

2020 年度
北京市东城区少年宫
决算信息

目录

第一部分 基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2020 年度政府采购情况表
- 十一、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、单位职责

通过开展各种形式的群众性教育、文化、科普、体育活动及开办各种类型的艺术、美术、书法培训班、各种类型的艺术团队，为中小学生服务、为社会教育活动服务。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区少年宫

收入				支出			
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,161.11	4,359.82	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		2.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	3,493.30	4,413.06
六、经营收入	6	450.00	172.24	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	167.82	227.35
	9			九、卫生健康支出	40		
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50		
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,611.11	4,534.05	本年支出合计	58	3,661.12	4,640.41
用事业基金弥补收支差额	28	50.00	34.06	结余分配	59		
年初结转和结余	29		318.91	年末结转和结余	60		246.61
	30				61		
总计	31	3,661.11	4,887.02	总计	62	3,661.12	4,887.02

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

单位名称：北京市东城区少年宫

公开02表
金额单位：万元

项 目			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	
支出功能 分类科目 编码						小计					其中：教育收费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,534.05	4,359.82	2.00			172.24		
205			教育支出	4,319.23	4,145.00	2.00			172.24		
20502			普通教育	4,314.23	4,140.00	2.00			172.24		
2050204			高中教育	42.00	40.00	2.00					
2050299			其他普通教育支出	4,272.23	4,100.00				172.24		
20509			教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	214.82	214.82						
20805			事业单位养老支出	214.82	214.82						
2080502			事业单位离退休	214.82	214.82						

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

单位名称：北京市东城区少年宫

公开03表
金额单位：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	栏						

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区少年宫

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,161.11	4,359.82	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34						
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35						
	4			四、公共安全支出	36						
	5			五、教育支出	37	2,993.30	2,993.30		4,122.08	4,122.08	
	6			六、科学技术支出	38						
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39						
	8			八、社会保障和就业支出	40	167.82	167.82		227.35	227.35	
	9			九、卫生健康支出	41						
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43						
	12			十二、农林水支出	44						
	13			十三、交通运输支出	45						
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46						
	15			十五、商业服务业等支出	47						
	16			十六、金融支出	48						
	17			十七、援助其他地区支出	49						
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50						
	19			十九、住房保障支出	51						
	20			二十、粮油物资储备支出	52						
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53						
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54						
	23			二十三、其他支出	55						
	24			二十四、债务还本支出	56						
	25			二十五、债务付息支出	57						
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	3,161.11	4,359.82	本年支出合计	85	3,161.11	3,161.11		4,349.43	4,349.43	
年初财政拨款结转和结余	28		235.71	年末财政拨款结转和结余	86				246.09	246.09	
一、一般公共预算财政拨款	29		235.71		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	3,161.11	4,595.52	总计	90	3,161.11	3,161.11		4,595.52	4,595.52	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区少年宫

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	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
			合计	4,349.43	4,139.08	210.35
205			教育支出	4,122.09	3,911.73	210.35
20502			普通教育	4,114.85	3,911.73	203.11
2050204			高中教育	39.48		39.48
2050299			其他普通教育支出	4,075.37	3,911.73	163.63
20509			教育费附加安排的支出	7.24		7.24
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.24		7.24
208			社会保障和就业支出	227.35	227.35	
20805			事业单位养老支出	227.35	227.35	
2080502			事业单位离退休	227.35	227.35	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区少年宫

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	栏次		1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	3,152.37	3,152.37	
	30101	基本工资	447.19	447.19	
	30102	津贴补贴	298.61	298.61	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	1,439.13	1,439.13	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.63	196.63	
	30109	职业年金缴费	100.29	100.29	
	30110	职工基本医疗保险缴费	159.38	159.38	
	30111	公务员医疗补助缴费	54.78	54.78	
	30112	其他社会保障缴费	45.55	45.55	
	30113	住房公积金	201.69	201.69	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	209.11	209.11	
	303	对个人和家庭的补助	224.82	224.82	
	30301	离休费			
	30302	退休费	167.78	167.78	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	50.57	50.57	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.47	6.47	
		人员经费合计	3,377.19	3,377.19	
公用经费	302	商品和服务支出	760.13	760.13	
	30201	办公费	14.53	14.53	
	30202	印刷费	1.50	1.50	
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	2.58	2.58	
	30206	电费			
	30207	邮电费	2.18	2.18	
	30208	取暖费	40.00	40.00	
	30209	物业管理费	193.00	193.00	
	30211	差旅费			
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	397.15	397.15	
	30214	租赁费	1.89	1.89	
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.05	0.05	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	39.15	39.15	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	21.80	21.80	
	30229	福利费	18.38	18.38	
	30231	公务用车运行维护费	1.39	1.39	
	30239	其他交通费用			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	26.52	26.52	
	310	资本性支出	1.76	1.76	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	1.76	1.76	
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	761.89	761.89	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区少年宫

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏 次		2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区少年宫

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏 次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区少年宫

	“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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数	8.10			8.10		8.10
2020年决算数	1.39			1.39		1.39

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年一般公共预算财政拨款。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区少年宫

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	262.88
1. 政府采购货物支出	13.22
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	249.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映本单位政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区少年宫

公开11表
金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

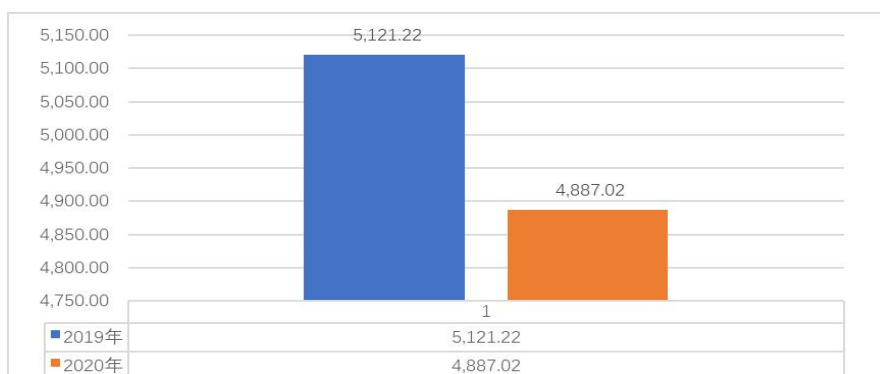
注：本表反映本单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位2020年未发生政府购买服务项目支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4887.02 万元，比上年减少 234.20 万元，下降 5%。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4534.05 万元，比上年减少 572.82 万元，下降 163.53%，其中：财政拨款收入 4359.82 万元，占收入合计的 96.16%；上级补助收入 2.00 万元，占收入合计的 0.04%；经营收入 172.24 万元，占收入合计的 3.80%。

收入决算（单位：万元）

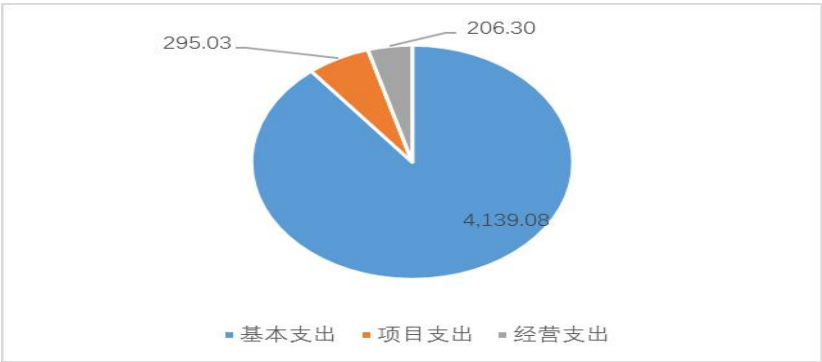


三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 4640.41 万元，比上年减少 143.43 万元，

下降 3%，其中：基本支出 4139.08 万元，占支出合计的 89.20%；项目支出 295.03 万元，占支出合计的 6.36%；经营支出 206.29 万元，占支出合计的 4.45%。

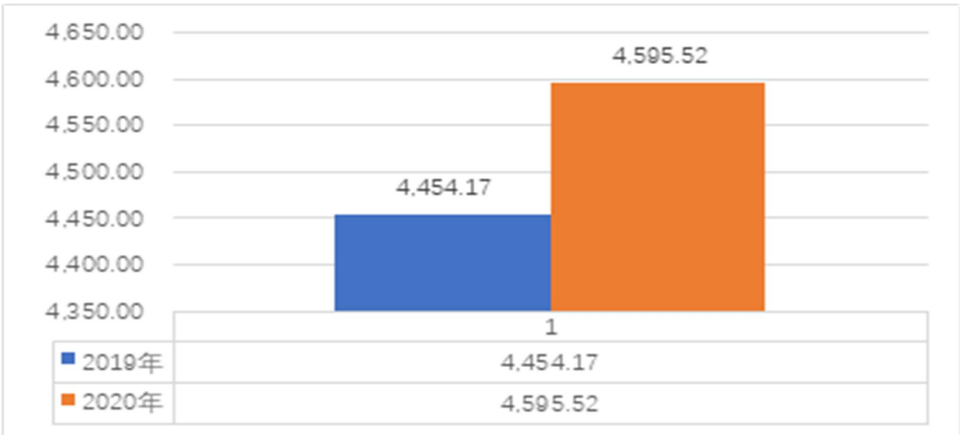
支出决算（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4595.52 万元，比上年增加 141.35 万元，增长 3%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

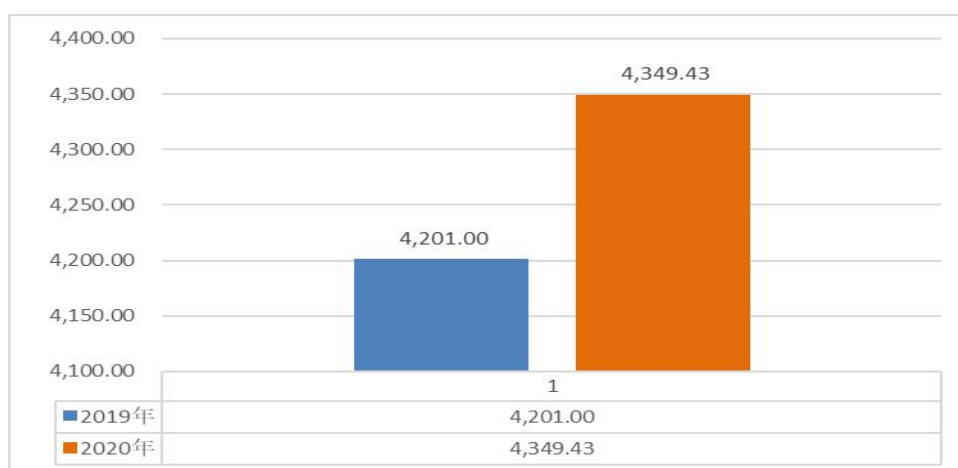


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4349.43 万元，占本年支出合计的 93%。比上年增加 148.43 万元，增长 4%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4349.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 4122.08 万元，占 94.77%；社会保障和就业支出 227.35 万元，占 5.23%。

财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 4349.43 万元，比 2020 年年初预算减少 10.39 万元，下降 0.24%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2020 年度决算 39.48 万元，比 2020 年年初预算增加 39.48 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排青少年学院课程建设经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2020 年度决算 4075.37 万元，比 2020 年年初预算减少 24.63 万元，下降 0.6%。主要原因：全年实际支出比预算有所节约。

3. 教育支出教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出

2020 年度决算 7.24 万元，比 2020 年年初预算增加 7.24 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要新增安排艺术教育普及经费（艺术节活动）和对口帮扶协作项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 227.35 万元，比 2020 年年初预算增加 59.23 万元，增长 26.18%。主要原因：本年度有退休员工去世，需要新增安排部分丧葬抚恤金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4139.08 万元，其中：人员经费 3377.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 761.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.39 万元，比 2020 年年初预算 8.10 万元减少 6.71 万元。主要原因：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位未发生“三公”经费-因公出国（境）费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算

1.39 万元，占 100%。

1.因公出国（境）费用：本年度本单位未安排因公出国（境）费用收支。

2.公务接待费：本年度本单位未安排公务接待费收支。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年决算数 1.39 万元，比 2020 年年初预算数 8.10 万元减少 6.71 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出：本年度本单位未安排公务用车购置收支。

公务用车运行维护支出：公务用车运行维护支出 1.39 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.46 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度本单位未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本单位政府采购支出总额 262.88 万元，其中：政府采购货物支出 13.22 万元、政府采购服务支出 249.66 万元。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 6017.64 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用

车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）3 辆，54.58 万元；本单位没有单价 50 万元以上的通用设备；本单位没有单价 100 万元以上的专用设备。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，北京市东城区少年宫对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 11 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 295.03 万元。

二、项目绩效自评情况

北京阳光少年艺术团建设项目

（一）评价对象概况：

北京市东城区少年宫 2020 年阳光少年艺术团是北京市教委评定的市级校外学生高水平艺术团，艺术团主要包括阳光少年合唱团和阳光少年管弦乐团。

阳光少年艺术团建设专项经费 55 万元，具体实施由阳光少年合唱团和阳光少年管弦乐团按照分配额度分别进行实施，其中合唱团 23 万元，管弦乐团 32 万元。项目资金使用的主要内容包括：专家指导和排练、音乐制作、作品创编和改编、购买、交流培训等费用。

（二）评价结论：

根据设定的绩效目标，项目自评结果**为良好**。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。东城区少年宫阳光少年艺术团包括阳光少年合唱团和阳光少年管弦乐团，在全体老师和艺术团团员的共同努力下，圆满完成了艺术团排练任务，为促进学生全面发展，取得了优异的成绩，提升了学生的艺术素养和团队水平。

（三）存在问题

专家邀约时间存在不确定性

（四）建议

提前做好准备，与专家沟通预约好时间。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。