**北京市宣武区广安门内大街托儿所**

**预算公开目录**

第一部分、2021年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2021年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

北京市宣武区广安门内大街托儿所

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

单位已停业，单位所在地房屋拆迁。

（二）人员构成情况

北京市西城区卫生和计划生育委员会行政编制 0 人;事业编制 3 人；工勤编制 0 名；实际0 人；长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

（三）本预算年度的主要工作任务

单位已停业，单位所在地房屋拆迁。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

2021年北京市宣武区广安门内大街托儿所总支出安排18.34万元。其中：预算内资金安排18.34 万元，财政专户资金安排 0 万元，其他资金安排 0 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0 万元。2020年收入预算 37.19 万元。2021年收入预算比2020年减少18.85 万元。原因是今年无在职人员所致。

我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、主要支出情况

（一）2021年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算17.89万元，其中公用支出 2.87 万元。
2. 项目支出预算0.45 万元，项目是退休人员体检费。

（二）2021年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0.00 万元。

（三）2021年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0.00 万元。

（四）2021年机关运行经费预算情况

 2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 0.55 万元。比2020年减少3.42 万元。

（五）行政事业性收费重点项目信息

无

（六）绩效信息

无

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市宣武区广安门内大街托儿所部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市宣武区广安门内大街托儿所。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12元，其中：

1.因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排 0.00 万元。

2.公务接待费

2021年财政拨款预算安排 12.00元。2020年财政拨款预算安排 166.32 元，比2020年减少154.32 元。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排 0.00 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。

1. 其他情况说明
2. 机关运行经费说明

 无

1. 政府采购预算说明

我单位2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务预算说明

我单位2021年无政府购买服务预算。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

 无

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 无

（六）国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额3.11万元，其中：车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

2021部门预算：安排购置车辆0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

六、名称解释

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 183,410.00 | 其他卫生健康支出 | 21,012.00 |
| 财政专户管理 |  | 住房改革支出 | 14,280.00 |
| 　财政专户资金 |  | 行政事业单位养老支出 | 148,118.00 |
| 　　教育收费收入 |  |  |  |
| 　　其他财政专户收入 |  |  |  |
| 　批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  **本年收入合计** | 183,410.00 |  **本年支出合计** | 183,410.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
|  上年结转 |  |  结转下年  |  |
|  **收入总计：** | 183,410.00 |  **支出总计：** | 183,410.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| **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** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148,118.00 |  | 148,118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 148,118.00 |  | 148,118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 148,118.00 |  | 148,118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,012.00 |  | 21,012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 21,012.00 |  | 21,012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 21,012.00 |  | 21,012.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14,280.00 |  | 14,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 14,280.00 |  | 14,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 14,280.00 |  | 14,280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | **183,410.00** |  | **183,410.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **表三：** |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总体情况表** |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148,118.00 | 143,618.00 | 4,500.00 |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 148,118.00 | 143,618.00 | 4,500.00 |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 148,118.00 | 143,618.00 | 4,500.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,012.00 | 21,012.00 |  |  |  |  |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 21,012.00 | 21,012.00 |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 21,012.00 | 21,012.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14,280.00 | 14,280.00 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 14,280.00 | 14,280.00 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 14,280.00 | 14,280.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | **183,410.00** | **178,910.00** | **4,500.00** |  |  |  |
| **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 | 183,410.00 | 一、本年支出 | 183,410.00 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 183,410.00 | （一）一般公共服务支出 |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业支出 | 148,118.00 |
|  |  | （三）卫生健康支出 | 21,012.00 |
| 二、上年结转 |  | （四）住房保障支出 | 14,280.00 |
|  （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
|  （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：** | **183,410.00** |  **支出总计：** | **183,410.00** |
|  |  |  |  |
| **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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148,118.00 | 143,618.00 | 4,500.00 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 148,118.00 | 143,618.00 | 4,500.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 148,118.00 | 143,618.00 | 4,500.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,012.00 | 21,012.00 |  |
| 21099 |  其他卫生健康支出 | 21,012.00 | 21,012.00 |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 21,012.00 | 21,012.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14,280.00 | 14,280.00 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 14,280.00 | 14,280.00 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 14,280.00 | 14,280.00 |  |
|  | **总计** | **183,410.00** | **178,910.00** | **4,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **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** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 |  28,662.00  |  |  28,662.00  |
|  50502 |  商品和服务支出 |  30207 |  邮电费 |  1,000.00  |  |  1,000.00  |
|  50502 |  商品和服务支出 |  30217 |  公务接待费 |  12.00  |  |  12.00  |
|  50502 |  商品和服务支出 |  30299 |  其他商品和服务支出 |  20,000.00  |  |  20,000.00  |
|  50502 |  商品和服务支出 |  30299 |  其他商品和服务支出 |  7,650.00  |  |  7,650.00  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  150,248.00  |  150,248.00  |  |
|  50905 |  离退休费 |  30302 |  退休费 | 77,690.00 | 77,690.00 |  |
|  50999 |  其他对个人和家庭的补助 |  30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  72,558.00  |  72,558.00  |  |
|  | **总计** |  |  |  **178,910.00**  |  **150,248.00**  |  **28,662.00**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 0.00  | 0.00  |
| 2、公务接待费 | 166.32  | 12.00  |
| 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 | 0.00  | 0.00  |
|  公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| **总计** | **166.32**  | **12.00**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | **0.00**  | **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** |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_离退休费 | 14,280.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_\_\_离退休费 | 63,410.00  |
| 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）\_\_\_其他对个人和家庭补助 | 72,558.00  |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_\_\_其他商品和服务支出 | 7,650.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 |  福利费 | 退休人员体检费 | 4,500.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 |  邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_邮电费 | 1,000.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 |  公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_公务接待费 | 12.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_\_\_其他商品和服务支出 | 20,000.00  |
|  |  | **合计** |  |  |  |  | **183,410.00**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表十：** |  |  |  |  |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** |
| 单位:元 |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  |  | **0.00**  |  |

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| （ 2021年度） |
| 部门（单位）名称 | 北京市宣武区广安门内大街托儿所 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 18.34 |
| 基本支出： | 17.89 |
| 项目支出： | 0.45 |
| 部门（单位）绩效目标 | 我单位2021年全年预计总收入18.34万元，其中财政拨款18.34万元；2021年全年预计总支出18.34万元，其中财政支出预计18.34万元 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 |
| 产出目标 | 我单位退休职工人数15人，无在职人员 |
| 预期效果 | 按时完成支出进度 |
| 服务对象满意度指标 | 力争达到100% |
| 其他说明的问题 | 无 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 退休人员体检费 |
| 主管部门及代码 | 北京市宣武区广安门内大街托儿所 256 | 实施单位 | 人事科 |
| 项目负责人 | 吉晓彬  | 联系电话 | 63266174 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 0.45  |
|  其中：财政拨款 | 0.45  |
|  其他资金 | 0元 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 确保我单位每名退休职工健康安全 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休职工人数 | 15人 |
| 质量指标 | 预期标准 | 体检项目包括内科、外科、心电图、B超、放射、血液检查等 |
| 服务质量 | 确保我单位每名退休职工健康安全 |
| 进度指标 | 完成时间 | 年底前完成 |
| 成本指标 | 人均成本 | 300元/人/年 |
| 效果指标 | 效益指标 | 社会效益 | 无 |
| 经济效益 | 无 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 力争达到100% |