

预算01表 收支总表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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	1,029.161072	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	902.132064
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	56.000000	八、社会保障和就业支出	73.562008
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.795096
		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	72.671904
		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	
本年收入合计	1,085.161072	本年支出合计	1,085.161072
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,085.161072	支出总计	1,085.161072

预算

单位：北京市西城区西长安街少年宫

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
255	北京市西城区教育委员会（事业）	1,085.161072	1,085.161072	1,029.161072			
255113	北京市西城区西长安街少年宫	1,085.161072	1,085.161072	1,029.161072			
合 计		1,085.161072	1,085.161072	1,029.161072			

金额单位：万元

单位资金

预算03表 支出预算总表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	69.258000	69.258000
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.205200	11.205200
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.176000	212.176000
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	5.660784	5.660784
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	19.200000	19.200000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.000000	16.000000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000	0.800000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.800000	0.800000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000	0.160000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.987000	7.987000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	22.560000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.282000	2.282000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.000000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.628680	5.628680
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.414400	5.414400
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	454.330000	12.360000
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	0.390000	
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	12.000000	
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.280000	1.280000
2050999-其他教育费附加安排的支出	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	24.000000	
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	0.324000	0.324000
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.829000	1.829000

2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.379600	3.379600
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	45.286272	45.286272
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	22.643136	22.643136
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	36.795096	36.795096
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.420704	37.420704
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	0.408000	0.408000
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.843200	34.843200
合 计			1,085.161072	553.241072

金额单位：万元

项目支出	其中		
	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22.560000			
10.000000			
21.000000			
441.970000			
0.390000			
12.000000			
24.000000			

531.920000			

单位：北京市西城区西长安街少年宫

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	北京市西城区西长安街少年宫房租租金	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	北京市西城区西长安街少年宫教学保障费用	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	北京市西城区西长安街少年宫购买教学所需乐器	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	北京市西城区西长安街少年宫线上报名软件	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	北京市西城区西长安街少年宫日常运维经费	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	设备类2022年新增北京市西城区西长安街少年宫高清扫描仪	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	北京市西城区西长安街少年宫外聘教师劳务费	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	修缮经费北京市西城区西长安街少年宫专业教室改造	2050999-其他教育费附加安排的支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	京财教育指【2021】2018号综合奖补-综合维修定额	2050299-其他普通教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	京财教育指【2021】2018号综合奖补-校园保障经费	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			页
			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
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	356.970000	356.970000			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.000000	30.000000			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.000000	20.000000			
50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	12.000000	12.000000			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.000000				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	0.390000	0.390000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.000000				
50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮	24.000000	24.000000			
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	22.560000	22.560000			
		531.920000	475.920000			

金额单位：万元

财政拨款结转结余		财政专户管理 资金	单位资金
政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			10.000000
			5.000000
			20.000000
			21.000000
			56.000000

预算05表 政府采购预算明细表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	18.200000
合 计	18.200000

预算06表 财政拨款收支预算总表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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	1,029.161072	一、本年支出	1,029.161072
（一）一般公共预算资金	1,029.161072	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	846.132064
		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	73.562008
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.795096
		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	72.671904
		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	
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			
收入总计	1,029.161072	支出总计	1,029.161072

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2080502	事业单位离退休	5.632600	5.632600	5.308600
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2050299	其他普通教育支出	820.852064	368.932064	317.499984
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2050803	培训支出	1.280000	1.280000	
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2210202	提租补贴	0.408000	0.408000	0.408000
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2210201	住房公积金	37.420704	37.420704	37.420704
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2101102	事业单位医疗	36.795096	36.795096	36.795096
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2210203	购房补贴	34.843200	34.843200	34.843200
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2050999	其他教育费附加安排的支出	24.000000		
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.286272	45.286272	45.286272
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.643136	22.643136	22.643136
		合 计	1,029.161072	553.241072	500.204992

金额单位：万元

预算数		
	项目支出	
公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
0.324000		
51.432080	451.920000	451.920000
1.280000		
	24.000000	24.000000
53.036080	475.920000	475.920000

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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	69.258000	69.258000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.048400	46.048400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	212.176000	212.176000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.286272	45.286272	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.643136	22.643136	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.795096	36.795096	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.660784	5.660784	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	37.420704	37.420704	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	19.200000	19.200000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.160000		0.160000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	7.987000		7.987000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.282000		2.282000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.280000		1.280000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.628680		5.628680
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.414400		5.414400
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.684000		12.684000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.237000	2.237000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.379600	3.379600	
	合 计	553.241072	500.204992	53.036080

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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：北京市西城区西长安街少年宫

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	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

支出
项目支出

预算11表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

金额单位：万元

项目	2022年预算数
1、因公出国（境）费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
总计	0.00

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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 年度项目支出绩效表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

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：		绩效目标	一级指标
						财政资金	其他资金		
	11010222T000000414 929-北京市西城区西长安街少年宫房租租金	31-部门项目			356.970000	356.970000		充分发挥少年宫作用，提升西城区西长安街地区青少年学生校外活动基地教育教学环境，为广大青少年学生提供优质的校外教育活动。推进学校素质教育，为广大中小學生参加校外课外活动提供必要场所。	产出指标
									产出指标
								少年宫迁到新址共1630平米，我宫课程、教学班級和学生人数都	产出指标

11010222T000000414 931-北京市西城区西长安街少年宫教学保障费用	31-部门项目			40.000000	30.000000	10.000000	大规模增加，因此所需教学保障费用和活动经费也相应大幅增加，从而保证学校教学的连贯性、专业性，用高质量的课程提升学生的学习效果，使校外课程切实成为校内课程的有益补充，使学生更加热爱艺术、努力学习艺术。	效益指标
								满意度指标
11010222T000000414 932-北京市西城区西长安街少年宫购买教学所需乐器	31-部门项目			25.000000	20.000000	5.000000	采购教学及乐团训练所需乐器，以满足正常课堂教学和乐团日常训练等教学工作的需求。	产出指标
11010222T000000414 936-北京市西城区西长安街少年宫线上报名软件	31-部门项目			12.000000	12.000000		按照西城区教委要求，安装校务通线上报名软件，实现线上选课、线上报名、线上缴费等功能，确保招生公平、公正，提高报名及缴费工作效率。最终通过	产出指标
								效益指标

11010222T000000474 700-修缮经费北京市西城区西长安街少年宫专业教室改造	31-部门项目			24.000000	24.000000		完成专业教室改造项目，使各专业教室及多功能厅具备隔音功能，保障各项教育教学活动正常有序进行。	效益指标
11010222T000001289 219-京财教育指【2021】2018号综合奖补-综合维修定额	31-部门项目			10.000000	10.000000		按时根据校舍的日常使用情况进行不定期维修，对教室、办公室的门窗地面等进行改造维修，对教室的墙面进行维护，保证校舍整洁，美化校园环境，为学员提供安全的教学环境。	产出指标
								效益指标

	11010222T000001294 643-京财教育指【 2021】2018号综合奖 补-校园保障经费	31-部门项目			22.560000	22.560000	保安人员认真履行工作职责，对出入人员进行登记和检查，确保来我少年宫学习、活动的居民学员和中小学学生的人身安全，保证学校财产设施的安全。	效益指标
--	---	---------	--	--	-----------	-----------	---	------

金额单位：万元

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	指标方向性
质量指标	按照项目计划高效有序的完成主题基地的建设，配备科技教学设备，并开展相关课程的教学工作。	定性	优良中低差		正向指标
数量指标	保证2022年全年教学活动的正常开展，完成对800余人次学生的课程培训。	\geq	800	人数	正向指标
质量指标	建设高品质课程，保证学校教学的连贯性和专业性。	定性	优良中低差		正向指标

社会效益指标	保证学校教学的连贯性和专业性，用高质量的课程提升学生的学习效果，使校外课程切实成为校内课程的有益补充，使学生更加热爱艺术，今后更加努力学习艺术，用艺术丰富自己的生活，提高自己的品味，并影响周围的人们对艺术更加感兴趣。	定性	优良中低差		正向指标
服务对象满意度指标	学生和家長满意度	\geq	85	%	正向指标
质量指标	购入乐器满足课堂教学及乐团训练等教学工作需求	定性	优良中低差		正向指标
质量指标	软件功能满足学校需求，顺利完成两个学期的线上报名缴费工作。	定性	优良中低差		正向指标
社会效益指标	确保招生公平、公正，方便报名和缴费工作的进行。	定性	优良中低差		正向指标

服务对象满意度指标	使用平台人员满意度	\geq	90	%	正向指标
质量指标	维持校园干净整洁，美化校园环境，保证日常办公和教学的正常开展。	定性	优良中低差		正向指标
服务对象满意度指标	提供师生满意的教学办公环境。	定性	优良中低差		正向指标
质量指标	提升画面质量，满足教学使用需求。	定性	优良中低差		正向指标
质量指标	外聘教师人数	=	8	人	正向指标
时效指标	按月支付外聘教师工资	定性	优良中低差		正向指标
社会效益指标	提高学生的演奏能力，培养学生的艺术修养，提升学校的办学质量，推动民乐团的发展。	定性	优良中低差		正向指标
质量指标	改造后的专业教室能够满足少年宫的正常使用需求。	定性	优良中低差		正向指标

社会效益指标	改善教学环境，避免各类课程之间的干扰，提高课堂教学效果和学生学习效率；减少专业课给外界尤其是附近居民带来的生活上的影响，减少不必要的矛盾和纠纷；少年宫和社区家长学校会在多功能厅开展成果汇报展示、家教培训和一些亲子活动，安装隔音板能够更好的保证各项教育教学活动正常有序进行。	定性	优良中低差		正向指标
质量指标	保证校舍整洁，美化校园环境，为学员提供安全的教学环境。	定性	优良中低差		正向指标
社会效益指标	满足日常校舍修缮需求，消除安全隐患，保证校园安全。	定性	优良中低差		正向指标

社会效益指标	确保来我少年宫学习、活动的居民学员和中小学生的的人身安全和学校全部财产设施的安全。	定性	优良中低差		正向指标
--------	---	----	-------	--	------

