

**西安市莲湖区少年宫  
2022 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2022 年年度部门工作任务**
- 三、部门预算单位构成**
- 四、部门人员情况说明**

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明**

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 部门主要职责

开展少年儿童的校外教育培训，提高少年儿童的素质修养；开展符合少年儿童发展特点的各种文化宣传、文化交流、业余文化活动及科技文艺体育等专业知识的普及培训。

#### 2. 部门机构设置

西安市莲湖区少年宫内设：办公室、教务部、财务部、活动部、后勤部。

### 二、2022 年度部门工作任务

2022 年，根据上级教育行政部门对校外教育的要求，稳步推进少年宫各项工作，加强阵地建设，营造优美的育人环境；加强师资队伍建设，培育品牌学科和名师，挖掘资源，全面实施未成年人思想道德建设；广泛整合教育信息，全方位开展适合少年儿童发展特点的文化活动；深入教学研究，提升教师教学质量。

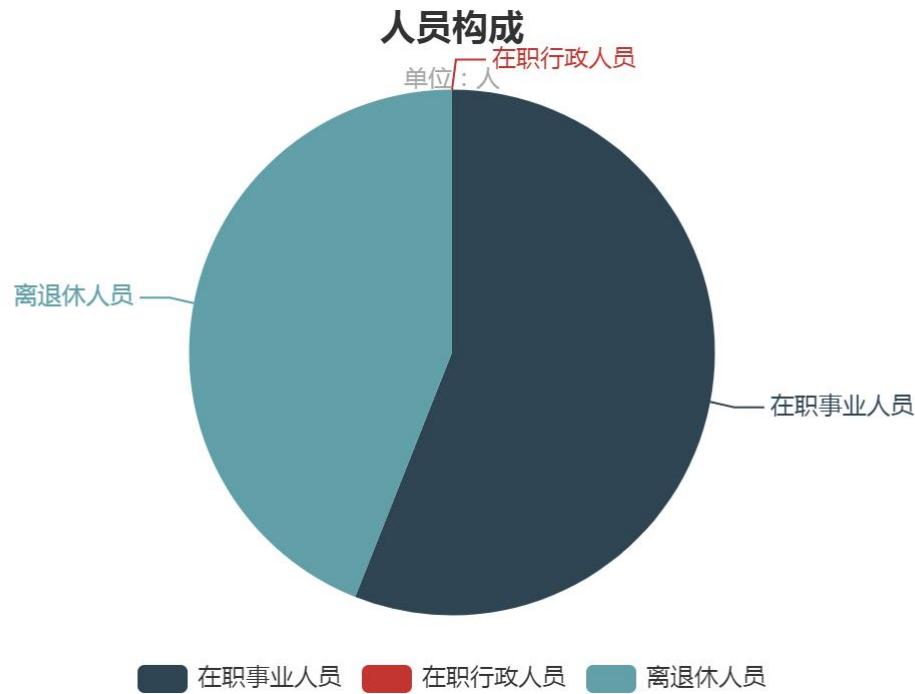
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区少年宫（本级）预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区少年宫	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入

1560225.59 元，其中一般公共预算拨款收入 1560225.59 元、政府性基金拨款收入 0.0000 元、上级补助收入 0.0000 元、事业收入 0.0000 元、事业单位经营收入 0.0000 元、对附属单位上缴收入 0.0000 元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 元、上年结转 0.0000 元、上年实户资金余额 0.0000 元、其他收入 0.0000 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 84869.6 元，主要原因是工资收入增加，社保增加；2022 年本部门预算支出 1560225.59 元，其中一般公共预算拨款支出 1560225.59 元、政府性基金拨款支出 0.0000 元、事业收入 0.0000 元、事业单位经营收入 0.0000 元、对附属单位上缴收入 0.0000 元、上年实户资金余额 0.0000 元、其他收入 0.0000 元、上年结转 0.0000 元，2022 年本部门预算支出较上年增加 84869.6 元，主要原因是工资支出增加，社保支出也增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1560225.59 元，其中一般公共预算拨款收入 1560225.59 元、政府性基金拨款收入 0.0000 元、上年结转 0.0000 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 84869.6 元，主要原因是工资收入增加，社保增加；2022 年本部门财政拨款支出 1560225.59 元，其中一般公共预算拨款支出 1560225.59 元、政府性基金拨款支出 0.0000 元、上年结转 0.0000 元，2022 年本部

门财政拨款支出较上年增加 84869.6 元，主要原因是工资支出增加，社保支出也增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1560225.59 元，较上年增加 84869.6 元，主要原因是工资支出增加，社保支出也增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1560225.59 元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）1560225.59 元，较上年增加 84869.6 元，原因是工资支出增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1560225.59 元，其中：

工资福利支出（301）1528049.39 元，较上年增加 79135.16 元，原因是工资支出增加。

商品和服务支出（302）32176.2 元，较上年增加 5734.44 元，原因是工会经费等增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1560225.59 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1560225.59 元，较上年增加 84869.6 元，原因是工资收入增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国；公务接待费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1560225.59 元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 元，较上年增加（减少）0 元，主要原因是无机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费,车辆购置及运行费,公务接待等费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022 年部门综合预算公开表

部门名称：西安市莲湖区少年宫

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：元

32								
33	本年收入合计	1560225.59	本年支出合计	1560225.59	本年支出合计	1560225.59	本年支出合计	1560225.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1560225.59	支出总计	1560225.59	支出总计	1560225.59	支出总计	1560225.59

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目						
1		合计	1560225.59	1560225.59	0	0	0	0	0	0	0
2	115	西安市莲湖区少年宫	1560225.59	1560225.59	0	0	0	0	0	0	0
3	115001	西安市莲湖区少年宫	1560225.59	1560225.59	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1560225.59	一、财政拨款	1560225.59	一、财政拨款	1560225.59	一、财政拨款	1560225.59
2	1、一般公共预算拨款	1560225.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1560225.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1528049.39	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32176.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1560225.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1560225.59
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1560225.59	本年支出合计	1560225.59	本年支出合计	1560225.59	本年支出合计	1560225.59

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1560225.59	支出总计	1560225.59	支出总计	1560225.59	支出总计	1560225.59

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1560225.59	1528049.39	32176.2	0	
2	205	教育支出	1560225.59	1528049.39	32176.2	0	
3	20502	普通教育	1560225.59	1528049.39	32176.2	0	
4	2050299	其他普通教育支出	1560225.59	1528049.39	32176.2	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1560225.59	1528049.39	32176.2	0	
2	301	工资福利支出			1528049.39	1528049.39	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	628724.64	628724.64	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103060	103060	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349800	349800	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	155944.32	155944.32	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75481.32	75481.32	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97206.3	97206.3	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	916.81	916.81	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116916	116916	0	0	
11	302	商品和服务支出			32176.2	0	32176.2	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18098.4	0	18098.4	0	
13	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504	0	504	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13573.8	0	13573.8	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1560225.59	1528049.39	32176.2	
2	205	教育支出	1560225.59	1528049.39	32176.2	
3	20502	普通教育	1560225.59	1528049.39	32176.2	
4	2050299	其他普通教育支出	1560225.59	1528049.39	32176.2	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1560225.59	1528049.39	32176.2	
2	-				0	0	0	
3	-		50501	工资福利支出	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1528049.39	1528049.39	0	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	628724.64	628724.64	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103060	103060	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	349800	349800	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155944.32	155944.32	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75481.32	75481.32	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	97206.3	97206.3	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	916.81	916.81	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116916	116916	0	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	302	商品和服务支出			32176.2	0	32176.2	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18098.4	0	18098.4	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	504	0	504	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13573.8	0	13573.8	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2		0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3		0.00	三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4		0.00	四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5		0.00	五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6		0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7		0.00	七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8		0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9		0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10		0.00	十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11		0.00	十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12		0.00	十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13		0.00	十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14		0.00	十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20		0.00		0.00		0.00		0.00
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市莲湖区少年宫		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1,560,225.59	1,560,225.59	
年度总体	1. 保障少年宫正常运转，基本职能实现，单位人员工资正常全额发放，为校外教育提供保障。 2. 完成预算收入1560225.59元，预算支出1560225.59元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数：		合计14人
		质量指标	在职人员控制率		小于等于100%
		时效指标	预算执行及时率：预算变更及执行的及时性		100%、100%
		成本指标	基本支出合计		1560225.59元
	效益指标	经济效益指标	预算收入实现率；预算支出执行完成率		1560225.59元、大于等于95%
		社会效益指标	保障单位基本正常运行		大于等于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门年度计划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		大于等于95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限:	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。