

青田县少年宫 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年青田县少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于青田县少年宫2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于青田县少年宫2024年收入预算情况说明

(三) 关于青田县少年宫2024年支出预算情况说明

(四) 关于青田县少年宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于青田县少年宫2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于青田县少年宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于青田县少年宫2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于青田县少年宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于青田县少年宫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年青田县少年宫单位预算表

- (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. 负责组织青少年开展思想品德教育，引导青少年从小听党话、跟党走，树立和践行社会主义核心价值观。
2. 开展青少年科技体育、文化艺术、游艺娱乐、研学旅行、社会实践和劳动实践等校外活动和教育培训工作。
3. 负责对全县少先队组织进行业务指导和培训，负责校外少先队组织及各类青少年校外社团的建设和管理工作。
4. 组织开展国内外青少年交流活动。
5. 加强校外教育文化理论的学习和研究，提高教育质量和管理水平，发挥少年宫独特的育人功能。
6. 积极将各类普及性教育实践活动向农村社区辐射。
7. 完成中国共产主义青年团青田县委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

青田县少年宫下设校外少先队工作部、培训部、办公室、宣传部等职能科室。

二、2024年青田县少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于青田县少年宫 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青田县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、事业单位经营收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青田县少年宫 2024 年收支总预算 1099.44 万元。

（二）关于青田县少年宫 2024 年收入预算情况说明

青田县少年宫 2024 年收入预算 1099.44 万元，比上年执行数增加 66.43 万元，增长 6.4%，主要是人员职级晋升工资支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 349.44 万元（上年结转 0.00 万元），占 31.8%；事业单位经营收入 750.00 万元，占 68.2%。

（三）关于青田县少年宫 2024 年支出预算情况说明

青田县少年宫 2024 年支出预算 1099.44 万元，比上年执行数增加 66.43 万元，增长 6.4%，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1039.59 万元、社会保障和就业支出 23.21 万元、卫生健康支出 15.56 万元、住房保障支出 21.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 328.72 万元，占 29.9%；日常公用支出 20.72 万元，占 1.9%；事业单位经营支出 750.00 万元，占 68.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于青田县少年宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青田县少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 349.44 万元。收入包括：一般公共预算 349.44 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 289.59 万元、社会保障和就业支出 23.21 万元、卫生健康支出 15.56 万元、住房保障支出 21.08 万元。

（五）关于青田县少年宫 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。

青田县少年宫 2024 年一般公共预算拨款 349.44 万元，比上年执行数增加 66.43 万元，增长 29%，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 289.59 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 23.21 万元，占 6.6%；卫生健康支出 15.56 万元，占 4.5%；住房保障支出 21.08 万元，占 6.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 289.59 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(2) 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) 15.48 万元。机关事业单位职业年金缴费支出(项) 7.74 万元。主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳养老保养、职业年金等支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.56 万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.08 万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。

(六) 关于青田县少年宫 2024 年一般公共预算基本支

出情况说明

青田县少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 349.44 万元，其中：

人员经费 328.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 20.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

（七）关于青田县少年宫 2024 年政府性基金预算支出情况说明

青田县少年宫 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）关于青田县少年宫国有资本经营预算支出情况说明

青田县少年宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于青田县少年宫 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青田县少年宫 2024 年“三公”经费预算数为 0.84 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，下降 30%，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，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.84 万元，

比上年预算数减少 0.36 万元，下降 30%。主要用于接待其他县市少年宫来访等支出。减少的主要原因是财政对于一般公共预算“三公”经费预算减少。

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 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平；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。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年青田县少年宫各单位政府采购预算总额 0.00 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 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县少年宫共有车辆 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 年单位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 年青田县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 3 个一级项目，涉及当年资金

750.00 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，详见表 11 “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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。