



2024年厦门市青少年宫预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算说明

- 一、2024 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市青少年宫的主要职责是：

在市委、市政府和团市委的坚强领导与全体员工的共同努力下，坚持公益性定位，坚持“蒙以养正，果行育德”的教育理念，坚持立德树人的根本宗旨，围绕“青少年校外教育的示范阵地、少先队现代化教育的主阵地”的目标发展校外教育培训。

二、单位基本情况

厦门市青少年宫包括9个职能部（室），包括：主任室、办公室、培训一部、培训二部、团队部、社会活动部、青年事业发展部、少年事务部、总务科。人员编制数47人，在职人数41人。

三、单位主要工作任务

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新征程承载新梦想，新时代赋予新使命，厦门市青少年宫将坚定不移聚焦政治启蒙和价值观塑造，培养青少年从小树立远大理想，担当时代责任，热爱伟大祖国，勇于砥砺奋斗，锤炼品德修为，确保红色江山后继有人、中国特色社会主义事业兴旺发达。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是夯实思想政治根基。扎实开展党支部建设，以“三比三争”为行动抓手，推动主题教育走深走实、见行见效。践

行立德树人使命担当，始终牢记为党育人、为国育才，充分发挥教师的积极性、主动性、创造性，因地制宜、因时制宜、因材施教，创新“开学第一课”思政教育教学，创排儿童剧，传承“思想的火炬”，为青少年打好精神底色，夯实人生根基。

（二）是坚守红色教育初心。围绕大局、紧跟大势、聚焦大事，依托厦门市青少年党史教育基地、厦门市“红领巾”主题教育基地，面向全市广大青少年，创新方式方法，把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好，教育引导学成长成为堪当民族复兴重任的时代新人，让中华民族共同体意识浸润和根植青少年心灵深处。

（三）是打造校外少先队矩阵。围绕少先队建队 75 周年，做好 2024 年少先队工作，推动育人链条链接贯通，建好用好少先队组织文化阵地，探索架构新时代校外网上少先队新平台，打造联建育人新模式。以“红领巾心向党”“争做新时代好队员”实践教学为统揽，充分发挥“红领巾”讲习团作用，用少年儿童听得进、学得懂、记得住的方式，精心讲好中国故事、福建故事、厦门故事，让党的创新理论在孩子们心中扎根。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市青少年宫 2024 年收入预算为 3,644.66 万元，比 2023 年预算数增加 487.11 万元，增长 15.43%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,044.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,044.66 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 1,600.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）厦门市青少年宫 2024 年支出预算为 3,399.12 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 241.57 万元，增长 7.65%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 2,022.16 万元，其中，人员支出 1,507.84 万元，公用支出 514.32 万元；

2. 财政拨款项目支出 22.50 万元;

3. 非财政拨款支出 1,354.46 万元。

(三) 厦门市青少年宫 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 2,044.66 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2023 年预算数增加 37.11 万元, 增长 1.85%, 主要是由于人员经费变动。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)1,662.31 万元。主要用于单位人员及日常运行费用支出。

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)141.58 万元。主要用于退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)117.83 万元。主要用于单位人员缴交养老保险费用支出。

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)76.03 万元。主要用于单位人员缴交职业年金费用支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)31.92 万元。主要用于单位人员缴交医疗保险费用支

出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）14.98 万元。主要用于单位人员缴交医疗补助等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），与 2023 年预算持平，增长（下降）0%，主要是由于 2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与 2023 年预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市青少年宫单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元，公务用车购置及运行费 5.41 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算持平，主要原因是：本单位 2024 年未组织出国（境）团组。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.09 万元。主要用于日常公务等方面的接待活动。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5.41 万元，其中：公务用车运行费 5.41 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年厦门市青少年宫的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2023 年预算一致。

（二）政府采购情况

2024 年厦门市青少年宫政府采购预算总额 189.55 万元，其中：政府采购货物预算 189.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，厦门市青少年宫所属各预算单位共有车辆 2 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市青少年宫 2024 年实行绩效目标管理的二级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 22.50 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。该项目为：教学及办公设备更新经费。主要用于教学设备维护添置。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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（暂无数据）
- 九、市对区转移支付项目支出预算表（暂无数据）

部门收支预算总体情况表

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	2,044.66	一、一般公共服务支出	3,016.77
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	1,600.00	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	335.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,644.66	本年支出合计	3,399.12
上年结转结余		年终结转结余	245.54
收入总计	3,644.66	支出总计	3,644.66

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		3,399.12	2,044.66	2,022.16	22.50	1,354.46		1,354.46
201	一般公共服务支出	3,016.77	1,662.31	1,639.81	22.50	1,354.46		1,354.46
20129	群众团体事务	3,016.77	1,662.31	1,639.81	22.50	1,354.46		1,354.46
2012950	事业运行	3,016.77	1,662.31	1,639.81	22.50	1,354.46		1,354.46
208	社会保障和就业支出	335.44	335.44	335.44				
20805	行政事业单位养老支出	335.44	335.44	335.44				
2080502	事业单位离退休	141.58	141.58	141.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.83	117.83	117.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	76.03				
210	卫生健康支出	46.90	46.90	46.90				
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90				
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	31.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.98	14.98	14.98				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2,044.66	（一）一般公共服务支出	1,662.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	335.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,044.66	支出总计	2,044.66

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		2,044.66	2,022.16	1,507.84	514.32	22.50
201	一般公共服务支出	1,662.31	1,639.81	1,125.49	514.32	22.50
20129	群众团体事务	1,662.31	1,639.81	1,125.49	514.32	22.50
2012950	事业运行	1,662.31	1,639.81	1,125.49	514.32	22.50
208	社会保障和就业支出	335.44	335.44	335.44		
20805	行政事业单位养老支出	335.44	335.44	335.44		
2080502	事业单位离退休	141.58	141.58	141.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.83	117.83	117.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.03	76.03	76.03		
210	卫生健康支出	46.90	46.90	46.90		
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90		
2101102	事业单位医疗	31.92	31.92	31.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.98	14.98	14.98		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		2,022.16	1,507.84	514.32
301	工资福利支出	1,366.26	1,366.26	
30101	基本工资	216.40	216.40	
30102	津贴补贴	117.19	117.19	
30103	奖金	524.65	524.65	
30107	绩效工资	104.53	104.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.05	112.05	
30109	职业年金缴费	76.03	76.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	
30112	其他社会保障缴费	18.84	18.84	
30113	住房公积金	116.00	116.00	
30199	其他工资福利支出	51.25	51.25	
302	商品和服务支出	514.32		514.32
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	92.23		92.23
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	0.09		0.09
30226	劳务费	285.98		285.98

30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	40.15		40.15
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	5.41		5.41
30299	其他商品和服务支出	9.26		9.26
303	对个人和家庭的补助	141.58	141.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.58	141.58	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.41		5.41	0.09

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

2024年没有市对区转移支付项目预算。