

附件1

**2024 年度  
尤溪县青少年宫  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>31</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县青少年宫部门的主要职责是：

- （一）开展青少年政治思想教育。
- （二）开展青少年各类专业培训工作。
- （三）开展健康有益、形式多样的各种活动。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县青少年宫部门包括 3 个股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
尤溪县青少年宫	财政核拨	6

## 三、部门主要工作任务

2024 年，尤溪县青少年宫部门主要任务是：我宫在团县委的领导和省宫协的指导下，深入贯彻落实习近平总书记关于青少年工作的重要指示，稳步夯实基础，有效利用资源，大力开展教育和艺术专业培训，积极组织内容健康、寓教于乐的特色活动，把青少年宫建成集思想引领、艺术培训、科学普及、志愿服务等功能于一体的综合性平台。充分发挥校外教育示范带动作用，为全县广大青少年健康成长创造良好的阵地依托。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）指导思想。以党的二十大精神和习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，以加强未成年人思想道德建设为核心，紧紧围绕县委、团县委有关青少年的中心工作，进一步贯彻落实中办发《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》和《共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少年宫管理的意见》文件精神，全面贯彻执行《青少年宫管理工作条例》，坚持公益性和普惠性原则，加强青少年思想道德建设，在做好新冠病毒感染等传染病防控的基础上，积极开展各类专业培训，积极组织各种健康有益、内容丰富的特色活动，为我县共青团组织和少先队组织提供师资、场地、课程等支持，切实履行青少年宫职能职责，办好人民满意的校外教育。

**（二）工作目标。**落实立德树人根本任务，充分发挥青少年宫思想道德教育的阵地功能，引领全县青少年健康成长；加强阵地建设，进一步完善教育培训设施；提高培训质量，打造特色精品课程；强化队伍建设，提升办宫品质。把青少年宫建设成为“少年儿童的教培乐园，青年英才的志趣之家”。

**（三）重点工作。**1. 充分利用宣传平台，积极宣传党的二十大精神等政治思想理论；2. 做好传染病防控和安全防范工作；3. 提高艺术培训成效；4. 提升公益活动品质；5. 加强师资队伍建设和。

**（四）工作措施。**1. 夯实艺术特长培训；2. 丰富活动形式及内涵；3. 加强阵地建设与管理。

**（五）活动安排。**

- 一月：1、各培训班进行秋季教育培训活动小结；  
2、做好春季培训招生宣传和报名工作；  
3、参加县“文化科技卫生三下乡集中服务”公益演出活动。
- 二月：1、参加县“迎新春茶话会”演出活动；  
2、开展春节慰问工作。
- 三月：1、开展春季开学传染病防控、安全教育等宣传活动；  
2、开展学雷锋志愿服务活动；  
3、开展义务植树活动；  
4、开展流动青少年宫走乡村、进社区志愿服务活动。
- 四月：1、开展清明纪念烈士和寻访红色先锋人物活动；  
2、开展流动青少年宫走乡村、进社区志愿服务活动。
- 五月：1、协助团县委开展五四青年节系列活动；  
2、开展母亲节感恩系列活动；  
3、开展学科教研活动。
- 六月：1、开展庆“六一”活动；  
2、开展“我们的节日·端午”爱国主义主题教育活动；  
3、开展流动青少年宫走乡村、进社区志愿服务活动；  
4、开展春季培训家长开放日活动，春季教育培训活动小结，暑期培训宣传和报名工作。
- 七月：1、做好暑期培训安全教育及防暑工作；  
2、与高校合作，开展“三下乡”活动；

- 3、举办青少年宫培训班汇报演出；
- 4、联系电视媒体宣传青少年宫暑期教育培训活动情况。

- 八月：1、开展国防教育活动；
- 2、暑期教育培训活动工作小结；
  - 3、做好秋季培训招生宣传和报名工作；
  - 4、对部分教室进行改造、修缮。

- 九月：1、开展庆祝第 39 个教师节活动；
- 2、开展秋季传染病防控、安全教育等宣传活动；
  - 3、开展流动青少年宫走乡村、进社区志愿服务活动。

- 十月：1、开展庆国庆活动；
- 2、开展重阳节敬老尊老活动；
  - 3、选派师生参加纪念朱熹诞辰 894 周年系列活动。

- 十一月：1、开展流动青少年宫走乡村、进社区志愿服务活动；
- 2、开展学科教研活动；
  - 3、开展“学会感恩 行动表爱 ”感恩节主题教育活动。

- 十二月：1、各培训班年度总结；
- 2、筹备第六届尤溪县青少年宫师生书画作品展；
  - 3、做好 2025 年春季培训招生筹备工作。



## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.85	一、一般公共服务支出	158.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.33
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	182.85	<b>支出合计</b>	182.85

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		182.85	182.85									
201	一般公共服务支出	158.13	158.13									
20129	群众团体事务	158.13	158.13									
2012950	事业运行	158.13	158.13									
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65									
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65									
210	卫生健康支出	4.33	4.33									
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33									
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33									

221	住房保障支出	8.74	8.74									
22102	住房改革支出	8.74	8.74									
2210201	住房公积金	8.74	8.74									

### 三、支出预算总表

#### 2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		182.85	182.85									
201	一般公共服务支出	158.13	158.13									
20129	群众团体事务	158.13	158.13									
2012950	事业运行	158.13	158.13									
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65									
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65									
210	卫生健康支出	4.33	4.33									
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33									
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33									

221	住房保障支出	8.74	8.74									
22102	住房改革支出	8.74	8.74									
2210201	住房公积金	8.74	8.74									

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	182.85	一、一般公共服务支出	158.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.65
		九、卫生健康支出	4.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>182.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>182.85</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		182.85	182.85	
201	一般公共服务支出	158.13	158.13	
20129	群众团体事务	158.13	158.13	
2012950	事业运行	158.13	158.13	
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.65	11.65	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
221	住房保障支出	8.74	8.74	
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	





## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		182.85
301	工资福利支出	102.51
302	商品和服务支出	76.33
303	对个人和家庭的补助	4.01
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		182.85
301	工资福利支出	102.51
30101	基本工资	37.84
30102	津贴补贴	0.07
30103	奖金	18.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	8.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.41
302	商品和服务支出	76.33
30201	办公费	1.33
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	

30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	75.00
303	对个人和家庭的补助	4.01
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	

30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，尤溪县青少年宫部门收入预算为182.85万元，比上年减少4.35万元，主要原因是青少年宫减少办班数量，培训费收入相应减少。其中：一般公共预算拨款收入182.85万元。

相应安排支出预算182.85万元，比上年减少4.35万元，主要原因是培训班日常教学费用、学生成果展示费、教室的零星修缮费预减。其中：基本支出182.85万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出182.85万元，比上年减少4.35万元，降低2.32%，主要原因是培训班日常教学费用、学生成果展示费、教室的零星修缮费预减。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训班日常教学费用、学生成果展示费、教室的零星修缮费等支出，同时合理保障了本部门正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）

（一）2012950--事业运行158.13万元，主要用于于人员的工资福利、社会保障支出以及遗属人员生活补助，在职人员住房公积金等支出和商品和服务支出的办公、水电、电话、公务接待、业务培训、专场演出、比赛活动及教学器材购置等支出。

（二）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.65 元，主要用于本单位在职人员社会保障支出。。

（三）2101102--事业单位医疗 4.33 万元，主要用于主要用于本单位在职人员医疗保险费支出。

（四）2210201--住房公积金8.74万元，主要用于本单位在职人员住房公积金补助。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 182.85 万元，其中：

（一）人员经费 106.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 76.33 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、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年尤溪县青少年宫共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

2024年，尤溪县青少年宫一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，尤溪县青少年宫部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，尤溪县青少年宫共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年本单位部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指使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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**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。