

2024 年北京市东城区天坛青少年活动
中心预算



目录

- 一、单位概况
- 二、2024 年部门(单位)预算表
- 三、2024 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职责

主要职能：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的人才。

（二）机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门预算表

1.2024 年部门(单位)收支总表

2.2024 年部门(单位)收入总表

3.2024 年部门(单位)支出预算总表

4.2024 年部门(单位)项目支出表

5.2024 年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2024 年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2024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	1,024.64	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	701.04
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	50.00	八、社会保障和就业支出	153.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.37
		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	142.04
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,074.64	本年支出合计	1,077.08
上年结转结余	2.44	年终结转结余	
收入总计	1,077.08	支出总计	1,077.08

预算02表 2024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	1,077.08	1,074.64	1,024.64					50.00				2.44					2.44
064138	北京市东城区天坛青少年活动中心	1,077.08	1,074.64	1,024.64					50.00				2.44					2.44
	合 计	1,077.08	1,074.64	1,024.64					50.00				2.44					2.44

预算03表 2024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	138.00	138.00				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.41	45.41				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	373.78	373.78				
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	5.65	5.65				
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	5.40		5.40			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	57.44	2.44	5.00	50.00		
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.37	8.37				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.50	1.50				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.26	1.26				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.02	10.02				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.62	11.62				
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	42.57	34.80	7.77			
2050299-其他普通教育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03				
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	1.56	1.56				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.99	39.99				
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	74.72	74.72				
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	37.36	37.36				
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	55.25	55.25				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.11	25.11				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	65.45	65.45				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.59	2.59				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.01	74.01				
合 计			1,077.08	1,008.92	18.17	50.00		

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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	国有资本经营预算		
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	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	5.40	5.40							
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	7.77	7.77							
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.00	5.00							
合 计						18.17	18.17							

预算05表 2024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	2.00
合 计	2.00

预算06表 2024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	1,024.64	一、本年支出	1,024.64
（一）一般公共预算资金	1,024.64	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	648.60
		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	153.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.37
		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	142.04
		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	
		三十一、往来性支出	
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	1,024.64	支出总计	1,024.64

预算07表 2024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
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2050299	其他普通教育支出	648.60	630.44	562.87	67.57	18.17	18.17
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2210203	购房补贴	74.01	74.01	74.01			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2210202	提租补贴	2.59	2.59	2.59			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.36	37.36	37.36			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2080502	事业单位离退休	41.56	41.56	39.99	1.56		
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2101102	事业单位医疗	80.37	80.37	80.37			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	74.72			
		合 计	1,024.64	1,006.48	937.35	69.13	18.17	18.17

本表存在四舍五入尾差，未进行调整。

预算08表 2024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	138.00	138.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	122.01	122.01	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	373.78	373.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.72	74.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.36	37.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	55.25	55.25	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.77	30.77	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	65.45	65.45	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出			
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.37		8.37
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.26		1.26
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.02		10.02
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.62		11.62
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.36		36.36
50905-离退休费	30302-退休费	39.99	39.99	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
	合 计	1,006.48	937.35	69.13

预算09表 2024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			

备注：本页无数据

预算10表 2024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			

备注：本页无数据

预算11表 2024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
2024					

备注：本页无数据

预算12表 2024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					

备注：本页无数据

预算13表 2024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								
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	5.395713	5.395713		保证我单位正常运转，保障教育教学活动顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	53957.13	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	用工人数	=	2	人	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校的影响期限	=	1	年	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目执行进度	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	=	1	年	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	7.770000	7.770000		为北京市东城区天坛青少年活动中心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	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	=	28	人	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	77700	元	
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
						为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办发〔2016〕29号）文件，改进美育教学，审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。目标：1. 高水平的艺术家到秘书处进行业务指导，保持金帆书画院师资的高水准、高品质、高品位；聘请书画美育专家，进行辅导、开展讲座等，提升金帆书画院教师演示教学水平和艺术素养。该项目资金主要用于金帆团建设聘请专家、专业老师指导、开展各项培训，组织开展活动所需耗材、交通、餐费、及低值易耗品等。开展丰富多彩的艺术实践活动、促进文化交流活动。	产出指标	质量指标	组织市、区级比赛及展览参与率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	项目执行额度	≤	5	万元	
							效益指标	可持续影响指标	对金帆团建设可持续发展的影响	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	人	
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	
	11010124T000002980771-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-金帆团建设	31-部门项目	5.000000	5.000000			产出指标	时效指标	专家辅导时间	≥	6	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	提高教师艺术素养	定性	得以提高	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	

三、2024 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2024 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、财政专户管理资金收入、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 2024 年收支总预算 1077.08 万元。

(二)关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 1077.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1024.64 万元，占 95.13%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 50 万元，占 4.64%；上年结转结余 2.44 万元，占 0.23%。

(三)关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 1077.08 万元，其中：基本支出 1008.92 万元，占 93.67%；项目支出 18.17 万元，占 1.69%；事业单位经营支出 50 万元，占 4.64%。

(四)关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 1077.08 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1024.64 万元。财政拨款支出包括：教育支出 701.04 万元、社会保障和就业支出 153.63 万元、卫生健康支出 80.37 万元、住房保障支出 142.04 万元。

(五)关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1024.64 万元，比 2023 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 648.60 万元，占 63.30%；社会保障和就业(类)支出 153.63 万元，占 14.99%；卫生健康(类)支出 80.37 万元，占 7.84%；住房保障(类)支出 142.04 万元，占 13.87%。

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)。2024 年预算数为 648.60 万元，主要使用方向为：其他普通教育支出。

(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)。2024 年预算数为 41.56 万元，主要使用方向为：离退休支出。

(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)。2024 年预算数为 74.72 万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费支出。

(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)。2024 年预算数为 37.36 万元，主要使用方向为：职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024 年预算数为 80.37 万元，主要使用方向为：医疗保险缴费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2024 年预算数为 65.45 万元, 主要使用方向为: 住房公积金缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2024 年预算数为 2.59 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2024 年预算数为 74.01 万元, 主要使用方向为: 单位负担的购房补贴

(六)关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1006.48 万元, 其中:

人员经费 937.35 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.13 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元, 与 2023 年相等。其中:

1.因公出国(境)费用

2024 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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 0 元。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

本单位运行经费主要由综合定额经费，以及办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 544294 元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 18.17 万元。其中：本年拨款一般公共预算 18.17 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 2 万元。其中政府采购货物预算 2 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 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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

2024 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 18.17 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 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。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量 and 事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。