

预算01表 收支总表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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	1,195.767841	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	860.118769
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	141.467856
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.921608
		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	129.259608
		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	1,195.767841	本年支出合计	1,195.767841
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,195.767841	支出总计	1,195.767841

预算02表 收入

单位：北京市西城区金融街少年宫

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）	1,195.767841	1,195.767841	1,195.767841				
255093	北京市西城区金融街少年宫	1,195.767841	1,195.767841	1,195.767841				
合 计		1,195.767841	1,195.767841	1,195.767841				

预算03表 支出预算总表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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	130.040400	130.040400	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	157.591000	157.591000	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	253.358000	253.358000	
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	7.440201	7.440201	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	65.000000	25.000000	40.000000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.250000	1.250000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.250000	1.250000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.250000	0.250000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.000000	15.000000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.589000		23.589000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14.848200	4.848200	10.000000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	46.800000		46.800000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.667968	7.667968	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.500000	10.500000	
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	123.510000	19.510000	104.000000
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000	2.000000	
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	1.458000	1.458000	
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	8.344000	8.344000	
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	12.528400	12.528400	

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	79.358304	79.358304	
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	39.679152	39.679152	
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	64.921608	64.921608	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.921608	64.921608	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.872000	1.872000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.466000	62.466000	
合 计			1,195.767841	971.378841	224.389000

单位：北京市西城区金融街少年宫

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目
255093-北京市西城区金融街少年宫	22-公益一类	教学及培训-北京市西城区金融街少年宫-课程及活动经费	2050299-其他普通教育支出
255093-北京市西城区金融街少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-日常运维经费	2050299-其他普通教育支出
255093-北京市西城区金融街少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-日常运维经费	2050299-其他普通教育支出
255093-北京市西城区金融街少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-日常运维经费	2050299-其他普通教育支出
255093-北京市西城区金融街少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-综合维修定额	2050299-其他普通教育支出
255093-北京市西城区金融街少年宫	22-公益一类	校园保障经费-北京市西城区金融街少年宫	2050299-其他普通教育支出
255093-北京市西城区金融街少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区金融街少年宫-保洁经费	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			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	30299-其他商品和服务支出	80.000000	80.000000				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.000000	40.000000				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	13.200000	13.200000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	46.800000	46.800000				
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	30299-其他商品和服务支出	24.000000	24.000000				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.389000	10.389000				
		224.389000	224.389000				

预算05表 政府采购预算明细表

单位：北京市西城区金融街少年宫

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	23.589000
合 计	23.589000

预算06表 财政拨款收支预算总表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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	1,195.767841	一、本年支出	1,195.767841
（一）一般公共预算资金	1,195.767841	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	860.118769
		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	141.467856
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.921608
		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	129.259608
		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	1,195.767841	支出总计	1,195.767841

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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
255093-北京市西城区金融街少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.358304	79.358304	79.358304
255093-北京市西城区金融街少年宫	2101102	事业单位医疗	64.921608	64.921608	64.921608
255093-北京市西城区金融街少年宫	2050299	其他普通教育支出	858.118769	633.729769	548.453601
255093-北京市西城区金融街少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.679152	39.679152	39.679152
255093-北京市西城区金融街少年宫	2050803	培训支出	2.000000	2.000000	
255093-北京市西城区金融街少年宫	2080502	事业单位离退休	22.430400	22.430400	20.972400
255093-北京市西城区金融街少年宫	2210202	提租补贴	1.872000	1.872000	1.872000
255093-北京市西城区金融街少年宫	2210203	购房补贴	62.466000	62.466000	62.466000
255093-北京市西城区金融街少年宫	2210201	住房公积金	64.921608	64.921608	64.921608
		合 计	1,195.767841	971.378841	882.644673

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
85.276168	224.389000	224.389000
2.000000		
1.458000		
88.734168	224.389000	224.389000

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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	130.040400	130.040400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	220.057000	220.057000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	253.358000	253.358000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.358304	79.358304	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.679152	39.679152	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	64.921608	64.921608	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.440201	7.440201	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.921608	64.921608	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.250000		1.250000
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.250000		1.250000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.250000		0.250000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.848200		4.848200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.667968		7.667968
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.500000		10.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.968000		20.968000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.124000	0.124000	
50905-离退休费	30302-退休费	10.216000	10.216000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	12.528400	12.528400	
	合 计	971.378841	882.644673	88.734168

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区金融街少年宫

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：北京市西城区金融街少年宫

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：北京市西城区金融街少年宫

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
2023							

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：北京市西城区金融街少年宫

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：北京市西城区金融街少年宫

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		
	11010223T000001963 677-教学及培训-北京市西城区金融街少年宫-课程及活动经费	31-部门项目	任志军	66020840	80.000000	80.000000		<p>举办各类活动、展演是为金融街少年宫所有孩子搭建的展示舞台，参与的孩子涉及少年宫所有学科的孩子。可以说是一年来各学科最高级别的成果汇报，汇报多以综合性整合方式进行，既有各学科的专业特点，又有学科之间融合的特色，充分展示了少年宫教师的创新与学生高技能、高自信、高修养。汇报展演不仅有艺术类的展演还有书画类的展览，是各学科孩子们成果学习的汇报展示。</p>	<p>产出指标</p> <p>效益指标</p>

<p>11010223T000001963 812-日常运维经费-</p>	<p>北京市西城区金融街21-部门项目</p>	<p>任志军</p>	<p>66020840</p>	<p>100 000000</p>	<p>100 000000</p>	<p>由于民乐是我宫的品牌项目。几年来，我宫开展了“民乐培养计划”培养民乐人才，组建成立了具有十个声部的民乐团两支（志乐团和星乐团），并取得了一定的成绩，随着“民乐培养计划”的发展，先后培养了大批的具有民乐特长的学生，在此基础上，又组建了吹打团和扬琴乐团。近十年，我宫坚持进行民乐普及与提升，每年四个民乐团都要进行民乐音乐</p>	<p>产出指标</p>
---	-------------------------	------------	-----------------	-------------------	-------------------	---	-------------

255093-北京市西城区金融街少年宫	北京市西城区金融街少年宫-日常运维经费	21-部门项目	任志军	00020040	100.000000	100.000000	会，声部班的学生也能得到展示交流的机会。而且在学生初期的时候，普通班的孩子都是免费学习。几年来，我宫的民乐学生有十几人走进了专业院校继续学习。随着各个民乐团发展的需要，需聘请专业不同声部的专业老师为学生进行授课，而我宫仅有两位在职民乐教师，远远满足不了民乐团正常发展的需求，为此需要聘请9名民乐教师。补充办公经费不足	效益指标
	11010223T000001967715-日常运维经费-北京市西城区金融街	21-部门项目	任志军	66020655	10.000000	10.000000	按照区教委预算布置，金融街少年宫对年学校破损部分进行修补，对房屋建筑附属设备设施损坏部分进行修复，以及对基础设备设施的运行维护和定期保养	产出指标

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
时效指标	家长满意度	定性	1	
社会效益指标	家长满意度	定性	1	

时效指标	家长满意度	定性	1	
------	-------	----	---	--

社会效益指标	家长满意度	定性	1	
数量指标	家长满意度	\geq	1	套

经济效益指标	家长满意度	定性	1	套
数量指标	家长满意度	\geq	1	套
社会效益指标	家长满意度	定性	1	门
社会效益指标	家长满意度	\geq	1	处
时效指标	家长满意度	\geq	1	处

转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目

