

舟山市青少年活动中心 2024 年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 部门（单位）机构设置情况

二、2024年舟山市青少年活动中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市青少年活动中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市青少年活动中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市青少年活动中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市青少年活动中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市青少年活动中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市青少年活动中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市青少年活动中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市青少年活动中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市青少年活动中心单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2. 为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3. 通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4. 积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5. 加强官际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、事业发展部、活动部、教管部。

二、2024年舟山市青少年活动中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市青少年活动中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市青少年活动中心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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、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。舟山市青少年活动中心2024年收支总预算837.57万元。

(二) 关于舟山市青少年活动中心2024年收入预算情况说明

舟山市青少年活动中心2024年收入预算837.57万元，比上年执行数增加232.07万元，增长38.32%，主要是基建类专项资金较去年增加200万元，且新增公益性活动经费专项和2号楼设备维护经费专项。

其中：一般公共预算拨款收入681.93万元，占81.42%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）155.64万元，占18.58%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(三) 关于舟山市青少年活动中心2024年支出预算情况说

明

舟山市青少年活动中心 2024 年支出预算 837.57 万元，比上年执行数增加 232.07 万元，增长 38.32%，主要是基建类专项资金较去年增加 200 万元，且新增公益性活动经费专项和 2 号楼设备维护经费专项。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 782.83 万元、社会保障和就业支出 22.56 万元、卫生健康支出 3.95 万元、住房保障支出 28.23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 307.61 万元，占 39.29%；日常公用支出 66.96 万元，占 8.56%；项目支出 463 万元，占 59.14%。

（四）关于舟山市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 681.93 万元。收入包括：一般公共预算 681.93 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 627.19 万元、社会保障和就业支出 22.56 万元、卫生健康支出 3.95 万元、住房保障支出 28.23 万元。

（五）关于舟山市青少年活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市青少年活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款 681.93 万元，比上年执行数增加 293.07 万元，增长 75.37%，主

要是基建类专项资金较去年增加 200 万元，且新增公益性活动经费专项和 2 号楼设备维护经费专项。

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 627.19 万元，占 91.97%；社会保障和就业（类）支出 22.56 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 3.95 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 28.23 万元，占 41.40%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务 627.19 万元，主要用于单位的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 15.04 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 7.52 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳年金的支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.95 万元，主要用于单位按照规定标准为退休人员和在编职工缴纳基本医疗支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.02 万元，主要用于单位按照规定标准

为退休人员和在编职工缴纳公务员医疗补助。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 28.23 万元,主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.04 万元,主要用于单位按照规定标准为在编职工缴纳提租补贴。

(六) 关于舟山市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 321.93 万元,其中:

人员经费 254.97 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 66.96 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市青少年活动中心 2024 年政府性基金预算

支出情况说明

舟山市青少年活动中心 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）关于舟山市青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市青少年活动中心 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）关于舟山市青少年活动中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市青少年活动中心 2024 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的培训调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年预算数持平。主要用于接待单位按规定开支的公务活动相关的接待支出。

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 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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

0 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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年舟山市青少年活动中心政府采购预算总额 0 万元，其中：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。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市青少年活动中心共有车辆 0 辆，其中，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、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门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。

4. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市青少年活动中心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 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 360 万元。

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. 财政专户管理资金：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”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：指其他文化体育与传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

2024 年单位收支预算总表

116002-舟山市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	681.93	文化旅游体育与传媒支出	782.83
一般公共预算	681.93	其他文化旅游体育与传媒支出	782.83
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	782.83
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	22.56
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	22.56
三、事业收入	155.64	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.52
五、上级补助收入		卫生健康支出	3.95
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	3.95
七、其他收入		公务员医疗补助	2.02
		其他行政事业单位医疗支出	1.93
		住房保障支出	28.23
		住房改革支出	28.23
		住房公积金	28.19
		提租补贴	0.04
本年收入合计	837.57	本年支出合计	837.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	837.57	支 出 总 计	837.57

2024 年单位支出预算总表

116002-舟山市
青少年活动中心

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	837.57	307.61	66.96	463.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	782.83	252.87	66.96	463.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	782.83	252.87	66.96	463.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	782.83	252.87	66.96	463.00			
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56					
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93					
221	住房保障支出	28.23	28.23					
22102	住房改革支出	28.23	28.23					
2210201	住房公积金	28.19	28.19					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

116002-舟山市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	681.93	文化旅游体育与传媒支出	627.19
一般公共预算	681.93	其他文化旅游体育与传媒支出	627.19
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	627.19
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	22.56
		行政事业单位养老支出	22.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.52
		卫生健康支出	3.95
		行政事业单位医疗	3.95
		公务员医疗补助	2.02
		其他行政事业单位医疗支出	1.93
		住房保障支出	28.23
		住房改革支出	28.23
		住房公积金	28.19
		提租补贴	0.04
本年收入合计	681.93		
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	681.93	支 出 总 计	681.93

2024 年单位一般公共预算支出表

116002-舟山市青少年活动中心

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	681.93	321.93	254.97	66.96	360.00
207	文化旅游体育与传媒支出	627.19	267.19	200.23	66.96	360.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	627.19	267.19	200.23	66.96	360.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	627.19	267.19	200.23	66.96	360.00
208	社会保障和就业支出	22.56	22.56	22.56		
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	22.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	7.52		
210	卫生健康支出	3.95	3.95	3.95		
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95		
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	1.93		
221	住房保障支出	28.23	28.23	28.23		
22102	住房改革支出	28.23	28.23	28.23		
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

116002-舟山市青少年活动中心

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	321.93	254.97	66.96
301	工资福利支出	252.13	252.13	
30101	基本工资	45.80	45.80	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金	78.79	78.79	
30107	绩效工资	34.23	34.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	28.19	28.19	
30114	医疗费	1.21	1.21	
30199	其他工资福利支出	27.90	27.90	
302	商品和服务支出	66.96		66.96

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	4.46		4.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	13.92		13.92
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
30307	医疗费补助	2.74	2.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

116002-舟山市青少年活动中心

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
舟山市青少年活动中心	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

116002-舟山市青少年活动中心

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			

单位没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

116002-舟山市青少年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

116002-舟山市青少年活动中心

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	463.00	360.00				103.00
舟山市青少年活动中心	舟山市青少年活动中心一级项目	320.00	320.00				
舟山市青少年活动中心	中心培训教育活动	143.00	40.00				103.00

2024 年单位项目支出预算表

116002-舟山市青少年活动中心

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	463.00	360.00				103.00
舟山市青少年活动中心	校园安保经费	5.00	5.00				
舟山市青少年活动中心	培训班教育保障经费(事业收入)	103.00					103.00
舟山市青少年活动中心	素质拓展经费	13.00	13.00				
舟山市青少年活动中心	公益性活动经费	22.00	22.00				
舟山市青少年活动中心	2号楼设备维护经费	20.00	20.00				
舟山市青少年活动中心	基建舟山市青少年活动中心房屋及广场改造项目	300.00	300.00				