垫江县少年宫2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

**（一）职能职责**

1、组织开展全县青少年校外教育活动和培训。开展科学技术知识普及教育，体育活动，文化艺术活动，游戏娱乐活动，生活劳动与社会实践活动等；

2、开展青少年交流活动；

3、加强校外教育文化理论的学习和研究；

4、积极促进校外活动与学校教育的有效衔接。

**（二）单位构成**

垫江县少年宫根据上述职能职责设1个内设机构：办公室。核定编制7名，临聘工作人员3名，西部计划志愿者2名。2023年12月31日实有在职职工6人，临聘工作人员3名，西部计划志愿者2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数160.39万元，其中：一般公共预算拨款120.49万元，政府性基金预算拨款39.9万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加30.83万元，主要一是2024年年初在职职工6人，比2023年同期净增加1人，增人增资等；二是政府性基金预算拨款增加14.9万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数160.39万元，其中：一般公共服务支出100.44万元，教育支出0.33万元，社会保障和就业支出10.29万元，卫生健康支出4.29万元，住房保障支出5.14万元，其他支出39.9万元；支出较去年增加30.83万元，主要原因一是增人增加基本支出15.93万元，二是项目支出增加14.9万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入120.49万元，一般公共预算财政拨款支出120.49万元，比2023年增加15.93万元。其中：基本支出120.49万元，比2023年增加15.93万元，主要原因是2024年年初在职职工6人，比2023年同期净增加1人，增人增资等，主要用于保障垫江县少年宫在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年持平。

2024年政府性基金预算收入39.9万元，政府性基金预算支出 39.9万元，比2023年增加14.9万元，主要原因是提前下达青少年校外公益活动项目补助资金39.9万元，同比2023年提前下达青少年校外公益活动项目补助资金增加14.9万元，主要用于少年宫建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年增加0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位2024年未作预算安排；公务接待费1万元，比2023年增加0.7万元，主要原因是上级部门和其他区县单位来垫江考察调研增多，公务接待费用暂作预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是我单位属事业单位，无保留公务车辆；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是我单位2024年未作预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

单位预算公开联系人：皮老师 联系方式：023-74522003

附表：1.垫江县少年宫财政拨款收支总表

2.垫江县少年宫一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县少年宫一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县少年宫一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县少年宫政府性基金预算支出表

6.垫江县少年宫收支总表

7.垫江县少年宫收入总表

8.垫江县少年宫支出总表

9.垫江县少年宫政府采购明细表

10.垫江县少年宫2024年项目绩效目标表



