

2023 年北京市东城区崇文少年宫单位
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：全面贯彻党的教育方针，落实相关法律、法规和政策，实施素质教育；组织未成年人校外教育活动，培养兴趣，发展个性，促进未成年人的全面发展，为学校的课外活动提供咨询和指导，促进校外教育与学校教育有机结合；承担教育行政部门委托的其他工作。

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	2,252.76	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	1,735.63
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	150.00	八、社会保障和就业支出	362.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.10
		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	322.39
		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	2,402.76	本年支出合计	2,601.96
上年结转结余	199.20	年终结转结余	
收入总计	2,601.96	支出总计	2,601.96

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余								
			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	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	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	单位资金		
064	北京市东城区教育委员会	2,601.96	2,402.76	2,252.76						150.00					199.20					199.20
064136	北京市东城区崇文少年宫	2,601.96	2,402.76	2,252.76						150.00					199.20					199.20
	合 计	2,601.96	2,402.76	2,252.76						150.00					199.20					199.20

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

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	290.56	290.56				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	27.12	27.12				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	761.43	761.43				
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	14.15	14.15				
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	92.64	92.64				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	38.00	38.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.50	11.50				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.79	2.79				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50.00			50.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.54	22.54				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	42.94	25.73	17.21			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
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	257.30	157.30		100.00		
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	22.00		22.00			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	97.20		97.20			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
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	2.85	2.85				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.24	23.24				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.17	75.17				
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	168.38	168.38				
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	84.19	84.19				
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	124.51	124.51				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	56.59	56.59				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	147.12	147.12				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.94	5.94				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	169.33	169.33				
合 计			2,601.96	2,315.55	136.41	150.00		

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	94.00
合 计	94.00

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	2,252.76	一、本年支出	2,252.76
（一）一般公共预算资金	2,252.76	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	1,386.43
		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	362.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181.10
		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	322.39
		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	2,252.76	支出总计	2,252.76

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
064136-北京市东城区崇文少年宫	2101102	事业单位医疗	181.10	181.10	181.10			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.19	84.19	84.19			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080502	事业单位离退休	110.26	110.26	107.41	2.85		
064136-北京市东城区崇文少年宫	2050299	其他普通教育支出	1,386.43	1,369.22	1,185.96	183.26	17.21	17.21
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.38	168.38	168.38			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210202	提租补贴	5.94	5.94	5.94			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210203	购房补贴	169.33	169.33	169.33			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210201	住房公积金	147.12	147.12	147.12			
		合 计	2,252.76	2,235.55	2,049.44	186.11	17.21	17.21

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	290.56	290.56	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	202.39	202.39	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	761.43	761.43	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	168.38	168.38	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	84.19	84.19	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	124.51	124.51	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	70.74	70.74	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	147.12	147.12	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.64	92.64	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	38.00		38.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.50		11.50
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.79		2.79
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22.54		22.54
50502-商品和服务支出	30229-福利费	25.73		25.73
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.15		80.15
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30301-离休费	23.24	23.24	
50905-离退休费	30302-退休费	75.17	75.17	
	合 计	2,235.55	2,049.44	186.11

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			

说明：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			

说明：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	5.40				5.40

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					

说明：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									
064136-北京市东城区延文少年宫	11010123T000002114171-多媒体购置项目	31-部门项目	97.200000		97.200000	1.通过现代化的多媒体手段进行教育教学工作已成为常态。借助先进的信息技术,教师可以将所教授的内容快速地传达给学生,并对学生的反馈及时地做出反应。通过高速网络技术实现了计算机互联,使得教师、学生之间能有效地实现信息数据的交流、共享。多媒体网络教学系统正日益成为现代化校园的基础设施。 2.通过本项目的实施,改善学校现有的教室多媒体设备和添加相关的教学设备,使老师更为方便的管理控制教学媒体,对教师提高课堂教学效率有非常大的作用。为教师的教育教学工作提供保障,为学校教育教学质量提高提供有力支持 该项目的实施可以提高学校的办学达标水平,改善学校的办学条件,促进当地教育事业发展。	产出指标	数量指标	交互式触摸屏	≥	18		台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95		%	
							产出指标	数量指标	黑板	≥	9		台	
							产出指标	数量指标	安装调试费	≥	18		台	
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100		%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥	95		%	
							产出指标	数量指标	多媒体讲桌	≥	18		台	
							效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用时间	≥	3		年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	97.2		万元	
							产出指标	时效指标	项目时间	≤	1		年	
	产出指标	质量指标	政府采购率	≥	90		%							
	产出指标	数量指标	移动支架	≥	9		台							
	产出指标	数量指标	展台	≥	18		台							
	产出指标	数量指标	无线投屏	≥	18		台							
	11010123T000002114177-办公设备购置项目	31-部门项目	22.000000		22.000000	通过本项目的建设,满足了学校对现代化办学条件要求,为教师的教育教学提供保障,为学校教育教学质量提高提供有力支持。 学校办公设备的补充,将推动教育教育健康协调发展,满足教育教学的需要,提高师生的信息化素养和运用现代技术的能力。现代技术在教育管理和学校管理过程中得到广泛应用。现代技术和各学科教学进一步整合,形成数字化教育环境。现代技术建设拓展了学校的发展空间,促进了学校教育教学改革创新,推进了教育现代化进程,提高了教学质量,提升了学校办学水平,提高学校综合竞争实力,扩大了学校影响力,必将促进区域基础教育信息化的发展。	产出指标	数量指标	台式计算机	≥	40		台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95		%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	22		万元	
							产出指标	时效指标	项目时间	≤	1		年	
							产出指标	质量指标	设备使用率	=	100		%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	≥	95		%	
产出指标							质量指标	政府采购率	=	100		%		
产出指标							质量指标	验收合格率	=	100		%		
效益指标							社会效益指标	项目对新学校的积极影响	定性	满足了学校对现代化办学条件要求,为教师的教育教学提供保障,为学校教育教学质量提高提供有力支持				
11010123T000002133807-2023年学校后勤保障							31-部门项目	17.205000		17.205000	为北京市东城区延文少年宫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。	产出指标	数量指标	保障在职教职工人数
	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							%		
	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		
	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	保障天数	≥	185							天		
	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90							%		

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		北京市东城区崇文少年宫					
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
		2,601.96	2,252.76	2,235.55	17.21	349.20	230.00
整体绩效目标	整体绩效目标	根据少年宫全年工作计划,合理分配使用资金,完成2023年办公设备的补充、多媒体信息设备购置,信息化设备专用工作间改造,维修工程等工作。保障少年宫教育教学信息化发展,推动教育教学协调发展,满足教育教学的需要,确保项目预算的科学性、准确性、合理性,为少年宫发展提供基础保障,提升教育品质。					
	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	=	15	个	
		数量指标	覆盖学生人数	≥	1750	人	
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	62	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	≤	2601.96	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、上年结转结余；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 2601.96 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 2601.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2252.76 万元，占 87%；财政专户管理资金收入 0 万元；事业单位经营收入 150 万元，占 6%；上年结转结余 199.2 万元，占 7%。

(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 2601.96 万元，其中：基本支出 2315.55 万元，占 89%；项目支出 136.41 万元，占 5%。

(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 2252.76 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2252.76 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1386.43 万元、社会保障和就业支出 362.84 万元、卫生健康支出 181.1 万元、住房保障支出 322.39 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 2252.76 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 1386.43 万元，占 62%；社会保障和就业(类)支出 362.84 万元，占 16%；卫生健康(类)支出 181.1 万元，占 8%；住房保障(类)支出 322.39 万元，占 14%。

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 1386.43 万元，主要使用方向为：用于人员经费及保障单位正常运转。

(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 110.26 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(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 168.38 万元，主要使用方向为：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。

(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 84.19 万元，主要使用方向为：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。

(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181.1万元，主要使用方向为：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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147.12万元，主要使用方向为：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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5.94万元，主要使用方向为：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(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169.33万元，主要使用方向为：按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(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2235.55万元，其中：

人员经费2049.44万元，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、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费186.11万元，主要包括：取暖费、维修(护)费、培训费、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 54000 元，与 2022 年持平。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 54000 元，与 2022 年持平。

(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 3 项，总额 136.41 万元。其中：本年拨款一般公共预算 17.21 万元，财政专户管理资金 0

万元，单位资金 119.2 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 94 万元。其中政府采购货物预算 94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 17.21 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：反映政府教育事务支出。

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。

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。

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。