

金华市本级 2024 年单位预算
金华市青少年宫



目录

一、单位基本情况	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024年单位预算安排情况说明	2
(一) 收支预算情况的总体说明	2
(二) 收入预算情况说明	2
(三) 支出预算情况说明	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	6
三、名词解释	7
四、2024年单位预算公开表	9

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为中国共产主义青年团金华市委员会下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

- （1）开展青少年素质教育、实践体验活动；
- （2）开展青少年公益关爱活动；
- （3）开展少先队组织教育，承担少先队小干部、辅导员培训；
- （4）开展校外教育理论实践研究及教师素质提升；
- （5）完成中国共产主义青年团金华市委员会交办的其他任务。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：行政部、文学部、艺术部、科体劳动部、宣传活动部。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华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：一般公共预算收入、事业单位经营收入；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。金华市青少年宫 2024 年收支总预算 2,962.33 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

¹ 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

金华市青少年宫 2024 年收入预算 2,962.33 万元，比上年执行数增加 439.61 万元，增长 17.43%，主要原因是拓展活动新阵地，全面加大青少年公益关爱活动的力度。

其中：一般公共预算 690.16 万元，占 23.30%；事业单位经营收入 2,272.16 万元，占 76.70%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市青少年宫 2024 年支出预算 2,962.33 万元，比上年执行数增加 439.61 万元，增长 17.43%，主要原因是拓展活动新阵地，全面加大青少年公益关爱活动的力度。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 2,805.48 万元、社会保障和就业支出 58.13 万元、卫生健康支出 24.85 万元、住房保障支出 73.86 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 610.14 万元，占 20.60%；日常公用支出 80.02 万元，占 2.70%；事业单位经营支出 2,272.16 万元，占 76.70%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市青少年宫 2024 年财政拨款收支总预算 690.16 万元。收入包括：一般公共预算 690.16 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 584.32 万元、社会保障和就业支出 58.13 万元、卫生健康支出 24.85 万元、住房保障支出 22.86 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市青少年宫 2024 年一般公共预算当年拨款 690.16 万元，比上年执行数减少 0.02 万元，下降 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%），主要原因是根据单位人员经费及公用经费根据财政政策进行安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 584.32 万元，占 84.67%；社会保障和就业（类）支出 58.13 万元，占 8.42%；卫生健康（类）支出 24.85 万元，占 3.60%；住房保障（类）支出 22.86 万元，占 3.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）584.32 万元，主要用于基本支出的人员经费及公用经费支出。

（2）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）38.75 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.38 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.16万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.69万元,主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗补助费用方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.86万元,主要用于单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市青少年宫2024年一般公共预算基本支出690.16万元,其中:

人员经费610.14万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费80.02万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

金华市青少年宫2024年没有使用政府性基金预算安排

的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市青少年宫 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市青少年宫 2024 年“三公”经费预算金额为 1.00 万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市青少年宫 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级及兄弟市、县来金政策调研、考察等支出。

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 0.00 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），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，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）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年金华市青少年宫政府采购预算总额340.28万元，其中：政府采购货物预算243.51万元、政府采购工程预算96.77万元、政府采购服务预算0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金华市青少年宫共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。（详见表11）

2024年金华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，涉及资金2,070.28万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “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。

11. 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)：反映除上

述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出)

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	690.16	文化旅游体育与传媒支出	2,805.48
一般公共预算	690.16	其他文化旅游体育与传媒支出	2,805.48
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	2,805.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	58.13
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	58.13
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75
四、事业单位经营收入	2,272.16	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38
五、上级补助收入		卫生健康支出	24.85
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	24.85
七、其他收入		事业单位医疗	18.16
		公务员医疗补助	6.69
		住房保障支出	73.86
		住房改革支出	73.86
		住房公积金	73.86
本年收入合计	2,962.33	本年支出合计	2,962.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,962.33	支 出 总 计	2,962.33

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市青少年宫

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2,962.33	2,962.33	690.16					2,272.16									
中国共产主义青年团金华市委员会	2,962.33	2,962.33	690.16					2,272.16									
金华市青少年宫	2,962.33	2,962.33	690.16					2,272.16									

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市青少年宫

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	2,962.33	610.14	80.02		2,272.16		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,805.48	504.30	80.02		2,221.16		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,805.48	504.30	80.02		2,221.16		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,805.48	504.30	80.02		2,221.16		
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13					
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	24.85	24.85					
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85					
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16					
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69					
221	住房保障支出	73.86	22.86			51.00		
22102	住房改革支出	73.86	22.86			51.00		
2210201	住房公积金	73.86	22.86			51.00		

表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	690.16	文化旅游体育与传媒支出	584.32
一般公共预算	690.16	其他文化旅游体育与传媒支出	584.32
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	584.32
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	58.13
		行政事业单位养老支出	58.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.38
		卫生健康支出	24.85
		行政事业单位医疗	24.85
		事业单位医疗	18.16
		公务员医疗补助	6.69
		住房保障支出	22.86
		住房改革支出	22.86
		住房公积金	22.86
本年收入合计	690.16		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	690.16	支 出 总 计	690.16

表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市青少年宫

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	690.16	690.16	610.14	80.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	584.32	584.32	504.30	80.02	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	584.32	584.32	504.30	80.02	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	584.32	584.32	504.30	80.02	
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	58.13		
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	58.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	38.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38		
210	卫生健康支出	24.85	24.85	24.85		
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	24.85		
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	18.16		
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69		
221	住房保障支出	22.86	22.86	22.86		
22102	住房改革支出	22.86	22.86	22.86		
2210201	住房公积金	22.86	22.86	22.86		

表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市青少年宫

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	690.16	610.14	80.02
301	工资福利支出	611.52	608.52	3.00
30101	基本工资	117.44	117.44	
30102	津贴补贴	83.11	83.11	
30103	奖金	216.00	216.00	
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
30109	职业年金缴费	19.38	19.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
30112	其他社会保障缴费	4.70	1.70	3.00
30113	住房公积金	22.86	22.86	
30199	其他工资福利支出	42.44	42.44	
302	商品和服务支出	76.04		76.04
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	6.48		6.48
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.98		9.98
30229	福利费	29.55		29.55
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	2.60	1.62	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	1.62	0.98

表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市青少年宫

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	1.00					1.00
金华市青少年宫	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市青少年宫

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			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市青少年宫

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	2,070.28					2,070.28
金华市青少年宫	青少年身心健康促进服务	2,070.28					2,070.28

表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市青少年宫

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		2,070.28	
金华市青少年宫	青少年身心健康促进服务	2070.28	(一)开展青少年素质教育、实践体验活动。(二)开展青少年公益关爱活动。(三)开展少先队组织教育，承担少先队小干部、辅导员培训。(四)开展校外教育理论实践研究及教师素质提升。(五)完成中国共产主义青年团金华市委员会交办的其他任务。