

2022 年度 长沙市少年宫部门决算

目录

第一部分 长沙市少年宫单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

长沙市少年宫单位概况

一、 部门职责

长沙市少年宫是长沙市教育局的二级机构，系全额拨款事业单位，是长沙市中小學生校外教育活動基地，以德育、藝術、科技活動為主要載體，培養、提升全市中、小學生特長與綜合素養，持續推進活動育人、實踐育人教育理念；並負責全市中小學生思想道德建設、普及與推廣未成年人對藝術、美術、科技等方面的學習與興趣，同時對各區縣的藝術、科技活動進行專業性的指導工作。

二、 機構設置及決算單位構成

（一）內部機構設置。长沙市少年宮單位內設機構包括：教學部、活動部、辦公室三個部門，在編教職員工 30 人，其中高級職稱 5 名，退休教師 29 人，在職黨員 19 名，退休黨員 15 人。

（二）決算單位構成。长沙市少年宮 2022 年部門決算匯總公開單位構成包括：长沙市少年宮本級。

收入决算表

部门：长沙市少年宫 2022年度 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,807.27	4,807.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,795.79	4,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,531.73	3,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,531.73	3,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,227.34	1,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,227.34	1,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：长沙市少年宫 2022年度 公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,807.27	1,025.81	3,781.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,795.79	1,025.81	3,769.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,531.73	0.00	3,531.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,531.73	0.00	3,531.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,227.34	1,025.81	201.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,227.34	1,025.81	201.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市少年宫

2022年度

金额单位：万元

收入			支出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏	次	1	1	栏	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款		1	4,807.27	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		37	4,795.79	4,795.79	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		38	11.48	11.48	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	4,807.27	本年支出合计		59	4,807.27	4,807.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	0.00			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63				
总计		32	4,807.27	总计		64	4,807.27	4,807.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长

2022年度

金额单位：万元

项		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,807.27	1,025.81	3,781.46
205	教育支出	4,795.79	1,025.81	3,769.98
20502	普通教育	36.72	0.00	36.72
2050299	其他普通教育支出	36.72	0.00	36.72
20509	教育费附加安排的支出	3,531.73	0.00	3,531.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,531.73	0.00	3,531.73
20599	其他教育支出	1,227.34	1,025.81	201.53
2059999	其他教育支出	1,227.34	1,025.81	201.53
206	科学技术支出	11.48	0.00	11.48
20606	社会科学	2.00	0.00	2.00
2060602	社会科学研究	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	9.48	0.00	9.48
2060705	科技馆站	9.48	0.00	9.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙市少年宫

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.32	302	商品和服务支出	81.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.25	30201	办公费	14.15	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	254.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.64
30106	住房公积金	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.30	30205	水费	4.56	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.87	30206	电费	14.36	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	24.30	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息系统及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.77	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
305	对个人和家庭户的补助	216.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	遗体费	198.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	丧葬(报)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.57	39907	国有资本经营支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.60	39909	经营性质与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭户的补助	18.51	30240	租金及附加费用	1.91			
			30299	其他商品和服务支出	24.88			
	人员经费合计	943.15		公用经费合计				82.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙市少年宫 2022年度

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长沙市少年宫没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长： 2022年度

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：长沙市少年宫没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201035
部门：长沙市少年宫

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,807.27 万元。与上年相比，增加 27.04 万元，增长 0.57%，主要是因为上年结余到本年继续使用的省级资金“湖南省艺术展演专项经费”用于弥补河西办公经费不足导致普通教育支出增加，另一个原因是其他教育支出中物业管理费支出的增加，因河东、河西两个办公点于 2021 年度 8 月份开始启动物业，2021 年度

按照合同约定只开支了一个季度的物业管理费，2022 年度支付了全年的费用；其三、专业科普场馆的成立增加了专业科普场馆（基地）建设和运营补贴收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,807.27 万元，其中：财政拨款收入 4,807.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,807.27 万元，其中：基本支出 1,025.81 万元，占 21.34%；项目支出 3,781.46 万元，占 78.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、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 4,807.27 万元，与上年相比，增加 27.04 万元，增长 0.56%，主要是因为上年结余到本年继续使用的省级资金“湖南省艺术展演专项经

费”用于弥补河西办公经费不足导致普通教育支出增加，另一个原因是其他教育支出中物业管理费支出的增加，因河东、河西两个办公点于 2021 年度 8 月份开始启动物业，2021 年度按照合同约定只开支了一个季度的物业管理费，2022 年度支付了全年的费用；其三、专业科普场馆的成立增加了专业科普场馆（基地）建设和运营补贴收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 4,807.27 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.04 万元，增长 0.57%，主要是因为上年结余到本年继续使用的省级资金“湖南省艺术展演专项经费”用于弥补河西办公经费不足导致普通教育支出增加，另一个原因是其他教育支出中物业管理费支出的增加，因河东、河西两个办公点于 2021 年度 8 月份开始启动物业，2021 年度按照合同约定只开支了一个季度的物业管理费，2022 年度支付了全年的费用；其三、专业科普场馆的成立增加了专业科普场馆（基地）建设和运营补贴开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,807.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,807.27 万元，占 100%；教育（类）支出 4,807.27 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 931.11 万元，支出决算数为 4,807.27 万元，完成年初预算的 516.29%，其中：

1、一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余到本年继续使用的省级资金“湖南省艺术展演专项经费”用于弥补河西办公经费不足导致普通教育支出增加。

2、一般公共服务教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3531.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：均系年度中追加的指标，分别是：科技艺术活动专项经费

173 万元，长沙市中小学生科技活动中心及素质教育基地等专项 2022.85 万元，“一校一品”校园清廉文化展播活动经费 40 万元，应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助 10 万元，运行保障缺口经费等 1234.15 万元，物业管理费 51.72 万元。

3、一般公共服务教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 931.11 万元，支出决算为 1227.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职和退休人员各增加一人以及年度预算调整等原因导致人员经费增加 141.06 万元，同时河东河西两址启动物业管理增加了物业管理费 155.17 万元。

4、一般公共服务科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初申报的课题“《诗经》在中小学写作教学的应用研究”增加课题专项支出 2 万元。

5、一般公共服务科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：河西新址科普教育基地挂牌启用增加了相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.81万元，其中：

人员经费 943.15万元，占基本支出的91.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；

公用经费 82.66万元，占基本支出的8.06%，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致。

公务用车购置费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.00 万元，占 100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，决算数与年初预算数不存在差异。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市少年宫更新车辆 0 台。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于公务用的加油费、车险、维修保养费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：长沙市少年宫没有政府性基金

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支

出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：长沙市少年宫没有国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不是参照公务员管理的事业单位，2022 年决算机关运行费为 0 元。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.00 万元；开支培训费 0.27 万元（年初计划 0.35 万元），用于开展事业单位工作人员培训，人数 33 人，内容为在职在岗教师的公需知识及专业知识；本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.11 万元，其中：政府采购货物支出 17.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 3.57 万元，占政府采购支出总额的 18.69%，其中：授予小微企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 5.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，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、其他用车 1 辆，其他用车主要是 7 座比亚迪 M6 的公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为了进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，不断增强各部门的绩效理念和支出责任意识，提高财政资金使用效益，本单位根据《关于开展 2023 年市市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2 号）、《长沙市教育局关于下发 2023 年绩效自评工作方案的通知》等有关规定，成立了绩效评价小组，办公室、活动部、教学部根据各部门资金使用情况、办公、活动开展等实际情况进行自评，准备所有与绩效评价有关的资料报送评价小组，评价小组根据报送的材料，对评价对象的

绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；发现的重大问题进行集体研究后形成本部门的绩效评价结论。现将 2022 年度预算绩效情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况。

（1）长沙市少年宫系全额拨款事业单位，2022 年末共有在职员工 30 人，年中退休 1 人，其中高级职称 6 名，党员 19 名；普通雇员 2 人，外聘教师 10 人；设有办公室、教学部、活动部三个部门；

（2）主要职能是以公益培训、德育、艺术、科技活动为主要载体，培养全市中小学生的文学、声乐、器乐、舞蹈、书法、绘画、科技、乒乓球等特长，全面提升中小学生的综合素养，深入贯彻“培训育人、活动育人”教育理念；负责全市中小学生思想道德建设、普及与推广未成年人对艺术、美术、科技等方面的学习与兴趣，同时对各区县的艺术、科技活动进行专业性的指导工作，是长沙市中小学生校外教育活动基地。

（3）2022 年度重点工作计划：以丰富活动助力学生发展，打造“活力型”少年宫；以公益普惠助力阳光下成长，打造“服务型”少年宫；以党建活引领业务共进，打造“清廉型”少年宫；以人文关怀凝聚团队人心，打造“温暖型”少年宫。

（4）特别说明：2022 年 9 月河西新址启用，总占地

面积 51.75 亩，建筑面积约 4 万平方米，包含 800 座席的综合剧场、300 座席的音乐厅、体育馆、65 间教室的教学楼、科技楼及配套工程，至此河西河东两个办公场所同时进行办公。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1) 2022 年整体支出 4807.27 万元，较年初预算 931.11 万元增长了 3876.16 万元，其中基本支出合计 1025.81 万元，较年初预算 918.03 万元增加了 107.78 万元，专项资金投入合计 3781.46 万元，较年初预算 13.03 万元增加了 3768.43 万元；

2) 基本支出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，其中三公经费为 2 万元，全部为公务用车运行维护费；

3) 项目支出是指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等：（1）部门预算项目 13.03 万元，用于未成年人免费培训经费、社科规划研究费；（2）教育发展专项 3661.65 万元，含科技活动经费、艺术活动、长沙市中小学生科技活动中心及素质教育

基地建设经费、设备采购及装饰等专项、运行保障缺口资金、物业费等；（3）上年结转上级资金 36.72 万元，为 2021 年第二批教育综合专项（校园足球体卫艺及国防教育）资金，用于湖南省艺术展演活动方面的经费，因 2021 年疫情影响，大多活动采用线上举行或有些活动取消而节约下来的资金；年终结转项目资金 25.25 万元，为 2021 年三独、美术比赛及科技活动方面应付未付经费，因 2021 年年底支付新系统上线故障导致支付数据卡在后台未支付成功，2022 年年初经过报告申请重新下拨的经费；专业科普场馆（基地）建设和运营补贴 9.48 万元，用于少年宫 2022 年长沙市专业科普场馆（基地）建设补贴和运营补贴；社科规划研究费，用于 2021 年度长沙市社科规划一般项目资助经费-《诗经》在中小学写作教学中的应用研究；年中政策增人增资资金 33.32 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

（1）2022 年基本支出共 1025.81 万元，其中人员经费 943.15 万元，公用经费 82.66 万元，人员支出主要是用于基本工资、津补贴、公积金、社保缴费、外聘工资、退休人员的费用；公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费、会议费等，2022 年三公经费支出为 2 万元，全部为公务用车运行维护费；

（2）制定了《财务报销制度》、《采购审批流程

图》《公务出行交通费报销及公务出行公务用车管理办法》等制度，严格按照少年宫制定的制度、办法及财政、上级主管部门的相关文件精神、政策要求执行，财务严格审核，单位分管领导及主要负责人按授权额度进行审批，零星支出杜绝现金报账，一律以公务卡转账结算。三公经费严格执行厉行节约的相关政策，不铺张不浪费，保障每分钱用在急需之处。

（二）项目支出

1. 2022 年项目资金投入合计 3781.46 万元，系财政拨款资金，主要有未成年人免费培训经费、科技活动经费、艺术活动经费、长沙市中小学生科技活动中心及素质教育基地建设经费、运行保障缺口资金、物业费等。除了未成年人免费培训经费是部门预算中安排的项目经费，其他都是 2022 年年初或年中根据上级文件要求或活动计划、项目计划批复等临时申请并追加下拨的项目经费。

2. 项目资金实际使用情况分析。

（1）部门预算项目即未成年人免费培训经费，预算金额 13.03 万，实际下拨资金 13.03 万元，资金下拨率 100%；实际使用 13.03 万元，资金使用率 100%，主要用于教学部公益培训活动开支，包括聘用教师课时津贴 12.43 万元、招生外聘工作人员劳务费 0.6 万元。

（2）教育发展专项支出合计 3661.65 万元，均为年

中追加的预算项目，年初或年中申请资金 3662.45 万元，实际下拨资金 3662.45 万元，资金下拨率 100%；实际使用 3661.65 万元，资金使用率 99.98%；每个项目具体使用情况如下：

1) 2022 年度应急、消防、反恐、禁毒等安全工作补助年中申请资金 10 万元，用于河东河西办公场所的碳粉及河西安全设施设备的采购方面；

2) “一校一品”校园清廉文化展播活动经费 40 万元，主要用于“一校一品”的主题展布置设计、物料及搭建等及校外廉洁文化主题视频拍摄制作费用；

3) 艺术活动专项资金 113.06 万元：三独比赛专项资金 70 万元、美术比赛专项申请资金 10 万元、2022 年度长沙市中小學生艺术展演活动 30.06 万元（实际下拨 30.1 万元，支付率 99.86%，因年底支付系统关账导致 0.04 万元的劳务费未支付成功）、艺术教师培训 3 万元，主要用于开展长沙市中小學生“独唱、独舞、独奏”比赛、长沙市中小學生“绘画、书法、摄影”比赛、长沙市中小學生艺术展演等活动专家评委的评审费、工作人员劳务费及活动用餐、办公用品、证书制作费、现场拍摄等、艺术教师培训授课专家的授课费、材料费；

4) 科技活动专项 24.46 万元：2022 年青少年科技创新大赛省赛 2 万元、第一届互联网+大学生创新创业大赛萌芽赛道 2 万元、市青少年创客节 14.9 万元（实际下拨

15 万元，付率 99.33%，因年底支付系统关账导致 0.096 万元的劳务费未支付成功）、市青少年机器人竞赛 1 万元、市青少年科技创新大赛 4.56 万元，主要用于这些竞赛活动专家评委的评审费、工作人员劳务费及科技教师培训等活动用餐、办公用品、证书制作费等；

5) 运行保障缺经费 60.57 万元，用于河西新址办公用水电费、办公费、教学部教学用耗材等支出；

6) 长沙市中小學生科技活动中心及素质教育基地专项资金 3198.41 万元，其中基建项目专项 1753.1 万元、校园文化建设和培训楼功能教室装饰 5.47 万元，设备采购 1445.3 万元，主要用于新址办公场所基建尾款结算、装饰工程款项的支付及设备设施的采购支出。

(3) 年终结转项目 25.25 万元，年初申请 25.25 万元，实际下拨资金 25.25 万元，实际使用 25.25 万元，资金下拨率及资金使用率均为 100%，其中：编程竞赛、创新大赛、奇思妙想纸质模型科技类活动经费 24.26 万元，2021 年长沙市中小學生三独比赛 0.61 万元，长沙市美术比赛 0.38 万元，均为上年科技活动、及艺术活动费用已发生未支付款项，因 2021 年年末新系统原因支付时信息滞留在后台未付成功，经报告申请于年初重新下拨的经费；

3. 项目资金管理情况分析。

(1) 制订了《长沙市少年宫专项资金管理制度》、

《长沙市少年宫专项资金管理办法》，《长沙市少年宫基建维修管理制度》并严格按制度执行。（2）专项经费严格专款专用，先有计划，再进行细划预算，最后厉行节约支出。（3）建设经费严格按照局领导办公批复的项目计划进行资金申报、按照《招标投标管理制度》招标。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目实施财务管理制度健全，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式进行公开招投标，保证所有项目的采购程序合法、手续到位，资金使用规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

1、2022年度物业通过公开招投标与长沙市育天物业有限公司签订合同，为长沙市少年宫河东、河西提供日常管理、保安、保洁、绿化、工程维修等服务，中标年限为3年，合同一年一签，对物业公司服务情况进行实时监督并每季度进行验收，验收达标后方可申请物业经费并付款，保障少年宫所有工作正常开展。

2、2022年新宫二次精装修、新址功能室建设和新址功能室建设增补项目顺利完工。包括剧场、音乐厅舞台灯光音响；公共区域智能化监控系统；教室多媒体设备；教学用乐器、体育馆设施设备；LED彩色大屏等均已验收并

交付使用。所有的采购都按照招标投标管理办法进行公开招标。

3、基建项目主体工程如科技楼、音乐厅、剧院、停车场、消防、人防、垃圾站等都已完成验收并交付使用，经过长沙市财评中收进财务结算报告评审，出具了评审报告书。

4、2022年公益培训采参训人数为1532人，合格率98%，并发放了结业证书，提升了全市中小學生综合素养，为长沙校外教育发展交出了一份高分答卷。

5、组织了“长沙市中小學生绘画、书法、摄影等美术类比赛”，“独唱、独奏、独舞比赛”，长沙市中小學校园文化艺术展演活动、第39届长沙市青少年科技创新大赛、第17届长沙市中小學生现场创意编程竞赛、第五届长沙市中小學校创客节等活动，丰富了长沙市中小學生的课外兴趣，提升了中小學生的艺术素养。

（二）项目管理情况分析

（1）制定了《长沙市少年宫专项资金管理制度》、《长沙市少年宫基建维修管理制度》、《工程管理制度》、《政府采购内部控制制度》，并严格执行；

（2）科技、艺术活动专项经费严格按照市教育局下发的文件精神及要求开展，少年宫活动部负责人上年制定下年的活动计划报局学生处审批，市教育局下发活动

文件，本单位再根据文件制定每个活动的方案，把工作任
务细化到每一位员工，做到在活动开展的过程中井然有序，
比赛聘请的专家在市教育局评委库在市教育局纪检的
监督下进行抽取，做到公平公正，一年的活动下来未接到
一例举报与投诉；

（3）基建专项及设备采购先计划后采购，先向局里
申报项目计划，经过局办公会集中研究后下发批文，单位
在批文中规定的投资金额内进行项目资金申报与采购，项
目资金的申请、到位及付款均在基建系统云平台进行，专
款专用。

四、资产管理情况

1. 制定了《长沙市少年宫资产管理制度》对资产进行
管理，设立专员进行资产管理。

2. 实行“归口管理，分部门保管”的管理体制。专
管、兼管、群管相结合的形式，落实到相关处室，明确责
任到个人，总务后勤部门加强指导与监督，总务后勤部门
是单位管理的职能部门，对隶属于各个部门的音乐、美术
学科的设备，实行谁使用谁管理的办法；卫生保健用品等
由办公室指定一员负责管理。

3. 每年做好资产配置计划，按照财政要求每年4月、
6月、11月上报本年度需增加的配置计划，8月份上报下

年的配置计划，所有采购都按相关流程实行。年底进行资产盘点清查。

4. 资产的报废、报损，由资产管理员填写报废、报损申报表，经单位领导批准后，报上级国有资产管理部批准同时报上级教育行政主管部门备案。报废、报损的资产有专门的房间存放，经上级资产管理部门批准后交国有资产报废处置。

5. 2022 年新增固定资产 2272.82 万元，主要是新宫舞台设备、音乐厅及剧场设备等专用设备及办公室、教学楼办公用家具等，2022 年报废一批资产合计 118601 元，共 22 项，大多为年限已久空调、部分台式电脑和打印机。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算，政府基金预算支出数为 0 元。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算，国有资本经营预算支出数为 0 元。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算，社会保险基金预算支出数为 0 元。

八、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

少年宫一直坚持量入为出，以预算支出进度为基础，根据投入与产出的基本对应关系，加强过程监督；同时，以当期反映出的产出效益为基础，对预期产出效益进行合理评估，对绩效目标进行动态调整。通过监控，调整支出使用方向、压缩支出规模，厉行节约，将运行成本降到最低。如：

1、2022 年年初预算支出 931.11 万元，其中基本支出 918.08 万元，项目支出 13.03 万元，与上年对比减少 82.85 万元，其中基本支出减少 82.16 万元，项目支出减少 0.69 万元。

2. 2022 年度培训费支出 0.27 万元，较上年减少了 2.4 万元。

（二）管理效率

1. 2022 年新建了市少年宫科普教育基地，新增了创意编程、3D打印、激光切割等 10 间功能室。被市科技局认定为长沙市专业科普场馆， 艺术结合科技，数字赋能教学，在教育数字化转型的大背景下，借助数字化技术和手段，打造了虚实结合的儿童成长空间。增强了艺术、科技活动在青少年中间的传播力、吸引力、感染力，激发了长沙市中小學生创新、创造活力，成为长沙

中小学艺术、科技教育新路径探索的排头兵。

2. 2022年，新宫装修、新址功能室建设和新址功能室建设增补项目顺利完工并投入使用。包括剧场、音乐厅舞台灯光音响；公共区域智能化监控系统；教室多媒体设备；教学用乐器、体育馆设施设备；LED彩色大屏等均已安装到位并投入使用。利用物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术，开展教学、科（教）研、公共服务设施的智能化改造。借助公共区域智能化监控系统，保证了校园安全无死角。校园里随处可见文明安全宣传标识、LED彩色大屏为各项活动的宣传报道提供助力。大大改善了教育教学及办公软硬件环境，提升了全体教职员工的幸福感。

（三）履职效能

1. 2022年，市少年宫组织各区县（市）少年宫参加全国“双有”活动总结暨“双有”35周年研讨交流活动，并为“双有”35周年录制祝福视频。同时组织长沙市少年儿童图文创作大赛，组织“看见家门口的自然”自然笔记征集活动，并从获奖作品中精选20幅送北京参评。

2. 组织绘画、书法、摄影等美术类比赛，共选拔9584幅优秀作品参加市级决赛，包括绘画6305件、书法2815件、摄影464件。

3. 组织独唱、独奏、独舞等音乐类比赛，决赛共

10892 位选手参加，其中独唱 3189 人，独奏 4577 人，独舞 3162 人，经专家评审，共推选出 45 名高中选手晋级省三独比赛。

4. 组织长沙市中小学校园文化艺术展演活动，共收到全市各中小学报送艺术表演节目 262 个、美育改革优秀案例 64 篇，其中艺术表演节目评出一等奖 80 个、二等奖 104 个、三等奖 78 个，湘江新区教育局等 27 个单位获优秀组织奖。美育改革优秀案例评出一等奖 16 篇、二等奖 23 篇、三等奖 22 篇、纪念奖 3 篇。

5、组织了科普资源助推“双减”系列活动，市少年宫承办第 39 届长沙市青少年科技创新大赛荣获“优秀组织单位”、组织了第 17 届长沙市中小學生现场创意编程竞赛、第五届长沙市中小学创客节，均获“优秀组织奖”。

（四）社会效应

以科普资源助推“双减”为主题进学校开展 6 次科普宣讲活动、4 次送教送研活动。市少年宫专业教师团队通过宫校联系，进入芙蓉、岳麓、开福、天心、雨花、高新、望城等七区及两所市直小学进行交流指导 19 次，积极推进学校体艺 2+1 发展；2022 年度获得了第二十六届全国中小學生绘画书法作品比赛“优秀组织奖”；

“心中有祖国，心中有他人”先进单位、先进集体；青少年科技创新大赛“优秀组织单位”；“湖南省文明单

位”等一系列重量级荣誉。

（五）可持续发展能力

1、活动部组织全市中小学艺术、科技教师培训共 10 次。提升了艺术、科技教师的理论水平及实操能力；

2、教学部组织少年宫教师撰写论文 15 篇，提交至省教师教育学会和省教育学会参评，获一等奖 8 篇，二等奖 4 篇，三等奖 3 篇；2 位教师发表论文各一篇。师资建设不断加强，打造“人才强宫”；

3、少年宫 25 位老师参加了长沙市信息技术应用能力提升工程 2.0，参训率、研修率、合格率均为 100%，培训平均分达 96.8 分，市级考核全员“合格”，12 人被评为省级“优秀”，优秀率达 48%。信息技术应用，打造高效课堂。

（六）服务对象满意度

1、2022 年公益培训共开设 27 个专业，104 个班级。采取线上报名+线下面试的形式开展招生工作，共 3679 人报名，2499 人参加面试，录取新生 1021 人，通过绿色通道报名的有 4 人，录取 4 人。针对疫情常态化开展线上教学，同时录制各专业“云课堂”视频在长沙市少年宫微信公众号进行推送。公益培训稳健发展，全年以春季、暑假、秋季、寒假四个时段进行教学培训工作，结业率 100%，得到了学生家长的一致认可；

2、一年一度的“书法、美术、摄影”比赛、“独唱独奏 独舞”比赛与“中小学艺术展演”活动，及 39 届长沙市青少年科技创新大赛荣获“优秀组织单位”、组织第 17 届长沙市中小学生现场创意编程竞赛、第五届长沙市中小学创客节，活动圆满完成，所有比赛无一例投诉，真正做到公开公正公平。

3、新宫装修、新址功能室建设和新址功能室建设增补项目顺利完工并投入使用，大大改善了教育教学及办公软硬件环境，提升了全体教职员工的幸福感。

市级预算 部门名称	长沙市少年宫						
	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预 算申请 (万元)	年度资金总额	931.11	4807.27	4807.27	10	100%	10
	按收入性质分：931.11		按支出性质分：4807.27				
	其中：一般公共预算：931.11		其中：基本支出：1025.81				
	政府性基金拨款：0		项目支出：3781.46				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体 目标	年度目标		实际完成情况				
	1.以公益培训助推儿童友好型发展，扩大公益培训覆盖面、改善教学与办公硬件设施；2.发挥资源优势，拓展培训课程、合理配置资源、推进“双减”落实，引进优质课程；3.建设科普教育基地，开展科普教育培训、组织教师业务培训；4.以丰富活动打造少年宫特色品牌，完善艺术活动体系、强化艺术引领指导、打造美育展示平台、加强艺术人才培养，办人民满意的教		坚持“办人民满意的教育”，大力推进了教育信息化、区域智能化；围绕公益培训和德育、科技、艺术活动等中心工作，与时俱进、守正创新、弘扬正能量，唱响主旋律，把少年宫打造成了全市少年儿童的温馨家园，让每一个少年都能发掘自身才能、走向光辉未来，为长沙校外教育发展交出了一份高分答卷。				

一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	微信公众号相关宣传报道数量	10	100%	3	3	/
			开展教师业务培训次数	10	100%	3	3	/
			重大活动次数	3	100%	3	3	/
			公益培训人数	1500	100%	3	3	/
			开展2+1下学校交往活动次数(含线上)	10	100%	2	2	/
			党建活动次数	5	100%	2	2	/
			是否配合/主动完成各级交办的临时任务	是	100%	2	2	/
		质量指标	微信公众号相关宣传报道数量	500人次	100%	3	3	/
			培训合格率	95%	100%	3	3	/
			重大活动是否圆满举办	是	100%	3	3	/
			应急事件是否积极响应	是	100%	3	3	/
		时效指标	公益培训按教学计划完成	是	100%	2.5	2.5	/
			科技艺术活动按年初计划完成	是	100%	5	5	/
			新官设备设施采购、验收及时	是	100%	2.5	2.5	/
	成本指标	基本支出	918.03万元	100%	2.5	2.5	/	
		项目支出	13.03万元	100%	2.5	2.5	/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进了校外教育事业发展	是	100%	2	2	/
			服务工作能力水平	提升	100%	2	2	/
			办公条件改善	改善	100%	2	2	/
		社会效益指标	公益培训对外影响力	扩大	100%	2	2	/
			安全事故发生率	0	100%	3	3	/
			应急事件处理结果	妥善处理	100%	3	3	/
			获得表彰次数	2	100%	2	2	/
		环境效益指标	新官投入使用对教学及办公环境的影响	改善	100%	2.5	2.5	/
			艺术教师培训对教师的业务水平和实操能力的影响	提升	100%	2.5	2.5	/
			各项科技艺术比赛对长沙市中小学生对兴趣爱好影响	增强	100%	2.5	2.5	/
可持续影响指标		新官投入使用,活动开展、学生参训场地优化	优化	100%	2	2	/	
		师资建设不断加强,打造“人才强馆”	是	100%	2	2	/	
		信息技术应用,打造高效课堂	是	100%	2.5	2.5	/	
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	/	
总分					100	100		

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

(二) 存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效管理方面

对预算及预算绩效管理整体认知度不高。主要原因：

1、单位业务部门或项目负责人对预算管理的认知度只停留在预算执行层面；2、绝大部分的绩效目标制定和绩效指标的设置还停留在会计层面。3、教职工对单位预算编制、管理与执行认知一片空白，认为是财务的业务范畴，与己无关。

（二）部门履职效能方面

1、各部门对履职效能认识不够到位，工作因循守旧，缺乏上进心及创新性；2. 为人民服务意识不够强。由于传统的部门职责范围，个别部门工作职责停留在本部门的业务层面，只要在履职方面不存在工作失误，从而滋生了履职中的惰性，大局观弱化。3. 部门履职效能建设措施缺乏，职责配置和实际工作开展有一定的脱节，只满足于文件的上传下达，无新的突破。

（三）资金分配、使用和管理方面

1、专项资金预算工作不到位。业务部门重业务轻资金预算，认为预算是财务的范畴，缺乏科学的标准，导致专项资金不足或结余等问题的发生。

2. 专项资金编制不规范，在编制专项资金预算时比较随意，主观性强，无法细化到具体的经济科目，影响了资金的使用。

3. 缺乏对专项资金的财务控制，部门对专项资金重视程序不够，财务人员只是从事资金使用等的简单操作，实际性的决策工作参与不多，极大的影响了专项资金的管理。

（四）资产和财务管理方面

1. 重钱轻物的思想未得到根本扭转。只重视经费预算，不重视资产预算，导致资产购置随意，资源配置不够合理。

2. 资产和财务管理制度执行力不够。单位制定的制度形同虚设，导致资产和财务管理现状与管理要求差距较大，难以对资产实行有效监管。

（五）政府采购等方面

1. 政府采购预算不完整。一是对政府采购预算认识不足，重视不够。有些教职工对政府采购政策还不了解，不够重视，没把预算细化到具体项目上，预算刚性不强，直接导致了采购的随意性。二是对采购项目不进行科学的认证、充分的市场调研，采购预算的编制不是过高就是过低，存在采购标准不统一、采购预算与实际采购相脱节等情况。三是业务部门的多数采购均在采购预算之外，临时采购、小额采购、重复采购的项目多，单位缺乏全年采购的计划性。

2. 政府采购验收环节薄弱。一是部分教职工对验收的主体责任认识不清。有“重招标采购，轻履约验收”的现象，部分采购人轻视履约验收环节，收而不验，验而不实现象时有发生。二是验收环节走过场，没有完全按照标书参数进行验收。验收重形式轻内容，重数量轻质量，重“硬件”轻“软件”，服务条款待落实，验收环节不全面，验收工作不细致，验收人员不尽责，将直接导致政府采购项目产生一定的负面影响。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

七、教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于省级教育活动方面的支出。

八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映科学技术方面的支出。

十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映科技馆方面的支出。

其他需要说明的情况

无