

2023年度  
长沙市少年宫部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市少年宫部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙市少年宫部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙市少年宫的主要职责是：

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，是长沙市中小学生校外教育活动基地，以德育、艺术、科技活动为主要载体，培养、提升全市中、小学生特长与综合素养，持续推进活动育人、实践育人教育理念；并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。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市少年宫单位内设机构包括：

教学部、活动部、后勤保障部、办公室四个部门，在编教职员 31 人(含编制在原单位人员 1 人)，其中高级职称 6 名；普通雇员 2 人，退休教师 29 人；在职党员 19 名，退休党员 15 人。

（二）决算单位构成。长沙市少年宫单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市少年宫本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,865.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.52
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,866.15	<b>本年支出合计</b>	58	1,866.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,866.15	<b>总计</b>	62	1,866.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,866.15	1,866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,865.63	1,865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	777.55	777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	777.55	777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,073.08	1,073.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,073.08	1,073.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	0.52	0.52	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,866.15</b>	<b>1,060.71</b>	<b>805.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,865.63	1,060.71	804.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	777.55	0.00	777.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	777.55	0.00	777.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,073.08	1,060.71	12.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,073.08	1,060.71	12.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,866.15	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	1,865.63	1,865.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.52	0.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,866.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,866.15	1,866.15	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				
<b>总计</b>	32	1,866.15	<b>总计</b>	64	1,866.15	1,866.15	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收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

单位：万元

项目		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		1,866.15	1,060.71	805.44
205	教育支出	1,865.63	1,060.71	804.92
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
20509	教育费附加安排的支出	777.55	0.00	777.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	777.55	0.00	777.55
20599	其他教育支出	1,073.08	1,060.71	12.37
2059999	其他教育支出	1,073.08	1,060.71	12.37
206	科学技术支出	0.52	0.00	0.52
20607	科学技术普及	0.52	0.00	0.52

2060705	科技馆站	0.52	0.00	0.52
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

单位：万元

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	753.42	302	商品和服务支出	82.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.08	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.80	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.00	30205	水费	2.87	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	30206	电费	8.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.26	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.48	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	5.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.08	30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）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	3.50	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	0.88	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	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	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.58	30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	32.51			
人员经费合计		977.80	公用经费合计					82.91

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市少年宫

2023 年度

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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1866.15 万元。与上年相比，减少 2941.12 万元,减少 61.18 %。主要原因是（1）长沙市少年宫新址已投入使用，项目款项大部分于上年结算至 70%至 97%，本年度大部分为质保金款项的收支。（2）2023 年科技、艺术活动及其他临时活动的经费未及时拨付到位，财政收、支款项未体现在 2023 年度。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1866.15 万元，其中：财政拨款收入 1866.15 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

2023 年度支出合计 1866.15 万元，其中：基本支出 1060.71 万元，占 56.84%；项目支出 805.44 万元，占 43.16%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 1866.15 万元，与上年度相比，减少 2941.12 万元,减少 61.18 %。主要原因是（1）长沙市少年宫新址已投入使用，项目款项大部分于上年结算至 70%至 97%，本年度为质保金款项的收支。（2）2023 年科技、艺术活动及其他临时活动的经费未及时拨付到位，财政拨款收入未体现在 2023 年度。

## 五、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

2023 年度财政拨款支出 1866.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2941.12 万元，减少 61.18 %。主要原因是（1）长沙市少年宫新址已投入使用，项目款项大部分于上年结算至 70%至 97%，本年度大部分为质保金款项支出。（2）2023 年科技、艺术活动及其他临时活动的经费未及时拨付到位，财政拨款支出未体现在 2023 年度。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1866.15 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 1865.63 万元，占 99.97%。科学技术支出本年支出 0.52 万元，占 0.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1009.88 万元，支出决算为 1866.15 万元，完成年初预算的 184.79%。其中：

1、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 15 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年度承接了湖南省教育厅下发的活动“湖南省第八届中学生建制班合唱比赛”，导致上级专项资金支出增加。

2、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 777.55 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，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：“一校一品”校园清廉文化展播活动专项支出 69.99 万元，长沙市少年宫物业管理专项支出 155.17 万元，新址运行经费的补充及承接活动专项支出 98.67 万元，长沙市中小學生科技活动中心及素质教育基地多媒体设备采购 54.98 万元，新址功能室增补建设专项资金 267.91 万元，新址文明创建建设提质项目专项支出 117.29 万元，庆祝建党 102 周年先锋故事会专项支出 7.63 万元，“三区”支教教师 2023 年春季学期工作补助、校园文化和市青少年创客节以及 2022 年度长沙市中小學生艺术展演活动的开支 5.91 万元。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1009.88 万元，支出决算为 1073.08 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：支付截至 2022 年应付未付住房补贴 41.73 万元、人员增加部门预算调整及养老保险及职业年金缴费基数增加支出 21.47 万元。

4、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 0.52 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年底因账号有误退票未支付成功导致重新追加的指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1060.71万元，其中：

人员经费977.80万元，占基本支出的92.18%，主要包括

基本工资139.08万元、津贴补贴10.8万元、奖金239.18万元、绩效工资111万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.03万元、职业年金缴费36.26万元、职工基本医疗保险缴费21.81万元、公务员医疗补助缴费34.13万元、其他社会保障缴费6.56万元、住房公积金72.48万元、其他工资福利支出16.08万元、退休费150.26万元、抚恤金3.5万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出70.58万元；

公用经费82.91万元，占基本支出的7.82%。主要包括办公费15.57万元、印刷费3万元、水费2.87万元、电费8.75万元、邮电费0.79万元、差旅费1万元、维修（护）费5.87万元、租赁费1.04万元、培训费0.57万元、劳务费0.88万元、委托业务费3.46万元、工会经费3.11万元、福利费0.60万元、公务用车运行维护费2.00万元、税金及附加费用0.11万元、其他商品和服务支出32.51万元、办公设备购置0.8万元。

## 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%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行，厉行节约，与上年相比持平,主要原因是公务用车的使用频率与上年相同，保证日常公务出行，未发生大额维修护费，其他费用严格按照预算执行，减少不必要的开支，遵守无预算不开支原则。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%，与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

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%，与上年相比持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费支出，没有开展相关工作。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本单位无公务接待发生的接待支出。

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，单位本级没有（单位本级或某二级机构）更新公务用车支出。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要是公务用车用油、保养维修、保险等费用支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我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**

2023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：本单位无政府性基金收支。

### 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元；年初结转和结余 0.00万元；支出0.00万元，年末结转和结余0.00元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2023 年决算机关运行费为 0 万元。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.23万元，用于开展在职员工参加双有活动培训、2023年在线培训、市教育系统复合型干部能力提升培训班培训，人数33人，内容为双有培训、线上公需课程培训、干部能力提升课堂等；举办湖南省第八届中学生建制班合唱比赛、“一校一品”校园廉洁文化、2022年长沙市中小学生艺术展演、庆祝建党102周年先锋故事会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支92.67万元，主要是承办赛事发生的办公费11.40万元、印刷费3.22万元、水电费5万元、租赁费8.34万元、评审、竞赛劳务费6.85万元、活动策划宣传费44.75万元、活动用餐和水费6.22万元、办公设备

购置6.89万元等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 466.24 万元。其中：政府采购货物支出 38.71 万元、政府采购工程支出 269.62 万元、政府采购服务支出 157.92 万元。授予中小企业合同金额 124.93 万元，占政府采购支出总额的 26.80%，其中：授予小微企业合同金额 96.69 万元，占授予中小企业合同金额的 77.40%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.53%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.40%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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 2024 年市市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2 号）、《长沙市教

育局关于下发 2024 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及办公、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。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

### 1、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。

2023 年年初预算支出 1009.88 万元，其中基本支出 997.51 万元，项目支出 12.37 万元。全年预算支出 1889.15 万元，其中基本支出 1068.95 万元，项目支出 820.20 万元。决算数 1866.15 万元，其中基本支出 1060.71 万元，市本级项目支出 789.92 万元。

### 2、管理效率

全年组织开展长沙市中小学校园文化艺术节系列活动，包括美术比赛、“三独”比赛、新媒体主持大赛、艺术展演等，为全市中小小学生搭建展示才艺表达自我的舞台，提升学

生艺术修养和审美情趣。活动参与率达 95%以上，覆盖近 100 万名中小學生。

整合优质美育教育资源，通过教师合唱团、艺术教师培训、“体艺 2+1”、“五育并举 相约未来”书刊捐赠等项目的实施，丰富美育实践、创新美育品牌、优化美育服务，探索形成“校外+精品”协同发展美育新模式，有力推动了全市中小学美育发展。

在全国艺术展演活动中，我市获奖率在全省各地州市排名第一，长沙市教育局获教育部优秀组织奖，少年宫获评长沙市中小学校园文化艺术节艺术展演活动“优秀组织奖”。

### 3、履职效能

(1) 市少年宫承办了第 40 届长沙市青少年科技创新大赛、2023 年长沙市青少年机器人竞赛、第 18 届现场创意编程竞赛、第六届长沙市中小学创客节。全年开展科技活动累计参赛师生近 60 万人，长沙市教育局荣获省级“优秀组织奖”2 项，少年宫荣获省级“优秀组织奖”1 项、市级“优秀组织奖”7 项。

(2) 整合中小学校、高校、科技协会、社会机构等资源，开展 10 次“名师送教送研”暨科学家精神进校园品牌公益活动，推动科技工作者走进中小学校，充分发挥名师示范引领及辐射作用。

(3) 牵头成立了长沙市中小学科技创新研训中心，培育了一批具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年

群体。初步实现科普活动常态化、阵地建设规范化、人才培养体系化，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国夯实了基础。

（4）积极承办了长沙市“一校一品”校园廉洁文化展播、长沙市教育系统庆祝建党 102 周年先锋故事会、长沙市中小学 2023 年秋季开学第一课暨文明行为“十小事”发布仪式、长沙市“清廉好家风”故事会等大型活动、会议 40 余次。有力推动了家庭、学校、社会三位一体育人格局的形成，为打造长沙高品质教育做出了积极贡献。

#### 4、社会效应

（1）2023 年公益培训招生严格按照招生计划，采取公开、公平、公正的原则面向全市中小學生进行招生、面试。在原有 28 个专业基础上新增大提琴、漫画创作、创意手工、跳绳、羽毛球等专业，共开设 33 个专业，142 个班，录取新生 2103 人，招聘外聘教师 26 人。公益培训通过多层次培训、多元素实践、多舞台展示，为学生搭建成长平台，得到媒体、家长、社会的一致好评。

（2）少年宫积极开展少年儿童公益培训及艺术、科技教育调查研究和理论探讨，全年成果申报省级课题 1 项，市级课题 2 项，8 篇论文获省级荣誉、4 篇文章在省市刊物发表。全员积极参与信息技术应用能力提升工程 2.0 培训，合格率 100%，优秀率 48%，12 人获得“省级优秀”，获评“优秀组织单位”。

## 5、可持续发展能力

坚持宫校共建，落实“人才强宫”。少年宫联合湖南师范大学音乐学院合作共建开展美育公益项目，深入周边7个区县市学校进行“体艺2+1”交流指导40余次。全年组织开展全市艺术、科技教师培训10次，累计培训2500余人次。

组建长沙市教师合唱团并负责日常组织，在册团员90名。视频号发布《教师日常》等5首作品，原创MV作品《教师日常》获得人民日报客户端、学习强国等30余家媒体转载。联合省音协、市音协开展“国乐正当时”二胡专场音乐会，让师生、家长充分领略艺术之美。

从大力探索教研活动与教师培训新模式到组建教师合唱团再到普及民族音乐，传承弘扬中华优秀传统文化。少年宫秉承以美促教、以美育人的理念，着力引导优质教育资源带动薄弱学校的发展，实现了互补和交流，充分发挥了作为校外教育主阵地的示范引领作用。

## 6、服务对象满意度

2023年公益培训招生严格按照招生计划，采取公开、公平、公正的原则面向全市中小学生进行招生、面试。在原有28个专业基础上新增大提琴、漫画创作、创意手工、跳绳、羽毛球等专业，共开设33个专业，142个班，录取新生2103人，招聘外聘教师26人。公益培训通过多层次培训、多元素实践、多舞台展示，为学生搭建成长平台，得到媒体、家长、社会的一致好评

### **(三) 存在的问题及原因分析**

#### **1、预算和预算绩效管理方面**

对绩效管理中的一、二级指标理解不够透彻，教职工对单位预算绩效管理的编制、管理与执行认知力有待提高；

#### **2、部门履职效能方面**

因单位人员配置职数有限，个别部门履职效能的具体执行时有待加强与完善；

#### **3、资金分配、使用和管理方面**

个别专项资金的使用与预算不够精准。业务部门缺少与财务部门的及时沟通，导致预算科目和实际使用的经济科目有偏差，加大了预算指标的调整工作量；

#### **4、资产和财务管理方面**

业务部门对资产预算、资产配置计划理解不够，导致资产配置计划不够精准，加重了资产配置计划的调整工作；

#### **5、政府采购等方面**

1.采购预算编制不够全面，导致在政采平台上临时采购、小额采购比较多，单位缺乏全年采购的计划性；

2.在采购验收方面不够细致，验收手续不全面，有时出现小额采购缺验收的情况

# 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)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映科技馆方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度长沙市少年宫整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## 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，2023 年末在职教职工 31 人(含编制在原单位人员 1 人)，在职党员 22 人，普通雇员 2 人。设有教学部、活动部、后勤保障部、办公室四个部门。

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. 2023年度重点工作计划: 以公益培训助推儿童友好型发展，优化教育环境，落实“双减”政策，发挥资源优势，拓展培训课程。以青少年科技创新放飞想象翅膀，引领科技发展，助力创新争先。以丰富活动打造少年宫特色品牌,以清廉文化营造清正氛围。

### (二) 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1. 2023 年整体支出 1866.15 万元，较年初预算 1009.88 万元增长了 856.27 万元，其中基本支出合计 1060.71 万元,较年初

预算 997.51 万元增加了 63.2 万元，项目支出合计 805.44 万元，较年初预算 12.37 万元增加了 793.07 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 12.37 万元，用于未成年人免费培训经费；（2）教育发展专项 793.07 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；

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

1. 2023 年基本支出共 1060.71 万元,其中人员经费 977.8 万元，公用经费 82.91 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，2023 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

1.2023年项目资金投入合计789.92万元，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2023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）部门预算项目为未成年人免费培训经费，预算金额12.37万，实际下拨资金12.37万元，资金下拨率100%；实际使用12.37万元，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11.77万元、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777.55万元，均为年中追加的

预算项目，年初或年中申请资金 791.78 万元，实际下拨资金 791.78 万元，资金下拨率 100%；实际使用 777.55 万元，资金使用率 98.20%。具体使用情况如下：

- 1) “一校一品”校园清廉文化展播活动专项支出 69.99 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展播活动视频拍摄制作等费用；
- 2) 少年宫物业管理专项支出 155.17 万元，用于少年宫 2023 年 1-3 季度物业经费；
- 3) 承接活动专项支出 98.67 万元：用于 2022-2023 年度三独比赛、美术比赛专家评委的评审费、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、材料费及新址运行经费的补充；
- 4) 信息化建设专项支出 54.98 万元，用于长沙市中小学生科技活动中心及素质教育基地多媒体设备采购；
- 5) 长沙市中小学生科技活动中心及素质教育基地建设项目及新址功能室增补建设专项资金 267.91 万元。用于提高单位接待和办会条件，展现教育系统的品质；
- 6) 庆祝建党102周年先锋故事会专项支出 7.63 万元，用于隆重庆祝中国共产党成立 102 周年，深入贯彻党的二十大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，推介身边党员的先锋故事；
- 7) 新址文明创建建设提质项目专项支出 117.29 万元，用于少年

宫河西监控系统建设、培训楼功能教室装饰、体育馆、羽毛球馆提质改造、音乐厅、剧场乐器采购、空调采购以及新址零星维修;

- 8) 其他专项支出 5.89 万元, 包括对“三区”支教教师 2023 年春季学期工作补助、校园文化和市青少年创客节以及 2022 年度长沙市中小学生艺术展演活动的开支。

### 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或公开招投标, 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. “一校一品”校园廉洁文化展播活动由长沙市纪委监委主办、长沙市教育局承办、长沙市少年宫协办, 为保证校园廉

洁文化展播活动有序进行，长沙市少年宫制定了协办“一校一品”校园廉洁文化展播活动的实施方案，做到“四个确定”确定岗位，确定人员，确定职责，确定工作目标。为更好将活动开展有序、有效，本次活动分为学校主题展、获奖作品展和文艺汇演三个部分。作为活动协办方，做好调度工作，组织活动调度会、入围展演节目协调会、主题展工作布置会等各类会议共 10 余次，完成“一校一品”纪录片拍摄及 2 个布展项目招标投标工作。充分调动少年宫志愿服务队的榜样作用，积极行动，联合长沙财经学校、长沙市电子工业学校共计 36 名学生志愿者，在演出时负责舞台候场、节目撤场、礼仪接待以及活动后台现场秩序维护。

2. 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，2023 年续签了合同。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。

3. 2023 年新址功能室建设和新址功能室建设增补项目顺利完工。包括专用设备购置、功能室建设、培训楼功能教室装饰。所有的采购都按照招投标管理办法进行公开招标。对已完工的项目组织了验收并按合同约定支付款项。

4. 新址文明创建建设提质项目。包括河西监控系统建设、培训楼功能教室装饰、体育馆、羽毛馆提质改造、音乐厅、剧场乐器采购、空调采购等，所有的采购都按照招标投标管理办法进行公开招标。对已完工的项目组织了验收并按合同约定支付款项。

5. 为了庆祝中国共产党成立 102 周年，深入贯彻党的二十大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，推介身边党员的先锋故事，进一步激发广大师生的历史责任感、使命感和荣誉感。由长沙市教育局主办，少年宫积极承办了“庆祝建党 102 周年先锋故事会活动”。为保证活动有序进行，少年宫制定了详细的先锋故事会工作方案，从走台、彩排到正式演出，每个环节精心安排，专门成立了领导小组、会务组、宣传组、设备组、舞台组、后勤安保组，落实岗位责任，保证了活动正常有序的进行，得到了上级领导的一致好评。

6. 市少年宫承办了第 40 届长沙市青少年科技创新大赛、2023 年长沙市青少年机器人竞赛、第 18 届现场创意编程竞赛、第六届长沙市中小学创客节。组织开展各类学生科创赛事活动，创新性开展“教师马拉松”比赛，全年开展科技活动累计参赛师生近 60 万人，长沙市教育局荣获省级“优秀组织奖”2 项，少年宫荣获省级“优秀组织奖”1 项、市级“优秀组织奖”7 项。被省教育厅评为“从小爱科学”系列活动“优秀组织单位”。共计开展 10 次“名师送教送研”品牌公益活动，完成 1

次“科学家精神进校园”活动，共有千余名教师参与听课和交流研讨，2万余名学生受益。成立长沙市中小学科技创新研训中心，实施“科技强国、人才强国”战略，年内启动4本科技创新教材编写工作。

7. 为深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、湖南省全面深化新时代教师队伍建设改革的部署，根据市教育局《关于做好我市2023年“三区”支教工作的通知》精神，结合申报人员工作表现及成果实际等情况，经少年宫教师个人自愿申请、部门推荐、支委会讨论、张榜公示等程序，选派了周雅洁、周圆圆两名同志赴“三区”进行支教。在选派教师支教期间，“三区”支教教师工作补助按学期进行补助，由市教育局统一下发指标至单位，再由单位根据具体名额发放到每位支教教师；同时在单位也组织了一次慰问活动，实地了解教师工作生活情况，为他们解决一定的困难，并要求支教教师履职尽责高质量完成支教工作，帮助当地教师提高教育教学水平和其他业务能力。

## **（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纪检的监督下从市教育局评委库中抽取，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. 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，由资产管理人填写报废、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，经上级资产管理部批准后交国有资产报废处置。

5. 2023 年新增固定资产 33.23 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。

## **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。

2023 年年初预算支出 1009.88 万元，其中基本支出 997.51 万元，项目支出 12.37 万元。全年预算支出 1889.15 万元，其中基本支出 1068.95 万元，项目支出 820.20 万元。决算数 1866.15 万元，其中基本支出 1060.71 万元，市本级项目支出 789.92 万元。

## **（二）管理效率**

全年组织开展长沙市中小学校园文化艺术节系列活动，包括美术比赛、“三独”比赛、新媒体主持大赛、艺术展演等，为全市中小學生搭建展示才艺表达自我的舞台，提升学生艺术修养和审美情趣。活动参与率达 95%以上，覆盖近 100 万名中小學生。

整合优质美育教育资源，通过教师合唱团、艺术教师培训、“体艺 2+1”、“五育并举 相约未来”书刊捐赠等项目的实施，丰富美育实践、创新美育品牌、优化美育服务，探索形成“校外+精品”协同发展美育新模式，有力推动了全市中小学美育发展。

在全国艺术展演活动中，我市获奖率在全省各地州市排名第一，长沙市教育局获教育部优秀组织奖，少年宫获评长沙市中小学校园文化艺术节艺术展演活动“优秀组织奖”。

## **（三）履职效能**

1. 市少年宫承办了第 40 届长沙市青少年科技创新大赛、2023 年长沙市青少年机器人竞赛、第 18 届现场创意编程竞赛、第六届长沙市中小学创客节。全年开展科技活动累计参赛师生近 60 万人，长沙市教育局荣获省级“优秀组织奖”2 项，少年宫荣获省级“优秀组织奖”1 项、市级“优秀组织奖”7 项。

2. 整合中小学校、高校、科技协会、社会机构等资源，开展 10 次“名师送教送研”暨科学家精神进校园品牌公益活动，推动科技工作者走进中小学校，充分发挥名师示范引领及辐射作用。

3. 牵头成立了长沙市中小学科技创新研训中心，培育了一批具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。初步实现科普活动常态化、阵地建设规范化、人才培养体系化，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国夯实了基础。

4. 积极承办了长沙市“一校一品”校园廉洁文化展播、长沙市教育系统庆祝建党 102 周年先锋故事会、长沙市中小学 2023 年秋季开学第一课暨文明行为“十小事”发布仪式、长沙市“清廉好家风”故事会等大型活动、会议 40 余次。有力推动了家庭、学校、社会三位一体育人格局的形成，为打造长沙高品质教育做出了积极贡献。

#### **（四）社会效应**

1. 2023 年公益培训招生严格按照招生计划，采取公开、公平、公正的原则面向全市中小學生进行招生、面试。在原有 28 个专业基础上新增大提琴、漫画创作、创意手工、跳绳、羽

毛球等专业，共开设 33 个专业，142 个班，录取新生 2103 人，招聘外聘教师 26 人。公益培训通过多层次培训、多元素实践、多舞台展示，为学生搭建成长平台，得到媒体、家长、社会的一致好评。

2. 少年宫积极开展少年儿童公益培训及艺术、科技教育调查研究和理论探讨，全年成果申报省级课题 1 项，市级课题 2 项，8 篇论文获省级荣誉、4 篇文章在省市刊物发表。全员积极参与信息技术应用能力提升工程 2.0 培训，合格率 100%，优秀率 48%，12 人获得“省级优秀”，获评“优秀组织单位”。

### **（五）可持续发展能力**

坚持宫校共建，落实“人才强宫”。少年宫联合湖南师范大学音乐学院合作共建开展美育公益项目，深入周边 7 个区县市学校进行“体艺 2+1”交流指导 40 余次。全年组织开展全市艺术、科技教师培训 10 次，累计培训 2500 余人次。

组建长沙市教师合唱团并负责日常组织，在册团员 90 名。视频号发布《教师日常》等 5 首作品，原创 MV 作品《教师日常》获得人民日报客户端、学习强国等 30 余家媒体转载。联合省音协、市音协开展“国乐正当时”二胡专场音乐会，让师生、家长充分领略艺术之美。

从大力探索教研活动与教师培训新模式到组建教师合唱团再到普及民族音乐，传承弘扬中华优秀传统文化。少年宫秉承以美促教、以美育人的理念，着力引导优质教育资源带动薄弱

学校的发展，实现了互补和交流，充分发挥了作为校外教育主阵地的示范引领作用。

## **（六）服务对象满意度**

2023年公益培训招生严格按照招生计划，采取公开、公平、公正的原则面向全市中小學生进行招生、面试。在原有28个专业基础上新增大提琴、漫画创作、创意手工、跳绳、羽毛球等专业，共开设33个专业，142个班，录取新生2103人，招聘外聘教师26人。公益培训通过多层次培训、多元素实践、多舞台展示，为学生搭建成长平台，得到媒体、家长、社会的一致好评。

## **九、存在的问题及原因分析**

### **（一）预算和预算绩效管理方面**

对绩效管理中的一、二级指标理解不够透彻，教职工对单位预算绩效管理的编制、管理与执行认知力有待提高；

### **（二）部门履职效能方面**

因单位人员配置职数有限，个别部门履职效能具体执行时有待加强与完善；

### **（三）资金分配、使用和管理方面**

个别专项资金的使用与预算不够精准。业务部门缺少与财务部门的及时沟通，导致预算科目和实际使用的经济科目有偏差，加大了预算指标的调整工作量；

#### **（四）资产和财务管理方面**

业务部门对资产预算、资产配置计划理解不够，导致资产配置计划不够精准，加重了资产配置计划的调整工作；

#### **（五）政府采购等方面**

1. 采购预算编制不够全面，导致在政采平台上临时采购、小额采购比较多，单位缺乏全年采购的计划性；

2. 在采购验收方面不够细致，验收手续不全面，有时出现小额采购缺验收的情况。

### **十、下一步改进措施**

#### **（一）对于预算和预算绩效管理方面**

加强预算绩效管理的学习，提高全体教职员工对预算绩效管理事前、事中和事后的自我评价与监督水平，尤其是业务部门的负责人，加强对预算绩效管理指标理解，做到预算全面、执行有效，高效使用预算资金。

#### **（二）部门履职效能方面**

加强部门履职效能制度的制定与监督机制、考核机制的完善，调动全体教职员工及业务部门积极性，勇于创新，更好的发挥部门的履职能力。

#### **（三）资金分配、使用和管理方面**

加强业务部门与财务部门的沟通，保障预算科目贴切实际使用用途，保证专项资金的高效率使用。

#### **（四）资产和财务管理方面**

多方面加强对预算管理和资产配置计划知识点的学习，提高全体教职员工对资产、预算方面的理解水平，明确资产管理方法与要求，理清资产与资金的密切关系，提升年度资产配置计划的严谨性与及时性；

### **（五）政府采购等方面**

1. 加强采购预算编制，严格按照《政府采购法》规定和部门预算管理的要求，采购单位要有前瞻性、计划性，要编制完整的年度采购预算。根据政府采购预算编制采购计划，做好政府采购预算和采购计划编报的相互衔接工作，确保采购计划严格按政府采购预算的项目和数额执行。避免同类货物多次重复采购，提高政府采购规模效益和效率；

2. 政府采购项目在履约验收时，必须严格按照签订的合同进行验收。对照合同，查看其是否按时履约。检查产品的包装情况和资格证明文件，防止其“以旧换新”；查看一系列内容：包括产品的数量、规格型号和技术参数，防止其降低配置标准以次充好；对于安装调试、人员培训等服务事项，也要落实到位。必要时聘请专业人员参与验收。针对专业性强，比较复杂的采购项目，应当派专人全程跟进，按照行业管理部门的相关规定的标准和方法进行验收。

## **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1、我单位此次自评结果主要以《2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》、

《2023年度项目支出绩效自评表》（含部门预算项目、教育发展专项、未成年人免费培训专项共三份表）及《2023年度长沙市少年宫部门整体支出绩效自评报告》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将此次绩效自评结果做为完善制度和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算，低效支出压减预算，无效支出进行问责，切实提高部门预算支出管理水平。

自评结果将报送长沙市教育局进行复评，复评通过后将由长沙市教育局在专门门户网站上全文公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

## 十二、其他需要说明的情况

无

预算部门名称		长沙市少年宫						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1009.88	1889.15	1866.15	10	98.00%	9.80	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	1889.15			其中:基本支出:	1068.95		
	政府性基金预算:	0						
	列入专户管理的非税收入 预算:	0.0			项目支出:	820.20		
	其他资金	0.00						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		以丰富活动助力学生发展,打造积极向上“活力型”少年宫;以公益培训提升学生素质,打造阳光开朗“青春型”少年宫;以党建活动提升队伍建设,打造兼有过硬“实力型”少年宫;以新馆投入使用改善硬件水平,打造设施优良“专业型”少年宫;以人文关怀凝聚团队人心,打造和谐向上“温馨型”少年宫。			以公益志愿服务助力阳光成长,打造了“服务型”少年宫;坚守教育初心,扩大了公益培训的覆盖面,河东开设了26个专业,76个班,河西开设19个专业,28个班,为长沙市中小學生综合素质教育提供了			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标	数量指标		是否配合/主动完成各联办方的临时任务	是	是	5	5	临时活动
			开展2+1下学校文化体育活动次数(含线上)	10	100%	5	5	2+1下学校活动
			党建活动次数	3	100%	5	5	2023年党支部工作总结及照片
			微信公众号和共宣件推送数量	8	100%	5	5	
			开展新开业业务培训次数	2	100%	5	5	教师培训
			重大活动次数	2	100%	5	5	三融、市艺展、一校一品、先锋故事会、科技活动
			公益培训人数	2000	100%	5	5	招生计划表、公益培训录取名单
	质量指标		培训合格率	95	100%	4	4	
			重大活动是否圆满举办	是	100%	4	4	活动工作总结
			微信公众号和共宣件推送阅读量	500	100%	4	4	
			预算执行进度早于截止预算年度12月底已完成投资的绩效目标值(预算资金*100%	9月底前下达的,12月底前完成100%,12月底前下达的,3月31日前完成100%	100%	3	3	指标执行情况表

绩效指标	时效指标	是否按合同约定的节点支付进度款	按合同约定的节点支付进度款	100%	1	1	合同
		是否按项目立项要求按时完成	按规定完成	100%	1	1	立项资料
效益指标	经济效益指标	/	/				
	社会效益指标	获得表彰次数	2	100%	1	1	获奖证书
		服务工作能力水平	提升	100%	1	1	
		公益培训对外影响力	扩大	100%	1	1	年公益培训招生工作实景图片、2023年公益培训招生工作媒体
		安全事故发生率	0	100%	1	1	
	生态效益指标	/	/				
	可持续影响指标	通过综合单位的管理等工作评价单位运行的可持续性	通过综合单位的管理等工作评价单位运行的可持续性在80%以上	100%	5	5	
是否优化了办学条件		优化了办学条件	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	95%	100%	4	4	公益培训满意度调查表
成本指标	经济成本指标	应采尽采	应采尽采		4	4	
		政府采购手续齐全	政府采购手续齐全		4	4	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

