北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

**一、单位情况说明**

（一）本单位性质、职责等情况

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。

（二）机构设置情况

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。

北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）包括1个预算单位，即北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）（本级）。

（三）人员编制及实有情况

北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）行政编制0人，实有人数0人；事业编制232人，实有人数200人；离退休人员164人，其中：离休2人，退休162人；其他人员无。

二、**收入预算情况说明**

2023年收入预算12679.77万元，比2022年15792.07万元减少3112.30万元，下降19.71%。主要原因为根据事业发展需要调整项目安排。

（一）本年财政拨款收入10373.77万元

1.一般公共预算拨款收入10373.77万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入2008.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入2000.00万元。

9.其他收入8.00万元。

（三）上年结转结余资金298.00万元

10.上年结转结余298.00万元。

**图一：收入预算**

三、**支出预算情况说明**

2023年支出预算12679.77万元，比2022年年初预算数15792.07万元减少3112.30万元，下降19.71%，主要原因为根据事业发展需要调整项目安排。

（一）基本支出。基本支出预算9038.68万元，占总支出预算71.28%，比2022年8360.81万元增加677.87万元，增长8.11%。

（二）项目支出。项目支出预算3641.09万元，比2022年7431.26万元减少3790.17万元，下降51%。其中：

1.事业单位经营支出1363.10万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

**图2：基本支出和项目支出情况**

**四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

（一）"三公经费"的单位范围

北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算2.05万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少1.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.50万元，比2022年预算数1.00万元减少0.50万元，主要原因：厉行节约减少公务接待活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.55万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.55万元，其中：公务用车燃油0.60万元，公务用车维修0.20万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元，公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.50万元减少0.95万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

**五、其他情况说明**

（一）政府采购预算说明

2023年北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）政府采购预算总额2224.52万元。其中：政府采购货物预算400.89万元，政府采购工程预算910.32万元，政府采购服务预算913.31万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3641.09万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）共有车辆3台，共计52.98万元；单位价值50万元以上的通用设备12台（套），共计899.39万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套），共计133.00万元。

**六、名词解释**

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。

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。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2023年度单位预算报表

## 附件：北京市少年宫（北京市青少年科技馆、北京教学植物园）2023年度单位预算报表