

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	466.236623	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	447.692433
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	65.659380
九、其他收入	0.400000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.816072
		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	
		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	466.636623	本年支出合计	532.167885
上年结转结余	65.531262	年终结转结余	
收入总计	532.167885	支出总计	532.167885

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	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
036	北京市农业农村局	532.167885	466.636623	466.236623							0.400000	65.531262	9.897585				55.633677
036011	北京市农业农村局幼儿园	532.167885	466.636623	466.236623							0.400000	65.531262	9.897585				55.633677
	合 计	532.167885	466.636623	466.236623							0.400000	65.531262	9.897585				55.633677

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	34. 944000	34. 944000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35. 758400	35. 758400				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	126. 094849	126. 094849				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6. 028928	6. 028928				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18. 969600	18. 969600				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	90. 692244	90. 692244				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1. 600000	1. 600000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0. 100000	0. 100000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	1. 200000	1. 200000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	5. 000000	5. 000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0. 400000	0. 400000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8. 500000	8. 500000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30. 398400	30. 398400				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0. 800000	0. 800000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23. 080000	0. 500000	22. 580000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5. 303317	5. 303317				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3. 360000	3. 360000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21. 609018	14. 355018	7. 254000			
2050201-学前教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	33. 053677		33. 053677			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0. 800000	0. 800000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	36. 382296	36. 382296				
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	19. 518060	19. 518060				
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	9. 759024	9. 759024				
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	12. 936096	12. 936096				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4. 410012	4. 410012				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1. 469964	1. 469964				
合 计			532. 167885	469. 280208	62. 887677			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
036011-北京市农业农村局幼儿园	23-公益二类	农业农村局幼儿园监控设备购置	2050201-学前教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	33.053677								33.053677
036011-北京市农业农村局幼儿园	23-公益二类	综合保障项目（农业农村局幼儿园机构运转）	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.254000	7.254000							
036011-北京市农业农村局幼儿园	23-公益二类	农业农村局幼儿园办公用房修缮项目	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.580000								22.580000
合 计						62.887677	7.254000							55.633677

预算05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	30.000000
合 计	30.000000

预算06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	466. 236623	一、本年支出	476. 134208
（一）一般公共预算资金	466. 236623	（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	391. 658756
		（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	65. 659380
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18. 816072
		（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	
		（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	9. 897585	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	9. 897585		
（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	476. 134208	支出总计	476. 134208

预算07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		本年预算数					
	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
036011-北京市农业农村局幼儿园	2050201	学前教育	380.961171	373.707171	302.590436	71.116735	7.254000	7.254000
036011-北京市农业农村局幼儿园	2050803	培训支出	0.800000	0.800000		0.800000		
036011-北京市农业农村局幼儿园	2080502	事业单位离退休	36.382296	36.382296	36.382296			
036011-北京市农业农村局幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.518060	19.518060	19.518060			
036011-北京市农业农村局幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.759024	9.759024	9.759024			
036011-北京市农业农村局幼儿园	2101102	事业单位医疗	18.816072	18.816072	18.816072			
		合 计	466.236623	458.982623	387.065888	71.916735	7.254000	7.254000

预算08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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	34.944000	34.944000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.758400	35.758400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	116.197264	116.197264	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.518060	19.518060	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.759024	9.759024	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	12.936096	12.936096	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.410012	4.410012	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.498892	7.498892	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.969600	18.969600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	90.692244	90.692244	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.500000		8.500000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.398400		30.398400
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.303317		5.303317
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.360000		3.360000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.955018		13.955018
50905-离退休费	30302-退休费	36.382296	36.382296	
	合 计	458.982623	387.065888	71.916735



预算09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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			



预算12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13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
合计					62. 887677	7. 254000	55. 633677								
036011-北京市农业农村局幼儿园	11000023T000002071999-农业农村局幼儿园监控设备购置	31-部门项目	寇朝霞	62020813	33. 053677	33. 053677	1. 为了确保幼儿园的安 全和维持幼儿园的 正常工作，购置电 器2. 9500万元。2. 幼儿园装修后原 有监控设备与新 铺设线路不匹 配，需要购置监 控设备， 30. 103677 万 元。合计： 33. 053677 万 元。	产出指标	数量指标	501升冰箱	=	1	台		
								产出指标	数量指标	3KG洗衣机	=	2	台		
								产出指标	数量指标	7KG洗衣机	=	2	台		
								产出指标	数量指标	223升冰箱	=	1	台		
								产出指标	数量指标	80升热水器	=	4	台		
								产出指标	数量指标	消毒柜	=	4	台		
								产出指标	数量指标	监控设备	=	1	套		
								产出指标	质量指标	商品验收合格率	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度 指标	办公环境正常 运转，办公人员 满意	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	保障幼儿园监 控正常运转，保 障幼儿园设施安 全运行。	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	幼儿园保证设 备正常运行，为 师生员工提供 优质服务。	定性	优			
	11000023Y000002071960-综合保障项目（农业农村局幼儿园机构运转）	22-其他运转类	寇朝霞	62020813	7. 254000	7. 254000	保证8人工作餐	成本指标	经济成本指标	成本	=	7. 254	万元	正向指标	
								产出指标	时效指标	按季度支付及时 率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	工作餐人数	=	8	人		
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	>	90	%		
	11000023Y000002071980-农业农村局幼儿园办公用房修缮项目	22-其他运转类	姚洋	82078486	22. 580000	22. 580000	北京市农业农村 局幼儿园始建于 七、八十年代， 因年代久远，设 施、设备老化， 地下一层存在渗 水现象。经现场 踏勘发现，市政 管线锈蚀严重、 外保温破损，管 道外露，地下一 层内墙防水存在 破损，墙面和管 道存在渗漏点。 为保证幼儿园安 全使用，需更换 原有管道，新增	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿家长满意度	>	90	%		
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	管道改造长度	≥	60	米		
								产出指标	数量指标	防水修缮面积	≥	500	平方米		

								保温层，铲除原有内墙防水重新敷设，对幼儿园市政热力管道及地下一层室内防水进行修缮。经测算所需经费22.58万元。	效益指标	可持续影响指标	保证幼儿园供暖设备安全使用	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园供暖设备正常使用	定性	优		