

## 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	1,149.962076	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	943.203876
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		八、社会保障和就业支出	79.715160
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.579920
		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	86.463120
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,149.962076</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149.962076</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,149.962076</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149.962076</b>

预算02表 收入

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	事业收入
255	北京市西城区教育委员会（事业）	1,149.962076	1,149.962076	1,149.962076				
255113	北京市西城区西长安街少年宫	1,149.962076	1,149.962076	1,149.962076				
<b>合 计</b>		<b>1,149.962076</b>	<b>1,149.962076</b>	<b>1,149.962076</b>				



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	项目支出
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	77.340000	77.340000	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	102.855200	102.855200	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	156.566800	156.566800	
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	4.640490	4.640490	
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	8.300000	8.300000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	34.000000		34.000000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	12.339400	2.339400	10.000000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	408.643050		408.643050
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.678136	4.678136	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.468800	7.468800	
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	105.320000	12.320000	93.000000
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.280000	1.280000	
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	50905-离退休费	30302-退休费	1.829000	1.829000	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.317200	3.317200	

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	49.496640	49.496640	
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	24.748320	24.748320	
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	40.579920	40.579920	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40.579920	40.579920	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.392000	1.392000	
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	44.083200	44.083200	
<b>合 计</b>			<b>1,149.962076</b>	<b>602.319026</b>	<b>547.643050</b>







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	2024年校园保障经费-北京市西城区西长安街少年宫	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	2024年教学及培训-北京市西城区西长安街少年宫-课程及活动经费	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	2024年日常运维经费-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	2024年日常运维经费-北京市西城区西长安街少年宫-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	2024年日常运维经费-北京市西城区西长安街少年宫-保洁经费	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	2024年设备更新-北京市西城区西长安街少年宫-现代教育技术设备	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	2024年办公用房租金-京财教育指【2023】1749号综合奖补	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			财政拨款结转结余	
			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	政府性基金预算
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.000000	24.000000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.000000	80.000000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.000000	13.000000				
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	10.000000	10.000000				
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.000000	2.000000				
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	408.643050	408.643050				
		<b>547.643050</b>	<b>547.643050</b>				

金额单位：万元

余	财政专户管理 资金	单位资金
国有资本经营 预算		

### 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	22.800000
合 计	<b>22.800000</b>

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	1,149.962076	一、本年支出	1,149.962076
（一）一般公共预算资金	1,149.962076	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	943.203876
		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	79.715160
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.579920
		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	86.463120
		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	
		三十一、往来性支出	
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,149.962076</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149.962076</b>

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		本年预		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	
				小计	人员经费
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2050299	其他普通教育支出	941.923876	394.280826	341.414490
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	2080502	事业单位离退休	5.470200	5.470200	5.146200
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2210201	住房公积金	40.579920	40.579920	40.579920
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2101102	事业单位医疗	40.579920	40.579920	40.579920
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2210202	提租补贴	1.800000	1.800000	1.800000
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	49.496640	49.496640	49.496640
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2210203	购房补贴	44.083200	44.083200	44.083200
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	24.748320	24.748320	24.748320
		合 计	<b>1,149.962076</b>	<b>602.319026</b>	<b>547.848690</b>

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
52.866336	547.643050	547.643050
1.280000		
0.324000		
54.470336	547.643050	547.643050



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	77.340000	77.340000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	148.330400	148.330400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	156.566800	156.566800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.496640	49.496640	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.748320	24.748320	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.579920	40.579920	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.640490	4.640490	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40.579920	40.579920	
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	8.300000		8.300000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.339400		2.339400
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	4.678136		4.678136
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.468800		7.468800
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.644000		12.644000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
50905-离退休费	30302-退休费	2.237000	2.237000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.317200	3.317200	
	<b>合 计</b>	<b>602.319026</b>	<b>547.848690</b>	<b>54.470336</b>

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出	
			合计	基本支出
		合 计		

金额单位：万元

支出
项目支出

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

单位：北京市西城区西长安街少年宫

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车加油	公务用车维修
2024							

金额单位：万元

公务用车保险	其他

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					





11010224T000002476  
399-2024年教学及培  
训-北京市西城区西  
长安街少年宫-课程  
及活动经费

31-部门项目

80.000000

80.000000

255113-北京市西城区西长安街少年宫

11010224T000002476  
402-2024年日常运维

经费 北京市西城区 01 部门项目

10 000000

10 000000

经费-北京市西城区 西长安街少年宫-日 常运维经费	31-部门项目			13.000000	13.000000	
11010224T000002476 405-2024年日常运维 经费-北京市西城区 西长安街少年宫-综 合维修定额	31-部门项目			10.000000	10.000000	
11010224T000002476 408-2024年日常运维 经费-北京市西城区 西长安街少年宫-保 洁经费	31-部门项目			10.000000	10.000000	
11010224T000002476 414-2024年设备更新 -北京市西城区西长 安街少年宫-现代教	31-部门项目			2.000000	2.000000	

育技术设备						
11010224T000002999 163-2024年办公用房 租金-京财教育指【 2023】1749号综合奖 补	31-部门项目			408.643050	408.643050	

年度项目支出绩效表

金额单位：万元

绩效目标	一级指标	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
足额配备保安人员，按季度支付保安服务费。保安员按照工作职责提供安全保卫服务，对出入人员进行严格的登记和检查，确保学校财产安全及广大师生人身、财产安全，维护良好的校园安全秩序。	产出指标	质量指标	校园安全事故发生次数	=	0	次
	产出指标	质量指标	学校财产损失	=	0	元
	产出指标	时效指标	每半年支付保安服务费	=	50	%
	产出指标	数量指标	配备保安员人数	=	4	人
	效益指标	社会效益指标	维护良好的校园安全秩序	定性	安全	
	效益指标	可持续影响指标	为学生和教职工提供安全的学习工作环境	定性	校园安全秩序良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及家长投诉次数	=	0	次
	效益指标	社会效益指标	北京市京韵特色项目系列培训活动提升辖区学生和居民的政治素养，激发爱党爱国情怀。	定性	优	
	效益指标	社会效益指标	教学成果丰富	定性	成果固化	
	效益指标	社会效益指标	线上、线下特色课程提升居民文化素养	定性	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	家长家教技能水平和方法	定性	有效提升	
	效益指标	社会效益指标	关爱老年群体，提升居民幸福指数	定性	有所提升	

目标1：学校专业课程教学有序实施，新增课程教学逐步完善，“艺魔方”特色项目建设初见成果，各类活动逐渐丰富、辐射面逐渐扩大，社团建设日趋完善，“十四五”期间已立项课题研究扎实，数据可靠，学校实现内涵发展，教师专业能力提升，学生受益、家长满意。外聘教师任教课程教学质量提升，学生学习权益获得保障，民乐团必要声部逐步完善，乐团水平稳步提升。

目标2：关爱老年群体，提升居民幸福指数；线上、线下特色课程提升居民文化素养；北京市京韵特色项目系列培训活动，提升辖区青少年和居民的政治素养，激发爱党爱国情怀；有效提升家长家教技能水平和方法。

效益指标	社会效益指标	促进学生综合素质提升	定性	有效提升	
效益指标	可持续影响指标	教学科研互相促进	定性	教研融通	
效益指标	可持续影响指标	提高社团技艺水平	定性	稳步提高	
效益指标	可持续影响指标	提升学校教学质量	定性	有效提升	
效益指标	可持续影响指标	民乐团声部完善	定性	逐渐完善	
效益指标	可持续影响指标	外聘教师任教课程质量提高	定性	稳步提高	
效益指标	可持续影响指标	民乐团水平提升	定性	有效提升	
产出指标	数量指标	一年内学校参与课题研究及成果评比的项目数量	≥	3	项
产出指标	数量指标	家长学校家教讲座	≥	30	次
产出指标	数量指标	每名外聘教师一年内进行教学成果汇报的次数	≥	2	次
产出指标	数量指标	一年内面向辖区学员开展各类活动的次数	≥	28	次
产出指标	数量指标	一年内教学成果建设数量	≥	21	项
产出指标	数量指标	每名外聘教师一年内实施专业课教学的学时数	≥	100	学时
产出指标	数量指标	北京市京韵特色项目系列培训活动，社区品牌活动、讲座	≥	40	次
产出指标	数量指标	一年内专业教师为辖区学员提供专业课程的学时数	≥	1250	学时
产出指标	数量指标	一年内开展民乐团训练的次数	≥	15	次

	产出指标	数量指标	线上、线下特色课程	≥	8	个
	产出指标	质量指标	方案执行率	=	100	%
	产出指标	时效指标	各专业教师完成教学任务及课后服务	定性	每学期结课前	
	产出指标	时效指标	各专业完成三大类活动	定性	每学期结课前	
	产出指标	时效指标	外聘教师进行民乐团训练	定性	每学期结课前	
	产出指标	时效指标	完成教学成果展示	定性	12月30日前完成	
	产出指标	时效指标	完成方案申报审批	定性	上级规定时间内	
	产出指标	时效指标	完成“十四五”科研工作	定性	11月30日前完成	
	产出指标	时效指标	外聘教师完成专业课教学	定性	每学期结课前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课程满意度	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教科研管理部门满意度	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	课后服务满意度	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乐团训练满意度	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
保证日常办公和教学的正常开展，保持校园安全稳定，改善提升校园建设，提高工作效能	产出指标	质量指标	线上报名系统满足教务需求	定性	满足需求	
	产出指标	质量指标	服务采购合法合规	定性	合法合规	
	产出指标	质量指标	各项后勤工作验收合格率	=	100	%



十净整活，改善提升校园环境，提高工作和学习效率。	产出指标	时效指标	每半年支付绿化养护费	=	50	%
	成本指标	经济成本指标	全年绿化养护费	≤	52000	元
	效益指标	社会效益指标	保持校园干净整洁，改善提升校园环境	定性	校园环境得到提升	
对校舍和各类设备设施进行维修保养，消除安全隐患，保证校园安全，保证设备设施安全正常使用，提升校园环境，为师生营造良好的办公学习环境。	产出指标	时效指标	各项定期检查按时完成	定性	按时完成	
	产出指标	质量指标	各项维修工作验收合格率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，保证校园安全	定性	保证校园安全	
	效益指标	社会效益指标	保证各类设备设施安全正常使用	定性	安全正常使用	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制总额	≤	10	万元
确保保洁服务采购工作合法合规，按时支付保洁服务费。保持校园环境干净整洁，为师生营造一个整洁舒适的学习和工作环境，形成良好的校园精神风貌。	产出指标	质量指标	保持校园环境干净整洁	定性	干净整洁	
	产出指标	质量指标	保洁服务采购合法合规	定性	合法合规	
	产出指标	时效指标	每半年支付一次保洁服务费	定性	每半年支付	
	产出指标	数量指标	服务建筑面积	=	1671	平方米
	产出指标	数量指标	配备保洁员人数	=	1	人
	效益指标	社会效益指标	为师生营造整洁舒适的学习和工作环境	定性	学习工作环境整洁舒适	
	效益指标	可持续影响指标	形成良好的校园精神风貌	定性	校园精神风貌良好	
购入照相机一台，提升学校留存视频资料的画面质量，满足教师录制微课、会议记录、活动录制等需求，保障少年宫各项活动正常开展。录制的影像资料制作成微课，可以有	满意度指标	服务对象满意度指标	使用教师满意度	=	100	%
	产出指标	质量指标	满足日常工作中所需影像资料的规格需求	定性	满足需求	
	产出指标	质量指标	画面质量	定性	有所提升	
	产出指标	数量指标	购入照相机台数	=	1	台

效提高周边辖区居民的参与感与幸福感。	效益指标	社会效益指标	制作微课提高居民幸福感	定性	提高居民幸福感	
	效益指标	社会效益指标	为学校各类工作、活动的影像资料留存	定性	提供保障	
充分发挥少年宫职能，改善西城区青少年学生校外活动基地的教育教学环境，为广大青少年提供优质、丰富的校外教育课程及活动，满足辖区青少年学习需求，培养青少年兴趣爱好及艺术特长发展。充分发挥社区教育学校作用，促进地区精神文明建设，满足居民日益增长的文化需求，为辖区居民提供优质服务，让居民享受终身教育。	效益指标	社会效益指标	改善西城区中小学生校外活动场所基础设施条件	定性	得到改善	
	效益指标	社会效益指标	对教学工作开展的支撑	定性	提供保障	
	效益指标	可持续影响指标	持续为辖区青少年和居民提供服务	定性	提供可持续服务	
	产出指标	质量指标	满足正常教学、办公需求	定性	满足需求	
	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	=	1671	平方米
	产出指标	数量指标	周课程培训学员人次	≥	600	人次
	产出指标	时效指标	支付租金时间	定性	1月完成支付	







