

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	1,048.819895	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	833.639921
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	145.428067
九、其他收入		九、卫生健康支出	69.751907
		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	1,048.819895	本年支出合计	1,048.819895
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,048.819895	支出总计	1,048.819895

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	111.148080	111.148080				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	119.320000	119.320000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.865200	378.865200				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.904431	4.904431				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	65.392414	65.392414				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	107.822660	48.561060	59.261600			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19.080000		19.080000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.898736	10.898736				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.400000	14.400000				
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.808400		1.808400			
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	1.836000	1.836000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.225000	39.225000				
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	69.578045	69.578045				
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	34.789022	34.789022				
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	69.751907	69.751907				
合 计			1,048.819895	968.669895	80.150000			

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	2.238400
C-服务	1.650000
合 计	3.888400

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、一般公共预算资金	1,048.819895	一、一般公共服务支出	1,048.819895
二、政府性基金预算资金	1,048.819895	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	833.639921
		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	145.428067
		九、卫生健康支出	69.751907
		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		本年支出合计	
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	1,048.819895	支出总计	1,048.819895

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
100002-北京市朝阳区人民政府机关幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.578045	69.578045	69.578045			
100002-北京市朝阳区人民政府机关幼儿园	2080502	事业单位离退休	41.061000	41.061000	39.225000	1.836000		
100002-北京市朝阳区人民政府机关幼儿园	2050201	学前教育	833.639921	753.489921	679.630125	73.859796	80.150000	80.150000
100002-北京市朝阳区人民政府机关幼儿园	2101102	事业单位医疗	69.751907	69.751907	69.751907			
100002-北京市朝阳区人民政府机关幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.789022	34.789022	34.789022			
		合 计	1,048.819895	968.669895	892.974099	75.695796	80.150000	80.150000

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	111.148080	111.148080	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	119.320000	119.320000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	378.865200	378.865200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.578045	69.578045	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.789022	34.789022	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	69.751907	69.751907	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.904431	4.904431	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	65.392414	65.392414	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	48.561060		48.561060
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.898736		10.898736
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.236000		16.236000
50905-离退休费	30302-退休费	39.225000	39.225000	
	合 计	968.669895	892.974099	75.695796

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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

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							
11010522T00000045 3315-幼儿园工作经费	58.070000	58.070000		为保障幼儿园教学活动有序开展及日常工作所需事项	效益指标	可持续影响指标	幼儿园正常运转率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	工作质量达标率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	工作进度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	推动幼儿园工作开展	≥	5	个
					成本指标	经济成本指标	在合理预算范围内	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意率	≥	97	%
11010522T00000045 3377-幼儿园活动经费	3.000000	3.000000		为幼儿提供丰富多彩的节日活动	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	活动数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	活动进度	≥	97	%
					产出指标	质量指标	活动品质率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	在合理预算范围内	≥	100	%