

# 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

表一						
垫江县少年宫财政拨款收支总表						
						单位：万元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	160.39	一、本年支出	160.39	120.49	39.90	
一般公共预算资金	120.49	一般公共预算服务支出	100.44	100.44		
政府性基金预算资金	39.90	教育支出	0.33	0.33		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	10.29	10.29		
		卫生健康支出	4.29	4.29		
		住房保障支出	5.14	5.14		
		其他支出	39.90		39.90	
二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入						
收入合计	160.39	支出合计	160.39	120.49	39.90	

表二				
垫江县少年宫一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		120.49	120.49	
201	一般公共预算服务支出	100.44	100.44	
20129	群众团体事务	100.44	100.44	
2012950	事业运行	100.44	100.44	
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
垫江县少年宫一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		120.49	102.18	18.31
301	工资福利支出	102.18	102.18	
30101	基本工资	22.24	22.24	
30102	津贴补贴	0.94	0.94	
30107	绩效工资	50.29	50.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.14	5.14	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	7.90	7.90	
302	商品和服务支出	18.31		18.31
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.33		0.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表四											
垫江县少年宫一般公共预算“三公”经费支出表											
单位：万元											
2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30	1.00					1.00

表五				
垫江县少年宫政府性基金预算支出表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		39.90		39.90
229	其他支出	39.90		39.90
22960	彩票公益金安排的支出	39.90		39.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.90		39.90

表六

## 垫江县少年宫收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	120.49	一般公共服务支出	100.44
政府性基金预算资金	39.90	教育支出	0.33
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	10.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.29
事业收入资金		住房保障支出	5.14
上级补助收入资金		其他支出	39.90
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	<b>160.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>160.39</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>160.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>160.39</b>

表七

## 垫江县少年宫收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营收 入	上年结转结 余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		160.39	120.49	39.90								
201	一般公共服务支出	100.44	100.44									
20129	群众团体事务	100.44	100.44									
2012950	事业运行	100.44	100.44									
205	教育支出	0.33	0.33									
20508	进修及培训	0.33	0.33									
2050803	培训支出	0.33	0.33									
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29									
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43									
210	卫生健康支出	4.29	4.29									
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29									
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29									
221	住房保障支出	5.14	5.14									
22102	住房改革支出	5.14	5.14									
2210201	住房公积金	5.14	5.14									
229	其他支出	39.90		39.90								
22960	彩票公益金安排的支出	39.90		39.90								
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.90		39.90								

表八

## 垫江县少年宫支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		160.39	120.49	39.90
201	一般公共服务支出	100.44	100.44	
20129	群众团体事务	100.44	100.44	
2012950	事业运行	100.44	100.44	
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
208	社会保障和就业支出	10.29	10.29	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	
229	其他支出	39.90		39.90
22960	彩票公益金安排的支出	39.90		39.90
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	39.90		39.90



垫江县少年宫政府采购预算明细表											
											单位: 万元
项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		0.00	0.00								
A	货物	0.00	0.00								
B	工程										
C	服务										

(备注: 本部门无政府采购收支, 故此表无数据。)

垫江县少年宫项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位: 139002-垫江县少年宫							
项目名称	50023122T000002042847-青少年校外公益活动项目补助资金			项目负责人及联系电话	孟老师023-74512551		
主管部门	139-中国共产主义青年团垫江县委员会			实施单位	139002-垫江县少年宫		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			27.00			
	其中: 财政拨款			27.00			
	其他资金						
总体目标	充分发挥青少年校外教育场所实践育人作用, 通过举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践、科技创新、劳动实践、非遗传承、安全自护等公益活动, 引导青少年树立远大理想, 自觉培育和践行社会主义核心价值观, 坚定不移听党话、跟党走。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	公益活动费用	≤	27	万元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效推动公益项目开展	≥	90	%	30
	产出指标	质量指标	公益活动覆盖率	≥	90	%	10
		时效指标	工作任务及时完成率	≥	95	%	10
数量指标		公益活动覆盖青少年人数	≥	4	万人次	10	
	举办公益活动场	≥	9	场次	10		