

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	1,117.100847	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	914.505015
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	77.541576
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.493128
		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	85.561128
		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	1,117.100847	本年支出合计	1,117.100847
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,117.100847	支出总计	1,117.100847

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）	1,117.100847	1,117.100847	1,117.100847				
255113	北京市西城区西长安街少年宫	1,117.100847	1,117.100847	1,117.100847				
合 计		1,117.100847	1,117.100847	1,117.100847				

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	75.044400	75.044400	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	103.406200	103.406200	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	150.646800	150.646800	
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	4.504641	4.504641	
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	8.000000	8.000000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.339400	2.339400	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.513824	4.513824	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.720000	6.720000	
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	12.320000	12.320000	
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	
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	29.013000		29.013000
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	396.444750		396.444750
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.500000		92.500000
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	48.047584	48.047584	
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	24.023792	24.023792	
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	39.493128	39.493128	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.493128	39.493128	
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	45.660000	45.660000	
合 计			1,117.100847	589.143097	527.957750

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	房租-北京市西城区西长安街少年宫	2059999-其他教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	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	2059999-其他教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	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	2059999-其他教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	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	2059999-其他教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	校园保障经费-北京市西城区西长安街少年宫	2059999-其他教育支出
255113-北京市西城区西长安街少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区西长安街少年宫-保洁经费	2059999-其他教育支出
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	30214-租赁费	396.444750	396.444750				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.000000	22.000000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.500000	70.500000				
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	24.000000	24.000000				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	5.013000	5.013000				
		527.957750	527.957750				

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	18.413000
合 计	18.413000

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	1,117.100847	一、本年支出	1,117.100847
（一）一般公共预算资金	1,117.100847	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	914.505015
		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	77.541576
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.493128
		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	85.561128
		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, 117. 100847	支出总计	1, 117. 100847

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	2050299	其他普通教育支出	385.267265	385.267265	333.614041
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	39.493128	39.493128	39.493128
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2101102	事业单位医疗	39.493128	39.493128	39.493128
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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.047584	48.047584	48.047584
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2210203	购房补贴	45.660000	45.660000	45.660000
255113-北京市西城区西长安街少年宫	2059999	其他教育支出	527.957750		
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	24.023792	24.023792	24.023792
		合 计	1,117.100847	589.143097	535.885873

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
51.653224		
1.280000		
0.324000		
	527.957750	527.957750
53.257224	527.957750	527.957750

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	75.044400	75.044400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	149.066200	149.066200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	150.646800	150.646800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.047584	48.047584	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.023792	24.023792	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39.493128	39.493128	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.504641	4.504641	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.493128	39.493128	
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	8.000000		8.000000
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	4.513824		4.513824
50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.720000		6.720000
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-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.317200	3.317200	
	合 计	589.143097	535.885873	53.257224

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
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					

								<p>目标1：学校7大类专业课程教学有序实施，新增课程教学逐步完善，各类活动逐渐丰富、辐射面逐渐扩大，“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。</p> <p>目标2：学校器乐类课程教学质量提升，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。</p>	产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标 满意度指标 满意度指标 效益指标 效益指标 效益指标 效益指标
	11010223T000001965 286-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			22.000000	22.000000			产出指标 产出指标 产出指标 产出指标
									学校7大类专业课程教学有序实施，新增课程教

255113-北京市西城区西长安街少年宫	11010223T000001965 289-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	31-部门项目			70.500000	70.500000	学逐步完善，各类活动逐渐丰富、辐射面逐渐扩大，“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。充分发挥社区教育和家长学校职能，丰富居民文化生活，提升居民文化素养，提升家长家教技能水平。保证日常办公和教学的正常开展，保持校园干净整洁，改善提升校园环境，提高工作和学习效率。	产出指标
								产出指标
								产出指标
								产出指标
								产出指标
								满意度指标
								满意度指标
								满意度指标
								满意度指标
								效益指标
								效益指标
								效益指标
								效益指标
								效益指标
11010223T000001966 121-日常运维经费-北京市西城区西长安街少年宫-综合维修	31-部门项目				10.000000	10.000000	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	产出指标
								产出指标
								成本指标

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
数量指标	房屋建筑面积	=	1671	平方米
数量指标	周课程培训学生 人次数	≥	500	人次
时效指标	按照合同约定支 付房租	定性	按照合同约定支付 房租	
质量指标	满足正常教学、 办公需求	定性	满足需求	
社会效益指标	对教学工作开展 的支撑	定性	提供保障	
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	
可持续影响指标	持续为辖区青少 年和地区居民服 务	定性	具有可持续性	
经济成本指标	全年房屋租金及 物业管理费	≤	396.44475	万元
服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥	90	%
时效指标	各专业教师完成 教学任务及课后 服务	定性	每学期结束前	
数量指标	一年内教学成果 建设数量	≥	7	项

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	≥	1125	学时
数量指标	每名专职器乐类教师一年内实施专业课教学的学时数	≥	100	学时
数量指标	每名专职器乐类教师一年内进行教学成果汇报的次数	≥	2	次
服务对象满意度指标	课后服务满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	课程满意度	≥	90	%
社会效益指标	促进学生综合素质提升	定性	有效提升	
可持续影响指标	教学成果丰富	定性	成果固化	
可持续影响指标	提升学校教学质量	定性	有效提升	
可持续影响指标	民乐团声部完善	定性	逐渐完善	
时效指标	按季度支付保洁费、绿化费	定性	按季度支付	
时效指标	各专业完成三大类活动	定性	每学期结课前	
时效指标	完成“十四五”科研工作	定性	11月25日前	
时效指标	完成教学成果展示	定性	12月底前完成	
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

数量指标	一年内面向辖区学员开展各类活动的次数	≥	28	次
数量指标	线上特色课程	≥	8	个
数量指标	外聘教师人数	=	8	人
数量指标	家长学校每周一课	≥	40	期
质量指标	各项后勤工作验收合格率	=	100	%
服务对象满意度指标	社区学员满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	教科研管理部门满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	家长满意度（家教讲座）	≥	90	%
服务对象满意度指标	教学活动满意度	≥	90	%
社会效益指标	提高社团技艺水平	定性	稳步提高	
社会效益指标	有效提升家长家教技能水平和方法	定性	有效提升	
社会效益指标	线上特色课程提升居民文化素养	定性	有所提升	
社会效益指标	维持校园干净整洁，改善提升校园环境	定性	校园干净整洁	
可持续影响指标	教学科研互相促进	定性	教研融通	
质量指标	各项检查维修工作验收合格率	=	100	%
时效指标	各项定期检查按时完成	定性	按时完成	
经济成本指标	项目成本控制总额	≤	10	万元

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	
社会效益指标	保证各类设备设施安全正常使用	定性	各类设备设施安全正常使用	
数量指标	配备保安员人数	=	4	人
质量指标	校园安全事故发生次数	=	0	次
质量指标	学校财产损失	=	0	元
时效指标	每季度支付保安服务费	=	25	%
经济成本指标	全年保安服务费	≤	24	万元
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	安全	
社会效益指标	维护良好的校园安全秩序	定性	校园安全秩序良好	
服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	学员及家长投诉次数	=	0	次
数量指标	服务建筑面积	=	1671	平方米
时效指标	按时支付保洁服务费	定性	按季支付	
质量指标	保持校园干净整洁	定性	干净整洁	
质量指标	保洁服务采购工作合法合规	定性	采购合法合规	
社会效益指标	形成良好的校园精神风貌	定性	校园精神风貌良好	
社会效益指标	为师生营造整洁舒适的学习环境	定性	学习环境整洁舒适	

转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目

金额单位：万元

政府经济分类科目