

表一：

部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入金额	支出项目类别	支出金额
预算内资金	9,530,399.04	一般公共服务支出	
财政专户管理		外交支出	
财政专户资金		国防支出	
教育收费收入		公共安全支出	
其他财政专户收入		教育支出	9,530,399.04
批准留用		科学技术支出	
上级补助收入		文化体育与传媒支出	
事业收入（不含事业单位 预算外资金）		社会保障和就业支出	
经营收入		社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		医疗卫生与计划生育 支出	
其他收入		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		...	
本年收入合计	9,530,399.04	本年支出合计	9,530,399.04
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	9,530,399.04	支出总计：	9,530,399.04

表二：

部门收入总体情况表

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入
科目编码	科目名称					
205	教育支出	7,776,823.02		7,776,823.02		
20502	普通教育	7,776,823.02		7,776,823.02		
2050299	其他普通教育支出	7,766,623.02		7,766,623.02		
20508	进修及培训	10,200.00		10,200.00		
2050803	培训支出	10,200.00		10,200.00		
208	社会保障和就业支出	692,129.52		692,129.52		
20805	行政事业单位养老支出	692,129.52		692,129.52		
2080502	事业单位离退休	43,290.00		43,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,559.68		432,559.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,279.84		216,279.84		
210	卫生健康支出	351,454.74		351,454.74		
21001	行政事业单位医疗	351,454.74		351,454.74		
2101102	事业单位医疗	351,454.74		351,454.74		
221	住房保障支出	709,991.76		709,991.76		
22102	住房改革支出	709,991.76		709,991.76		
2210202	提租补贴	3,120.00		3,120.00		
2210203	购房补贴	350,052.00		350,052.00		
2210201	住房公积金	356,819.76		356,819.76		
	总计	9,530,399.04		9,530,399.04		

表三：

部门支出总体情况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
205	教育支出	7,776,823.02	3,501,523.02	4,275,300.00	
20502	普通教育	7,776,823.02	3,501,523.02	4,275,300.00	
2050299	其他普通教育支出	7,766,623.02	3,491,323.02	4,275,300.00	
20508	进修及培训	10,200.00	10,200.00		
2050803	培训支出	10,200.00	10,200.00		
208	社会保障和就业支出	692,129.52	692,129.52		
20805	行政事业单位养老支出	692,129.52	692,129.52		
2080502	事业单位离退休	43,290.00	43,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,559.68	432,559.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,279.84	216,279.84		
210	卫生健康支出	351,454.74	351,454.74		
21001	行政事业单位医疗	351,454.74	351,454.74		
2101102	事业单位医疗	351,454.74	351,454.74		
221	住房保障支出	709,991.76	709,991.76		
22102	住房改革支出	709,991.76	709,991.76		
2210202	提租补贴	3,120.00	3,120.00		
2210203	购房补贴	350,052.00	350,052.00		
2210201	住房公积金	356,819.76	356,819.76		
	总计	9,530,399.04	5,255,099.04	4,275,300.00	

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	9,530,399.04	一、本年支出	9,530,399.04
（一）一般公共预算拨款	9,530,399.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	9,530,399.04
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		...	
		二、结转下年	
收入总计：	9,530,399.04	支出总计：	9,530,399.04

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	7,776,823.02	3,501,523.02	4,275,300.00
20502	普通教育	7,776,823.02	3,501,523.02	4,275,300.00
2050299	其他普通教育支出	7,766,623.02	3,491,323.02	4,275,300.00
20508	进修及培训	10,200.00	10,200.00	
2050803	培训支出	10,200.00	10,200.00	
208	社会保障和就业支出	692,129.52	692,129.52	
20805	行政事业单位养老支出	692,129.52	692,129.52	
2080502	事业单位离退休	43,290.00	43,290.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,559.68	432,559.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,279.84	216,279.84	
210	卫生健康支出	351,454.74	351,454.74	
21001	行政事业单位医疗	351,454.74	351,454.74	
2101102	事业单位医疗	351,454.74	351,454.74	
221	住房保障支出	709,991.76	709,991.76	
22102	住房改革支出	709,991.76	709,991.76	
2210202	提租补贴	3,120.00	3,120.00	
2210203	购房补贴	350,052.00	350,052.00	
2210201	住房公积金	356,819.76	356,819.76	
	总计	9,530,399.04	5,255,099.04	4,275,300.00

表六：

一般公共预算基本

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码
50501	工资奖金津补贴（或工资福利支出）	30101
50501	工资奖金津补贴（或工资福利支出）	30102
50501	工资福利支出	30107
50501	工资福利支出	30199
50501	工资福利支出	30108
50501	工资福利支出	30109
50501	工资福利支出	30112
50501	工资福利支出	30112
50905	离退休费	30302
50905	离退休费	30302
50901	社会福利和救助	30309
50999	其他对个人和家庭的补助	30399
50999	其他对个人和家庭的补助	30399
50999	其他对个人和家庭的补助	30399
50501	工资福利支出	30102
50501	工资福利支出	30102
50501	工资福利支出	30113
50502	商品和服务支出	30201
50502	商品和服务支出	30205
50502	商品和服务支出	30206
50502	商品和服务支出	30207
50502	商品和服务支出	30208
50502	商品和服务支出	30213
50502	商品和服务支出	30216
50502	商品和服务支出	30228
50502	商品和服务支出	30229
50502	商品和服务支出	30299
50502	商品和服务支出	30299
50502	商品和服务支出	30299

支出情况表

单位：元

部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
基本工资	695028.00	695028.00	
津贴补贴	45240.00	45240.00	
绩效工资	1990800.00	1990800.00	
其他工资福利支出	180000.00	180000.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	432559.68	432559.68	
职业年金缴费	216279.84	216279.84	
其他社会保障缴费	59476.96	59476.96	
其他社会保障缴费	351454.74	351454.74	
退休费	14030.00	14030.00	
退休费	3120.00	3120.00	
奖励金	1000.00	1000.00	
其他对个人和家庭的补助	5400.00	5400.00	
其他对个人和家庭的补助	6000.00	6000.00	
其他对个人和家庭的补助	12000.00	12000.00	
津贴补贴	62430.00	62430.00	
津贴补贴	350052.00	350052.00	
住房公积金	356819.76	356819.76	
办公费	150000.00		150000.00
水费	7500.00		7500.00
电费	7500.00		7500.00
邮电费	1500.00		1500.00
取暖费	79951.50		79951.50
维修（护）费	22820.00		22820.00
培训费	10200.00		10200.00
工会经费	53716.56		53716.56
福利费	50760.00		50760.00
其他商品和服务支出	18000.00		18000.00
其他商品和服务支出	3600.00		3600.00
其他商品和服务支出	63000.00		63000.00

其他商品和服务支出	3600.00		3600.00
其他商品和服务支出	1260.00		1260.00
租赁费	3569700.00		3569700.00
其他商品和服务支出	150000.00		150000.00
其他商品和服务支出	100000.00		100000.00
其他商品和服务支出	130000.00		130000.00
其他商品和服务支出	225600.00		225600.00
其他商品和服务支出	100000.00		100000.00
	9530399.04	4781690.98	4748708.06

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项目	2020年预算数	2021年预算数
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	0.00	0.00

表九：

部门预算明细表

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
2050299	其他普通教育支出	50501	基本工资	30101	工资福利支出	人员支出 (在职统发)	695028.00
2050299	其他普通教育支出	50501	津贴补贴	30102	工资福利支出	人员支出 (在职统发)	45240.00
2050299	其他普通教育支出	50501	绩效工资	30107	工资福利支出	人员支出 (在职统发)	1990800.00
2050299	其他普通教育支出	50501	其他工资福利支出	30199	工资福利支出	人员支出 (在职统发)	180000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	工资福利支出	人员支出 (在职非统发)	432559.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501	职业年金缴费	30109	工资福利支出	人员支出 (在职非统发)	216279.84
2050299	其他普通教育支出	50501	其他社会保障缴费	30112	工资福利支出	人员支出 (在职非统发)	59476.96
2101102	事业单位医疗	50501	其他社会保障缴费	30112	工资福利支出	人员支出 (在职非统发)	351454.74
2080502	事业单位离退休	50905	退休费	30302	离退休费	对个人和家庭补助支出 (离退休非统发)	14030.00
2210202	提租补贴	50905	退休费	30302	离退休费	对个人和家庭补助支出 (离退休非统发)	3120.00
2080502	事业单位离退休	50901	奖励金	30309	社会福利和救助	对个人和家庭补助支出 (离退休非统发)	1000.00
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	对个人和家庭补助支出 (离退休非统发)	5400.00
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	对个人和家庭补助支出 (离退休非统发)	6000.00
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	对个人和家庭补助支出 (离退休非统发)	12000.00
2050299	其他普通教育支出	50501	津贴补贴	30102	工资福利支出	对个人和家庭补助支出 (在职统发)	62430.00
2210203	购房补贴	50501	津贴补贴	30102	工资福利支出	对个人和家庭补助支出 (在职非统发)	350052.00
2210201	住房公积金	50501	住房公积金	30113	工资福利支出	对个人和家庭补助支出 (在职非统发)	356819.76

2050299	其他普通教育支出	50502	办公费	30201	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	150000.00
2050299	其他普通教育支出	50502	水费	30205	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	7500.00
2050299	其他普通教育支出	50502	电费	30206	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	7500.00
2050299	其他普通教育支出	50502	邮电费	30207	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	1500.00
2050299	其他普通教育支出	50502	取暖费	30208	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	79951.50
2050299	其他普通教育支出	50502	维修（护）费	30213	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	22820.00
2050803	培训支出	50502	培训费	30216	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	10200.00
2050299	其他普通教育支出	50502	工会经费	30228	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	53716.56
2050299	其他普通教育支出	50502	福利费	30229	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	50760.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	18000.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	3600.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）	63000.00
2080502	事业单位离退休	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）	3600.00
2080502	事业单位离退休	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	日常公用支出（离退休人员）	1260.00
2050299	其他普通教育支出	50502	租赁费	30214	商品和服务支出	其他经常性项目	3569700.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	其他经常性项目	150000.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	其他经常性项目	100000.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	其他经常性项目	130000.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	其他经常性项目	225600.00
2050299	其他普通教育支出	50502	其他商品和服务支出	30299	商品和服务支出	其他经常性项目	100000.00
		合计					9530399.04

表十一：

专项转移支付预算表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	功能科目 代码	政府经济 分类代码	部门经济 分类代码	项目名称	指标金额	市指标文号
255113	北京市西城区西长安街少年宫	2050299	50502	30299	京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-综合维修定额	100000.00	京财教育指[2020]1875号
255113	北京市西城区西长安街少年宫	2050299	50502	30299	京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费	225600.00	京财教育指[2020]1875号
		合计				325600.00	