

预算01表 收支总表

单位：北京市西城区展览路少年宫

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	803.957213	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	565.171741
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	103.896496
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.386888
		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	91.502088
		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	803.957213	本年支出合计	803.957213
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	803.957213	支出总计	803.957213

预算02表 收

单位：北京市西城区展览路少年宫

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）	803.957213	803.957213	803.957213				
255094	北京市西城区展览路少年宫	803.957213	803.957213	803.957213				
合 计		803.957213	803.957213	803.957213				

预算03表 支出预算总表

单位：北京市西城区展览路少年宫

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	84.698400	84.698400	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.200400	110.200400	
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	166.640600	166.640600	
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	4.964361	4.964361	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.000000	18.000000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.900000	0.900000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.900000	0.900000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.180000	0.180000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.000000	9.000000	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.599000		4.599000
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.146200	2.146200	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.026780	5.026780	
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.140000	7.140000	
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	14.140000	14.140000	
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.360000	1.360000	
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	30299-其他商品和服务支出	125.258000		125.258000
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	1.539000	1.539000	
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	8.770000	8.770000	
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	14.062040	14.062040	

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	52.950304	52.950304	
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	26.475152	26.475152	
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	43.386888	43.386888	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.386888	43.386888	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	1.968000	1.968000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.147200	46.147200	
合 计			803.957213	664.100213	139.857000

单位：北京市西城区展览路少年宫

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目
255094-北京市西城区展览路少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区展览路少年宫-日常运维经费	2059999-其他教育支出
255094-北京市西城区展览路少年宫	22-公益一类	教学及培训-北京市西城区展览路少年宫-课程及活动经费	2059999-其他教育支出
255094-北京市西城区展览路少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区展览路少年宫-综合维修定额	2059999-其他教育支出
255094-北京市西城区展览路少年宫	22-公益一类	校园保障经费-北京市西城区展览路少年宫	2059999-其他教育支出
255094-北京市西城区展览路少年宫	22-公益一类	日常运维经费-北京市西城区展览路少年宫-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	51.258000	51.258000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.000000	50.000000				
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	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	4.599000	4.599000				
		139.857000	139.857000				

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：北京市西城区展览路少年宫

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	4.599
合 计	

预算06表 财政拨款收支预算总表

单位：北京市西城区展览路少年宫

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	803.957213	一、本年支出	803.957213
（一）一般公共预算资金	803.957213	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	565.171741
		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	103.896496
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.386888
		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	91.502088
		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	803.957213	支出总计	803.957213

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区展览路少年宫

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
255094-北京市西城区展览路少年宫	2050299	其他普通教育支出	428.553741	423.954741	366.521761
255094-北京市西城区展览路少年宫	2080502	事业单位离退休	24.471040	24.471040	22.932040
255094-北京市西城区展览路少年宫	2210202	租房补贴	1.968000	1.968000	1.968000
255094-北京市西城区展览路少年宫	2101102	事业单位医疗	43.386888	43.386888	43.386888
255094-北京市西城区展览路少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.475152	26.475152	26.475152
255094-北京市西城区展览路少年宫	2059999	其他教育支出	135.258000		
255094-北京市西城区展览路少年宫	2210203	购房补贴	46.147200	46.147200	46.147200
255094-北京市西城区展览路少年宫	2210201	住房公积金	43.386888	43.386888	43.386888
255094-北京市西城区展览路少年宫	2050803	培训支出	1.360000	1.360000	
255094-北京市西城区展览路少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.950304	52.950304	52.950304
		合 计	803.957213	664.100213	603.768233

金额单位：万元

预算数

公用经费	项目支出	
	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
57.432980	4.599000	4.599000
1.539000		
	135.258000	135.258000
1.360000		
60.331980	139.857000	139.857000

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市西城区展览路少年宫

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	84.698400	84.698400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.347600	156.347600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	166.640600	166.640600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.950304	52.950304	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.475152	26.475152	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.386888	43.386888	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.964361	4.964361	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	43.386888	43.386888	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.146200		2.146200
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.360000		1.360000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.026780		5.026780
50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.140000		7.140000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.679000		15.679000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.118000	0.118000	
50905-离退休费	30302-退休费	10.738000	10.738000	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.062040	14.062040	
	合 计	664.100213	603.768233	60.331980

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市西城区展览路少年宫

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：北京市西城区展览路少年宫

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：北京市西城区展览路少年宫

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
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：北京市西城区展览路少年宫

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：北京市西城区展览路少年宫

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		
	11010223T000001965 784-日常运维经费-北京市西城区展览路少年宫-日常运维经费	31-部门项目	赵国斌	68574166	51.258000	51.258000		目标1：保障了少年宫日常办公、水费、电费等正常支出。 目标2：通过购买疫情防控物资，每天做好疫情防控，为广大师生员工提供疫情防控保障，从而能够更好地做好各项疫情防控安全保障工作。 目标3：填补了日常保洁费用及其他返聘人员劳务费缺口，为少年宫的良性发展奠定了基础。	满意度指标 成本指标 效益指标 产出指标
								目标1：为了更好的开展少年宫学员的学习生活，增强少年宫各专业发展的建	产出指标

<p>11010223T000001966 059-日常运维经费-北京市西城区展览路少年宫-综合维修定额</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>赵国斌</p>	<p>68574166</p>	<p>10.000000</p>	<p>10.000000</p>		<p>续。 目标2：通过对门窗的及时更换和修缮，为全体师生提供安全保障，消除安全隐患。 目标3：通过及时维修可以使校园、校舍保持整洁、整齐，给全体师生员工提供良好的工作和学习环境。</p>	<p>产出指标</p>	<p>效益指标</p>	<p>效益指标</p>	
<p>11010223T000001974 597-校园保障经费-北京市西城区展览路少年宫</p>	<p>31-部门项目</p>	<p>赵国斌</p>	<p>68574166</p>	<p>24.000000</p>	<p>24.000000</p>		<p>目标1：保障少年宫校园师生的人身安全及疫情防控安全，少年宫投入大额资金聘用保安人员。 目标2：通过保安人员认真负责的工作，对出入人员严格执行检查登记制和体温检测，做好各项安全保障工作。 目标3：确保来少年宫学习、活动的学员和中小学学生的人身安全。</p>	<p>产出指标</p>	<p>满意度指标</p>	<p>效益指标</p>	<p>效益指标</p>

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
服务对象满意度指标	老师及学员满意度99%。	=	99	%
经济成本指标	此项目预算控制总额512580元。	≤	512580	元
社会效益指标	保证少年宫的正常支出的需要。保证师生疫情防控安全。保证少年宫的各项工作的正常开展。	≥	100	%
数量指标	保证了2023年度少年宫一切日常正常的支出。	≥	100	%
数量指标	参加汇报演出人数共580人。各专业汇报演出所用服装、道具、美术类和科技类作品展示展板、展台。	≥	580	人

数量指标	2023年5月底—6月初。2022年6月底7月初。	≥	2	次
经济成本指标	服装费用2万元。奖品费用1万元。舞台布置、灯光、音响设备、摄像、后期制作费用等共12万。	≤	50	万元
服务对象满意度指标	学生对教师进行教育教学评价。家长观摩汇报演出后对教师的教学水平、整体活动进行评价。学生和家長满意度为95%以上。	≥	98	%
社会效益指标	舞台展示。家长观看学生舞台展示。学生进行舞台展示。	≥	100	%
经济成本指标	此项目预算控制总额100000元。	≤	10	万元
服务对象满意度指标	学校及学员满意度98%。	≥	98	%

数量指标	保证了2023年度少年宫校舍校园一旦出现问题,做好及时修缮的准备。	≥	100	%
社会效益指标	2023年分一次完成,第二学期开学学前完成	≥	1	年
社会效益指标	保证少年宫的校园、校舍的安全。保证少年宫的各项工作的正常开展。保障了全体师生员工良好的工作和学习环境。	≥	100	%
数量指标	保证2023年度校园及师生的人身安全、疫情防控安全和少宫财产安全。	≥	100	%
服务对象满意度指标	学校及学员满意度98%。	≥	98	%
经济效益指标	2023年分2次付款,3月份,支付上半年保安经费。9月份支付下半年保安经费。	≥	2	次/年
社会效益指标	保证少年宫的校园安全。	≥	12	年

经济成本指标	此项目预算控制总额26400元。	≤	26.4	万元
经济成本指标	保障校园环境卫生洁净	=	4.599	万元
服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
社会效益指标	社会满意度	≥	90	%
质量指标	保障校园环境卫生洁净	≥	100	%

转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目

