

2026年北京市东城区崇文少年宫单位预算



目录

| | |
|------------------|----|
| 一、单位概况 | 1 |
| 二、2026年部门(单位)预算表 | 1 |
| 三、2026年单位预算情况说明 | 15 |
| 四、名词解释 | 18 |

一、单位概况

（一）主要职责

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）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、2026年部门(单位)预算表

- 1.2026年部门（单位）收支总表
- 2.2026年部门（单位）收入总表
- 3.2026年部门（单位）支出预算总表
- 4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表
- 5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026 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

11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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 | 2,465.26 | 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 | 2,110.17 |
| 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 | 400.00 | 八、社会保障和就业支出 | 381.41 |
| 九、其他收入 | 0.60 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 171.26 |
| | | 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 | 373.02 |
| | | 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 | 2,865.86 | 本年支出合计 | 3,035.86 |
| 上年结转结余 | 170.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,035.86 | 支出总计 | 3,035.86 |

预算02表 2026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 | 3,035.86 | 2,865.86 | 2,465.26 | | | | | | 400.00 | | | 0.60 | 170.00 | | | | | 170.00 |
| 064136 | 北京市东城区崇文少年宫 | 3,035.86 | 2,865.86 | 2,465.26 | | | | | | 400.00 | | | 0.60 | 170.00 | | | | | 170.00 |
| | 合 计 | 3,035.86 | 2,865.86 | 2,465.26 | | | | | | 400.00 | | | 0.60 | 170.00 | | | | | 170.00 |

预算03表 2026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 | 364.70 | 364.70 | | | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 104.17 | 104.17 | | | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 863.32 | 863.32 | | | | |
| 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 | 12.04 | 12.04 | | | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 100.60 | 0.60 | | 100.00 | | |
| 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 | 111.50 | 11.50 | | 100.00 | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 2.84 | 2.84 | | | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 100.00 | | | 100.00 | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 24.07 | 24.07 | | | | |
| 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 | 383.50 | 274.76 | 8.74 | 100.00 | | |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 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 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 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 | 25.76 | 25.76 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 73.35 | 73.35 | | | | |
| 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 | 180.36 | 180.36 | | | | |
| 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 | 90.18 | 90.18 | | | | |
| 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 | 117.74 | 117.74 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 53.52 | 53.52 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 156.43 | 156.43 | | | | |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 210.36 | 210.36 | | | | |
| 合 计 | | | 3,035.86 | 2,627.12 | 8.74 | 400.00 | | |

预算04表 2026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 |
|------|-------------|
| C-服务 | 0.60 |
| 合 计 | 0.60 |

预算05表 2026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 | 2,465.26 | 一、本年支出 | 2,465.26 |
| （一）一般公共预算资金 | 2,465.26 | 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 | 1,539.57 |
| | | 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 | 381.41 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 171.26 |
| | | 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 | 373.02 |
| | | 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 | 2,465.26 | 支出总计 | 2,465.26 |

预算06表 2026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 | 171.26 | 171.26 | 171.26 | | | |
| 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 | 90.18 | 90.18 | 90.18 | | | |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫 | 2080502 | 事业单位离退休 | 110.88 | 110.88 | 108.11 | 2.77 | | |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,539.57 | 1,530.83 | 1,344.27 | 186.56 | 8.74 | 8.74 |
| 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 | 180.36 | 180.36 | 180.36 | | | |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫 | 2210202 | 提租补贴 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | | |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫 | 2210203 | 购房补贴 | 210.36 | 210.36 | 210.36 | | | |
| 064136-北京市东城区崇文少年宫 | 2210201 | 住房公积金 | 156.43 | 156.43 | 156.43 | | | |
| | | 合 计 | 2,465.26 | 2,456.52 | 2,267.20 | 189.33 | 8.74 | 8.74 |

预算07表 2026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 | 364.70 | 364.70 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 320.76 | 320.76 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 863.32 | 863.32 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.36 | 180.36 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 90.18 | 90.18 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 117.74 | 117.74 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 65.56 | 65.56 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 156.43 | 156.43 | |
| 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 | 2.84 | | 2.84 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 24.07 | | 24.07 |
| 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 | 107.52 | | 107.52 |
| 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 | 0.04 | 0.04 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 25.76 | 25.76 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 73.35 | 73.35 | |
| | 合 计 | 2,456.52 | 2,267.20 | 189.33 |

预算08表 2026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 | 本年预算数 | | |
|----------|-------|------|------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |

说明：本表无数据

预算09表 2026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 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|----------|--------------|------|------|
| | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | |
| | | | |

说明：本表无数据

预算10表 2026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 |
| 2026 | 5.40 | | | | 5.40 |

预算11表 2026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

| 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12表 2026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-北京市东城区崇文少年宫 | 11010126T000003702006-2026年后勤保障经费-064 | 8.741250 | 8.741250 | | 为崇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。 | 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 | 人均单位成本 | ≤ | 15 | 元 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障天数 | ≥ | 185 | 天 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 截止2026年底项目预算执行进度 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 87412.4 | 元 | |
| | | | | | | 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 | 保障在职教职工人数 | ≥ | 63 | 人 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤保障质量 | 定性 | 良好 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教职工就餐率 | ≥ | 90 | % | |

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、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 2026 年收支总预算 3035.86 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 3035.86 万元，比 2025 年年初预算数 2731.14 万元增加 304.72 万元，增长 11.16%。主要原因是本年预算安排经营收入增加，导致本年收入预算较上年增加。其中：一般公共预算拨款收入 2465.26 万元，占 81.2%；事业单位经营收入 400 万元，占 13.18%；其他收入 0.6 万元，占 0.02%；上年结转结余 170 万元，占 5.6%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 3035.86 万元，比 2025 年年初预算数 2731.14 万元增加 304.72 万元，增长 11.16%。主要原因是本年预算安排经营支出增加，导致本年支出预算较上年增加。其中：基本支出 2627.12 万元，占 86.54%，比 2025 年年初预算数 2457.87 万元增加 169.25 万元，增长 6.89%。项目支出 8.74 万元，占 0.29%，比 2025 年年初预算数 23.27 万元减

少 14.53 万元，下降 62.44%。主要原因是本年预算安排项目数量减少，导致本年项目支出预算较上年减少。事业单位经营支出 400 万元，占 13.17%，比 2025 年年初预算数 250 万元增加 150 万元，增长 60%。主要原因是本年拟使用经营收入安排支出，导致本年经营支出预算较上年增加。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 2465.26 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2465.26 万元；财政拨款支出包括：教育支出 1539.57 万元、社会保障和就业支出 381.41 万元、卫生健康支出 171.26 万元、住房保障支出 373.02 万元。

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 5.4 万元，与 2025 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 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

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026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2026年预算数5.4万元，主要用于车辆保险及维修。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额0.6万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。具体情况见预算04表。

2. 国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

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和事业单位承担，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。

北京市东城区崇文少年宫

2026年02月12日

