

长沙市少年宫
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市少年宫系全额拨款事业单位，主要负责全市少年儿童公益培训及艺术、德育、科技教育活动。

（二）机构设置

设有办公室、活动部、教学部三个部门

二、部门预算单位构成

1、长沙市少年宫

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算931.11万元，其中，一般公共预算拨款931.11万元。收入较去年减少82.85万元，下降8.17%。主要是项目经费按照惯例调减5%，人员经费中文明城市奖、综治奖、医疗铺底等调整为无.。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算931.11万元，其中，教育支出931.11万元。支出较去年减少82.85万元，下降8.17%。主要是项目经费按照惯例调减5%，人员经费中文明城市奖、综治奖、医疗铺底等调整为无.。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算931.11万元，其中，教育支出931.11万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数918.08万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算13.03万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出13.03万元，主要用于未成年人免费培训中的招生劳务费及外聘教师课酬费等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市少年宫机关运行经费82.66万元，比上年预算增加2.72万元，上升3.4%。主要是新增教师1人。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市少年宫“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公

务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0.25 万元，拟召开校外教育研讨活动会议，人数 300 人，内容为校外教育在双减环境下的发展；培训费预算 0.1 万元，拟开展参加“双有”活动培训，人数 3 人，内容为双有活动中有关校外教育课题；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 2 万元，其中：货物类采购预算 1.44 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0.56 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 931.11 万元,其中,基本支出 918.08 万元,项目支出 13.03 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出,为常规性项目开支

七、名词解释

1、**机关运行经费:**是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市少年宫 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	931.11	一、基本支出	918.08
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	13.03
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	931.11	本年支出合计	931.11
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收入总计	931.11	支出总计	931.11

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市少年宫 单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款(补助)		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	931.11	931.11	931.11						
205			教育支出	931.11	931.11	931.11						
	99		其他教育支出	931.11	931.11	931.11						
205	99	99	其他教育支出	931.11	931.11	931.11						

2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市少年宫 单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	931.11	918.08	13.03			
205			教育支出	931.11	918.08	13.03			
	99		其他教育支出	931.11	918.08	13.03			
205	99	99	其他教育支出	931.11	918.08	13.03			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市少年宫

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	931.11	一、本年支出	931.11	931.11	
1、一般公共预算拨款	931.11	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出	931.11	931.11	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	931.11	支出总计	931.11	931.11	

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市少年宫

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	931.11	918.08	13.03
205			教育支出	931.11	918.08	13.03
	99		其他教育支出	931.11	918.08	13.03
205	99	99	其他教育支出	931.11	918.08	13.03

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市少年宫

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	918.08	835.42	82.66
301	工资福利支出	687.41	687.41	
30101	基本工资	122.16	122.16	
30102	津贴补贴	10.94	10.94	
30103	奖金	162.00	162.00	
30107	绩效工资	109.68	109.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10	
30109	职业年金缴费	18.55	18.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
30199	其他工资福利支出	98.50	98.50	
302	商品和服务支出	82.66		82.66
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.80		3.80
30214	租赁费	0.60		0.60
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30240	税金及附加费用	8.03		8.03
30299	其他商品和服务支出	25.42		25.42
303	对个人和家庭的补助	148.01	148.01	
30302	退休费	147.97	147.97	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	2.00			2.00		2.00	2.00			2.00		2.00
长沙市少年宫	2.00			2.00		2.00	2.00			2.00		2.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市少年宫

单位：万元

类	科目编码		功能科目	总 计	基本支出	项目支出
	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0	0	0

2022年政府性基金预算支出情况表											
类	款	项	功能科目	总计	基本支出	项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出
				0	0	0					