

# 绍兴市上虞区青少年宫

## 2024 年单位预算

## 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2024年绍兴市上虞区青少年宫单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于绍兴市上虞区青少年宫2024年国有资本经营预算支	

出情况说明 .....	4
(九)关于绍兴市上虞区青少年宫2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	5
(十)其他重要事项的情况说明 .....	5
三、名词解释 .....	6
四、2024年绍兴市上虞区青少年宫单位预算表 .....	9
(一)2024年单位收支预算总表 .....	9
(二)2024年单位收入预算总表 .....	10
(三)2024年单位支出预算总表 .....	11
(四)2024年单位财政拨款收支预算总表 .....	12
(五)2024年单位一般公共预算支出表 .....	14
(六)2024年单位一般公共预算基本支出表 .....	16
(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表 .....	17
(八)2024年单位政府性基金预算支出表 .....	18
(九)2024年单位国有资本经营预算支出表 .....	18
(十)2024年单位项目支出预算表 .....	19
(十一)2024年单位项目支出绩效表 .....	20



## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

1. 负责校外教育领域的青少年思想道德教育、青少年素质培训、青少年社团建设管理、国内外青少年文化交流、青少年校外教育活动创新、青年志愿者工作策划组织、校外教育及青少年理论研究等工作。

2. 负责为青少年提供校外思政教育、科学技术、文化艺术、体育运动、劳动实践等综合素质培训。

3. 承接志愿服务、青少年创业创新等公益项目及其他青少年社会事务。

4. 承担全区重点青年社团服务管理工作，负责绍兴市上虞区红领巾学院、青年之家等的日常运营。

5. 完成共青团绍兴市上虞区委员会机关交办的其他任务。

### **(二) 单位机构设置情况**

单位设主任室、办公室、活动部及培训部。

## **二、2024年绍兴市上虞区青少年宫单位预算安排情况说明**

**(一) 关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市上

虞区青少年宫 2024 年收支总预算 1008.44 万元。

**（二）关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年收入预算情况说明。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年收入预算 1008.44 万元，比上年执行数增加 183.43 万元，增长了 22%，主要是业务量增加，商品服务支出相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 426.44 万元（上年结转 0.00 万元），占 42.3%；专户资金 582.00 万元，占 57.7%。

**（三）关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年支出预算情况说明。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年支出预算 1008.44 万元，比上年执行数增加 183.43 万元，增长了 22%，主要是退休人员增加，人员数量调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 944.55 万元、社会保障和就业支出 37.78 万元、卫生健康支出 23.17 万元、住房保障支出 2.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 388.53 万元，占 38.5%；日常公用支出 28.91 万元，占 2.9%；项目支出 591.00 万元，占 58.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

**（四）关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 426.44 万元。收入包括：一般公共预算 426.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 362.56 万元、社会保障和就业支出 37.78 万元、卫生健康支出 23.17 万元、住房保障支出 2.94

万元。

## **（五）关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年一般公共预算拨款情况说明。**

### **1. 一般公共预算拨款规模变化情况。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年一般公共预算拨款 426.44 万元，比上年执行数减少 22.57 万元，下降 4.7%，主要是人员数量调整。

### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 362.56 万元，占 85.0%；社会保障和就业（类）支出 37.78 万元，占 8.9%；卫生健康（类）支出 23.17 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 2.94 万元，占 0.7%。

### **3. 一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）201（类）29（款）50（项）事务 353.56 万元，主要用于事业运行，人员经费的基本支出。

（2）201（类）29（款）99（项）事务 591 万元，主要用于妇幼活动中心运行维护、童玩空间日常运行等项目。

（3）208（类）05（款）05（项）事务 22.64 万元，主要用于基本养老保险支出。

（4）208（类）05（款）06（项）事务 11.32 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（5）208（类）05（款）99（项）事务 0.56 万元，主要用于单位养老支出。

（6）208（类）99（款）99（项）事务 3.26 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（7）201（类）11（款）02（项）事务 12.17 万元，主要用

于事业单位医疗支出。

(8) 201(类)11(款)03(项)事务11万元,主要用于公务员医疗补助。

(9) 221(类)02(款)03(项)事务2.94万元,主要用于购房补贴。

#### **(六) 关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 417.44 万元,其中:

人员经费 388.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费 28.91 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

#### **(八) 关于绍兴市上虞区青少年宫国有资本经营预算支出情况说明。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。



### **（九）关于绍兴市上虞区青少年宫 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

绍兴市上虞区青少年宫 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要无接待等支出。持平的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是没有公务用车配置与购置。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况。**

2024 年绍兴市上虞区青少年宫各单位政府采购预算总额 155.00 万元，其中：政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 85.00 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 9.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 201（类）29（款）50（项）事务事业运行，主要用于，反映事业单位基本支出。

13. 201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出，用于群众团体事务方面的支出。

14. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老

保险缴费支出，用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15.208（类）05（款）06（项）机关事业单位事务职业年金缴费支出，主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

16.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出，主要用于单位离退休方面的支出。

17.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，主要用于社会保障和就业方面的支出。

18.201（类）11（款）02（项）事业单位医疗，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

19.201（类）11（款）03（项）公务员医疗补助，集中安排的公务员医疗补助缴费。

20.221（类）02（款）03（项）购房补贴，主要用于住房改革支出。

## 2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	426.44	一般公共服务支出	944.56
一般公共预算	426.44	群众团体事务	944.56
政府性基金预算		事业运行	353.56
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	591.00
二、财政专户管理资金	582.00	社会保障和就业支出	37.78
三、事业收入		行政事业单位养老支出	34.52
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.32
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位养老支出	0.56
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	3.26
		其他社会保障和就业支出	3.26
		卫生健康支出	23.17
		行政事业单位医疗	23.17
		事业单位医疗	12.17

		公务员医疗补助	11.00
		住房保障支出	2.94
		住房改革支出	2.94
		购房补贴	2.94
本年收入合计	1008.44	本年支出合计	1008.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1008.44	支出总计	1008.44

表 02

## 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余	

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1008.44	1008.44	426.44			582.00											
中国共产主义青年团绍兴市上虞区委员会	1008.44	1008.44	426.44			582.00											
绍兴市上虞区青少年宫	1008.44	1008.44	426.44			582.00											

表 03

## 2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1008.44	388.53	28.91	591.00			
201	一般公共服务支出	944.56	325.20	28.35	591.00			
20129	群众团体事务	944.56	325.20	28.35	591.00			
2012950	事业运行	353.56	325.20	28.35				
2012999	其他群众团体事务支出	591.00			591.00			

208	社会保障和就业支出	37.78	37.22	0.56				
20805	行政事业单位养老支出	34.52	33.96	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56		0.56				
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26					
210	卫生健康支出	23.17	23.17					
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17					
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17					
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00					
221	住房保障支出	2.94	2.94					
22102	住房改革支出	2.94	2.94					
2210203	购房补贴	2.94	2.94					



## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	426.44	一般公共服务支出	362.56
一般公共预算	426.44	群众团体事务	362.56
政府性基金预算		事业运行	353.56
国有资本经营预算		其他群众团体事务支出	9.00
		社会保障和就业支出	37.78
		行政事业单位养老支出	34.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.32
		其他行政事业单位养老支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	3.26
		其他社会保障和就业支出	3.26

		卫生健康支出	23.17
		行政事业单位医疗	23.17
		事业单位医疗	12.17
		公务员医疗补助	11.00
		住房保障支出	2.94
		住房改革支出	2.94
		购房补贴	2.94
收 入 总 计	426.44	支 出 总 计	426.44

表 05

## 2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

**	**	1	2	3	4	5
	合计	426.44	417.44	388.53	28.91	9.00
201	一般公共服务支出	362.56	353.56	325.20	28.35	9.00
20129	群众团体事务	362.56	353.56	325.20	28.35	9.00
2012950	事业运行	353.56	353.56	325.20	28.35	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	37.22	0.56	
20805	行政事业单位养老支出	34.52	34.52	33.96	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56		0.56	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	3.26		
210	卫生健康支出	23.17	23.17	23.17		
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	23.17		
2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17		
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00		
221	住房保障支出	2.94	2.94	2.94		
22102	住房改革支出	2.94	2.94	2.94		
2210203	购房补贴	2.94	2.94	2.94		

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	417.44	388.53	28.91
301	工资福利支出	384.61	384.61	
30101	基本工资	63.00	63.00	
30102	津贴补贴	2.94	2.94	
30107	绩效工资	78.49	78.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	
30109	职业年金缴费	11.32	11.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	

30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	38.30	38.30	
30199	其他工资福利支出	145.42	145.42	
302	商品和服务支出	28.91		28.91
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.31		4.31
30229	福利费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	1.29		1.29
30240	税金及附加费用	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	3.92	3.92	
30307	医疗费补助	3.92	3.92	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[602002]绍兴市上虞区青少年宫没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

[602002]绍兴市上虞区青少年宫没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

[602002]绍兴市上虞区青少年宫没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	591.00	9.0			582.00	
绍兴市上虞区青少年宫	青少年宫一级项目	591.00	9.0			582.00	



表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
绍兴市上虞区青少年宫	合计	591.00	9.0			582.00	
绍兴市上虞区青少年宫	妇幼中心运行维护经费	32.00				32.00	
绍兴市上虞区青少年宫	活动培训工作经费	550.00				550.00	
绍兴市上虞区青少年宫	青少年宫公益活动	9.00	9.00				

表 11

## 2024 年单位项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
	合计	591.00	
绍兴市上虞区青少年宫	青少年宫一级项目	591.00	顺利完成青少年宫工作。