

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 | 2,937.795903 | 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 | 2,385.464521 |
| 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 | 354.153552 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 198.177830 |
| | | 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 | 2,937.795903 | 本年支出合计 | 2,937.795903 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,937.795903 | 支出总计 | 2,937.795903 |

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 | 379.984200 | 379.984200 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 385.963200 | 385.963200 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,043.978400 | 1,043.978400 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 13.934379 | 13.934379 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 185.791716 | 185.791716 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 26.290640 | 9.920000 | 16.370640 | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.500000 | 3.500000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 13.000000 | 13.000000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.600000 | 0.600000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 32.199200 | 32.199200 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 88.117200 | 24.397200 | 63.720000 | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 45.000000 | 45.000000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 14.000000 | 14.000000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 35.000000 | 35.000000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 8.000000 | 8.000000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 32.759286 | 32.759286 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 2.700000 | 2.700000 | | | | |
| 2050201-学前教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 64.746300 | 64.746300 | | | | |

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 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 6.900000 | 6.900000 | | | | |
| 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 | 1.173000 | 1.173000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 24.866400 | 24.866400 | | | | |
| 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 | 218.742768 | 218.742768 | | | | |
| 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 | 109.371384 | 109.371384 | | | | |
| 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 | 198.177830 | 198.177830 | | | | |
| 合 计 | | | 2,937.795903 | 2,857.705263 | 80.090640 | | | |

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 | 7.320000 |
| C-服务 | 21.397200 |
| 合计 | 28.717200 |

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 | 2,937.795903 | 一、本年支出 | 2,937.795903 |
| (一) 一般公共预算资金 | 2,937.795903 | 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 | 2,385.464521 |
| | | 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 | 354.153552 |
| | | 九、卫生健康支出 | 198.177830 |
| | | 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 | 2,937.795903 | 支出总计 | 2,937.795903 |

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 |
| 901110-北京市朝阳区劲松第一幼儿园 | 2050201 | 学前教育 | 2,385.464521 | 2,305.373881 | 2,009.651895 | 295.721986 | 80.090640 | 80.090640 |
| 901110-北京市朝阳区劲松第一幼儿园 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.371384 | 109.371384 | 109.371384 | | | |
| 901110-北京市朝阳区劲松第一幼儿园 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.742768 | 218.742768 | 218.742768 | | | |
| 901110-北京市朝阳区劲松第一幼儿园 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.039400 | 26.039400 | 24.866400 | 1.173000 | | |
| 901110-北京市朝阳区劲松第一幼儿园 | 2101102 | 事业单位医疗 | 198.177830 | 198.177830 | 198.177830 | | | |
| | | 合 计 | 2,937.795903 | 2,857.705263 | 2,560.810277 | 296.894986 | 80.090640 | 80.090640 |

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 | 379.984200 | 379.984200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 385.963200 | 385.963200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,043.978400 | 1,043.978400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.742768 | 218.742768 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 109.371384 | 109.371384 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 198.177830 | 198.177830 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 13.934379 | 13.934379 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 185.791716 | 185.791716 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 9.920000 | | 9.920000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.500000 | | 3.500000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 13.000000 | | 13.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.600000 | | 0.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 32.199200 | | 32.199200 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 24.397200 | | 24.397200 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 45.000000 | | 45.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 14.000000 | | 14.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 35.000000 | | 35.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 3.000000 | | 3.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 8.000000 | | 8.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 32.759286 | | 32.759286 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 2.700000 | | 2.700000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 65.919300 | | 65.919300 |
| 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 6.900000 | | 6.900000 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 24.866400 | 24.866400 | |
| | 合 计 | 2,857.705263 | 2,560.810277 | 296.894986 |

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 | | | | | | | |
| 901110-北京市朝阳区劲松第一幼儿园 | 11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目 | 16.370640 | 16.370640 | | 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 | 63.720000 | 63.720000 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 |