

2022 年北京市东城区崇文少年宫预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 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、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）预算收支总表
2. 2022 年部门（单位）预算收入总表
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表
4. 2022 年部门（单位）项目支出预算表
5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2022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	2,123.17	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	1,496.41
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	180.00	八、社会保障和就业支出	330.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.39
		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	299.48
		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	2,303.17	本年支出合计	2,303.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,303.17	支出总计	2,303.17

预算03表 2022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	262.66	262.66				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.53	36.53				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	666.89	666.89				
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	13.78	13.78				
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	93.84	93.84				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.60	50.60				
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	4.84	2.84	2.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	84.00	80.00	4.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.30	20.30				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.49	21.00	17.48			
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	30239-其他交通费用	9.50		9.50			
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	198.03	178.53	19.50			
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	2.86	2.86				
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	20.53	20.53				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	75.32	75.32				
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	148.79	148.79				
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	74.39	74.39				
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	121.27	121.27				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	55.12	55.12				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.22	145.22				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.98	5.98				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	148.28	148.28				
合 计			2,303.17	2,250.69	52.48			

预算04表 2022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		
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.48	17.48							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2.00							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	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	4.50	4.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.50	2.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.50	7.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	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	15.00	15.00							
合 计						52.48	52.48							

预算05表 2022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
合 计	

说明：本表无数据

预算06表 2022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	2,123.17	一、本年支出	2,123.17
（一）一般公共预算资金	2,123.17	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	1,316.41
		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	330.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.39
		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	299.48
		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	2,123.17	支出总计	2,123.17

预算07表 2022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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.39	74.39	74.39			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2101102	事业单位医疗	176.39	176.39	176.39			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2050299	其他普通教育支出	1,316.41	1,263.93	1,073.76	190.17	52.48	52.48
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080502	事业单位离退休	107.71	107.71	104.85	2.86		
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	148.79	148.79	148.79			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210202	提租补贴	5.98	5.98	5.98			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210201	住房公积金	145.22	145.22	145.22			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210203	购房补贴	148.28	148.28	148.28			
		合 计	2,123.17	2,070.69	1,877.65	193.04	52.48	52.48

预算08表 2022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	262.66	262.66	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.79	190.79	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	666.89	666.89	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	148.79	148.79	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	74.39	74.39	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	121.27	121.27	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.78	13.78	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.22	145.22	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	55.12	55.12	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	93.84	93.84	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.60		50.60
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	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.30		20.30
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00		21.00
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	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.39		81.39
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	20.53	20.53	
50905-离退休费	30302-退休费	75.32	75.32	
	合 计	2,070.69	1,877.65	193.04

预算09表 2022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 2022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 2022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：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
2022	54,000.00				54,000.00

预算12表 2022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

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中： 财政资金 其他资金		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
064136-北京市东城区崇文少年宫	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	17.4825	17.4825		为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	保障教育系统在职教职工人数	≥	63	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	174825	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							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	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	10	10		艺术办：在区教委校外教育科的统筹管理下，对全区中小小学校艺术教育工作的组织管理和统筹协调。落实市教委、市学生活动管理中心、区教委等部门下达的艺术教育工作任务。崇文少年宫艺术办积极发挥学校艺术教育办公室统筹、协调作用，认真履行办公室职责。坚持面向全体学生、学校的原则，通过组织和策划开展各种形式的活动、演出、会议等工作，全面提高东城区艺术教育整体水平。 阳光艺术团：充分发挥北京市阳光吟诵艺术团引领、辐射、示范作用。在区教委校外教育科的统筹管理下，在少年宫领导集体的监管下合理使用经费，更好的保证吟诵艺术团正常艺术活动开展和吟诵艺术教育普及与推广，发挥吟诵艺术教育在传统文化传承中的重要作用。合理、规范、科学的使用经费保障正常教学活动的开展，吟诵艺术团表演排练，吟诵艺术团社会实践活动的推广，吟诵艺术专场演出，吟诵艺术团设备设施的完善以及专家指导、讲座活动等。	产出指标	数量指标	举办传承2030经典诵读活动(艺术办)	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量(阳光团)	≥	3	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数(阳光团)	≥	16	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数(阳光团)	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	艺术教育普及活动(艺术办)	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	艺术类教师培训(艺术办)	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次(阳光团)	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率(阳光团)	≥	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过活动、演出等工作，提高东城区艺术教育整体水平。(艺术办)	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	加强对艺术类教师专业发展管理，提高专业素养。(艺术办)	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	指导学校组织开展艺术类“主题教育活动”和“传统文化教育活动”(艺术办)	=	10000	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	艺术类教师培训(艺术办)	≤	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	传承2030经典诵读活动(艺术办)	≤	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率(阳光团)	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	艺术教育普及活动(艺术办)	≤	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率(阳光团)	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间(阳光团)	≥	6	月	正向指标
							产出指标	成本指标	艺术类教师培训(艺术办)	≤	2	万	反向指标
							效益指标	成本指标	艺术教育普及活动(艺术办)	≤	2	万元	正向指标
							产出指标	数量指标	传播推广次数(阳光团)	≥	30	个	正向指标
							产出指标	数量指标	受益学生数(阳光团)	≥	8000	人次	正向指标
							效益指标	成本指标	传承2030经典诵读活动(艺术办)	≥	1	万元	正向指标
							产出指标	数量指标	观展人次(艺术办)	≥	100	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	观展人次(阳光团)	≥	12000	人次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对艺术团建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度(艺术办)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度(阳光团)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度(阳光团)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长投诉率(阳光团)	≤	2	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度(阳光团)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长投诉率(艺术办)	≤	0	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度(艺术办)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度(艺术办)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度(阳光团)	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000494865-064-提前下达市专项转移支付-阳光少年艺术团建设	31-部门项目	25	25		阳光艺术团(吟诵团)、崇文少年宫吟诵艺术团在2022学年度要继续发挥北京市阳光吟诵艺术团引领、辐射、示范作用，并在东城区教委校外教育科的统筹管理下合理使用经费，更好的保证吟诵艺术团正常艺术活动开展和吟诵艺术教育的普及与推广，发挥吟诵艺术教育在传统文化传承中的重要作用。合理、规范、科学的使用经费保障正常教学活动的开展，吟诵艺术团表演排练，吟诵艺术团社会实践活动的推广，吟诵艺术专场演出，吟诵艺术团设备设施的完善以及专家指导、讲座活动等。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	人	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	16	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	全国市区级比赛及展览学生参与数	≥	150	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国市区级比赛及展览参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	正向指标
							产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	观展人次	≥	14000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	传播推广次数	≥	30	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对吟诵艺术教育的普及与推广的影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	发扬传统文化	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	学生家长投诉率	≤	5	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	≥	95	%	正向指标

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 2303.17 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 2303.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2123.17 万元，占 92%；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业单位经营收入 180 万元，占 8%；上年结转结余 0 万元。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 2303.17 万元，其中：基本支出 2250.69 万元，占 98%；项目支出 52.48 万元，占 2%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 2123.17 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 2123.17 万元。财政拨款支出包括：教育支出 1316.41 万元、社会保障和就业支出 330.89 万元、卫生健康支出 176.39 万元、住房保障支出 299.48 万元。

（五）关于本单位 2022 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变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 2123.17 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1316.41 万元，占 62%；社会保障和就业（类）支出 330.89 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 176.39 万元，占 8%；住房保障（类）支出 299.48 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年预算数为 1316.41 万元。

（16）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）。

2022 年预算数为 107.71 万元。

（17）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）。

2022 年预算数为 148.79 万元。

（18）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）。

2022 年预算数为 74.39 万元。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年预算数为 176.39 万元。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

2022 年预算数为 145.22 万元。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年预算数为 5.98 万元。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年预算数为 148.28 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2070.69 万元，其中：

人员经费 1877.65 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、医疗费、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 193.04 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 54000 元。

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 54000 元。其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 54000 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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

2022 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 52.48 万元。其中：本年拨款一般公共预算 52.48 万元，单位资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

本单位 2022 年无政府采购预算。

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 2021 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

6. 绩效目标设置情况

2022 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 52.48 万元。具体绩效目标见附件 13。

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職業年金支出。

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。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2022 年 1 月 17 日