

2024年济宁市青少年宫单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

济宁市青少年宫承担青少年素质教育培训、文化学习交流以及青年人力资源开发等工作；承担团市委机关交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为共青团济宁市委二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

主任室、副主任室、办公室、财务室、教研部、阵地部、科体部、艺术部。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济宁市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	843.53	一、一般公共服务支出	736.90
一般公共预算收入	843.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	843.53	本年支出合计	843.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	843.53	支出总计	843.53

收入总体情况表

部门(单位)：济宁市青少年宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	843.53	843.53	843.53									
201			一般公共服务支出	736.90	736.90	736.90									
	29		群众团体事务	736.90	736.90	736.90									
		50	事业运行	482.42	482.42	482.42									
		99	其他群众团体事务支出	254.48	254.48	254.48									
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92									
	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	43.28									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	21.64									
221			住房保障支出	41.71	41.71	41.71									
	02		住房改革支出	41.71	41.71	41.71									
		01	住房公积金	41.71	41.71	41.71									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁市青少年宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	843.53	589.05	254.48	
201			一般公共服务支出	736.90	482.42	254.48	
	29		群众团体事务	736.90	482.42	254.48	
		50	事业运行	482.42	482.42		
		99	其他群众团体事务支出	254.48		254.48	
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92		
	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64		
221			住房保障支出	41.71	41.71		
	02		住房改革支出	41.71	41.71		
		01	住房公积金	41.71	41.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	843.53	一、一般公共服务支出	736.90	736.90		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	64.92	64.92		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	41.71	41.71		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市青少年宫

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	843.53	本 年 支 出 合 计	843.53	843.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	843.53	支 出 总 计	843.53	843.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	843.53	589.05	580.97	8.08	254.48
201			一般公共服务支出	736.90	482.42	474.34	8.08	254.48
	29		群众团体事务	736.90	482.42	474.34	8.08	254.48
		50	事业运行	482.42	482.42	474.34	8.08	
		99	其他群众团体事务支出	254.48				254.48
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92		
	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28	43.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	21.64		
221			住房保障支出	41.71	41.71	41.71		
	02		住房改革支出	41.71	41.71	41.71		
		01	住房公积金	41.71	41.71	41.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				589.05	580.97	8.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	483.96	483.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.10	112.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.07	52.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.18	97.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.28	43.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.31	36.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.71	41.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.08		8.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.08		4.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.01	97.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.87	95.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.30		0.30		0.30	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市青少年宫

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				589.05	589.05	589.05						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	483.96	483.96	483.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.10	112.10	112.10						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.07	52.07	52.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.67	79.67	79.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.18	97.18	97.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.28	43.28	43.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.64	21.64	21.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.31	36.31	36.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.71	41.71	41.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.08	8.08	8.08						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	97.01	97.01	97.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.87	95.87	95.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.14	1.14	1.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		254.48	254.48	254.48						
青少年宫水电暖项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
青少年宫运转及活动经费	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
办公楼租赁项目	特定目标类	128.48	128.48	128.48						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市青少年宫

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	65.30	65.30	65.30					
201			一般公共服务支出	65.30	65.30	65.30					
	29		群众团体事务	65.30	65.30	65.30					
		99	其他群众团体事务支出	65.30	65.30	65.30					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算843.53万元，其中：一般公共预算收入843.53万元。

（二）支出预算：2024年支出预算843.53万元，其中：基本支出589.05万元，项目支出254.48万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算843.53万元，比上年增加18.47万元，其中：

1. 收入预算增加18.47万元，其中一般公共预算收入增加18.47万元。

2. 支出预算增加18.47万元，其中基本支出减少15.01万元，项目支出增加33.48万元。

3. 收支预算比上年增加的主要原因，增加房屋租赁项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100%。主要原因是公务车部分零部件老化，增加车辆维修费用。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是公务车部分零部件老化，增加车辆维修费用。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济宁市青少年宫为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为42万元。较2023年预算减少11万。主要原因是：优化管理、节约开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算65.30万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算63.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市青少年宫2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金254.48万元，其中财政拨款254.48万元。拟对青少年宫水电暖项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金42万元，其中财政拨款42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转及活动经费项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年宫水电暖项目			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位	济宁市青少年宫	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中: 财政拨款	42.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	及时缴纳保障青少年宫楼内教学及办公正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不超过预算数	42
绩效指标	产出指标	数量指标	最低供暖天数	120天
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖暖运行故障率	0
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障教学有序开展	较好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务对象的认可度	较大提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学员投诉率	小于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年宫运转及活动经费			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位		济宁市青少年宫
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	84.00		
	其中:财政拨款	84.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标1: 保证宫内物业及安保经费、电梯及消防维保经费、教学教具等耗材采购经费、教学设备及办公设备更新经费、教学楼日常维护维修经费及创城所需的宣传经费和维修整改经费等经费按需支出。</p> <p>目标2: 逐步优化教学环境、进一步加强安全防护, 保证宫内无安全事故发生。</p> <p>目标3: 保证青少年艺术教育培训和综合素质拓展活动开展, 落实立德树人的根本任务, 充分发挥党团队衔接组织教育和思想道德教育的阵地功能。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤84
绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员数量	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升教师专业水平及服务青少年水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼租赁项目			
主管部门	中国共产主义青年团济宁市委员会	实施单位		济宁市青少年宫
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	128.48		
	其中:财政拨款	128.48		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时缴纳办公及教学用场地租赁费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	不高于总成本	128.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用场地面积不低于	4400平
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及教学活动有序开展	有序开展
绩效指标	产出指标	时效指标	教学计划及任务	及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学水平	逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社会影响力	逐步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学员及家长满意度	98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。