

西安市新城区少年宫
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

组织开展文化、科技、艺术、体育和对外交流等活动，引导青少年积极参加社会实践活动；协助指导各活动分站开展青少年活动；举办青少年兴趣特长班，提高青少年素质；开展教师技能培训，提高教师业务能力，发挥指导作用；积极参与全国、省、市、区竞赛展示等活动；完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

办公室、财务室。

二、工作任务

- 1、加强班子和队伍建设，不断提高业务水平。树立先进的办学理念，办人民满意的校外教育。
- 2、改进管理方法，强化服务意识，调动教职工工作热情。建章立制，形成操作性强的各项制度，以制度规范管理，以管理促发展，逐步提升少年宫的管理水平。
- 3、发挥新城校外教育主阵地作用。利用周末、节假日、寒暑假开展青少年兴趣特长培训并组织

开展相关活动。

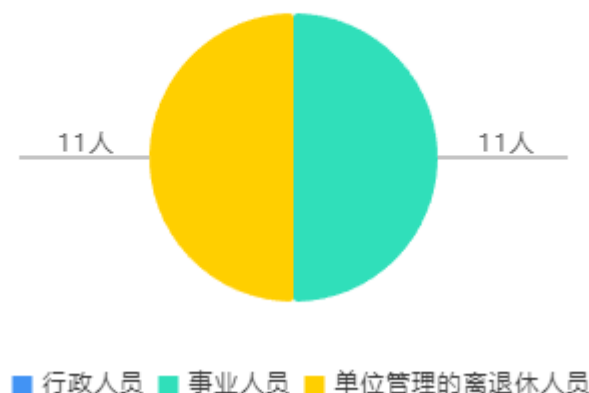
4、配合落实“双减”政策，探索官校结合、资源共享之路，推进中小学课后服务工作。选择相关学校合作共建少年宫活动分部，利用学校场地、学生等资源，开展丰富多彩的青少年培训活动。

5、打造特色项目平台。上半年举办新城区中小學生艺术展演(个人表演类)活动，下半年举办新城区中小学学生书画摄影作品竞赛活动。挖掘我区教育系统文化潜力，反映我区丰富多彩的校园文化生活，展现新城教育高质量发展风貌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入192.93万元，其中：一般公共预算拨款192.93万元，较上年增加27.03万元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年预算支出192.93万元，其中：一般公共预算拨款192.93万元，较上年增加27.03万元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入192.93万元，其中：一般公共预算拨款收入192.93万元，较上年增加27.03万元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；本单位2023年财政拨款支出192.93万元，其中：一般公共预算拨款支出192.93万元，较上年增加27.03万元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出192.93万元，较上年增加27.03万元，增长16.30%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出192.93万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少6.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（2）小学教育（2050202）192.93万元，较上年增加79.58万元，增长70.21%，增长的主要原因是：人员经费追加支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少15.32万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（5）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少2.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）；

（7）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少20.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目今年做入了小学教育（2050202）。

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

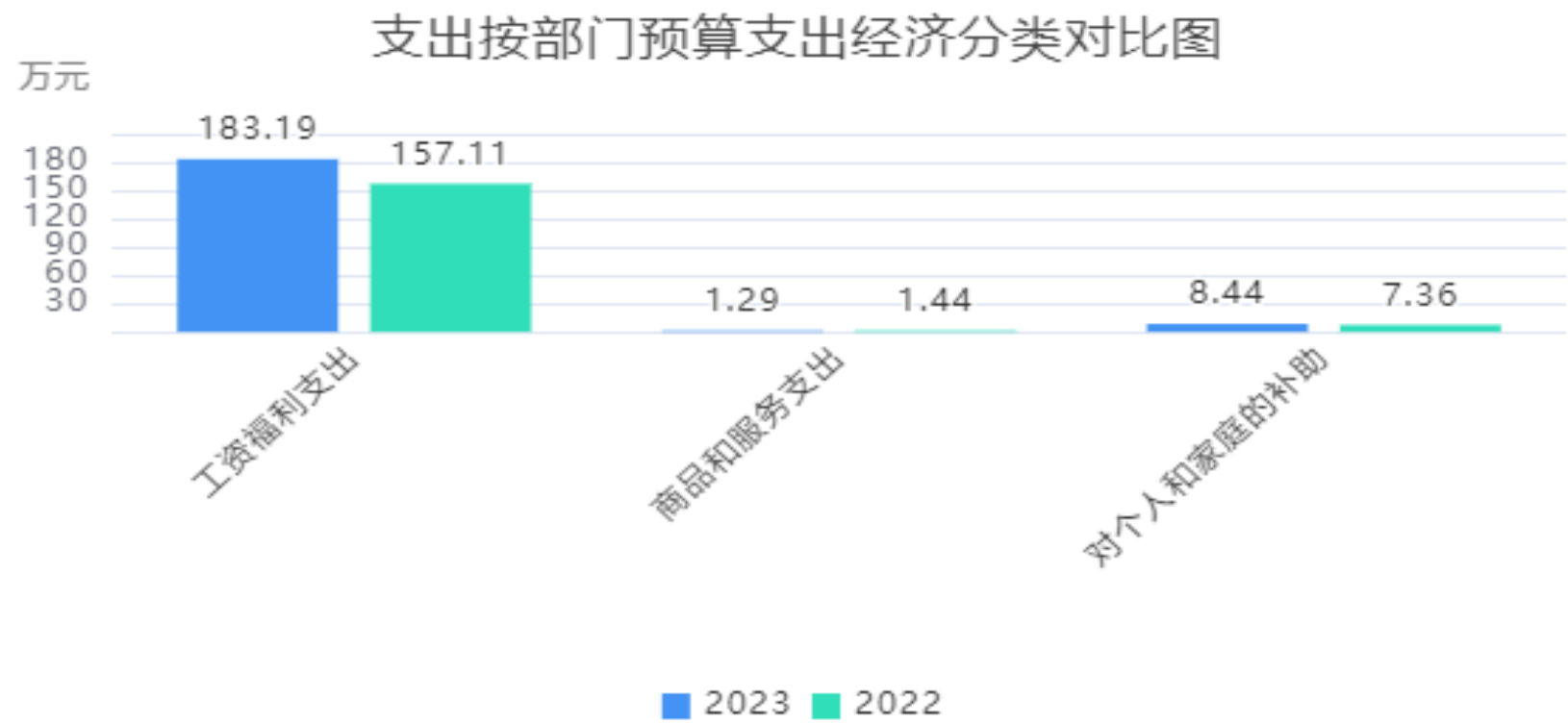
2023年，本单位当年一般公共预算支出192.93万元，其中：

工资福利支出（301）183.19万元，较上年增加26.08万元，增长16.60%，增长的主要原因是：追加支出增加；

商品和服务支出（302）1.29万元，较上年减少0.15万元，下降10.42%，下降的主要原因是：追

加支出减少；

对个人和家庭的补助（303）8.44万元，较上年增加1.08万元，增长14.67%，增长的主要原因是：追加支出增加。

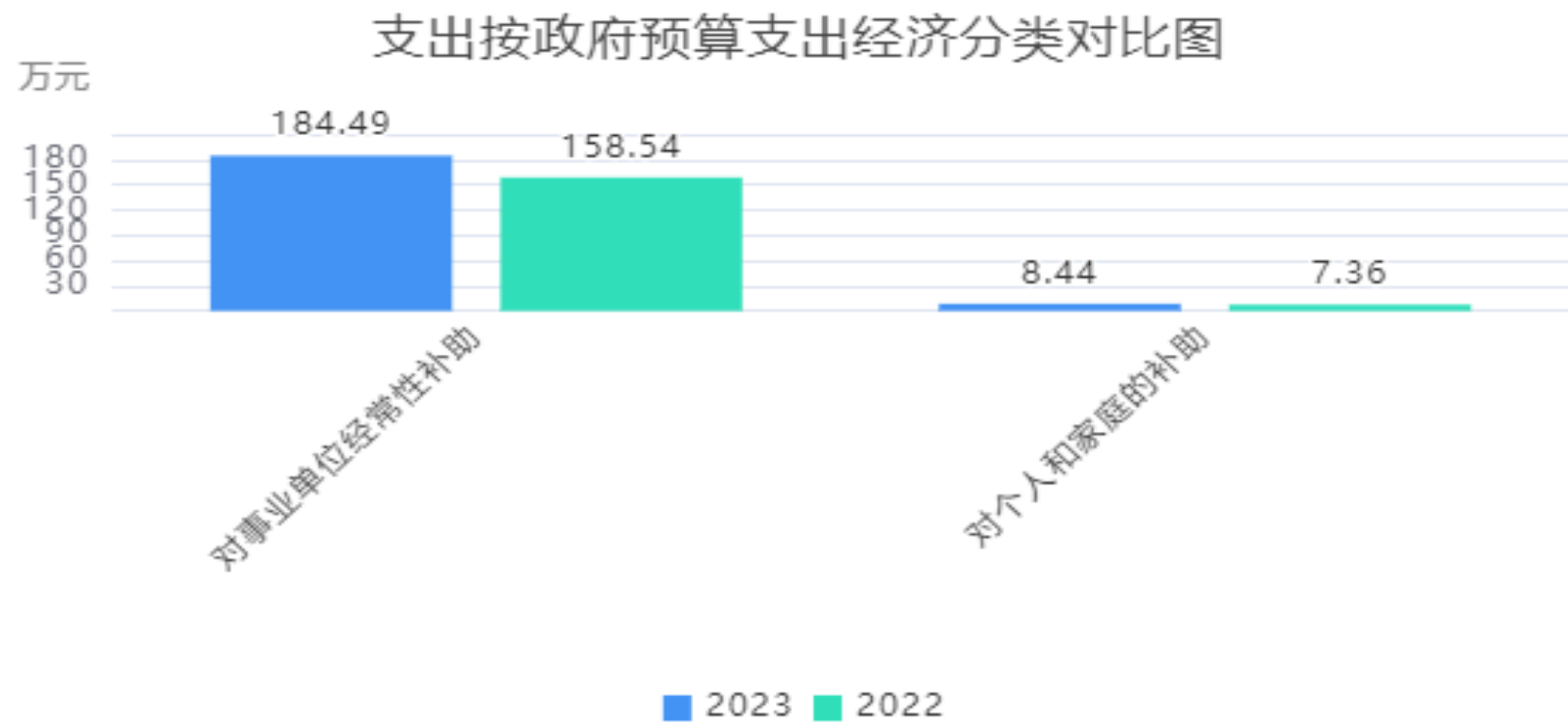


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出192.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）184.49万元，较上年增加25.95万元，增长16.37%，增长的主要原因是：追加支出增加；

对个人和家庭的补助（509）8.44万元，较上年增加1.08万元，增长14.67%，增长的主要原因是：追加支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款192.93万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.29万元，较上年减少0.14万元，下降9.78%，下降的主要原因是：追加支出减少。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区少年宫

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区少年宫

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	1,929,308.22	一、部门预算	1,929,308.22	一、部门预算	1,929,308.22	一、部门预算	1,929,308.22
1、财政拨款	1,929,308.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929,308.22	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,929,308.22	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,831,928.22	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	12,948.00	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	84,432.00	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	1,929,308.22	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,844,876.22
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	84,432.00
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	1,929,308.22	本年支出合计	1,929,308.22	本年支出合计	1,929,308.22	本年支出合计	1,929,308.22
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	1,929,308.22	支出总计	1,929,308.22	支出总计	1,929,308.22	支出总计	1,929,308.22

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区少年宫

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	1,929,308.22	1,929,308.22								
143	西安市新城区教育局	1,929,308.22	1,929,308.22								
143032	西安市新城区少年宫	1,929,308.22	1,929,308.22								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区少年宫

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	1,929,308.22	一、财政拨款	1,929,308.22	一、财政拨款	1,929,308.22	一、财政拨款	1,929,308.22
1、一般公共预算拨款	1,929,308.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929,308.22	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	1,831,928.22	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	12,948.00	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	84,432.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,929,308.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,844,876.22
		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	84,432.00
		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	1,929,308.22	本年支出合计	1,929,308.22	本年支出合计	1,929,308.22	本年支出合计	1,929,308.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,929,308.22	支出总计	1,929,308.22	支出总计	1,929,308.22	支出总计	1,929,308.22

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区少年宫

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	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00		
205	教育支出	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00		
20502	普通教育	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00		
2050202	小学教育	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区少年宫

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	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00		
301	工资福利支出			1,831,928.22	1,831,928.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,814.00	560,814.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,041.08	234,041.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,960.00	273,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,213.44	166,213.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,263.85	72,263.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,043.85	22,043.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872.00	1,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,720.00	192,720.00			
302	商品和服务支出			12,948.00		12,948.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,552.00		12,552.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00		
303	对个人和家庭的补助			84,432.00	84,432.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,432.00	84,432.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市新城区少年宫

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	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00	
205	教育支出	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00	
20502	普通教育	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00	
2050202	小学教育	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00	
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区少年宫

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	1,929,308.22	1,916,360.22	12,948.00	
301	工资福利支出			1,831,928.22	1,831,928.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560,814.00	560,814.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,041.08	234,041.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	308,000.00	308,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,960.00	273,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,213.44	166,213.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,263.85	72,263.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,043.85	22,043.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,872.00	1,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,720.00	192,720.00		
302	商品和服务支出			12,948.00		12,948.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,552.00		12,552.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			84,432.00	84,432.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,432.00	84,432.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区少年宫

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市新城区少年宫

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门			西安市新城区教育局		
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					
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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市新城区少年宫			
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	人员经费	164.46	164.46	
	任务2	日常公用经费	1.44	1.44	
	金额合计		165.90	165.90	
年度 总体 目标	目标1：保障教师工资足额发放 目标2：保障学校能够正常运转				
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	指标1：涉及学校或直属单位数		1所
		质量指标	指标1：保障学校正常运转		有效保障
			指标2：经费使用合规率		≥98%
		时效指标	指标1：资金拨付单位使用时间		2023年全年
		成本指标	指标1：人员经费		164.46
			指标2：日常公用经费		1.44
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：确保教育教学工作正常有序开展		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效		2024年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥90%

表15

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:		
				