

预算代码

255094

北京市西城区展览路少年宫

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

详见附件《公开部门决算报表》

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市西城区展览路少年宫隶属北京市西城区教育委员会，内设5个职能科室：校长室、办公室、教务处、社教活动部、总务处。北京市西城区展览路少年宫职责是提供少年儿童校外教育及辖区居民社区家长学校教育。

(二) 人员构成情况

事业编制 17 人,实有人数 17 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计 7952669.03 元，比上年 增加 380996.64 元， 增长 5.03%。

(一) 收入决算说明

2022年度本年收入合计 7732932.55 元，比上年 增加 161260.16 元， 增长 2.13%，

其中：财政拨款收入 7096287.45 元， 占收入合计的 91.77%；

事业收入 0.00 元， 占收入合计的 0.00%；

经营收入 636645.10 元， 占收入合计的 8.23%；

附属单位上缴收入 0.00 元， 占收入合计的 0.00%；

其他收入 0.00 元， 占收入合计的 0.00%。

(二) 支出决算说明

2022年度本年支出合计 7304187.03 元，比上年 减少 42197.44 元， 下降 0.57%，

其中：基本支出 6151880.35 元， 占支出合计的 84.22%；

项目支出 944407.10 元， 占支出合计的 12.93%；

经营支出 207899.58 元， 占支出合计的 2.85%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 7096287.45 比上年 增加 88847.82 元， 增长 1.27%。

主要原因是项目金额增加及社会保障金小幅增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 7096287.45 元， 主要用于以下方面（按大类）：

教育支出	5042923.46	元，	占本年财政拨款支出	71.06%；
科学技术支出	0.00	元，	占本年财政拨款支出	0.00%；
社会保障和就业支出	926494.92	元，	占本年财政拨款支出	13.06%；
卫生健康支出	428921.07	元，	占本年财政拨款支出	6.04%；
住房保障支出	697948.00	元，	占本年财政拨款支出	9.84%；

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）2022年度决算	5042923.46	元，	比2022年年初预算	4252951.72	元
增加	789971.74	元，	增长	18.57%。	其中：
普通教育（款）2022年度决算	5037273.46	元，	比2022年年初预算	4240151.72	元
增加	797121.74	元，	增长	18.80%。	
主要原因是单位基本医疗保险、养老保险、年金等社保缴费增长及人员增加人员经费增长。					
职业教育（款）2022年度决算	0.00	元，	比2022年年初预算	0.00	元
减少	0.00	元，	下降	。	
主要原因					
成人教育（款）2022年度决算	0.00	元，	比2022年年初预算	0.00	元
减少	0.00	元，	下降	。	
主要原因					
特殊教育（款）2022年度决算	0.00	元，	比2022年年初预算	0.00	元
减少	0.00	元，	下降	。	
主要原因					
进修及培训（款）2022年度决算	5650.00	元，	比2022年年初预算	12800.00	元
减少	7150.00	元，	下降	55.86%。	

主要原因是按照财政要求进行了经费调减。

教育费附加安排的支出（款）2022年度决算	0.00	元，	比2022年年初预算	0.00	元
减少	0.00	元，	下降	。	
主要原因					
2. 科学技术支出（类）2022年度决算	0.00	元，	2022年年初无预算。其中：		
技术与开发（款）2022年度决算	0.00	元，	2022年年初无预算。		
主要原因是XXXXXX					
科学技术普及（款）2022年度决算	0.00	元，	2022年年初无预算。		
主要原因是					
3. 社会保障和就业支出（类）2022年度决算	926494.92	元，	比2022年年初预算	874851.84	元
增加	51643.08	元，	增长 5.90%。	其中：	
行政事业单位养老支出（款）2022年度决算	926494.92	元，	比2022年年初预算	874851.84	元
增加	51643.08	元，	增长 5.90%。		
主要原因是人员增加1人					
抚恤（款）2022年度决算	0.00	元，	2022年年初无预算。		
主要原因是					
4. 卫生健康支出（类）2022年度决算	428921.07	元，	比2022年年初预算	348437.18	元
增加	80483.89	元，	增长 23.10%。	其中：	
行政事业单位医疗（款）2022年度决算	428921.07	元，	比2022年年初预算	348437.18	元
增加	80483.89	元，	增长 23.10%。		
主要原因是人员增加1人					
5. 住房保障支出（类）2022年度决算	697948.00	元，	比2022年年初预算	659950.32	元

增加 37997.68 元， 增长 5.76% 。 其中：
住房改革支出（款）2022年度决算 697948.00 元， 比2022年年初预算 659950.32 元
增加 37997.68 元， 增长 5.76% 。
主要原因是人员增加1人

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

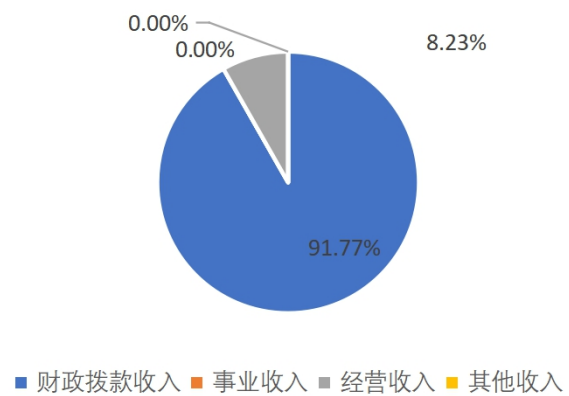
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

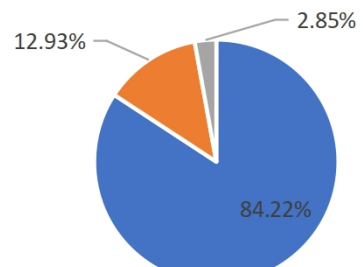
七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6151880.35 元，
未使用政府性基金财政拨款安排基本支出，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

收入决算



支出决算





■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

2022年“三公”经费财政拨款决算数 0.00 元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算 0.00 元 减少 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用。

2022年度无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。

2022年决算数和2022年年初预算数均为0。主要原因是进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩财政成本等规定，严格管理，严格控制公务接待规模和标准。

3. 公务用车购置及运行维护费。

2022年决算数 0 元，比2022年年初预算数 0.00 元 减少 0.00

其中，公务用车购置费2022年决算数 0.00 元，比2022年年初预算数 0.00

减少 0.00 元。

主要原因是

2022年购置（更新） 0 辆，车均购置费 0.00 元。

公务用车运行维护费2022年决算数 0.00 元，比2022年年初预算数 0.00

减少 0.00 元。

主要原因是按照三公经费逐年递减的要求，进一步落实中央、北京市的有关厉行节约、压缩财政成本等规定，把勤实到实处，坚决杜绝各种铺张浪费。

2022年公务用车保有量 0 辆(使用财政拨款资金安排的机动车辆)，车均运行维护费 #DIV/0!

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额 120000.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00

政府采购工程支出 0.00 元， 政府采购服务支出 120000.00 元。

授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%， 其中：

授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆 0 辆(使用各类资金安排的机动车辆,均为其他用车),
元; 单位价值100万元以上的通用设备 0 台(套)。

0.00

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的经费支出，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限上的货物、工程和服务的行为。
6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出。
8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本部门举办的小学教育支出。
9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映本部门举办的初中教育支出。
10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映本部门举办的高中教育支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映本部门举办的中等职业教育支出。
13. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映本部门举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。
14. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：反映本部门举办成人广播电视教育的支出。
15. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
16. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映本部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校和生理缺陷儿童学校的支出。
17. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映本部门举办工读学校的支出。
18. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训教育支出。
19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。
20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学建、改建、修缮和维护的支出。
21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学设施和办学条件的支出。
22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校设施的支出。
23. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育支

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术开发方面的支出。
26. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。
33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补助。
35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合规定（含离休退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

规定，加

元。
元

元，

勤俭节约落

元。

元，

中，因公
公务用车
过路过桥

日常公用
公用房水

额标准以

式和程

、
、
交、其他

学校舍新

中小学教

止学校教

费附加支

术研究与

经费。
关事业单

止单位实

和定期抚

险缴费经

用于行政

改部规定

（含离退

条件职工

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

详见附件《项目支出绩效自评表》