



李进辉

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年玉环市青少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于玉环市青少年宫2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于玉环市青少年宫2024年收入预算情况说明

(三) 关于玉环市青少年宫2024年支出预算情况说明

(四) 关于玉环市青少年宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于玉环市青少年宫2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于玉环市青少年宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于玉环市青少年宫2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于玉环市青少年宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于玉环市青少年宫2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年玉环市青少年宫单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 青少年兴趣培训
2. 校外活动

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，玉环市青少年宫预算包括：玉环市青少年宫本级预算。

二、2024 年玉环市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于玉环市青少年宫 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉环市青少年宫 2024 年收支总预算 998.75 万元。

（二）关于玉环市青少年宫 2024 年收入预算情况说明

玉环市青少年宫 2024 年收入预算 998.75 万元，比上年执行数减少 250.18 万元，下降 33.4%，主要是预算编报更规范严谨，青少年宫青少年兴趣培训收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 223.94 万元（上年结转 0.00 万元），占 22.4%；事业收入 774.81 万元，占 77.6%。

（三）关于玉环市青少年宫 2024 年支出预算情况说明

玉环市青少年宫 2024 年支出预算 998.75 万元，比上年执行数减少 250.18 万元，下降 33.4%，主要是预算编报更规范严谨，青少年宫青少年兴趣培训支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 941.71 万元、社会

保障和就业支出 28.55 万元、卫生健康支出 9.09 万元、住房保障支出 19.39 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 239.99 万元，占 24.0%；日常公用支出 65.97 万元，占 6.6%；项目支出 692.79 万元，占 69.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于玉环市青少年宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市青少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 223.94 万元。收入包括：一般公共预算 223.94 万元；支出包括：教育支出 180.50 万元、社会保障和就业支出 20.99 万元、卫生健康支出 7.65 万元、住房保障支出 14.79 万元。

（五）关于玉环市青少年宫 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。

玉环市青少年宫 2024 年一般公共预算拨款 223.94 万元，比上年执行数减少 6.30 万元，下降 2.7%，主要是预算编报更规范严谨，教育支出有减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 180.50 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 20.99 万元，占 9.4%；卫生健康支出 7.65 万元，占 3.4%；住房保障支出 14.79 万元，占 6.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）179.60 万元，主要用于人员经费支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

0.90 万元，主要用于公用经费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.3 万元，主要用于人员社保经费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.15 万元，主要用于人员社保经费支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.55 万元，主要用于人员社保经费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.61 万元，主要用于人员社保经费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.04 万元，主要用于人员社保经费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.5 万元，主要用于人员公积金支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.29 万元，主要用于人员住房货币补贴支出。

（六）关于玉环市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 220.65 万元，其中：

人员经费 159.09 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费补助、其

他对个人和家庭的补助；

公用经费 61.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于玉环市青少年宫 2024 年政府性基金预算支出情况说明

玉环市青少年宫 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）关于玉环市青少年宫国有资本经营预算支出情况说明

玉环市青少年宫 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）关于玉环市青少年宫 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市青少年宫 2024 年“三公”经费预算数为 2.07 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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的原因是未安排公务因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.07 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待

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 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，用上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年玉环市青少年宫各单位政府采购预算总额 33.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 33.60 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，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年玉环市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，涉及当年资金 692.79 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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于教育方面的人员经费支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于教育方面的公用经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员社保经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员社保经费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位人员社保经费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员社保经费支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员社保经费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位人员公积金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指单位人员住房货币补贴支出。

2024年单位收支预算总表

收		入		支		单位: 万元
项	目		预算数	项	目	预算数
一、财政拨款			223.94	教育支出		941.71
一般公共预算			223.94	普通教育		940.45
政府性基金预算				其他普通教育支出		940.45
国有资本经营预算				进修及培训		1.26
二、财政专户管理资金				培训支出		1.26
三、事业收入		774.81		社会保障和就业支出		28.55
四、事业单位经营收入				行政事业单位养老支出		25.55
五、上级补助收入				机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.03
六、附属单位上缴收入				机关事业单位职业年金缴费支出		8.52
七、其他收入				其他社会保障和就业支出		3.00
				其他社会保障和就业支出		3.00
				卫生健康支出		9.09
				行政事业单位医疗		9.09
				事业单位医疗		5.05
				公务员医疗补助		4.04
				住房保障支出		19.39
				住房改革支出		19.39
				住房公积金		16.10
				购房补贴		3.29
本年收入合计		998.75		本年支出合计		998.75
上年结转结余				年终结转结余		
收入总计		998.75		支出总计		998.75

2024年单位支出预算总表

140002-玉环市青少年宫

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	998.75	239.99	65.97	692.79			
205	教育支出	941.71	188.95	63.27	689.50			
20502	普通教育	940.45	188.95	62.01	689.50			
2050299	其他普通教育支出	940.45	188.95	62.01	689.50			
20508	进修及培训	1.26		1.26				
2050803	培训支出	1.26		1.26				
208	社会保障和就业支出	28.55	25.55	2.70				
20805	行政事业单位养老支出	25.55	25.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.30	2.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.30	2.70				
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09					
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
221	住房保障支出	19.39	16.10		3.29			
22102	住房改革支出	19.39	16.10		3.29			
2210201	住房公积金	16.10	16.10					
2210203	购房补贴	3.29			3.29			

2024年单位财政拨款收支预算总表

收		入		支		项 目	出	预算数	预算数
项	目		预算数						
一、财政拨款			223.94	教育支出				180.50	
一般公共预算			223.94	普通教育				179.60	
政府性基金预算				其他普通教育支出				179.60	
国有资本经营预算				进修及培训				0.90	
				培训支出				0.90	
				社会保障和就业支出				20.99	
				行政事业单位养老支出				18.44	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.30	
				机关事业单位职业年金缴费支出				6.15	
				其他社会保障和就业支出				2.55	
				其他社会保障和就业支出				2.55	
				卫生健康支出				7.65	
				行政事业单位医疗				7.65	
				事业单位医疗				3.61	
				公务员医疗补助				4.04	
				住房保障支出				14.79	
				住房改革支出				14.79	
				住房公积金				11.50	
				购房补贴				3.29	
本年收入合计			223.94						
上年结转结余									
一般公共预算									
政府性基金预算									
国有资本经营预算									
收 入 总 计			223.94			支 出 总 计		223.94	

140002-玉环市青少年宫

单位：万元

2024年单位一般公共预算支出表

140002-玉环市青少年宫

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	223.94	220.65	159.09	61.56	3.29
205	教育支出	180.50	180.50	121.20	59.31	
20502	普通教育	179.60	179.60	121.20	58.41	
2050299	其他普通教育支出	179.60	179.60	121.20	58.41	
20508	进修及培训	0.90	0.90		0.90	
2050803	培训支出	0.90	0.90		0.90	
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	18.74	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	18.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	12.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15		
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.30	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.30	2.25	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04		
221	住房保障支出	14.79	11.50	11.50		3.29
22102	住房改革支出	14.79	11.50	11.50		3.29
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50		
2210203	购房补贴	3.29				3.29

2024年单位一般公共预算基本支出表

140002-玉环市青少年宫

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	220.65	159.09	61.56
301	工资福利支出	156.77	156.77	
30101	基本工资	20.99	20.99	
30103	奖金	35.47	35.47	
30107	绩效工资	30.38	30.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
30109	职业年金缴费	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	34.00	34.00	
302	商品和服务支出	61.56		61.56
30201	办公费	3.50		3.50
30209	物业管理费	45.11		45.11
30213	维修(护)费	0.25		0.25
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	2.07		2.07
30228	工会经费	1.50		1.50

2024年单位一般公共预算基本支出表

140002-玉环市青少年宫

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
30229	福利费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	2.23		2.23
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	2.02	2.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140002-玉环市青少年宫		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	2.07					2.07
玉环市青少年宫	2.07					2.07

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

140002-玉环市青少年宫

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			

注：2024年玉环市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年单位国有资本经营预算支出表

140002-玉环市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	I
合计		

注：2024年玉环市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

140002-玉环市青少年宫

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	692.79	3.29				689.50
玉环市青少年宫	其他普通教育事务	692.79	3.29				689.50

2024年单位项目支出绩效表

140002-玉环市青少年宫		单位:万元	
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	692.79	
玉环市青少年宫	其他普通教育事务	692.79	维持青少年宫工作正常运行,提升教职工整体素质和教学水平,保障我宫校外活动的有序开展。