

安庆市青少年宫 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算报表

- 1.安庆市青少年宫 2024 年收支总表
- 2.安庆市青少年宫 2024 年收入总表
- 3.安庆市青少年宫 2024 年支出总表
- 4.安庆市青少年宫 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市青少年宫 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市青少年宫 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市青少年宫 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市青少年宫 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市青少年宫 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市青少年宫 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市青少年宫 2024 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市青少年宫 2024 年项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织青少年文化娱乐活动，提高青少年素质。开展科技、文化、艺术、体育等方面的专业培训，选拔有专业特长的青少年人才。

二、单位预算构成

安庆市青少年宫单位性质为事业单位。截至2023年12月，安庆市青少年宫实有各类人员41人，其中在职17人、离休0人、退休24人。

三、2024年度主要工作任务

- 1.继续配合团市委工作，努力完成各项任务指标。
- 2.整合教育资源，借助社会资源，丰富活动内容，拓宽活动资源渠道。
- 3.突出特色，大力开展普及、特长专题活动，开展形式多样，内容丰富的德育、艺术教育活动，建设具有较高知名度的青少年宫。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市青少年宫 2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市青少年宫 2024 年收支总表（附件表 1）
2. 安庆市青少年宫 2024 年收入总表（附件表 2）
3. 安庆市青少年宫 2024 年支出总表（附件表 3）
4. 安庆市青少年宫 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 安庆市青少年宫 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 安庆市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 安庆市青少年宫 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 安庆市青少年宫 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 安庆市青少年宫 2024 年基本支出总表（附件表 9）
10. 安庆市青少年宫 2024 年项目支出总表（附件表 10）
11. 安庆市青少年宫 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
12. 安庆市青少年宫 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 安庆市青少年宫 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市青少年宫 2024 年收支总预算 352.70 万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市青少年宫 2024 年收入预算 352.70 万元，其中：本年收入 352.70 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 **352.70** 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 352.70 万元，较 2023 年预算减少 34.38 万元，下降 8.88%，下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

（二）上年结转收入 **0.00** 万元。与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（二）安庆市青少年宫 2024 年支出预算 352.70 万元，较 2023 年预算减少 34.38 万元，下降 8.88%，下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。其中，基本支出 352.70 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市青少年宫 2024 年财政拨款收支预算 352.70 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 234.91 万元，占 66.60%；社会保障和就业支出 91.23 万元，占 25.87%；卫生健康支出 9.55 万元，占 2.71%；住房保障支出 17.01 万元，占 4.82%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市青少年宫 2024 年一般公共预算支出 352.70 万元，较 2023 年预算减少 34.38 万元，下降 8.88%，下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 234.91 万元，占 66.60%；社会保障和就业支出 91.23 万元，占 25.87%；卫生健康支出 9.55 万元，占 2.71%；住房保障支出 17.01 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 234.91 万元，比 2023 年预算减少 31.60 万元，下降 11.86%，下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 60.65 万元，较 2023 年预算增加 9.77 万元，增长 19.20%，增长原因主要是 2023 年

增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

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)2024 年预算 20.38 万元,较 2023 年预算减少 6.18 万元,下降 23.19%,下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

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)2024 年预算 10.19 万元,较 2023 年预算减少 3.09 万元,下降 23.27%,下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 9.55 万元,比 2023 年预算减少 0.04 万元,下降 0.42%,下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 17.01 万元,比 2023 年预算减少 3.25 万元,下降 16.04%,下降原因主要是 2023 年增加 4 名人员退休形成人员经费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 352.70 万元,其中,人员经费 269.31 万元,公用经费 83.39 万元。

(一)人员经费 269.31 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 83.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市青少年宫 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市青少年宫 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市青少年宫 2024 年没有安排一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市青少年宫 2024 年预算安排政府采购支出 10.00 万元，较 2023 年预算增加 7 万元，增长 233.33%，增长原因：一是设备老化，需要更新；原因二是老校区拆迁，搬新校区需要购置新设备。其中，一般公共预算安排 10.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市青少年宫 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

2024年安庆市青少年宫没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

安庆市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费口径。本单位2024年本单位运行经费财政拨款预算83.39万元，较2023年增加44.09万元，增长112.19%，增长主要原因是2024年较上年预算的填报口径不一致。

（三）政府采购情况。

2024年安庆市青少年宫政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，安庆市青少年宫固定资产总金额345.75万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物231.23万元、设备103.94万元、其他资产10.58万元。

单位车改后保留车辆0辆。单位价值50.00万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆。2024年单位预算安排购置单位价值50.00万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，安庆市青少年宫0个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款

0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：安庆市青少年宫 2024 年预算报表（13 张）