

绍兴市柯桥区青少年宫 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年绍兴市柯桥区青少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市柯桥区青少年宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市柯桥区青少年宫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年绍兴市柯桥区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

一、单位概况

（一）主要职能

柯桥区青少年宫是柯桥区首个校外教育机构，它所属共青团柯桥区委，是一家公益性单位，面向全区青少年儿童进行公益服务，坚持“一切为了孩子”，坚持“以德治宫，公益立宫，品牌兴宫，质量强宫”。是我区青少年思想品德教育的重要阵地，校外教育文化活动的场所、健康成长的摇篮。我们旨在通过丰富多彩的体验实践、各种技能培训、文体艺术、游艺娱乐等活动项目，来提高青少年的综合素质，培养青少年的创新精神和实践能力以及自立、自强的品格，促进他们的全面发展，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义建设者和接班人。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区青少年宫单位预算包括：行政后勤部、教学培训部、宣传活动部、群文演艺部。

二、2024年绍兴市柯桥区青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区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、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年收支总预算 732.51 万元。

（二）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年收入预算情

况说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年收入预算 732.51 万元，比上年执行数减少 45.65 万元，下降 5.87%，主要是财政专户管理资金收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 313.11 万元，占 42.7%；专户资金 419.40 万元，占 57.3%。

（三）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年支出预算 732.51 万元，比上年执行数减少 45.65 万元，下降 5.87%，主要是项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 244.64 万元、教育支出 328.00 万元、科学技术支出 91.40 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 25.42 万元、卫生健康支出 14.52 万元、住房保障支出 28.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 291.61 万元，占 39.8%；日常公用支出 21.50 万元，占 2.9%；项目支出 419.40 万元，占 57.3%；。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 313.11 万元。收入包括：一般公共预算 313.11 万元、；支出包括：一般公共服务支出 244.64 万元、社会保障和就业支出 25.42 万元、卫生健康支出 14.52 万元、住房保障支出

28.53 万元。

（五）关于绍兴市柯桥区青少年宫 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。

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年一般公共预算拨款 313.11 万元，比上年执行数减少 15.65 万元，下降 4.76%，主要是 2023 年 1 月日调任人员 1 名，公用经费及人员经费减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 244.64 万元，占 78.1%；社会保障和就业（类）支出 25.42 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 14.52 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 28.53 万元，占 9.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）241.22 万元，主要用于本单位人员经费及日常公用经费支出；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.42 万元，主要用于本单位电话费及其他邮电费支出；

（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）16.95 万元，主要用于本单位人员养老保缴费支出。

（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）8.47 万元，主要用于本单位人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.52万元，主要用于本单位人员医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.53万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。

（六）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 313.11 万元，其中：

人员经费 291.61 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、其他工资福利支出；

公用经费 21.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区青少年宫 2024 年“三公”经费预算数为

0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，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，比上年预算数增长 0%。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增长 0%。

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，比上年预算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，比上年预算数增长 0%；公务用车运行维护费支出 0.00 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。比上年预算数增长 0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市柯桥区青少年宫各单位政府采购预算总额 0 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。

3. 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，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。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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市柯桥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，涉及财政专户管理资金 419.4 万元，二级项目 5 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位其他用于教育方面的支出等。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指事业单位开展青少年科技活动的支出。

15. 社会保障和就业（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）：指单位实施养

老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指办公室机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。