# 遂宁市青少年宫

# 2024 年单位预算

# 目　录

**第一部分　2024 年单位预算编制说明**

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

**第二部分　2024 年单位预算报表**

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

# 遂宁市青少年宫
# 2024年单位预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）遂宁市青少年宫职能简介

1.对全市青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。

2.举办各种类型培训班，普及文艺、体育、科技等新知识、新技能。

3.开展青少年社会教育工作。

### （二）遂宁市青少年宫2024年重点工作

1.丰富德育活动，强化思想引领，筑牢青少年听党话、跟党走的思想根基，提升少先队社会化工作水平。

2.开发精品课程，丰富课程种类，满足青少年多元化、个性化成长需求。

3.加强教师队伍建设，聚焦课堂管理，落实教研督导，提高教学质量。

4.加大媒体宣传力度，提升社会关注度和影响力，结对全国一流青少年宫，打造校外教育品牌。

5.选好南区地址，持续开展流动青少年宫，形成“1+4+N”办宫格局，推动运行体制改革向纵深发展。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市青少年宫2024年收支总预算866.43万元，较2023年收支预算总数524.7增加341.73万元,主要是事业收入增加，相应用于青少年社会教育的支出增加。。

### （一）收入预算情况

市青少年宫2024年收入预算866.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入146.43万元，占16.9%；事业收入720万元，占83.1%。

### （二）支出预算情况

市青少年宫2024年支出预算866.43万元，其中：基本支出131.43万元，占15.17%；项目支出735万元，占84.73%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

市青少年宫2024年收支总预算146.43万元，较2023年收支预算总数增加1.73万元，主要是人员工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入146.43万元；支出包括：一般公共服务支出115.56万元、社会保障和就业支出14.63万元、卫生健康支出5.49万元、住房保障支出10.75万元。

## 四、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市青少年宫2024年收支总预算146.43万元，较2023年收支预算总数增加1.73万元，主要是人员工资福利支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出115.56万元，占78.92%；社会保障和就业支出14.63万元，占12.66%；卫生健康支出5.49万元，占3.75%；住房保障支出10.75万元，占7.34%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为100.56万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为15万元，主要用于：未成年人校外活动场所专项运行。

3.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年预算数为2.19万元，主要用于：退休职工的医疗费补助及活动费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 12.44 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

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 年预算数为 5.49 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 10.75 万元，主要用于：单位按规定的工资总额及比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**五、一般公共预算基本支出情况说明**

市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 131.43 万元，其中：

人员经费 110.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费 20.59 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。

**六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市青少年宫 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，

其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。**主要原因是无因公出国（境）计划安排。。

**（二）公务接待费与2023年预算持平。**主要原因是与2023年计划相同的官际交流次数。

2024年公务接待费计划用于青少年宫接待上级调研和其他市州青少年宫互访交流等公务活动开支的交通费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。**主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

**七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明**

市青少年宫2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。

**（一）会议费较2023年预算下降100%。**主要原因是厉行节约，精减会议。

**（二）培训费较2023年预算下降100%。**主要原因是厉行节约，压减培训。

**（三）差旅费较2023年预算增长36.36%。**主要原因是人员增加、开展流动青少年宫活动次数增加，外出学习、交流、送教的人员增加，差旅费相应增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市青少年宫2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

市青少年宫2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，市青少年宫2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市青少年宫共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单

位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2024年，市青少年宫开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算735万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算735万元。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用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。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。