

长沙市少年宫
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、后勤保障部、活动部、教学部四个部门。

二、部门预算单位构成

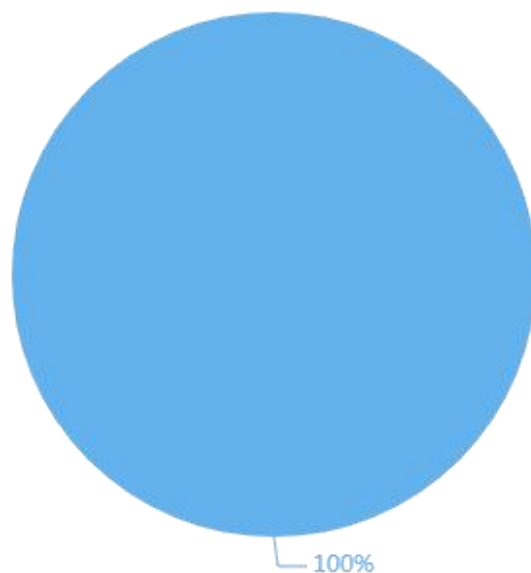
长沙市少年宫部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市少年宫本级。

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。2024年本单位收入预算1048.46万元，其中，一般公共预算拨款1048.46万元。收入较去年增加38.58万元，上升4%。主要是增加了职业年金缴费和公务员医疗补助缴费。

收入预算图

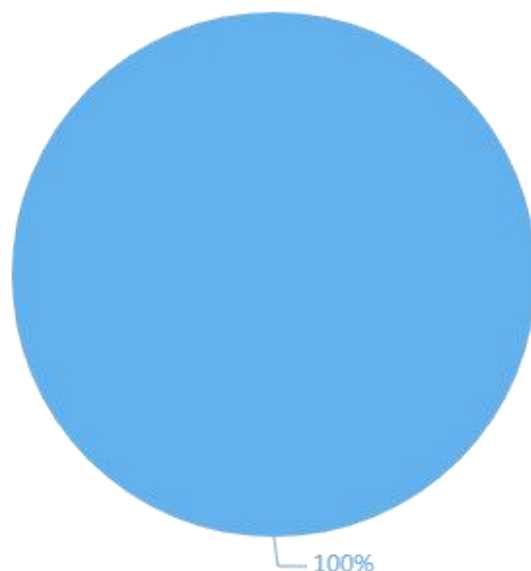
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算1048.46万元，其中：教育支出1048.46万元。支出较去年增加38.58万元，上升4%。主要是增加了职业年金缴费和公务员医疗补助缴费。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1048.46万元，其中：教育支出1048.468万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1036.71万元，主要是为保障部门正常运转、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：2024年本单位项目支出预算11.75万元，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11.75万元，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

2024年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：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2024年预算机关运行费为0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市少年宫“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展事业单位人员培训，人数31人，内容为在岗人员专业课程及公需课程培训；未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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。2024 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1048.46 万元，其中，基本支出 1036.71 万元，项目支出 11.75 万元。

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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表			
单位名称：长沙市少年宫		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款收入	1,048.46	一、基本支出	1,036.71
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	11.75
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	
六、事业收入			
本年收入合计	1,048.46	本年支出合计	1,048.46
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,048.46	支出总计	1,048.46

2024年部门收入总体情况表												
单位名称：长沙市少年宫											单位：万元	
类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		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	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,048.46	1,048.46	1,048.46						
205			教育支出	1,048.46	1,048.46	1,048.46						
	99		其他教育支出	1,048.46	1,048.46	1,048.46						
205	99	99	其他教育支出	1,048.46	1,048.46	1,048.46						

2024年部门支出总体情况表									
单位名称：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	1,048.46	1,036.71	11.75			
205			教育支出	1,048.46	1,036.71	11.75			
	99		其他教育支出	1,048.46	1,036.71	11.75			
205	99	99	其他教育支出	1,048.46	1,036.71	11.75			

2024年财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,048.46	一、本年支出	1,048.46	1,048.46		
1、一般公共预算拨款收入	1,048.46	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	1,048.46	1,048.46		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,048.46	支出总计	1,048.46	1,048.46		

2024年一般公共预算支出情况表

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	1,048.46	1,036.71	11.75
205			教育支出	1,048.46	1,036.71	11.75
	99		其他教育支出	1,048.46	1,036.71	11.75
205	99	99	其他教育支出	1,048.46	1,036.71	11.75

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	1,036.71	953.80	82.91
301	工资福利支出	775.45	775.45	
30101	基本工资	139.62	139.62	
30102	津贴补贴	10.97	10.97	
30103	奖金	243.00	243.00	
30107	绩效工资	110.92	110.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	66.01	
30109	职业年金缴费	38.80	38.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	
30111	公务员医疗补助缴费	45.97	45.97	
30112	其他社会保障缴费	6.94	6.94	
30113	住房公积金	73.50	73.50	
30199	其他工资福利支出	17.92	17.92	
302	商品和服务支出	82.91		82.91
30201	办公费	21.35		21.35
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.74		0.74
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.11		3.11
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	31.39		31.39
303	对个人和家庭的补助	178.35	178.35	
30302	退休费	137.93	137.93	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.38	40.38	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

部门名称	三公经费预(决)算数(财政拨款)					
	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
长沙市少年宫	2.00			2.00		2.00

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
				0.00	0.00	0.00

说明：2024年部门预算中均不含政府性基金预算。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

单位代码	单位(项目)名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注
合计		11.75										
201035	长沙市少年宫	11.75										
201035	未成年人免费培训经费	11.75	以公益培训提升学生素质，打造阳光开朗“青春型”少年宫	成本指标	经济成本指标 项目支出	10.8	反映项目支出成本控制情况	衡量目标40%不超标，衡量目标20%超标，衡量目标20%超标，衡量目标10%不超标	万元	≤		
				产出指标	数量指标 公益培训人数	2500	根据《长沙市公益培训项目计划》考核培训人数	培训当年完成培训量，符合考核要求，培训量达到考核量	人	定量		
					质量指标 培训合格率	95	培训合格率	完成率大于等于95%不扣分，大于等于90%得2分，大于等于85%得4分，大于等于80%得6分	%	≥		
					时效指标 工作完成时效	2024年度内	反映项目工作完成时效	工作完成在2024年12月31日前完成，每提前1天加1分，提前5天加5分	定性			
				效益指标	社会效益指标 公益培训对外影响力	扩大	扩大公益培训对外影响力、提高知名度	达到预期目标得分，扩大培训影响力一般得分，未扩大不得分		定性		
					生态效益指标							
					可持续影响指标 工作具有可持续性	可持续	反映项目工作具有可持续性	具有可持续性得分，可持续性一般得分，不具有可持续性不得分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标 服务对象满意度	95	服务对象满意度	社会满意度满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分，85%-90%的计6分，80%-85%的计4分，75%-80%的计2分，70%以下的计0分	%	≥		

