

西安市莲湖区少年宫（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 部门主要职责:开展符合少年儿童发展特点的少儿艺术培训,充分发挥校外教育的主阵地作用,提高少年儿童的艺术修养,积极促进少年儿童全面健康发展;少年宫不断发挥其公益性和社会性作用,不断深化公益教育活动,广泛开展公益性多样性的教育实践活动。

2. 机构设置:西安市莲湖区少年宫内设:教务部、办公室、财务部、后勤部、活动部。

## 二、工作任务

2024年,根据上级部门对校外教育的工作要求,莲湖区少年宫作为政府举办的公益性未成年人校外活动场所,将不断加强与学校教育的相互联系、相互补充,促进少年儿童的全面发展,做好学校教育的延伸和有力补充;坚持公益性原则,不断规范管理,普及舞蹈、音乐、科技、美术、体育、机器人编程等各类兴趣培训和品德教育,引导少年儿童积极参加社会实践活动和对外交流;加强师资队伍的建设,培育品牌学科和各专业创始人。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

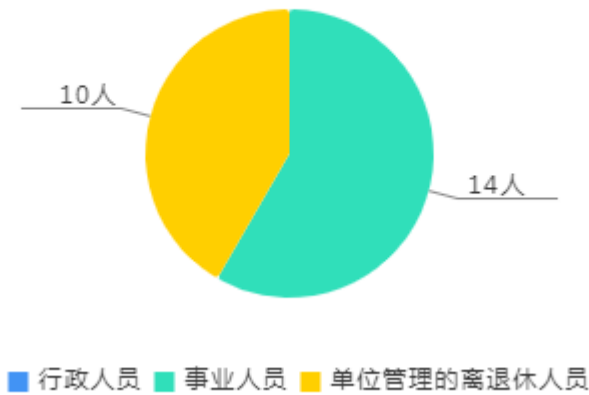
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区少年宫部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人,事业14人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2024年预算收入55.16万元，其中：一般公共预算拨款55.16万元，较上年增加2.08万元，增长3.91%，增长的主要原因是：增加了在职人员的工资和社保；本部门2024年预算支出55.16万元，其中：一般公共预算拨款55.16万元，较上年增加2.08万元，增长3.91%，增长的主要原因是：增加了在职人员的工资和社保。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入55.16万元，其中：一般公共预算拨款收入55.16万元，较上年增加2.08万元，增长3.91%，增长的主要原因是：请增加了在职人员的工资和社保；本部门2024年财政拨款支出55.16万元，其中：一般公共预算拨款支出55.16万元，较上年增加2.08万元，增长3.91%，增长的主要原因是：增加了在职人员的工资和社保。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出55.16万元，较上年增加2.08万元，增长3.91%，增长的主要原因是：增加了在职人员的工资和社保。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出55.16万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）55.16万元，较上年增加2.08万元，增长3.92%，增长的主要原因是：增加了在职人员的工资和社保。

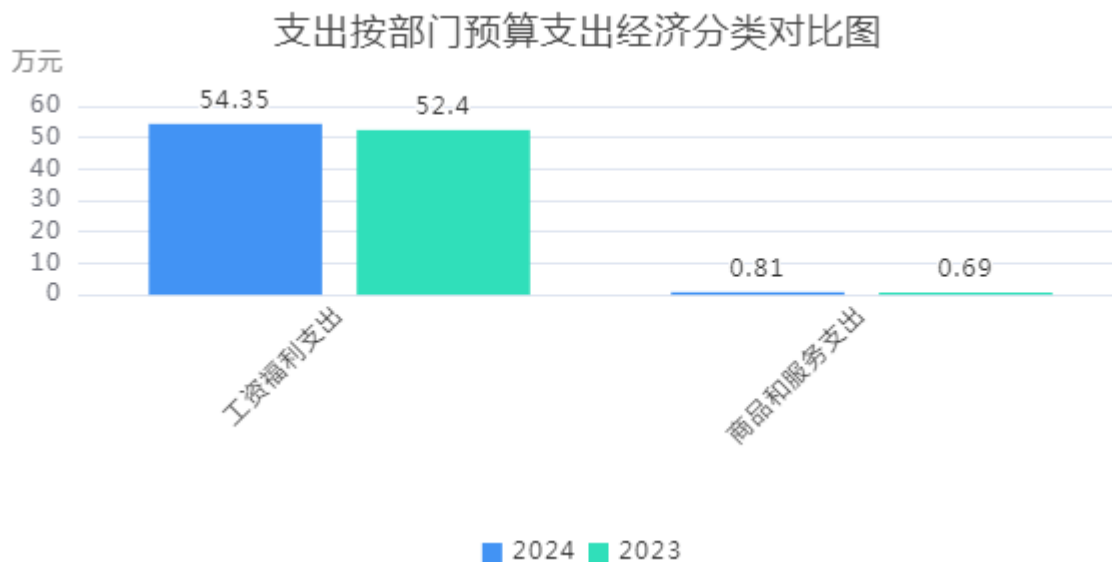
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出55.16万元，其中：

工资福利支出（301）54.35万元，较上年增加1.95万元，增长3.72%，增长的主要原因是：工资和社保支出增加；

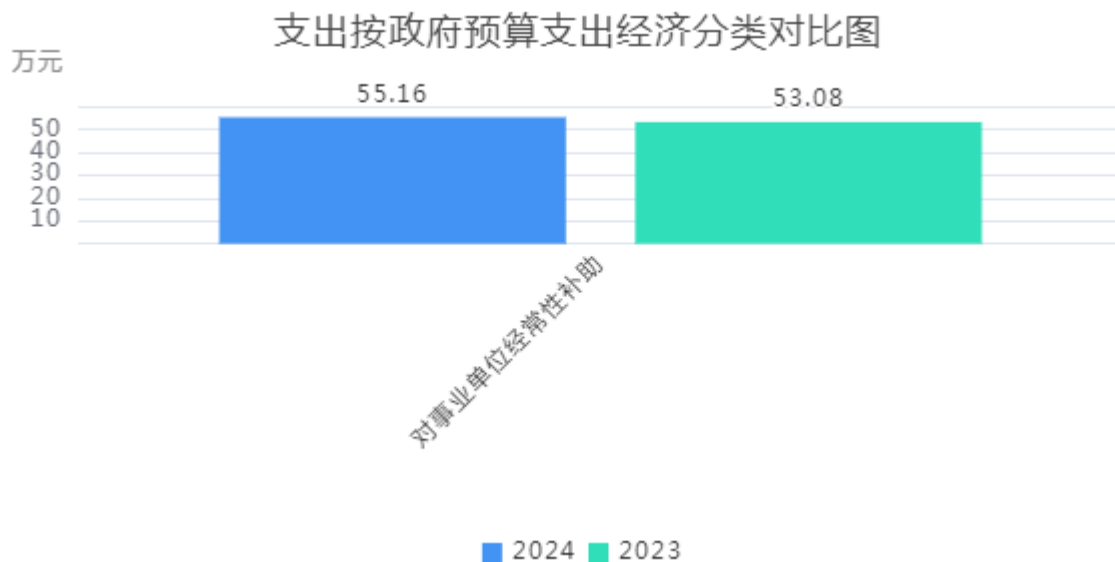
商品和服务支出（302）0.81万元，较上年增加0.12万元，增长17.39%，增长的主要原因是：工会经费和职工教育经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出55.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.16万元，较上年增加2.08万元，增长3.92%，增长的主要原因是：增加了在职人员的工资和社保。



#### （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。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 人员经费：指部门在列支工资、津贴补贴等给工作人员发放的费用。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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
一、部门预算	551,605.87	一、部门预算	551,605.87	一、部门预算	551,605.87	一、部门预算	551,605.87
1、财政拨款	551,605.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	551,605.87	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	551,605.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	543,470.90	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8,134.97	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	551,605.87	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	551,605.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	551,605.87	本年支出合计	551,605.87	本年支出合计	551,605.87	本年支出合计	551,605.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	551,605.87	支出总计	551,605.87	支出总计	551,605.87	支出总计	551,605.87



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	551,605.87	551,605.87								
115	西安市莲湖区少年宫	551,605.87	551,605.87								
115001	西安市莲湖区少年宫	551,605.87	551,605.87								



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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
一、财政拨款	551,605.87	一、财政拨款	551,605.87	一、财政拨款	551,605.87	一、财政拨款	551,605.87
1、一般公共预算拨款	551,605.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	551,605.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	543,470.90	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,134.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	551,605.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	551,605.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	551,605.87	本年支出合计	551,605.87	本年支出合计	551,605.87	本年支出合计	551,605.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	551,605.87	支出总计	551,605.87	支出总计	551,605.87	支出总计	551,605.87

表5

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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
	合计	551,605.87	543,470.90	8,134.97		
205	教育支出	551,605.87	543,470.90	8,134.97		
20502	普通教育	551,605.87	543,470.90	8,134.97		
2050299	其他普通教育支出	551,605.87	543,470.90	8,134.97		

表6

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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
			合计	551,605.87	543,470.90	8,134.97		
301	工资福利支出			543,470.90	543,470.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,282.08	142,282.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,050.00	22,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,493.93	49,493.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,885.50	16,885.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,909.00	75,909.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229.34	229.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,921.05	41,921.05			
302	商品和服务支出			8,134.97		8,134.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,440.13		3,440.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,586.84		4,586.84		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00		

表7

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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
	合计	551,605.87	543,470.90	8,134.97	
205	教育支出	551,605.87	543,470.90	8,134.97	
20502	普通教育	551,605.87	543,470.90	8,134.97	
2050299	其他普通教育支出	551,605.87	543,470.90	8,134.97	

表8

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）

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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
			合 计	551,605.87	543,470.90	8,134.97	
301	工资福利支出			543,470.90	543,470.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,282.08	142,282.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,050.00	22,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74,700.00	74,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,493.93	49,493.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,885.50	16,885.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,909.00	75,909.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	229.34	229.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,921.05	41,921.05		
302	商品和服务支出			8,134.97		8,134.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,440.13		3,440.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,586.84		4,586.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区少年宫（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		









表14

部门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1： 目标2：				
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		

表15

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资	54.35	54.35	
	任务2	保障单位正常运转	0.81		
	金额合计		55.16	55.16	
年度 总体 目标	目标1：保障少年宫单位正常运转，单位在编人员工资正常发放的实现。 目标2：完成预算支出55.16万元。				
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；离退休		合计13人；3人；10人
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政		小于等于100%；小于等于100%；大于等于90%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；及时准确；大于等于90%
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：55.16万元；分项：54.35万元；0.81万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		良
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		大于等于95%
			家长满意度		大于等于95%

表16

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		