

预算代码

255093

北京市西城区金融街少年宫

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

详见附件《公开部门决算报表》

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职责

本单位机构主要有教务处、活动部、总务处、社区教育办公室、办公室五个部门组成，主要职责是承担青少年及社区校外教育任务。

(二) 人员构成情况

事业编制 29 人,实有人数 25 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 11426969.32 元，比上年 增加 560247.92 元， 增长 5.16%。

(一) 收入决算说明

2021年度本年收入合计 11426969.32 元，比上年 增加 560247.92 元， 增长 5.16%，

其中：财政拨款收入 10309829.32 元， 占收入合计的 90.22%；

事业收入 0.00 元， 占收入合计的 0.00%；

经营收入 1117140.00 元， 占收入合计的 9.78%；

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

2021年度本年支出合计 10848574.17 元，比上年 减少 18147.23 元， 下降 0.17%，

其中：基本支出 8930499.54 元， 占支出合计的 82.32%；

项目支出 1379329.77 元， 占支出合计的 12.71%；

经营支出 538744.86 元， 占支出合计的 4.97%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 10309829.32 比上年 减少 556892.08 元， 下降 5.12%。

主要原因是（1）本年度住房补贴缴费比上年有所减少；

（2）本年度财政安排的专项经费资金减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出 10309829.31 元， 主要用于以下方面（按大类）：

教育支出 7383667.67 元, 占本年财政拨款支出 71.62%;
 社会保障和就业支出 1117440.35 元, 占本年财政拨款支出 10.84%;
 卫生健康支出 662491.29 元, 占本年财政拨款支出 6.43%;
 住房保障支出 1146230.00 元, 占本年财政拨款支出 11.12%;

(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)2021年度决算 7383667.67 元, 比2021年年初预算 7047656.41 元
 增加 336011.26 元, 增长 4.77%。 其中:
 普通教育(款)2021年度决算 7264226.67 元, 比2021年年初预算 6921036.41 元
 增加 343190.26 元, 增长 4.96%。
 主要原因是人员经费增加。
 进修及培训(款)2021年度决算 9847.00 元, 比2021年年初预算 17000.00 元
 减少 7153.00 元, 下降 42.08%。
 主要原因是受新冠疫情影响教师外出培训减少。
 教育费附加安排的支出(款)2021年度决算 109594.00 元, 比2021年年初预算 109620.00 元
 减少 26.00 元, 下降 0.02%。
 主要原因是设备政府采购按限价执行。
2. 社会保障和就业支出(类)2021年度决算 1117440.35 元, 比2021年年初预算 1253649.76 元
 减少 136209.41 元, 下降 10.87%。 其中:
 行政事业单位养老支出(款)2021年度决算 1117440.35 元, 比2021年年初预算 1253649.76 元
 减少 136209.41 元, 下降 10.87%。
 主要原因是养老保险、职业年金实际支出比预算少。
3. 卫生健康支出(类)2021年度决算 662491.29 元, 比2021年年初预算 567128.12 元
 增加 95363.17 元, 增长 16.82%。 其中:
 行政事业单位医疗(款)2021年度决算 662491.29 元, 比2021年年初预算 567128.12 元
 增加 95363.17 元, 增长 16.82%。
 主要原因是医疗保险增加。
4. 住房保障支出(类)2021年度决算 1146230.00 元, 比2021年年初预算 1119902.88 元
 增加 26327.12 元, 增长 2.35%。 其中:

住房改革支出（款）2021年度决算 1146230.00 元，比2021年年初预算 1119902.88 元
增加 26327.12 元，增长 2.35% 。

主要原因是住房公积金增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 8930499.54 元，

未使用政府性基金财政拨款和国有资本经营预算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。

第三部分 2021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。

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

2021年政府采购支出总额 121474.00 元，其中：政府采购货物支出 1474.00 元，
政府采购工程支出 0.00 元，政府采购服务支出 120000.00 元。

四、国有资产占用情况

2021年车辆 0 辆(使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车及其他用车)， 0.00
元；单位价值50万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值100万元以上的专用设备
0 台(套)。

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、完成日常工作任务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。其中，因公出国（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；公务用车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、过路过桥费、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日常公用经费支出，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额标准以上的货物、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，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 教育支出：反映政府教育事务支出。
8. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
11. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
12. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
13. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

详见附件《项目支出绩效自评表》