

嘉兴市青少年宫 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年嘉兴市青少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市青少年宫2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市青少年宫2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市青少年宫2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市青少年宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市青少年宫2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市青少年宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市青少年宫2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市青少年宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市青少年宫2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市青少年宫单位预算表

- (一) 2024年市级单位收支预算总表
- (二) 2024年市级单位收入预算总表
- (三) 2024年市级单位支出预算总表
- (四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2024年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

嘉兴市青少年宫是团市委直属公益一类事业单位，是我市校外教育的主阵地，浙江省一级（示范）青少年宫。主要职责是：为广大青少年提供校外教育、培训、文化、娱乐等公益服务，促进全市青少年的健康成长和青少年事业的发展。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市青少年宫内设主任室、副主任室、办公室、团队活动部、培训部、文艺部。

二、2024年嘉兴市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市青少年宫2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市青少年宫2024年收支总预算1619.85万元。

（二）关于嘉兴市青少年宫2024年收入预算情况说明

嘉兴市青少年宫2024年收入预算1619.85万元，比上年执行数增加149.14万元，增长10.1%，主要是部分支出标准调整。

其中：一般公共预算拨款收入667.10万元，占41.2%；事业收入952.75万元，占58.8%；

（三）关于嘉兴市青少年宫2024年支出预算情况说明

嘉兴市青少年宫2024年支出预算1619.85万元，比上

年执行数增加 108.8 万元，增长 7.2%，主要是部分支出标准调整。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1468.86 万元、社会保障和就业支出 86.95 万元、卫生健康支出 16.41 万元、住房保障支出 47.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 518.79 万元，占 32.0%；日常公用支出 147.81 万元，占 9.1%；项目支出 953.25 万元，占 58.8%。

（四）关于嘉兴市青少年宫 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市青少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 667.10 万元。收入包括：一般公共预算 667.10 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 516.11 万元、社会保障和就业支出 86.95 万元、卫生健康支出 16.41 万元、住房保障支出 47.63 万元。

（五）关于嘉兴市青少年宫 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

嘉兴市青少年宫 2024 年一般公共预算拨款 667.10 万元，比上年执行数增加 21.55 万元，增长 3.3%，主要是部分支出标准调整。

2. 一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 516.11 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 86.95 万元，占 13.0%；卫生健康支出 16.41 万元，占 2.5%；住房保障支出 47.63 万元，占 7.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）516.11 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出，其中人员经费 367.8 万元，日常公用经费 142.81 万元，项目支出 5.5 万元。

(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）43.20 万元，主要用于事业单位退休人员医疗补助费用。

(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）29.17 万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。

(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）14.58 万元，主要用于在职人员职业年金费用支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.41 万元，主要用于在职人员医疗费用支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关住房公积金（项）47.63 万元，主要用于在职人员公积金支出。

（六）关于嘉兴市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 661.60 万元，其中：

人员经费 518.79 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 142.81 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市青少年宫 2024 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市青少年宫 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于嘉兴市青少年宫 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市青少年宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于嘉兴市青少年宫 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市青少年宫 2024 年“三公”经费预算数为 4.02 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）团组费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.50 万元，与上年预算数持平。主要用于外单位来访接待支出。

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 2.52 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.52 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。

（十）民生项目的情况说明

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年嘉兴市青少年宫各单位政府采购预算总额 171.17 万元，其中：政府采购货物预算 38.25 万元、政府采购工程预算 51.00 万元、政府采购服务预算 81.92 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市青少年宫共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他业务车辆 1 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2024 年嘉兴市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，共计 1 个二级项目，涉及财政拨款资金 5.50 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年市本级单位预算财政拨

款项目支出预算表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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，不含财政专户管理资金收入。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除体育、广播等以外其他文化旅游与传媒支出。

7. 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）：指反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），主要用于在职人员医疗费用支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2024年市级单位预算

2024年3月

2024年市级单位收支预算总表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	667.10	文化旅游体育与传媒支出	1468.86
一般公共预算	667.10	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.86
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1468.86
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	86.95
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	86.95
三、事业收入	952.75	事业单位离退休	43.20
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.58
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	16.41
七、其他收入		行政事业单位医疗	16.41
		事业单位医疗	16.41
		住房保障支出	47.63
		住房改革支出	47.63
		住房公积金	47.63
本年收入合计	1619.85	本年支出合计	1619.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1619.85	支 出 总 计	1619.85

2024年市级单位支出预算总表

041002-嘉兴市青少年宫

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1619.85	518.79	147.81	953.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1468.86	367.80	147.81	953.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.86	367.80	147.81	953.25			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1468.86	367.80	147.81	953.25			
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95					
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95					
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58					
210	卫生健康支出	16.41	16.41					
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41					
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41					
221	住房保障支出	47.63	47.63					
22102	住房改革支出	47.63	47.63					
2210201	住房公积金	47.63	47.63					

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	667.10	文化旅游体育与传媒支出	516.11
一般公共预算	667.10	其他文化旅游体育与传媒支出	516.11
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	516.11
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	86.95
		行政事业单位养老支出	86.95
		事业单位离退休	43.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.58
		卫生健康支出	16.41
		行政事业单位医疗	16.41
		事业单位医疗	16.41
		住房保障支出	47.63
		住房改革支出	47.63
		住房公积金	47.63

2024年市级单位一般公共预算支出表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	667.10	661.60	518.79	142.81	5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	516.11	510.61	367.80	142.81	5.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	516.11	510.61	367.80	142.81	5.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	516.11	510.61	367.80	142.81	5.50
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	86.95		
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	86.95		
2080502	事业单位离退休	43.20	43.20	43.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	29.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	14.58		
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	16.41		
221	住房保障支出	47.63	47.63	47.63		
22102	住房改革支出	47.63	47.63	47.63		
2210201	住房公积金	47.63	47.63	47.63		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	661.60	518.79	142.81
301	工资福利支出	468.21	468.21	
30101	基本工资	77.17	77.17	
30107	绩效工资	217.42	217.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
30109	职业年金缴费	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	16.41	
30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	
30113	住房公积金	47.63	47.63	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	52.32	52.32	
302	商品和服务支出	142.81		142.81
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费	76.00		76.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	5.45		5.45
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	24.88		24.88
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	8.03		8.03
303	对个人和家庭的补助	50.58	50.58	
30302	退休费	43.20	43.20	
30307	医疗费补助	6.88	6.88	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.02		2.52		2.52	1.50
嘉兴市青少年宫	4.02		2.52		2.52	1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市级单位政府性基金预算支出表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市青少年宫没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市青少年宫没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级单位项目支出预算表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	953.25	5.50				947.75
嘉兴市青少年宫	校外教育教师工作经费	650.00					650.00
嘉兴市青少年宫	校外教育品质提升经费	82.00					82.00
嘉兴市青少年宫	全年场馆运维养护	35.00					35.00
嘉兴市青少年宫	全年公益性活动	150.00	5.50				144.50
嘉兴市青少年宫	特殊资产配置	36.25					36.25

2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益性活动	产出指标	数量指标	活动参与人数（人）	>	5000	人
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益性活动	产出指标	数量指标	开展活动场次（场）	>	5	场
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益性活动	产出指标	质量指标	活动举办成功率（%）	>	99	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益性活动	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	2024年11月底前完成	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益性活动	效益指标	社会效益指标	特色活动增长率（%）	>	1	%
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益性活动	效益指标	可持续影响指标	活动方案规划完备性	定性	完备	
嘉兴市青少年宫	青少年校外教育服务阵地建设	全年公益性活动	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度（%）	>	99	%

2024年市级民生项目预算支出表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3

	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3

	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3

成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
...	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3

	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3

	可持续影响	指标1	指标值1
指标2		指标值2	
指标3		指标值3	
...	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

嘉兴市青少年宫没有民生项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。