

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	3,551.134090	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	2,973.311186
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	463.207700
九、其他收入		九、卫生健康支出	179.685204
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,551.134090</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,616.204090</b>
上年结转结余	65.070000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,616.204090</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,616.204090</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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	事业单位经营 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
3,616.204090	3,551.134090	3,551.134090									65.070000					65.070000

预算03表 支出总表

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	284.256000	284.256000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	220.339200	220.339200				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	868.320004	868.320004				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.620404	8.620404				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.480000	144.480000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	419.168000	419.168000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000	8.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.840000	2.840000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.863725	8.863725				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	27.254016	27.254016				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.040000	8.040000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.363750	35.363750				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	124.303480	124.303480				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.320000	2.320000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	89.093448	6.720000	82.373448			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	353.055000		353.055000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	176.886000		176.886000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.002304	27.002304				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.336068	44.211728	71.124340			
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.000000	6.000000				
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	27.850987		27.850987			
2050201-学前教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.438800	1.438800				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	14.480000	4.480000	10.000000			
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	11.259000	11.259000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	150.464000	150.464000				
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	170.989800	170.989800				
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	85.494900	85.494900				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	45.000000	45.000000				
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	179.685204	179.685204				
<b>合 计</b>			<b>3,616.204090</b>	<b>2,894.914315</b>	<b>721.289775</b>			



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、一般公共预算资金	3,551.134090	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	2,908.241186
		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	463.207700
		九、卫生健康支出	179.685204
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,551.134090</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,551.134090</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>3,551.134090</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,551.134090</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050201	学前教育	2,903.761186	2,247.541411	1,946.622408	300.919003	656.219775	656.219775
2050803	培训支出	4.480000	4.480000		4.480000		
2080502	事业单位离退休	161.723000	161.723000	150.464000	11.259000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.989800	170.989800	170.989800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.494900	85.494900	85.494900			
2080801	死亡抚恤	45.000000	45.000000	45.000000			
2101102	事业单位医疗	179.685204	179.685204	179.685204			
	<b>合 计</b>	<b>3,551.134090</b>	<b>2,894.914315</b>	<b>2,578.256312</b>	<b>316.658003</b>	<b>656.219775</b>	<b>656.219775</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	284.256000	284.256000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	220.339200	220.339200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	868.320004	868.320004	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	170.989800	170.989800	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	85.494900	85.494900	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	179.685204	179.685204	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.620404	8.620404	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.480000	144.480000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	419.168000	419.168000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.840000		2.840000
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.863725		8.863725
50502-商品和服务支出	30206-电费	27.254016		27.254016
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.040000		8.040000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.363750		35.363750
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	124.303480		124.303480
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.320000		2.320000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.720000		6.720000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.480000		4.480000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.002304		27.002304
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.470728		55.470728
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.000000		6.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	45.000000	45.000000	

50905-离退休费	30302-退休费	150.464000	150.464000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.438800	1.438800	
	合 计	<b>2,894.914315</b>	<b>2,578.256312</b>	<b>316.658003</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
合 计	

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

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							
11000022T000000425 357-幼儿园幼儿教育 教学项目	62.487540		62.487540	通过教材、幼儿活动耗材的购买。极大丰富幼儿活动。有利于幼儿自由选择活动。自主发展。帮助幼儿形成良好的自主学习能力；通过户外运动器材的丰富，增强幼儿的体育锻炼兴趣，不断提升幼儿肢体的协调性及体能发展。通过开展特色课程促进幼儿多元化发展，开展大型文体活动提升社会性发展。教师培训的开展引导教师形成正确、有效的指导幼儿学习和游戏的能力。多角度多途径拓展教师发展，促进教师专业化发展，全面提升教师教学水平。	产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	到货验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	教育教学项目数量	≥	7	项
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	幼儿教育覆盖幼儿人数	≥	180	人
					成本指标	经济成本指标	教学类专用设备购置成本	≤	5.4783	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥	95	%
11000022T000000425 364-幼儿园食堂社会 托餐管理费	94.686000	92.103540	2.582460	通过项目实施，保障在校幼儿和教职工日常餐饮的营养和均衡，	成本指标	经济成本指标	季度成本	≤	23.6715	万元
					效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	300	人
					产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	食堂服务岗位数	≥	4	人

项目目标				确保餐饮安全卫生。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	%
11000022T000000425 377-幼儿园消防、电力等设备维修保养项目	27.409962	27.409962		通过项目实施，确保电力、消防等设备设施正常使用，保障幼儿园相关工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	消防维保项目成本	≤	5.125	万元
					产出指标	数量指标	消防、电力等设备维修保养分项	=	6	项
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	维修保养合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	维修保养后设备正常运转率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥	95	%
11000022T000000427 848-幼儿园安保服务费	82.200000	82.200000		通过聘请安保服务公司，确保幼儿园园所及周边环境和交通安全，确保在园每一名幼儿及教职工的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	安全事件次数	=	0	次
					成本指标	经济成本指标	季度成本	≤	20.55	万元
					产出指标	质量指标	保安员出勤率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安保岗位数量	≥	4	个
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
11000022T000000428 456-幼儿园专用设备购置项目	11.880000	11.880000		通过项目实施，改善班级内幼儿生活配套设施，提高幼儿在园生活条件，保障生活及教学活动正常开展。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	7	台（套）
					产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	安防系统成本	≤	9.98	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
11000022Y000000422 314-幼儿园房屋租赁项目	353.055000	353.055000		通过项目实施，确保幼儿园房屋正常使用，为首都民警子女提供良好的教育保育环境，解决民警家庭后顾之忧。	产出指标	数量指标	租用房屋面积	=	3409.2	平方米
					产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	房屋使用需求符合率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	教学用房租赁月单价	≤	92.8	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	300	人

11000024T000002870 355-幼儿园园内设施 维修项目	66.051273	66.051273	通过对幼儿园大门、平房屋顶面瓦、嬉水池等进行改造或更换，营造更好的工作及学习环境，更好的保障师生及校园安全。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	维修、改造工程量	≥	300	平方米
				效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	260	人
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
				成本指标	经济成本指标	监理费	≤	1.780798	万元
				成本指标	经济成本指标	幼儿园大门改造费	≤	5.755398	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				