

## 预算01表 收支总表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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   | 1,156.350311 | 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          | 836.377615 |
| 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     | 137.249488 |
| 九、其他收入         |              | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |              | 十、卫生健康支出        | 60.711204  |
|                |              | 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       | 122.012004 |
|                |              | 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 |                     |
|               |                     | 二十八、往来性支出       |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,156.350311</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,156.350311</b> |
| 上年结转结余        |                     | 年终结转结余          |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,156.350311</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,156.350311</b> |

预算02表 收入

单位：北京市西城区金融街少年宫

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称        | 合计                  | 本年收入                |                     |               |                |              |      |
|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|------|
|              |                 |                     | 小计                  | 一般公共预算<br>资金        | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 |
| 255          | 北京市西城区教育委员会（事业） | 1,156.350311        | 1,156.350311        | 1,156.350311        |               |                |              |      |
| 255093       | 北京市西城区金融街少年宫    | 1,156.350311        | 1,156.350311        | 1,156.350311        |               |                |              |      |
| <b>合 计</b>   |                 | <b>1,156.350311</b> | <b>1,156.350311</b> | <b>1,156.350311</b> |               |                |              |      |



预算03表 支出预算总表

单位：北京市西城区金融街少年宫

| 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       |
|------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出      | 30101-基本工资        | 125.623200 | 125.623200 |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴        | 149.700000 | 149.700000 |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资        | 228.257500 | 228.257500 |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费    | 6.940901   | 6.940901   |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费         | 24.000000  | 24.000000  |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30205-水费          | 1.200000   | 1.200000   |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30206-电费          | 1.200000   | 1.200000   |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费         | 0.240000   | 0.240000   |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费         | 18.000000  | 18.000000  |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30209-物业管理费       | 34.389000  |            | 34.389000  |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30213-维修（护）费      | 14.848200  | 4.848200   | 10.000000  |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30226-劳务费         | 55.000000  |            | 55.000000  |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费        | 7.077614   | 7.077614   |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费         | 11.203200  | 11.203200  |            |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出   | 156.760000 | 18.760000  | 138.000000 |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 0.018000   | 0.018000   |            |
| 2050803-培训支出     | 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费         | 1.920000   | 1.920000   |            |
| 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   | 1.539000   | 1.539000   |            |
| 2080502-事业单位离退休  | 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 0.300000   | 0.300000   |            |
| 2080502-事业单位离退休  | 50905-离退休费        | 30302-退休费         | 9.872000   | 9.872000   |            |
| 2080502-事业单位离退休  | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 14.488400  | 14.488400  |            |

|                          |              |                      |                     |                   |                   |
|--------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 74.033392           | 74.033392         |                   |
| 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         | 37.016696           | 37.016696         |                   |
| 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     | 60.711204           | 60.711204         |                   |
| 2210201-住房公积金            | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金          | 60.711204           | 60.711204         |                   |
| 2210202-提租补贴             | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴           | 2.328000            | 2.328000          |                   |
| 2210202-提租补贴             | 50905-离退休费   | 30302-退休费            | 2.112000            | 2.112000          |                   |
| 2210203-购房补贴             | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴           | 56.860800           | 56.860800         |                   |
| <b>合 计</b>               |              |                      | <b>1,156.350311</b> | <b>918.961311</b> | <b>237.389000</b> |







单位：北京市西城区金融街少年宫

| 项目单位                | 类型      | 项目名称                              | 支出功能分类科目         |
|---------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 22-公益一类 | 2024年校园保障经费-北京市西城区金融街少年宫          | 2050299-其他普通教育支出 |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 22-公益一类 | 2024年教学及培训-北京市西城区金融街少年宫-课程及活动经费   | 2050299-其他普通教育支出 |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 22-公益一类 | 2024年日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-日常运维经费   | 2050299-其他普通教育支出 |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 22-公益一类 | 2024年日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-日常运维经费   | 2050299-其他普通教育支出 |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 22-公益一类 | 2024年体卫艺项目-北京市西城区金融街少年宫-艺术节个人项目展演 | 2050299-其他普通教育支出 |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 22-公益一类 | 2024年日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-综合维修定额   | 2050299-其他普通教育支出 |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 22-公益一类 | 2024年日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-保洁经费     | 2050299-其他普通教育支出 |
| 合计                  |         |                                   |                  |

预算04表 项目支出表

| 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 |         |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|----------|----------|---------|
|               |                 |                   | 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 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费     | 24.000000         | 24.000000         |         |          |          |         |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 88.000000         | 88.000000         |         |          |          |         |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费       | 55.000000         | 55.000000         |         |          |          |         |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 45.000000         | 45.000000         |         |          |          |         |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 5.000000          | 5.000000          |         |          |          |         |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费    | 10.000000         | 10.000000         |         |          |          |         |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费     | 10.389000         | 10.389000         |         |          |          |         |
|               |                 | <b>237.389000</b> | <b>237.389000</b> |         |          |          |         |

金额单位：万元

| 余            | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------|--------------|------|
| 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |
|              |              |      |

### 预算05表 政府采购预算明细表

单位：北京市西城区金融街少年宫

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额        |
|------|-----------|
| C-服务 | 10.389000 |
| 合 计  | 10.389000 |

预算06表 财政拨款收支预算总表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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        | 1,156.350311 | 一、本年支出         | 1,156.350311 |
| （一）一般公共预算资金   | 1,156.350311 | 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         | 836.377615   |
|               |              | 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    | 137.249488   |
|               |              | 九、社会保险基金支出     |              |
|               |              | 十、卫生健康支出       | 60.711204    |
|               |              | 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      | 122.012004   |
|               |              | 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  |                     |
|                |                     | 三十一、往来性支出       |                     |
| 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 |                     |                 |                     |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,156.350311</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,156.350311</b> |

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区金融街少年宫

| 单位名称                | 功能分类科目  |                  | 合计           | 本年预        |            |
|---------------------|---------|------------------|--------------|------------|------------|
|                     | 科目编码    | 科目名称             |              | 基本支出       |            |
|                     |         |                  |              | 小计         | 人员经费       |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.033392    | 74.033392  | 74.033392  |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2101102 | 事业单位医疗           | 60.711204    | 60.711204  | 60.711204  |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2050299 | 其他普通教育支出         | 834.457615   | 597.068615 | 510.539601 |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.016696    | 37.016696  | 37.016696  |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2050803 | 培训支出             | 1.920000     | 1.920000   |            |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2080502 | 事业单位离退休          | 26.199400    | 26.199400  | 24.660400  |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2210202 | 提租补贴             | 4.440000     | 4.440000   | 4.440000   |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2210203 | 购房补贴             | 56.860800    | 56.860800  | 56.860800  |
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 2210201 | 住房公积金            | 60.711204    | 60.711204  | 60.711204  |
|                     |         | 合 计              | 1,156.350311 | 918.961311 | 828.973297 |

金额单位：万元

预算数

| 公用经费      | 项目支出       |            |
|-----------|------------|------------|
|           | 项目支出总数     | 扣除基建项目后预算数 |
|           |            |            |
|           |            |            |
| 86.529014 | 237.389000 | 237.389000 |
|           |            |            |
| 1.920000  |            |            |
| 1.539000  |            |            |
|           |            |            |
|           |            |            |
|           |            |            |
|           |            |            |
| 89.988014 | 237.389000 | 237.389000 |



预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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           | 125.623200        | 125.623200        |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30102-津贴补贴           | 208.888800        | 208.888800        |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30107-绩效工资           | 228.257500        | 228.257500        |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.033392         | 74.033392         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30109-职业年金缴费         | 37.016696         | 37.016696         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 60.711204         | 60.711204         |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30112-其他社会保障缴费       | 6.940901          | 6.940901          |                  |
| 50501-工资福利支出      | 30113-住房公积金          | 60.711204         | 60.711204         |                  |
| 50502-商品和服务支出     | 30201-办公费            | 24.000000         |                   | 24.000000        |
| 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             | 1.200000          |                   | 1.200000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30207-邮电费            | 0.240000          |                   | 0.240000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30208-取暖费            | 18.000000         |                   | 18.000000        |
| 50502-商品和服务支出     | 30213-维修(护)费         | 4.848200          |                   | 4.848200         |
| 50502-商品和服务支出     | 30216-培训费            | 1.920000          |                   | 1.920000         |
| 50502-商品和服务支出     | 30228-工会经费           | 7.077614          |                   | 7.077614         |
| 50502-商品和服务支出     | 30229-福利费            | 11.203200         |                   | 11.203200        |
| 50502-商品和服务支出     | 30299-其他商品和服务支出      | 20.299000         |                   | 20.299000        |
| 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金            | 0.318000          | 0.318000          |                  |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费            | 11.984000         | 11.984000         |                  |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 14.488400         | 14.488400         |                  |
|                   | <b>合 计</b>           | <b>918.961311</b> | <b>828.973297</b> | <b>89.988014</b> |

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区金融街少年宫

| 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 |
|          |            |            |       |      |
|          |            | 合 计        |       |      |

金额单位：万元

|      |
|------|
|      |
| 项目支出 |
|      |
|      |

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区金融街少年宫

| 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 |
|          |            |            |              |      |
|          |            | 合 计        |              |      |

金额单位：万元

|      |
|------|
| 支出   |
| 项目支出 |
|      |
|      |

预算11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

单位：北京市西城区金融街少年宫

| 年度   | “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 |           |        |        |
|------|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------|--------|
|      |                |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 |        |        |
|      |                |           |       |              | 小计        | 公务用车加油 | 公务用车维修 |
| 2024 |                |           |       |              |           |        |        |

金额单位：万元

|        |    |
|--------|----|
|        |    |
|        |    |
| 公务用车保险 | 其他 |
|        |    |

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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

单位：北京市西城区金融街少年宫

| 单位名称 | 项目名称   | 项目类别    | 项目负责人 | 项目负责人电话     | 项目总额      | 其中：       |      |
|------|--|---------|-------|-------------|-----------|-----------|------|
|      |  |         |       |             |           | 财政资金      | 其他资金 |
|      | 11010224T000002480<br>334-2024年校园保障<br>经费-北京市西城区<br>金融街少年宫 | 31-部门项目 | 刘继学   | 13488671912 | 24.000000 | 24.000000 |      |
|      | 11010224T000002482<br>841-2024年教学及培<br>训-北京市西城区金           | 31-部门项目 | 王芳    | 66090910    | 99.000000 | 99.000000 |      |

|                     |   |         |     |             |            |            |
|---------------------|---|---------|-----|-------------|------------|------------|
| 255093-北京市西城区金融街少年宫 | 北京市西城区金融街少年宫-课程及活动经费                                    | 31-部门项目 | 王丹  | 00020040    | 00.000000  | 00.000000  |
|                     | 11010224T000002482894-2024年日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-日常运维经费   | 31-部门项目 | 刘继学 | 13488671912 | 100.000000 | 100.000000 |
|                     | 11010224T000002482949-2024年体卫艺项目-北京市西城区金融街少年宫-艺术节个人项目展演 | 31-部门项目 | 王菁  | 66020840    | 5.000000   | 5.000000   |
|                     | 11010224T000002482983-2024年日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-综合维修定额   | 31-部门项目 | 刘继学 | 13488671912 | 10.000000  | 10.000000  |
|                     | 11010224T000002483012-2024年日常运维经费-北京市西城区                | 31-部门项目 | 刘继学 | 13488671912 | 10.000000  | 10.000000  |

|                              |            |     |             |           |           |  |
|------------------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----------|--|
| 经费-北京市西城区<br>金融街少年宫-保洁<br>经费 | 21-0111-01 | 刘继子 | 15400071312 | 10,509000 | 10,509000 |  |
|------------------------------|------------|-----|-------------|-----------|-----------|--|

### 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

| 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 |
|---|------|--------|-------|--------|---------|--------|
| 我校教职工1300多名，学校聘请4名保安，负责校园安全保障，保护师生安全。   | 产出指标 | 时效指标   | 家长满意度 | 定性     | 1       |        |
|   | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 定性     | 1       |        |
| <p>(一) 课程耗材</p> <p>1. 各种乐器（民乐、钢琴等）维修维护保养：60000元 民乐120件乐器维修保养更换琴弦、哨片等；6台钢琴进行调琴以及清洁；30台电钢琴的维护保养</p> <p>2. 所有教师专业资料：100000元/年（22位教师使用）：专业用书及教材、材料、委约曲目、购买歌曲（乐曲）、音乐制作、舞蹈教师专用服装等。</p> <p>3. 500名书法、美术学生的材料（纸张、笔墨、字帖等）：75000元/学期*2=150000元</p> <p>4. 美术社团材料费（两个社团）：20000元</p> <p>(二) 北京市西城区金融街少年宫课程与活</p> | 产出指标 | 时效指标   | 家长满意度 | 定性     | 1       |        |

|  |      |        |       |    |   |  |
|--|------|--------|-------|----|---|--|
| <p>动经费550000元<br/>开展传统的品牌课程活动：民乐音乐会第十四届、第五届宫艺术节汇报演出、第13届智力运动会以及第三届科技嘉年华；教师专项汇报演出（合唱、舞蹈以及钢琴等）；青少年文化活动等<br/>1. 场租及综合服务费：110000元<br/>2. 设备租赁：125000元<br/>3. 活动用品：135000元<br/>4. 劳务费：45000元<br/>5. 服装：60000元<br/>6. 奖品：20000元<br/>7. 工作餐费：25000元<br/>8. 运输搬运费：30000元</p> | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
| <p>由于校外教育单位办公经费按照在职人员定额拨款，导致办公经费严重不足，所以特申请此项目，资金构成：外聘教师劳务费450000元，劳务派遣100000元，水电费177720元，化粪池清理费10000元，微型消防站6000元，教学办公设备维保费50000元，校务通维保费38000元，更换灭火器年检10000元，办公及维修用品85300元，残保金70000元，一键报警服务费2980元。</p>  | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
| <p>北京市西城区金融街少年宫负责全区艺术节个人项目展演承办工作，负责评委的劳务费等。</p>  | 产出指标 | 时效指标   | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
| <p>按照区教委预算布置，金融街少年宫对年学校破损部分进行修补，对房屋建筑附属设备设施损坏部分进行修复，以及对基础设施设施的运行维护和定期保养。给教室的灯具、开关插座、室外照明灯等正常维修。中央空调、学校大门、卫生间设备个别更换；消防器材的配置更新等，学校其它零星维修。</p>  | 产出指标 | 时效指标   | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
| <p>负责全校校园、卫生间保洁工作，美化校园</p>   | 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |

|     |      |      |       |    |   |  |
|-----|------|------|-------|----|---|--|
| 环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 家长满意度 | 定性 | 1 |  |
|-----|------|------|-------|----|---|--|







| 转移支付科目 | 支出功能科目 | 部门经济分类科目 |
|--------|--------|----------|
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |
|        |        |          |

金额单位：万元

| 政府经济分类科目 |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |