026年 日常运			通过丰富班级区角玩具材料，为幼儿创设丰富、安全、富有层次性的游戏空间，为幼儿展示自我与社会交往的平台、促进幼儿整体	成本指标 成本指标 产出指标	经济成本指标	项目资金	=	0.5	万元		
					经济成本指标	项目金额	=	0.5	万元		
					质量指标	玩具材料质量合格率	=	100	%		

255079-北京市西城区洁民幼儿园	维经费-北京市西城区洁民幼儿园-“六一”国际儿	1.000000	1.000000	能力的提升。借助“倾听幼儿 相伴成长”游园会活动,在家长入园体验、交流玩具材料的过程中,加强幼儿园与家长、社区沟通的重要途径,在交流中加强理解与支持,有效促进家园间协同育儿。	产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标	时效指标 数量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标	项目完成率 慰问班级数量 丰富幼儿玩具 家长幼儿满意度	= = = ≥	100 17 100 95	% 个 % %
	11010226T000003713836-2026年设备更新-北京市西城区洁民幼儿园-电教办公后勤设备	9.000000	9.000000	采购6台符合标准的幼儿直饮水机,解决洁民幼儿园裕西本址6个班级幼儿饮用水问题,消除老旧设备水质检测不合格隐患,保障幼儿饮水安全和一日所需饮水量,提升家长幼儿园管理和满意度,助力片区学前教育服务质量提升。	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 满意度指标 成本指标 成本指标	数量指标 时效指标 质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 经济成本指标 经济成本指标	直饮水机数量 项目完成率 产品质量合格率 满足幼儿一日生活饮用水需求 师生满意度 项目金额 项目资金	= = = = ≥ = =	6 100 100 100 95 4.5 4.5	台 % % % % 万元 万元
	11010226T000003732485-2026年日常运维经费-北京市西城区洁民幼儿园-综合维修定额	12.788320	12.788320	通过专项经费支持全面消除三园设施安全隐患,实现水电气热、消防、楼梯、户外玩具等设施常态化规范维保。经费落实后,能快速解决主园楼梯扶手松动、消防设施失效等问题,彻底杜绝幼儿摔倒、火灾预警失灵等安全风险;同时保障新增分址设施稳定运行,确保教学活动不受设备故障影响。从社会效益看,可筑牢师生安全防线,提升家长对幼儿园的信任度,树立负责任的教育机构形象;从经济效益看,通过提前排查维保减少设施大修成本,避免因设备故障导致的教学停摆损失,实现教育资源的高效、可持续利用。	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 成本指标 成本指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 经济成本指标 经济成本指标 服务对象满意度指标	维护园址数量 维修验收合格率 项目完成率 资金合理使用 项目资金 项目金额 教职工满意度	= = = = = =	3 100 100 100 2.7883 10 95	所 % % % 万元 万元 %
	11010226T000003732488-2026年日常运维经费-北京市	23.018976	23.018976	我园一园三址,急需保洁员。需负责楼道地面、窗台、水房、卫生间等公共区域卫生;户外操场大、玩具多,特殊天气落叶需多次清扫清运,雨雪天要及时清理,期间工作量极大,必须配足人员才能保证校园卫生。配	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 成本指标	社会效益指标 时效指标 数量指标 质量指标 经济成本指标	保洁验收合格率 项目完成率 保洁员人数 持证上岗率 项目金额	= = ≥ = =	100 100 3 100 10	% % 人 % 万元

西城区洁民幼儿园-保洁经费	11010226T000003745488-2026年设备更新-北京市西城区洁民幼儿园-厨房设备	2.750000	2.750000	2026年完成合规燃气热水器采购安装，解决热水供应问题，同时对老旧燃气灶具（大锅灶）升级改造。这能保障幼儿园厨房热水稳定，满足餐食制作与清洁消毒需求；消除燃气灶具安全隐患，让其运行更安全高效。从效益看，于幼儿园而言，可保障幼儿饮食安全健康，提升厨房运营效率，还能降低安全风险与运营成本；从社会层面，助力幼儿健康成长，为行业树立安全榜样，增强社会对幼儿教育的信任，营造良好幼教氛围。	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	13.018	万元				
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%				
2026年完成合规燃气热水器采购安装，解决热水供应问题，同时对老旧燃气灶具（大锅灶）升级改造。这能保障幼儿园厨房热水稳定，满足餐食制作与清洁消毒需求；消除燃气灶具安全隐患，让其运行更安全高效。从效益看，于幼儿园而言，可保障幼儿饮食安全健康，提升厨房运营效率，还能降低安全风险与运营成本；从社会层面，助力幼儿健康成长，为行业树立安全榜样，增强社会对幼儿教育的信任，营造良好幼教氛围。					产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%				
					产出指标	数量指标	大锅灶数量	=	1	台				
					产出指标	数量指标	燃气热水器数量	=	2	台				
					产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%				
					效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%				
					成本指标	经济成本指标	项目资金	=	1.05	万元				
					成本指标	经济成本指标	项目金额	=	1.7	万元				

取数二上审核数

## 部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算(单位)名 255079-北京市西城区洁民幼儿园

状态: 业务科长审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位
		36279262.05	26111348.19	26111348.19		10167913.86	10167913.86		

整体绩效目标	不断提高办园质量,提升教职工队伍的整体素质,以教科研工作引领,促进教育教学质量的提高,促进幼儿身心健康发展。发挥市级示范园的示范和辐射作用,为西城区和北京市学前教育发展做出贡献。加强教师队伍建设,组织完成专业培训,提升教学技能和知识水平。重视幼儿园安全工作,将“平安校园”的各项工作落实到具体实际工作中,创新开展安全培训,将幼儿安全意识与能力培养落实到生活、游戏和课程中。满足家长学习的需要,定期开展家长学校活动;把家庭社区资源真正的纳入到课程建设中来,逐渐形成
--------	---

### 年度绩效指标

活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
部门整体绩效	加强教师专业发展与培训	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	4	次	5
	提升教育教学水平	产出指标	数量指标	教学活动次数	≥	6	次	5
	加强家园共育工作	产出指标	数量指标	开展家长学校讲座次数	≥	2	次	5
	加强校园安全管理	产出指标	数量指标	组织师生相关安全演练次数	≥	4	次	5
	加强家园共育工作	产出指标	质量指标	家长会参与率	≥	95	%	4
	加强教师专业发展与培训	产出指标	质量指标	教师继续教育参与率	=	100	%	5
	提升教育教学水平	产出指标	质量指标	教学计划完成率	≥	95	%	5
	加强校园安全管理	产出指标	质量指标	相关安全岗位资格	=	100	%	5
	提升教育教学水平	产出指标	时效指标	教研活动参与率	≥	95	%	4
	加强家园共育工作	产出指标	时效指标	每学期召开家长会	=	1	次	5
	加强教师专业发展与培训	产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	年底前		4
	加强校园安全管理	产出指标	时效指标	校园保安值守时间	=	24	小时/天	4

06-普通教育 /01-学前教 育业务	提升教育教学水 平	效益指标	社会效益指标	发挥市级示范幼儿园的辐射作 用	定性	好		1
	加强校园安全管 理	效益指标	社会效益指标	教职工安全意识显著提高	定性	好		2
	加强教师专业发 展与培训	效益指标	社会效益指标	满足不同教师专业发展需要， 提升不同阶段教师科研能力	定性	好		1
	加强家园共育工 作	效益指标	社会效益指标	满足家长学习的需要，逐渐形 成	定性	好		1
		满意度指标	服务对象满意 度指标	家长满意度	≥	95	%	4
	提升教育教学水 平	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥	95	%	4
	加强教师专业发 展与培训	满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥	95	%	4
	加强校园安全管理	满意度指标	服务对象满意 度指标	教职工满意度	≥	95	%	5
	加强家园共育工 作	成本指标	经济成本指标	家园共育相关费用	≥	0.2	万元	6
	提升教育科研水 平	成本指标	经济成本指标	教学活动费	≤	27.54	万元	6
	加强教师专业发 展与培训	成本指标	经济成本指标	培训经费	≤	5.2	万元	6
	加强校园安全管 理	成本指标	经济成本指标	校园保障经费	=	99.84	万元	4