

长沙市少年宫

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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
- 10、部门整体支出绩效目标表

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 部门预算公开说明

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

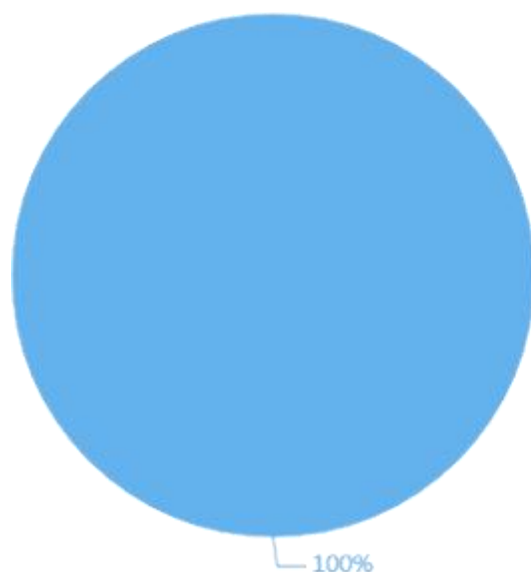
长沙市少年宫部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市少年宫本级。

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。2025年本单位收入预算1076.00万元，其中，一般公共预算拨款1076.00万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加27.54万元，上升2.63%。主要是增加了未成年人免费培训经费收入38.25万元，同时在职职工减少一人，导致公用经费、人员经费收入相应减少10.71万元，从而收入预算增加。

收入预算图

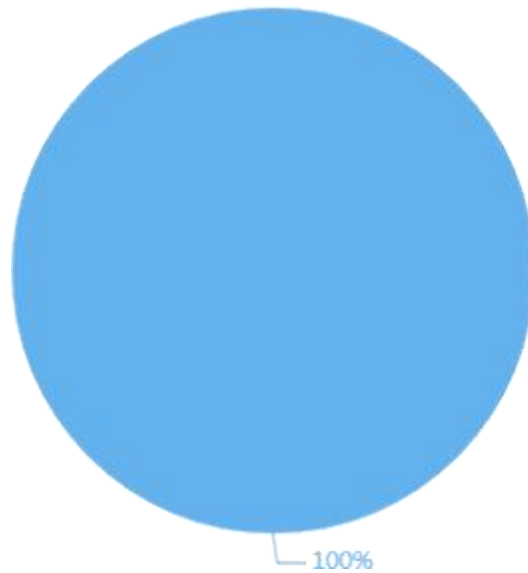
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 1076.00 万元，其中：教育支出 1076.00 万元。支出较去年增加 27.54 万元，上升 2.63%。主要是增加了未成年人免费培训经费收入 38.25 万元，同时在职职工减少一人，导致公用经费、人员经费支出相应减少 10.71 万元，从而支出预算增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出 1076.00 万元，其中：教育支出 1076.00 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数 1026.00 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：2025年本单位项目支出预算 50.00 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 50.00 万元，主要用于未成年人免费培训外聘教师课酬。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025 年长沙市少年宫机关运行经费 80.27 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 3.18%。主要是在职人员减少一人所致。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是 2025 年未增加公务运行车辆购置与运行开支。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展双有活动培训与在职人员专业技术提升方面的培训，人数 31 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 2 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 2 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 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 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1076.00 万元，其中，基本支出 1026.00 万元，项目支出 50.00 万元，具体绩效目标详见报表。

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 2025 年部门预算表

2025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	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,076.00	一、基本支出	1,026.00
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	50.00
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	1,076.00	本 年 支 出 合 计	1,076.00
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,076.00	支 出 总 计	1,076.00

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025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	1,076.00	1,076.00	1,076.00						
205			教育支出	1,076.00	1,076.00	1,076.00						
	99		其他教育支出	1,076.00	1,076.00	1,076.00						
205	99	99	其他教育支出	1,076.00	1,076.00	1,076.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025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	1,076.00	1,026.00	50.00			
205			教育支出	1,076.00	1,026.00	50.00			
	99		其他教育支出	1,076.00	1,026.00	50.00			
205	99	99	其他教育支出	1,076.00	1,026.00	50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	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	1,076.00	一、本年支出	1,076.00	1,076.00		
1、一般公共预算拨款收入	1,076.00	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	1,076.00	1,076.00		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,076.00	支 出 总 计	1,076.00	1,076.00		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

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
			合计	1,076.00	1,026.00	50.00
205			教育支出	1,076.00	1,026.00	50.00
	99		其他教育支出	1,076.00	1,026.00	50.00
205	99	99	其他教育支出	1,076.00	1,026.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025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	1,026.00	945.73	80.27
301	工资福利支出	751.05	751.05	
30101	基本工资	137.31	137.31	
30102	津贴补贴	10.62	10.62	
30103	奖金	234.90	234.90	
30107	绩效工资	108.36	108.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.36	64.36	
30109	职业年金缴费	32.18	32.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37	
30111	公务员医疗补助缴费	37.47	37.47	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	71.05	71.05	
30114	医疗费	12.49	12.49	
30199	其他工资福利支出	17.99	17.99	
302	商品和服务支出	84.08	3.81	80.27
30201	办公费	17.00		17.00

2025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
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.05		3.05
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	34.73	3.81	30.92
303	对个人和家庭的补助	190.87	190.87	
30302	退休费	147.38	147.38	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2025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
30399	其他对个人和家庭的补助	43.45	43.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025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
201_长沙市教育局	2.00			2.00		2.00

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

单位编码	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	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		50.00												
201035	长沙市少年宫	50.00												
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	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%不得10分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	公益培训人数	2500	依据《长沙市公益培训招生计划》考核招生人数	根据当年度招生数量，符合要求计满分，低于当年数量酌情扣分	人	定量			
					质量指标	培训合格率	95	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥			
					时效指标	工作完成时效	2024年度内	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	-	定性			
				效益指标	经济效益指标									
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		达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	-	定性							

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

单位编码	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	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
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	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	工作具有可持续	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1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	社会调查满意度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%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥		
	未成年人免费培训经费.	38.25	完成该项目	成本指标	经济成本指标	项目支出	11.1625	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%不得10分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	公益培训人数	2500	依据《长沙市公益培训招生计划》考核招生人数	根据当年度招生数量，符合要求计满分，低于当年数量酌情扣分	人	≥		
					质量指标	培训合格率	95	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%) / (1-60%) *指标分值	%	≥		
					时效指标	工作完成时效	225年度内	反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止			定性	
	效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续	可持续积极拓展工作具有可持续性	积极拓展工作具有可持续性具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分			定性				

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

单位编码	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	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201035	未成年人免费培训经费.	38.25	完成该项目	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	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	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	服务对象满意度	社会调查满意度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%-75%的计1分，70%以下的不计分	%	≥		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
201035	长沙市少年宫	1,076.00	1,076.00					1,026.00	50.00	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，打造素质过硬“实力型”少年宫；以新宫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“温暖型”少年宫。	成本指标	经济成本指标	基本支出	=	1026	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%不得10分	10
											成本指标	经济成本指标	项目支出	=	50	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%不得10分	10
											成本指标	社会成本指标	学员培训成本（元/年）	=	0	元	反映学员培训费用	-	
											成本指标	生态环境成本指标	/	定性	/	/	/	-	
											产出指标	数量指标	微信公众号相关宣传报道数量	≥	10	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											产出指标	数量指标	开展教师业务培训次数	≥	2	次	开展教师业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	3
											产出指标	数量指标	重大活动次数	≥	3	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	3
											产出指标	数量指标	公益培训人数	≥	2500	人	依据《长沙市公益培训招生计划》考核招生人数	根据当年度招生数量，符合要求计满分，低于当年数量酌情扣分	3
											产出指标	数量指标	开展2+1下学校交往活动次数（含线上）	≥	10	次	反映开展交往活动次数	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	2
											产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	5	次	反映党建活动	“完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值”	2

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市少年宫

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
201035	长沙市少年宫	1,076.00	1,076.00					1,026.00	50.00	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，打造素质过硬“实力型”少年宫；以新宫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“温暖型”少年宫。	产出指标	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是			反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	“各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分”	2
											质量指标	微信公众号相关宣传报道数量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分	3		
											质量指标	培训合格率	≥	95	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3		
											质量指标	重大活动是否圆满举办	定性	是			完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	3	
											质量指标	应急事件是否积极响应	定性	是			反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	3	
											时效指标	工作完成时效	定性	2025年度内			反映单位全年工作时效	工作完成在2023年12月底之前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	10	
											效益指标	经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
											效益指标	服务工作能力水平	定性	提升			通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	4	
											社会效益指标	公益培训对外影响力	定性	扩大			扩大公益培训对外影响力，提高知名度	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分	4	
											社会效益指标	安全事故发生率	=	0	起	保障安全，校区不出现重大安全事故	校区安全教学，无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。	3		

