

2023 年北京市东城区明城青少年活动
中心单位预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年部门(单位)预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

作为东城区教委直属的校外教育机构，负责向少年儿童进行德育教育，普及科技、艺术知识和技能技巧。

二、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023年部门(单位)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
12. 2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

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	905.81	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	808.29
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	238.27	八、社会保障和就业支出	132.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.61
		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	128.41
		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	1,144.08	本年支出合计	1,144.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,144.08	支出总计	1,144.08

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	117.19	117.19				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.88	10.88				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	320.14	320.14				
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	5.83	5.83				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	40.32	40.32				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.19	11.19				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	22.00	22.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.48	11.48				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.17	1.17				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.00	16.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	70.00	70.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.37	9.37				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.79	10.79				
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	83.64	76.42	7.22			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	78.27		78.27			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	1.02	1.02				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.76	26.76				
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	70.00	70.00				
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	35.00	35.00				
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	51.30	51.30				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.32	23.32				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.23	61.23				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.40	2.40				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.77	64.77				
合 计			1,144.08	1,058.59	85.49			

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	78.57
C-服务	33.00
合 计	111.57

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	905.81	一、本年支出	905.81
（一）一般公共预算资金	905.81	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	570.01
		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	132.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.61
		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	128.41
		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	905.81	支出总计	905.81

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2050299	其他普通教育支出	570.01	562.80	494.38	68.42	7.22	7.22
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210201	住房公积金	61.23	61.23	61.23			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210202	提租补贴	2.40	2.40	2.40			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2080502	事业单位离退休	27.78	27.78	26.76	1.02		
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2101102	事业单位医疗	74.61	74.61	74.61			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210203	购房补贴	64.77	64.77	64.77			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00			
		合 计	905.81	898.59	829.15	69.44	7.22	7.22

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	117.19	117.19	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.05	78.05	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	320.14	320.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.00	35.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	51.30	51.30	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.15	29.15	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	61.23	61.23	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	40.32	40.32	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.19		11.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.48		3.48
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.17		1.17
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.37		9.37
50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.79		10.79
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.44		33.44
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	26.76	26.76	
	合 计	898.59	829.15	69.44

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2023年部门（单位）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

金额单位：万元

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
2023					

注：本表无数据。

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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					

注：本表无数据。

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	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	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	11010123700002116744-多功能厅建设项目	31-部门项目	78.274000		78.274000	多功能厅主要以会议、上课、汇报表演使用为主，首先为保障明城多功能厅的正常使用，确保日常会议正常进行；在日常课堂教学效果，确保不出现视频亮度不稳、图像模糊、主机死机蓝屏等软硬件故障；其次更新的设备满足新的操作系统及学校目前使用的多种教学软件。最后满足学生定期汇报演出展示活动的正常进行，为学生搭建一个环境、演出效果好、家长能够接受的具有现代化装备的多功能厅。	产出指标	数量指标	中控系统	=	1	套	
							产出指标	时效指标	验收时间	定性	2023年10月前完成		
							产出指标	数量指标	集成	=	1	批	
							产出指标	数量指标	高清录播系统	=	1	套	
							效益指标	可持续影响指标	有利于提升我校基础环境教育水平持续发展时间	定性	有利于提升我校基础环境教育水平5-8年内持续发展		
							产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
							产出指标	时效指标	项目采购时间	定性	2023年7月前完成		
							产出指标	质量指标	系统平均无故障时间	≥	80000	小时	
							效益指标	社会效益指标	对教学设备资源的影响	定性	通过智能化管理，优化教学设备资源使用和分配，减少		
							效益指标	社会效益指标	对学校的重要社会影响力	定性	提升学校办学档次，形成良好教育口碑，吸引优秀教师		
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生职工的满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	显示设备	=	1	套	
							产出指标	数量指标	矩阵系统	=	1	套	
							产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	
							效益指标	生态效益指标	对资源保护的重要作用	定性	采用最新节能环保技术，最大程度减少对资源的浪费		
							效益指标	社会效益指标	学校教育教学基础建设完善程度	≥	98	%	
							效益指标	可持续影响指标	有效的为全校师生服务时限	定性	长期		
							效益指标	生态效益指标	对生态环保的重要作用	定性	符合国家节能环保原则		
							产出指标	时效指标	需求方设计时间	定性	2023年6月前完成		
							效益指标	社会效益指标	对学校教育的影响	定性	实现学校良性可持续发展，提供优秀的教育环境及高品质课程教学		
	产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%							
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%							
	产出指标	数量指标	扩声系统	=	1	套							
	产出指标	数量指标	会议系统	=	1	套							
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	1	%							
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	782740	元							
	产出指标	数量指标	舞台灯光系统	=	1	套							
	产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%							
	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%							
	11010123700002133807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	7.215000	7.215000		为明城青少年活动中心在职员工、学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	
产出指标							质量指标	教职工就餐率	≥	90	%		
产出指标							数量指标	保障天数	≥	185	天		
满意度指标							服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%		
产出指标							数量指标	保障在职教职工人数	≥	26	人		
产出指标							质量指标	食品安全合格率	=	100	%		
产出指标							时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市东城区明城青少年活动中心						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1,144.08	905.81	898.59	7.22	238.27	160.00	78.27
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实党的二十大精神,做好党建引领,加强支部建设;做好班子队伍和教师队伍建设,提高管理能力与业务能力;加强师德师风建设,开展书法、美术等兴趣小组课程,科学利用财政资金,更好的发挥财政资金作用,切实办好人民满意的教育。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	经费管理	数量指标	覆盖年级数量	=	7	个		
		数量指标	覆盖学生人数	≥	800	人		
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	26	人		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%		
		时效指标	实施周期	=	1	年		
		成本指标	预算控制总数	≤	1144.08	万元		
		社会效益指标	促进教育事业发展	定性	高中低			
可持续影响指标		持续影响周期	=	1	年			
服务对象满意度		学生满意度	≥	90	%			
服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%				
服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%				

三、2023 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 1144.08 万元。

(二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 1144.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 905.81 万元，占 79.17%；事业单位经营收入 238.27 万元，占 20.83%。

(三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 1144.08 万元，其中：基本支出 1058.59 万元，占 92.53%；项目支出 85.49 万元，占 7.47%。

(四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 905.81 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 905.81 万元。财政拨款支出包括：教育支出 570.01 万元、社会保障和就业支出 132.77 万元、卫生健康支出 74.61 万元、住房保障支出 128.41 万元。

(五)关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 905.81 万元，比 2022

年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 570.01 万元,占 62.93%;社会保障和就业(类)支出 132.77 万元,占 14.66%;卫生健康(类)支出 74.61 万元,占 8.24%;住房保障(类)支出 128.41 万元,占 14.17%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2023 年预算数为 570.01 万元,主要使用方向为:反应单位负担的人员支出及正常运转的日常公用支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2023 年预算数为 27.78 万元,主要使用方向为:单位负担的离退休费用。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年预算数为 70.00 万元,主要使用方向为:单位实际缴纳的在职人员基本养老保险。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2023 年预算数为 35.00 万元,主要使用方向为:单位实际缴纳的在职人员职业年金缴费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023 年预算数为 74.61 万元,主要使用方向为:单位实际缴纳的在职人员基本医疗保险。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023 年预算数为 61.23 万元，主要使用方向为：单位实际缴纳的在职人员住房公积金。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2023 年预算数为 2.40 万元，主要使用方向为：在职人员提租补贴。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2023 年预算数为 64.77 万元，主要使用方向为：在职人员购房补贴。

(六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 898.59 万元，其中：

人员经费 829.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费。

公用经费 69.44 万元，主要包括：取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算

中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年预算持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 85.49 万元。其中：本年拨款一般公共预算 7.22 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 78.27 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 111.57 万元。其中政府采购货物预算 78.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 7.22 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

教育支出：反应政府教育事务支出。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

