2022年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）是公益一类事业单位。

主要职责承担北京地区学生活动组织管理的事务性工作；面向全市未成年人开展校外教育活动；负责本市校外教育的教科研工作；负责本市植物与环境教育实验基地建设，为全市中小学校开展植物科学、综合实践等相关学科教育教学实践活动提供支持；完成市教委交办的其他任务。

北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）内设部门20个，包括办公室、人事部、纪检审计办公室、财务部、保障部、场馆部、保卫部、信息部、教务部、艺术教学部、体育教学部、科技教学部、美术教学部、自然教育部、艺术活动部、科技活动部、体育活动部、群众活动部、校外教育研究室、社会大课堂管理办公室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实际0人；事业编制232人，实际196人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计13586.86万元，比上年减少516.62万元，下降3.66%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计12671.74万元，比上年减少1415.30万元，下降10.05%，其中：财政拨款收入11685.04万元，占收入合计的92.21%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入930.99万元，占收入合计的7.35%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入55.71万元，占收入合计的0.44%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计12483.70万元，比上年减少157.98万元，下降1.25%，其中：基本支出8174.41万元，占支出合计的65.48%；项目支出3378.30万元，占支出合计的27.06%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出930.99万元，占支出合计的7.46%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计11751.25万元，比上年增加151.09万元，增长1.30%。主要原因：调整人员经费。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11414.86万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11414.86万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2022年度决算11414.86万元，比2022年度年初预算减少2338.74万元，下降17.00%。其中：

“教育管理事务”（款）2022年度决算11414.86万元，比2022年度年初预算减少2338.74万元，下降17.00%。主要原因：受疫情影响，活动、培训等项目未能执行。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8036.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2022年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位，0个参照公务员法管理事业单位，1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.31万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.50万元减少3.19万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：受疫情影响，未发生公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.31万元，比2022年度年初预算数2.50万元减少2.19万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.31万元，比2022年度年初预算数2.50万元减少2.19万元，主要原因：因疫情影响减少公务用车使用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.16万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.10万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2793.31万元，其中：政府采购货物支出83.53万元，政府采购工程支出1793.63万元，政府采购服务支出916.15万元。授予中小企业合同金额1409.04万元，占政府采购支出总额的50.44%，其中：授予小微企业合同金额872.48万元，占政府采购支出总额的31.23%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，52.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。