
第一部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	613.612906	709.628745	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	726.647625	525.082304
六、经营收入	104.400000	63.664510	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	87.485184	92.649492
			九、卫生健康支出	34.843718	42.892107
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	65.995032	69.794800
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	718.012906	773.293255	本年支出合计	914.971559	730.418703
使用非财政拨款结余			结余分配	—	0.000000
年初结转和结余	196.958653	21.973648	年末结转和结余	0.000000	64.848200
总计	914.971559	795.266903	总计	914.971559	795.266903

收入决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	773.293255	709.628745	0.000000	0.000000	63.664510	0.000000	0.000000
205		教育支出	567.956856	504.292346	0.000000	0.000000	63.664510	0.000000	0.000000
20502		普通教育	567.391856	503.727346	0.000000	0.000000	63.664510	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	567.391856	503.727346	0.000000	0.000000	63.664510	0.000000	0.000000
2050299		其他普通教育支出	567.391856	503.727346	0.000000	0.000000	63.664510	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	0.565000	0.565000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	0.565000	0.565000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	0.565000	0.565000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	92.649492	92.649492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	92.649492	92.649492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	22.177980	22.177980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	22.177980	22.177980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.981008	46.981008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.981008	46.981008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.490504	23.490504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.490504	23.490504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	69.794800	69.794800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	69.794800	69.794800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	40.412000	40.412000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	40.412000	40.412000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.880000	1.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.880000	1.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	27.502800	27.502800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	27.502800	27.502800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

项		目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	730.418703	615.188035	94.440710	0.000000	20.789958	0.000000
205		教育支出		525.082304	409.851636	94.440710	0.000000	20.789958	0.000000
20502		普通教育		524.517304	409.286636	94.440710	0.000000	20.789958	0.000000
2050299		其他普通教育支出		524.517304	409.286636	94.440710	0.000000	20.789958	0.000000
2050299		其他普通教育支出		524.517304	409.286636	94.440710	0.000000	20.789958	0.000000
20508		进修及培训		0.565000	0.565000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出		0.565000	0.565000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出		0.565000	0.565000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出		92.649492	92.649492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		92.649492	92.649492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		22.177980	22.177980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休		22.177980	22.177980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.981008	46.981008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.981008	46.981008	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.490504	23.490504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.490504	23.490504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出		42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗		42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗		42.892107	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出		69.794800	69.794800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出		69.794800	69.794800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		40.412000	40.412000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金		40.412000	40.412000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴		1.880000	1.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴		1.880000	1.880000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴		27.502800	27.502800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴		27.502800	27.502800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	613.612906	709.628745	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	426.295172	504.292346	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	87.485184	92.449492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	34.843718	42.892107	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	65.995032	69.794800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	613.612906	709.628745	本年支出合计	613.619106	709.628745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.006200	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、一般公共预算财政拨款	0.006200	0.000000							
三、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	613.619106	709.628745	总计	613.619106	709.628745	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.000000	709.628745	709.628745	615.188035	94.440710	0.000000
205			教育支出	0.000000	504.292346	504.292346	409.851636	94.440710	0.000000
20502			普通教育	0.000000	503.727346	503.727346	409.286636	94.440710	0.000000
2050299			其他普通教育支出	0.000000	503.727346	503.727346	409.286636	94.440710	0.000000
20508			进修及培训	0.000000	0.565000	0.565000	0.565000	0.000000	0.000000
2050803			培训支出	0.000000	0.565000	0.565000	0.565000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	92.649492	92.649492	92.649492	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	92.649492	92.649492	92.649492	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	22.177980	22.177980	22.177980	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	46.981008	46.981008	46.981008	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	23.490504	23.490504	23.490504	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	42.892107	42.892107	42.892107	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	42.892107	42.892107	42.892107	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	42.892107	42.892107	42.892107	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	69.794800	69.794800	69.794800	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	69.794800	69.794800	69.794800	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	40.412000	40.412000	40.412000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	1.880000	1.880000	1.880000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	27.502800	27.502800	27.502800	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

项			目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		单位名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	
合计			—	709.628745	615.188035	94.440710	
205	教育支出			504.292346	409.851636	94.440710	
20502	普通教育			503.727346	409.286636	94.440710	
2050299	其他普通教育支出			503.727346	409.286636	94.440710	
2050299		其他普通教育支出	北京市西城区展览路少年宫	503.727346	409.286636	94.440710	
20508	进修及培训			0.565000	0.565000	0.000000	
2050803	培训支出			0.565000	0.565000	0.000000	
2050803		培训支出	北京市西城区展览路少年宫	0.565000	0.565000	0.000000	
208	社会保障和就业支出			92.649492	92.649492	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出			92.649492	92.649492	0.000000	
2080502	事业单位离退休			22.177980	22.177980	0.000000	
2080502		事业单位离退休	北京市西城区展览路少年宫	22.177980	22.177980	0.000000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			46.981008	46.981008	0.000000	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市西城区展览路少年宫	46.981008	46.981008	0.000000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			23.490504	23.490504	0.000000	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	北京市西城区展览路少年宫	23.490504	23.490504	0.000000	
210	卫生健康支出			42.892107	42.892107	0.000000	
21011	行政事业单位医疗			42.892107	42.892107	0.000000	
2101102	事业单位医疗			42.892107	42.892107	0.000000	
2101102		事业单位医疗	北京市西城区展览路少年宫	42.892107	42.892107	0.000000	
221	住房保障支出			69.794800	69.794800	0.000000	
22102	住房改革支出			69.794800	69.794800	0.000000	
2210201	住房公积金			40.412000	40.412000	0.000000	
2210201		住房公积金	北京市西城区展览路少年宫	40.412000	40.412000	0.000000	
2210202	提租补贴			1.880000	1.880000	0.000000	
2210202		提租补贴	北京市西城区展览路少年宫	1.880000	1.880000	0.000000	
2210203	购房补贴			27.502800	27.502800	0.000000	
2210203		购房补贴	北京市西城区展览路少年宫	27.502800	27.502800	0.000000	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	548.757750	商品和服务支出	41.982405	资本性支出	0.890000
基本工资	81.342530	办公费	9.017813	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	34.994100	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.890000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	251.907800	水费	0.188400	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	46.981008	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	23.490504	邮电费	0.348048	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	42.892107	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	6.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	2.684701	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	40.412000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	2.161998	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	24.053000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	23.557880	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.565000	无形资产购置	0.000000
退休费	23.457880	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.454406	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.990000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	5.339200	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.100000	福利费	5.718839	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.026152	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	11.172549	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	572.315630	公用经费合计	42.872405		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码	类	款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计									

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

项 目			2022年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款合计	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	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2022年预算									
2022年决算									

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

单位：万元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	12.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	12.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市西城区展览路少年宫

金额单位：万元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	