

西安市莲湖区少年宫（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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活动；创新发展多门类校外艺术培训类别，与校内教育进行良好的衔接。

（二）机构设置

西安市莲湖区少年宫内设：教务部、办公室、财务部、活动部、后勤部。

二、工作任务

2025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校外教育活动场所，将不断加强与校内的沟通与交流，促进少年儿童的全面健康发展，做好学校教育的有力延伸及相互补充；坚持公益性原则，不断加强规范管理，普及音乐、舞蹈、美术、编

程、围棋、乒乓球等各类艺术培训及品德教育；举办或参与各类实践活动及舞台展示，为学员创造更大的展示平台；不断加强师资队伍建设，发展品牌名师，促进品牌教育进行有力的传承。

三、预算单位构成

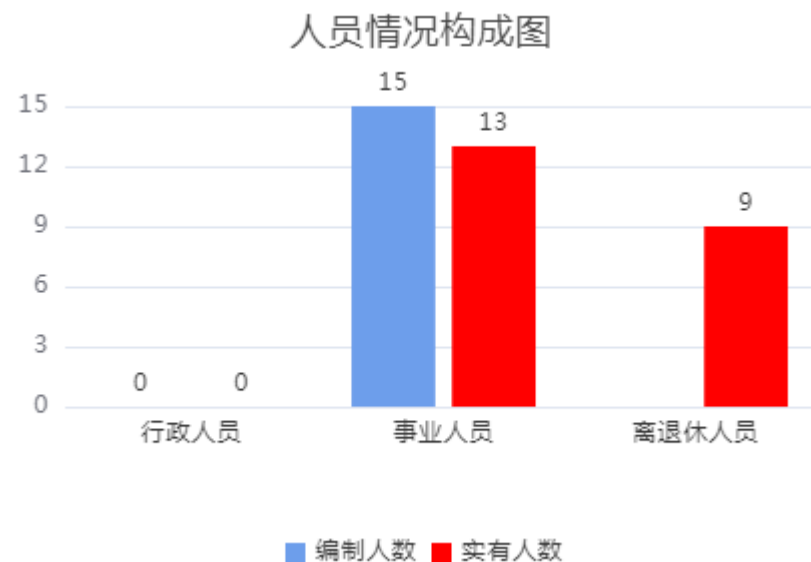
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入51.72万元，其中：一般公共预算拨款51.72万元，较上年减少3.44万元，下降6.24%，下降的主要原因是：减少了在职人员的工资和社保；本部门当年预算支出51.72万元，其中：一般公共预算拨款51.72万元，较上年减少3.44万元，下降6.24%，下降的主要原因是：减少了在职人员的工资和社保。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入51.72万元，其中：一般公共预算拨款收入51.72万元，较上年减少3.44万元，下降6.24%，下降的主要原因是：减少了在职人员的工资和社保；本部门当年财政拨款支出51.72万元，其中：一般公共预算拨款支出51.72万元，较上年减少3.44万元，下降6.24%，下降的主要原因是：减少了在职人员的工资和社保。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出51.72万元，较上年减少3.44万元，下降6.24%，下降的主要原因是：减少了在职人员的工资和社保。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出51.72万元，其中：

1. 其他普通教育支出（2050299）38.76万元，较上年减少16.40万元，下降29.73%，下降的主要原因是：将养老保险、公务员医疗补助及住房公积金单独功能科目列支，所以导致该功能科目较上年减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.00万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年未将养老保险单独列支，所以上年基数为0；

3. 公务员医疗补助（2101103）4.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将公务员医疗补助单独列支，所以上年基数为0；

4. 住房公积金（2210201）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将住房公积金单独列支，所以上年基数为0。

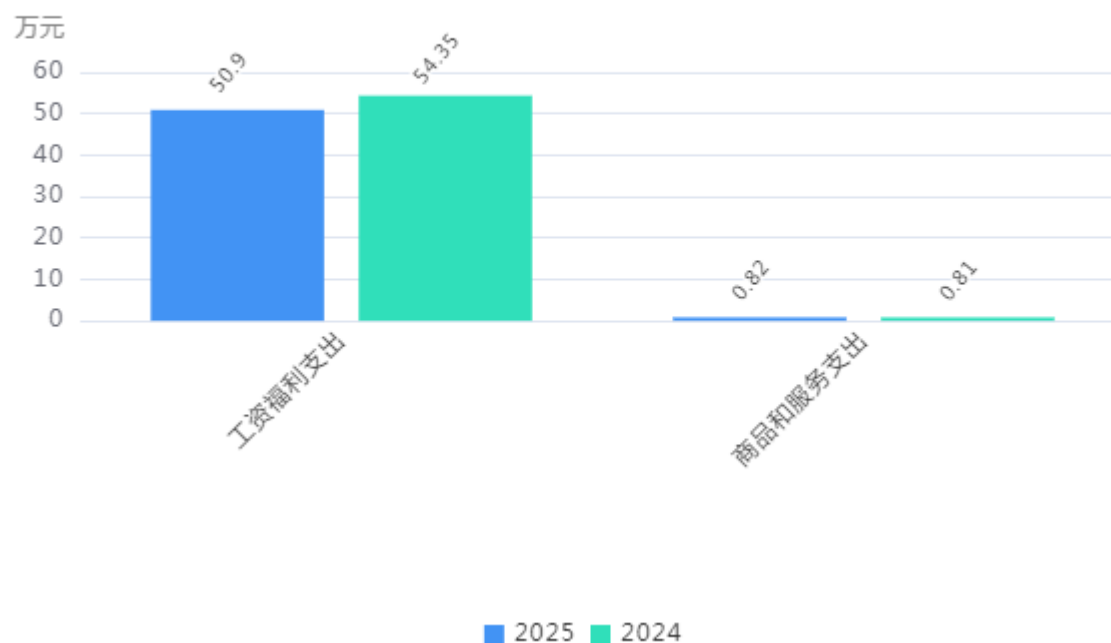
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出51.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.90万元，较上年减少3.45万元，下降6.35%，下降的主要原因是：减少了在职人员的工资及社保；

（2）商品和服务支出（302）0.82万元，较上年增加0.01万元，增长1.23%，增长的主要原因是：增加了工会经费。

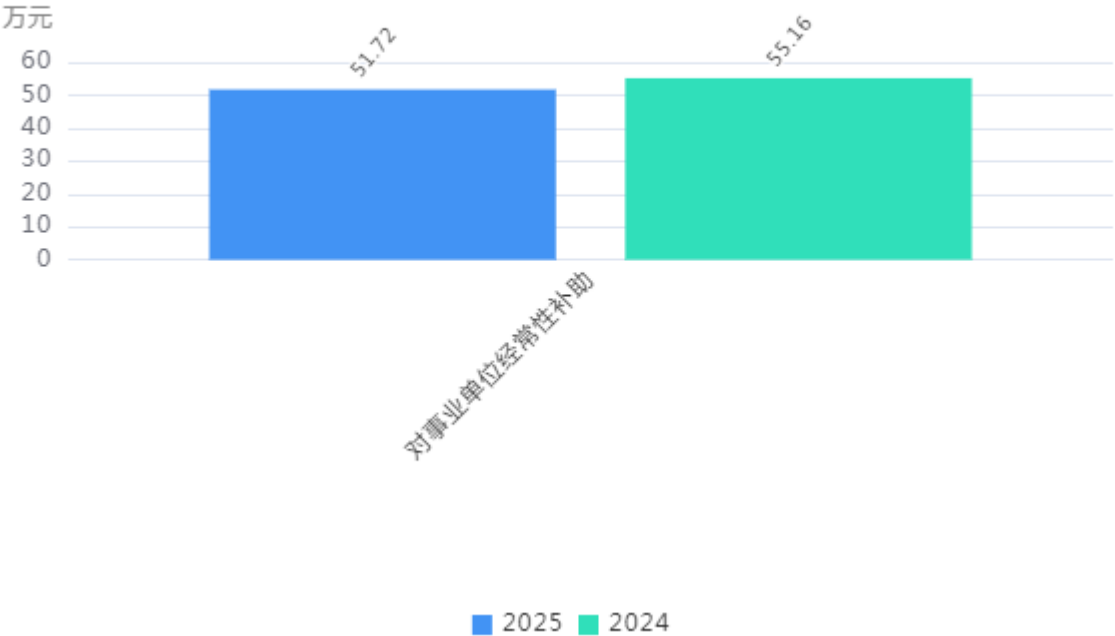
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出51.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）51.72万元，较上年减少3.44万元，下降6.24%，下降的主要原因是：减少了在职人员的工资及社保。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款51.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

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。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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上年结转资金支出表	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	否	
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

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	517,200.04	一、部门预算	517,200.04	一、部门预算	517,200.04	一、部门预算	517,200.04
1、财政拨款	517,200.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	517,200.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	517,200.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	508,960.72	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	8,239.32	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	387,588.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	517,200.04
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	49,971.00	(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	42,162.72	(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	37,478.00				
		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	517,200.04	本年支出合计	517,200.04	本年支出合计	517,200.04	本年支出合计	517,200.04
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	517,200.04	支出总计	517,200.04	支出总计	517,200.04	支出总计	517,200.04

表3

部门综合预算支出总表

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	517,200.04	517,200.04								
115	西安市莲湖区少年宫	517,200.04	517,200.04								
115001	西安市莲湖区少年宫	517,200.04	517,200.04								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	517,200.04	一、财政拨款	517,200.04	一、财政拨款	517,200.04	一、财政拨款	517,200.04
1、一般公共预算拨款	517,200.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	517,200.04	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	508,960.72	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	8,239.32	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	387,588.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	517,200.04
		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	49,971.00	(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	42,162.72	(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	37,478.00				
		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	517,200.04	本年支出合计	517,200.04	本年支出合计	517,200.04	本年支出合计	517,200.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	517,200.04	支出总计	517,200.04	支出总计	517,200.04	支出总计	517,200.04

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）

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	517,200.04	508,960.72	8,239.32		
205	教育支出	387,588.32	379,349.00	8,239.32		
20502	普通教育	387,588.32	379,349.00	8,239.32		
2050299	其他普通教育支出	387,588.32	379,349.00	8,239.32		
208	社会保障和就业支出	49,971.00	49,971.00			
20805	行政事业单位养老支出	49,971.00	49,971.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,971.00	49,971.00			
210	卫生健康支出	42,162.72	42,162.72			
21011	行政事业单位医疗	42,162.72	42,162.72			
2101103	公务员医疗补助	42,162.72	42,162.72			
221	住房保障支出	37,478.00	37,478.00			
22102	住房改革支出	37,478.00	37,478.00			
2210201	住房公积金	37,478.00	37,478.00			

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）

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				517,200.04	508,960.72	8,239.32		
301	工资福利支出			508,960.72	508,960.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,264.00	145,264.00			
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	49,971.00	49,971.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,808.60	15,808.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,162.72	42,162.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,526.40	1,526.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,478.00	37,478.00			
302	商品和服务支出			8,239.32		8,239.32		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,484.85		3,484.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,646.47		4,646.47		
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）

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	517,200.04	508,960.72	8,239.32	
205	教育支出	387,588.32	379,349.00	8,239.32	
20502	普通教育	387,588.32	379,349.00	8,239.32	
2050299	其他普通教育支出	387,588.32	379,349.00	8,239.32	
208	社会保障和就业支出	49,971.00	49,971.00		
20805	行政事业单位养老支出	49,971.00	49,971.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,971.00	49,971.00		
210	卫生健康支出	42,162.72	42,162.72		
21011	行政事业单位医疗	42,162.72	42,162.72		
2101103	公务员医疗补助	42,162.72	42,162.72		
221	住房保障支出	37,478.00	37,478.00		
22102	住房改革支出	37,478.00	37,478.00		
2210201	住房公积金	37,478.00	37,478.00		

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）

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			517,200.04	508,960.72	8,239.32	
301	工资福利支出			508,960.72	508,960.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145,264.00	145,264.00		
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	49,971.00	49,971.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,808.60	15,808.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,162.72	42,162.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,526.40	1,526.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,478.00	37,478.00		
302	商品和服务支出			8,239.32		8,239.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,484.85		3,484.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,646.47		4,646.47	
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出		保障单位在职人员工资社保及时准确发放。	50.9	50.9		
	公用经费支出		保障单位基本运转。	0.82	0.82		
	金额合计			51.72	51.72		
年度 总体 目标	目标1：保障少年宫正常运转，单位在职在编人员工资社保及时准确发放；目标2：完成预算支出51.72万元。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费；公用经费(万元)		50.90万元；0.82万元		10
	产出指标	数量指标	机构人员：在职，离退休(人)		合计13人；3人；10人		10
		质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率		≤100%；≤100%		10
		时效指标	预算执行率；预算变更及调整的及时性		100%，及时准确		20
	效益指标	经济效益指标	预算支出：人员经费；日常公用经费		合计51.72万元；分项：50.90万元，0.82万元		10
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%		10
		可持续影响指标	执行年度		2025年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		95%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					