

# 目录

## 第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

# 收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	418.138431	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	380.823863
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	35.608720
		九、卫生健康支出	17.718156
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	418.138431	本年支出合计	434.150739
使用非财政拨款结余	0.000000	结余分配	0.000000
年初结转和结余	19.489865	年末结转和结余	3.477557
总计	437.628296	总计	437.628296

# 收入决算表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元(保留六位小数)

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	418.138431	418.138431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		<b>教育支出</b>	<b>364.811159</b>	<b>364.811159</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
20501		<b>教育管理事务</b>	<b>364.811159</b>	<b>364.811159</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2050199		其他教育管理事务支出	364.811159	364.811159	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.609116</b>	<b>35.609116</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.609116</b>	<b>35.609116</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2080502		事业单位离退休	8.174000	8.174000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.289944	18.289944	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.145172	9.145172	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>17.718156</b>	<b>17.718156</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.718156</b>	<b>17.718156</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>	<b>0.000000</b>
2101102		事业单位医疗	17.718156	17.718156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 支出决算表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	434.150739	371.475175	62.675564	0.000000		0.000000
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>380.823863</b>	<b>318.148299</b>	<b>62.675564</b>	<b>0.000000</b>		<b>0.000000</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>380.823863</b>	<b>318.148299</b>	<b>62.675564</b>	<b>0.000000</b>		<b>0.000000</b>
2050199			其他教育管理事务支出	380.823863	318.148299	62.675564	0.000000		0.000000
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.608720</b>	<b>35.608720</b>		<b>0.000000</b>		<b>0.000000</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.608720</b>	<b>35.608720</b>		<b>0.000000</b>		<b>0.000000</b>
2080502			事业单位离退休	8.174000	8.174000		0.000000		0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.289944	18.289944		0.000000		0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.144776	9.144776		0.000000		0.000000
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>17.718156</b>	<b>17.718156</b>		<b>0.000000</b>		<b>0.000000</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.718156</b>	<b>17.718156</b>		<b>0.000000</b>		<b>0.000000</b>
2101102			事业单位医疗	17.718156	17.718156		0.000000		0.000000

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算财政拨款 决算数	国有资本经营预算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	418.138431	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	380.823863		
		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	35.608720		
		九、卫生健康支出	17.718156		
		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、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	418.138431	本年支出合计	434.150739		
年初财政拨款结转和结余	19.489865	年末财政拨款结转和结余	3.477557		
一、一般公共预算财政拨款	19.489865				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	437.628296	总计	437.628296		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

项			目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏	次	合计			
						1	2	3
<b>205</b>						<b>434.150739</b>	<b>371.475175</b>	<b>62.675564</b>
			<b>教育支出</b>			<b>380.823863</b>	<b>318.148299</b>	<b>62.675564</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>			<b>380.823863</b>	<b>318.148299</b>	<b>62.675564</b>
2050199			其他教育管理事务支出			380.823863	318.148299	62.675564
<b>208</b>						<b>35.608720</b>	<b>35.608720</b>	
			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>35.608720</b>	<b>35.608720</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>35.608720</b>	<b>35.608720</b>	
2080502			事业单位离退休			8.174000	8.174000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.289944	18.289944	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			9.144776	9.144776	
<b>210</b>						<b>17.718156</b>	<b>17.718156</b>	
			<b>卫生健康支出</b>			<b>17.718156</b>	<b>17.718156</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			<b>17.718156</b>	<b>17.718156</b>	
2101102			事业单位医疗			17.718156	17.718156	



# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款				
工资福利支出	小计	1	371.475175	371.475175	
	基本工资	2	320.804347	320.804347	
	津贴补贴	3	41.125975	41.125975	
	奖金	4	45.337400	45.337400	
	伙食补助费	5	0.000000	0.000000	
	绩效工资	6	0.000000	0.000000	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	163.126600	163.126600	
	职业年金缴费	8	18.289944	18.289944	
	职工基本医疗保险缴费	9	9.144776	9.144776	
	公务员医疗补助缴费	10	17.718156	17.718156	
	其他社会保障缴费	11	0.000000	0.000000	
	住房公积金	12	4.913281	4.913281	
	医疗费	13	21.148215	21.148215	
	其他工资福利支出	14	0.000000	0.000000	
商品和服务支出	小计	15	42.206428	42.206428	
	办公费	16	0.000000	0.000000	
	印刷费	17	2.543889	2.543889	
	咨询费	18	0.000000	0.000000	
	手续费	19	0.000000	0.000000	
	水费	20	0.038650	0.038650	
	电费	21	0.861000	0.861000	
	邮电费	22	3.616187	3.616187	
	邮电费	22	0.343125	0.343125	
	取暖费	23	18.888270	18.888270	
	物业管理费	24	0.000000	0.000000	
	差旅费	25	0.000000	0.000000	
	因公出国（境）费用	26	0.000000	0.000000	
	维修（护）费	27	8.129650	8.129650	
	租赁费	28	0.000000	0.000000	
	会议费	29	0.000000	0.000000	
	培训费	30	0.000000	0.000000	
	公务接待费	31	2.582381	2.582381	
	专用材料费	32	0.000000	0.000000	
	被装购置费	33	0.467800	0.467800	
	专用燃料费	34	0.000000	0.000000	
	劳务费	35	0.000000	0.000000	
	委托业务费	36	0.000000	0.000000	
	工会经费	37	2.780000	2.780000	
	福利费	38	1.211667	1.211667	
	公务用车运行维护费	39	0.000000	0.000000	
	其他交通费用	40	0.007521	0.007521	
	税金及附加费用	41	0.017288	0.017288	
其他商品和服务支出	42	0.000000	0.000000		
对个人和家庭的补助	小计	43	0.719000	0.719000	
	离休费	44	7.814000	7.814000	
	退休费	45	0.000000	0.000000	
	退职（役）费	46	7.714000	7.714000	
	抚恤金	47	0.000000	0.000000	
	生活补助	48	0.000000	0.000000	
	救济费	49	0.000000	0.000000	
	医疗费补助	50	0.000000	0.000000	
	助学金	51	0.000000	0.000000	
	奖励金	52	0.000000	0.000000	
	个人农业生产补贴	53	0.100000	0.100000	



# 财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54	0.000000	0.000000
	其他对个人和家庭的补助	55	0.000000	0.000000
债务利息及费用支出	小计	56	0.000000	0.000000
	国内债务付息	57	0.000000	0.000000
	国外债务付息	58	0.000000	0.000000
	国内债务发行费用	59	0.000000	0.000000
	国外债务发行费用	60	0.000000	0.000000
资本性支出	小计	61	0.650400	0.650400
	房屋建筑物购建	62	0.000000	0.000000
	办公设备购置	63	0.650400	0.650400
	专用设备购置	64	0.000000	0.000000
	基础设施建设	65	0.000000	0.000000
	大型修缮	66	0.000000	0.000000
	信息网络及软件购置更新	67	0.000000	0.000000
	物资储备	68	0.000000	0.000000
	土地补偿	69	0.000000	0.000000
	安置补助	70	0.000000	0.000000
	地上附着物和青苗补偿	71	0.000000	0.000000
	拆迁补偿	72	0.000000	0.000000
	公务用车购置	73	0.000000	0.000000
	其他交通工具购置	74	0.000000	0.000000
	文物和陈列品购置	75	0.000000	0.000000
	无形资产购置	76	0.000000	0.000000
	其他资本性支出	77	0.000000	0.000000
对企业的补助	小计	78	0.000000	0.000000
	资本金注入	79	0.000000	0.000000
	政府投资基金股权投资	80	0.000000	0.000000
	费用补贴	81	0.000000	0.000000
	利息补贴	82	0.000000	0.000000
其他对企业补助	83	0.000000	0.000000	
其他支出	小计	84	0.000000	0.000000
	赠与	85	0.000000	0.000000
	国家赔偿费用支出	86	0.000000	0.000000
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	0.000000	0.000000
	其他支出	88	0.000000	0.000000

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

项			目			2020年度决算数		
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

# 财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
2020年决算	0.007521	0.000000	0.000000	0.007521	0.000000	0.007521

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

# 政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	-
（一）政府采购支出合计	51.630942
1. 政府采购货物支出	1.034500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	50.596442
（二）政府采购授予中小企业合同金额	51.630942
其中：授予小微企业合同金额	26.384442

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	小计	
	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
农业		
水利		

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	生态保护	
	公共信息	
	城市维护	
	交通运输	
	外事	
社会管理性服务	小计	
	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾减灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
	公共公益宣传	
行业管理与协调性服务	小计	
	行业职业资格和水平测试管理	
	行业规范	
	行业投诉处理	
	行业规划	

# 政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区香河园少年之家

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
行业管理与协调性服务	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	小计	
	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	
	监测服务	
政府履职所需辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设和维护	
	后勤服务	
其他服务	小计	
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	