

宣城市青少年活动中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市青少年活动中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市青少年活动中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市青少年活动中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市青少年活动中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市青少年活动中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市青少年活动中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市青少年活动中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市青少年活动中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市青少年活动中心作为市教体局直属事业单位，是宣城市区唯一一所面向全市青少年儿童的大型公益性公办校外教育场所。主要职责有：组织青少年儿童及幼儿开展音乐（声乐、器乐）、美术（书法、绘画）、舞蹈、科技体育（含棋类）等各类素质培训及中小學生夏令营活动；组织青少年儿童及幼儿开展校外教育活动，含文艺汇演、音乐会、文体比赛等；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育，构筑校外未成年人思想道德建设主阵地，坚持“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市青少年活动中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

组织开展各类青少年素质特长培训、年爱国主义主题教育活动及夏令营等活动，构筑未成年人思想道德建设校外主阵地；践行“五育”并举，落实立德树人，不断提升办学水平和办学内涵；常态化开展公益免费教育；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动；大力开展未成年人思想道德建设，主办、承办各类公益活动。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市青少年活动中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	925.27	一、一般公共服务支出	906.30
二、政府性基金预算收入		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	10.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.67
		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	13.26
		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	3.08
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	935.27	本年支出小计	938.34
上年结转结余	3.08	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	3.08	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	938.34	支 出 总 计	938.34

宣城市青少年活动中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	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	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市教育体育局	938.34	935.27	925.27			10.00							3.08		3.08			
宣城市青少年活动中心	938.34	935.27	925.27			10.00							3.08		3.08			

宣城市青少年活动中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	938.34	110.77	827.58
201	一般公共服务支出	906.30	81.80	824.50
20199	其他一般公共服务支出	906.30	81.80	824.50
2019999	其他一般公共服务支出	906.30	81.80	824.50
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	
229	其他支出	3.08		3.08
22960	彩票公益金安排的支出	3.08		3.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.08		3.08

宣城市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	925.27	一、一般公共服务支出	896.30	896.30		
其中：国库管理非税收入	781.30	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	13.04	13.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.67	2.67		
		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	13.25	13.25		
		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	3.08		3.08	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	925.27	本年支出小计	928.34	925.26	3.08	
上年结转	3.08	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	3.08	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	928.34	支出总计	928.34	925.26	3.08	

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

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	
	合 计	925.27	110.77	88.98	21.79	814.50
201	一般公共服务支出	896.30	81.80	60.01	21.79	814.50
20199	其他一般公共服务支出	896.30	81.80	60.01	21.79	814.50
2019999	其他一般公共服务支出	896.30	81.80	60.01	21.79	814.50
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04		
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	2.67	2.67	2.67		
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
221	住房保障支出	13.26	13.26	13.26		
22102	住房改革支出	13.26	13.26	13.26		
2210201	住房公积金	12.15	12.15	12.15		
2210202	提租补贴	1.11	1.11	1.11		

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心 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	人员经费	公用经费
	合 计	110.77	88.98	21.79
301	工资福利支出	93.63	88.95	4.68
30101	基本工资	22.35	22.35	
30102	津贴补贴	1.11	1.11	
30103	奖金	23.06	23.06	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30107	绩效工资	14.58	14.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	12.15	12.15	
302	商品和服务支出	17.11		17.11
30201	办公费	0.90		0.90
30209	物业管理费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市青少年活动中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3.08		3.08
229	其他支出	3.08		3.08
22960	彩票公益金安排的支出	3.08		3.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.08		3.08

宣城市青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市青少年活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市青少年活动中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	110.77	110.77
301	工资福利支出	93.63	93.63
30101	基本工资	22.35	22.35
30102	津贴补贴	1.11	1.11
30103	奖金	23.06	23.06
30106	伙食补助费	4.68	4.68
30107	绩效工资	14.58	14.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46
30109	职业年金缴费	4.23	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	12.15	12.15
302	商品和服务支出	17.11	17.11
30201	办公费	0.90	0.90
30209	物业管理费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.42	0.42
30218	专用材料费	1.50	1.50
30228	工会经费	1.18	1.18
30229	福利费	0.55	0.55
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市青少年活动中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	827.58	814.50				3.08		10.00	
	宣城市青少年活动中心	827.58	814.50				3.08		10.00	
改善体育教学条件项目	宣城市青少年活动中心	3.08					3.08			
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	824.50	814.50						10.00	

宣城市青少年活动中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
合计		43.10	43.10				
青少年校外活动阵地	其他办公设备	6.30	6.30				
青少年校外活动阵地	其他服务	34.40	34.40				
青少年校外活动阵地	台式计算机	2.40	2.40				

宣城市青少年活动中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市青少年活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市青少年活动中心 2024 年收支总预算 938.34 万元（不含提前下达，下同），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、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年收入预算 938.34 万元，其中：本年收入 935.27 万元，上年结转结余 3.08 万元。

（一）本年收入 935.27 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 925.27 万元，占 98.93%，比 2023 年预算增加 47.05 万元，增长 5.36%，增长原因主要是人员正常增资；财政专户管理资金收入 10 万元，占 1.07%，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 75%，下降原因主要是缩减预算，厉行节约。

（二）上年结转结余 3.08 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 3.08 万元，主要包括改善体育教学条件项目。原因主要是年中安排的项目资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年支出预算 938.34 万元，比 2023 年预算增加 19.46 万元，增长 2.12%，增长原因主要

一是人员正常增资，二是项目经费增加。其中，基本支出 110.77 万元，占 11.8%，主要用于保障单位日常运转，完成各项工作任务；项目支出 827.58 万元，占 88.2%，主要用于为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低收费校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算 928.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 925.27 万元、政府性基金预算拨款 3.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 925.27 万元，上年结转 3.08 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 896.3 万元，占 96.55%；社会保障和就业支出 13.04 万元，占 1.4%；卫生健康支出 2.67 万元，占 0.29%；住房保障支出 13.25 万元，占 1.43%；其他支出 3.08 万元，占 0.33%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 50.12 万元，增长 5.71%，增长原因主要是一是正常增资，二是项目经费增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算支出 925.27 万元，比 2023 年预算增加 47.05 万元，增长 5.36%，主要原因：一是人员正常增资，二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 896.3 万元，占 96.87%；社会保障和就业支出 13.04 万元，占 1.41%；卫生健康支出 2.67 万元，占 0.29%；住房保障支出 13.26 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 896.3 万元，比 2023 年预算增加 896.3 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整为一般公共服务支出。

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）2024 年预算 8.46 万元，比 2023 年预算减少 15.42 万元，下降 64.57%，下降原因主要是自聘人员基本养老保险缴费支出调出。

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）2024 年预算 4.23 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.95%，增长原因主要是人员职业年金正常增资。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.35 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 70.59%，下降原因主要是自聘人员其他社会保障和就业支出调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)2024年预算 2.67 万元,比 2023 年预算减少 7.47 万元,下降 73.67%,下降原因主要是自聘人员事业单位医疗调出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 12.15 万元,比 2023 年预算减少 22.38 万元,下降 64.81%,下降原因主要是自聘人员住房公积金调出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 1.11 万元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 1.83%,增长原因主要是人员正常增资。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 110.77 万元。其中人员经费 88.98 万元,公用经费 21.79 万元。

(一)人员经费 88.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 21.79 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年政府性基金支出 3.08 万

元，比 2023 年预算增加 3.08 万元，主要原因：新增结转项目。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 3.08 万元，比 2023 年预算增加 3.08 万元，增长原因主要是新增结转项目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年预算共安排基本支出 110.77 万元，比 2023 年预算增加 5.85 万元，增长 5.58%，增长原因主要是人员正常增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年预算共安排项目支出 827.58 万元，比 2023 年预算增加 13.63 万元，增长 1.67%，增长原因主要是一是项目经费增加，二是有项目结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 814.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 814.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 3.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 3.08 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 10 万元和其他资金安排 0 万

元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年预算安排政府采购支出 43.1 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 1.6%，下降原因主要是物业费在项目支出中减少，不足部分在基本支出中安排。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青少年校外活动阵地”项目

（1）项目概述。该项目系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

（2）立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅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（中办发〔2006〕4号）。

（3）实施主体。宣城市青少年活动中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。中心主要负责组织开展宣城市青少年

校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技体育、综合类等）各类文体培训、艺术活动、展演、比赛等）。开展各类文体艺术活动：文艺汇演、音乐会、文体比赛；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展“圆梦蒲公英”支教活动；组织开展各项爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

（6）年度预算安排。824.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青少年校外活动阵地		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	824.5	
		其中:财政拨款	814.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	2024 年青少年活动阵地项目申请资金共 824.5 万元 用于项目的正常开展,计划过到以下目标: 目标 1: 组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标 2: 践行“五育”并举,落实立德树人,不断提升办学水平和办学内涵,扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训,完成全年培训学员 1 万人次左右目标任务。 目标 3: 坚持公益性和普惠性原则,常态化开展公益免费教育,全年公益免费培训人次 1000 左右。 目标 4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动,开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动,服务全市乡村少年宫孩子子。 目标 5: 大力开展未成年人思想道德建设,主办、承办各类公益活动,通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9568 平方米
			自聘人员数量	118 人
			办公教学设备数量	8 台
			开展培训和活动水电费	1 年
			开展各类艺体活动	7 次
		质量指标	资金使用规范	100%
			设施、设备正常运转率	100%
			完成每班培训课时数	45 节
			维修和设备采购合格率	100%
		时效指标	运行维护响应及时性	24 小时
			开展培训课程完成时间	2025 年 2 月份
		成本指标	购置教学专用设备	1 万元

			公益教育培训活动费用	18 万元
			器乐绘画科技体育专用材料	7.77 万元
			自聘人员人力成本	618.33
			总成本	824.5
	效益 指标	经济效益 指标	培训收入	781.3
		社会效益 指标	完成公益免费培训人次	1000 人次
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9 次
			基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
			培训人次	10000 人次
			开展各类公益活动	20 次
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影 响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升
	满意 度指 标	满意度指 标	青少年儿童满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市青少年活动中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市青少年活动中心 2024 年政府采购预算 43.1 万元。其中：政府采购货物预算 8.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市青少年活动中心固定资产总金额（原值）2307.51 万元，较上年增加 31.11 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1926.36 万元、设备 308.25 万元、其他资产 72.9 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市青少年活动中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 814.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 10 万元和其他
资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：宣城市青少年活动中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市青少年活动中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	改善体育教学条件项目	3.08
2	青少年校外活动阵地	824.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		改善体育教学条件项目		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年结转改善体育教学条件项目资金 3.08 万元,用于采购体育教学器材和维修护室外体育场地,改善和提升体育教学环境,供全市青少年儿童教学使用及对市民免费开放使用,促进了市民及青少年儿童的体育健身事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	维修维护面积	1216 平方米
		质量指标	设施、设备运行合格率	100%
		时效指标	资金使用规范性	100%
		成本指标	室外场地维修维护费	31140 元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	体育教学改善度	明显
			体育场地使用人次	12800 人次
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对市公共体育事业可持续发展的影响程度	持续发展
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青少年校外活动阵地		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	824.5	
		其中:财政拨款	814.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	2024 年青少年活动阵地项目申请资金共 824.5 万元 用于项目的正常开展,计划过到以下目标: 目标 1: 组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标 2: 践行“五育”并举,落实立德树人,不断提升办学水平和办学内涵,扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训,完成全年培训学员 1 万人次左右目标任务。 目标 3: 坚持公益性和普惠性原则,常态化开展公益免费教育,全年公益免费培训人次 1000 左右。 目标 4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动,开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动,服务全市乡村少年宫孩子子。 目标 5: 大力开展未成年人思想道德建设,主办、承办各类公益活动,通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9568 平方米
			自聘人员数量	118 人
			办公教学设备数量	8 台
			开展培训和活动水电费	1 年
			开展各类艺体活动	7 次
		质量指标	资金使用规范	100%
			设施、设备正常运转率	100%
			完成每班培训课时数	45 节
			维修和设备采购合格率	100%
		时效指标	运行维护响应及时性	24 小时
			开展培训课程完成时间	2025 年 2 月份
		成本指标	购置教学专用设备	1 万元

			公益教育培训活动费用	18 万元
			器乐绘画科技体育专用材料	7.77 万元
			自聘人员人力成本	618.33
			总成本	824.5
	效益 指标	经济效益 指标	培训收入	781.3
		社会效益 指标	完成公益免费培训人次	1000 人次
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9 次
			基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
			培训人次	10000 人次
			开展各类公益活动	20 次
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影 响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升
	满意 度指 标	满意度指 标	青少年儿童满意度	≥90%

宣城市青少年活动中心 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市青少年活动中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市青少年活动中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市青少年活动中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市青少年活动中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市青少年活动中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市青少年活动中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市青少年活动中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市青少年活动中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市青少年活动中心作为市教体局直属事业单位，是宣城市区唯一一所面向全市青少年儿童的大型公益性公办校外教育场所。主要职责有：组织青少年儿童及幼儿开展音乐（声乐、器乐）、美术（书法、绘画）、舞蹈、科技体育（含棋类）等各类素质培训及中小學生夏令营活动；组织青少年儿童及幼儿开展校外教育活动，含文艺汇演、音乐会、文体比赛等；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育，构筑校外未成年人思想道德建设主阵地，坚持“五育并举”，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市青少年活动中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

组织开展各类青少年素质特长培训、年爱国主义主题教育活动及夏令营等活动，构筑未成年人思想道德建设校外主阵地；践行“五育”并举，落实立德树人，不断提升办学水平和办学内涵；常态化开展公益免费教育；大力开展新时代文明实践志愿服务活动，开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动；大力开展未成年人思想道德建设，主办、承办各类公益活动。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市青少年活动中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	925.27	一、一般公共服务支出	906.30
二、政府性基金预算收入		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	10.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	13.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.67
		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	13.26
		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	3.08
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	935.27	本年支出小计	938.34
上年结转结余	3.08	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	3.08	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	938.34	支 出 总 计	938.34

宣城市青少年活动中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	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	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市教育体育局	938.34	935.27	925.27			10.00							3.08		3.08			
宣城市青少年活动中心	938.34	935.27	925.27			10.00							3.08		3.08			

宣城市青少年活动中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	938.34	110.77	827.58
201	一般公共服务支出	906.30	81.80	824.50
20199	其他一般公共服务支出	906.30	81.80	824.50
2019999	其他一般公共服务支出	906.30	81.80	824.50
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	2.67	2.67	
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	
229	其他支出	3.08		3.08
22960	彩票公益金安排的支出	3.08		3.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.08		3.08

宣城市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	925.27	一、一般公共服务支出	896.30	896.30		
其中：国库管理非税收入	781.30	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	13.04	13.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.67	2.67		
		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	13.25	13.25		
		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	3.08		3.08	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	925.27	本年支出小计	928.34	925.26	3.08	
上年结转	3.08	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	3.08	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	928.34	支出总计	928.34	925.26	3.08	

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

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	
	合 计	925.27	110.77	88.98	21.79	814.50
201	一般公共服务支出	896.30	81.80	60.01	21.79	814.50
20199	其他一般公共服务支出	896.30	81.80	60.01	21.79	814.50
2019999	其他一般公共服务支出	896.30	81.80	60.01	21.79	814.50
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04		
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	12.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	2.67	2.67	2.67		
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67		
221	住房保障支出	13.26	13.26	13.26		
22102	住房改革支出	13.26	13.26	13.26		
2210201	住房公积金	12.15	12.15	12.15		
2210202	提租补贴	1.11	1.11	1.11		

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心 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	人员经费	公用经费
	合 计	110.77	88.98	21.79
301	工资福利支出	93.63	88.95	4.68
30101	基本工资	22.35	22.35	
30102	津贴补贴	1.11	1.11	
30103	奖金	23.06	23.06	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30107	绩效工资	14.58	14.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	
30109	职业年金缴费	4.23	4.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	12.15	12.15	
302	商品和服务支出	17.11		17.11
30201	办公费	0.90		0.90
30209	物业管理费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.42		0.42
30218	专用材料费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市青少年活动中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3.08		3.08
229	其他支出	3.08		3.08
22960	彩票公益金安排的支出	3.08		3.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.08		3.08

宣城市青少年活动中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市青少年活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市青少年活动中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	110.77	110.77
301	工资福利支出	93.63	93.63
30101	基本工资	22.35	22.35
30102	津贴补贴	1.11	1.11
30103	奖金	23.06	23.06
30106	伙食补助费	4.68	4.68
30107	绩效工资	14.58	14.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46
30109	职业年金缴费	4.23	4.23
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	2.67
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	12.15	12.15
302	商品和服务支出	17.11	17.11
30201	办公费	0.90	0.90
30209	物业管理费	9.00	9.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.55	0.55
30217	公务接待费	0.42	0.42
30218	专用材料费	1.50	1.50
30228	工会经费	1.18	1.18
30229	福利费	0.55	0.55
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市青少年活动中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	827.58	814.50				3.08		10.00	
	宣城市青少年活动中心	827.58	814.50				3.08		10.00	
改善体育教学条件项目	宣城市青少年活动中心	3.08					3.08			
青少年校外活动阵地	宣城市青少年活动中心	824.50	814.50						10.00	

宣城市青少年活动中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金
合计		43.10	43.10				
青少年校外活动阵地	其他办公设备	6.30	6.30				
青少年校外活动阵地	其他服务	34.40	34.40				
青少年校外活动阵地	台式计算机	2.40	2.40				

宣城市青少年活动中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市青少年活动中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市青少年活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市青少年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市青少年活动中心 2024 年收支总预算 938.34 万元（不含提前下达，下同），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、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年收入预算 938.34 万元，其中：本年收入 935.27 万元，上年结转结余 3.08 万元。

（一）本年收入 935.27 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 925.27 万元，占 98.93%，比 2023 年预算增加 47.05 万元，增长 5.36%，增长原因主要是人员正常增资；财政专户管理资金收入 10 万元，占 1.07%，比 2023 年预算减少 30 万元，下降 75%，下降原因主要是缩减预算，厉行节约。

（二）上年结转结余 3.08 万元，全部为政府性基金预算拨款收入，比 2023 年预算增加 3.08 万元，主要包括改善体育教学条件项目。原因主要是年中安排的项目资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年支出预算 938.34 万元，比 2023 年预算增加 19.46 万元，增长 2.12%，增长原因主要

一是人员正常增资，二是项目经费增加。其中，基本支出 110.77 万元，占 11.8%，主要用于保障单位日常运转，完成各项工作任务；项目支出 827.58 万元，占 88.2%，主要用于为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低收费校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年财政拨款收支预算 928.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 925.27 万元、政府性基金预算拨款 3.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 925.27 万元，上年结转 3.08 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 896.3 万元，占 96.55%；社会保障和就业支出 13.04 万元，占 1.4%；卫生健康支出 2.67 万元，占 0.29%；住房保障支出 13.25 万元，占 1.43%；其他支出 3.08 万元，占 0.33%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 50.12 万元，增长 5.71%，增长原因主要是一是正常增资，二是项目经费增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算支出 925.27 万元，比 2023 年预算增加 47.05 万元，增长 5.36%，主要原因：一是人员正常增资，二是项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 896.3 万元，占 96.87%；社会保障和就业支出 13.04 万元，占 1.41%；卫生健康支出 2.67 万元，占 0.29%；住房保障支出 13.26 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 896.3 万元，比 2023 年预算增加 896.3 万元，增长原因主要是根据工作实际需要，调整功能科目，从教育支出调整为一般公共服务支出。

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）2024 年预算 8.46 万元，比 2023 年预算减少 15.42 万元，下降 64.57%，下降原因主要是自聘人员基本养老保险缴费支出调出。

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）2024 年预算 4.23 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.95%，增长原因主要是人员职业年金正常增资。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.35 万元，比 2023 年预算减少 0.84 万元，下降 70.59%，下降原因主要是自聘人员其他社会保障和就业支出调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)2024年预算 2.67 万元,比 2023 年预算减少 7.47 万元,下降 73.67%,下降原因主要是自聘人员事业单位医疗调出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算 12.15 万元,比 2023 年预算减少 22.38 万元,下降 64.81%,下降原因主要是自聘人员住房公积金调出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 1.11 万元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 1.83%,增长原因主要是人员正常增资。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 110.77 万元。其中人员经费 88.98 万元,公用经费 21.79 万元。

(一)人员经费 88.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 21.79 万元,主要包括:伙食补助费、办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年政府性基金支出 3.08 万

元，比 2023 年预算增加 3.08 万元，主要原因：新增结转项目。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 3.08 万元，比 2023 年预算增加 3.08 万元，增长原因主要是新增结转项目。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年预算共安排基本支出 110.77 万元，比 2023 年预算增加 5.85 万元，增长 5.58%，增长原因主要是人员正常增资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年预算共安排项目支出 827.58 万元，比 2023 年预算增加 13.63 万元，增长 1.67%，增长原因主要是一是项目经费增加，二是有项目结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 814.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 814.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 3.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 3.08 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 10 万元和其他资金安排 0 万

元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年预算安排政府采购支出 43.1 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 1.6%，下降原因主要是物业费在项目支出中减少，不足部分在基本支出中安排。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市青少年活动中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青少年校外活动阵地”项目

（1）项目概述。该项目系全年为宣城市区及城乡青少年儿童、幼儿开展各类公益免费和低成本校外教育活动和特色鲜明的教育培训，开展艺体类素质教育，构筑未成年人思想道德建设主阵地。

（2）立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅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（中办发〔2006〕4号）。

（3）实施主体。宣城市青少年活动中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。中心主要负责组织开展宣城市青少年

校外教育活动、各类素质培训（含音乐、美术、舞蹈、科技体育、综合类等）各类文体培训、艺术活动、展演、比赛等）。开展各类文体艺术活动：文艺汇演、音乐会、文体比赛；对青少年进行爱国主义、集体主义宣传教育；组织开展“圆梦蒲公英”支教活动；组织开展各项爱国主义宣传教育活动及中小学生夏令营活动；组织开展各类青少年素质教育培训，提升我市青少年综合素质。

（6）年度预算安排。824.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青少年校外活动阵地		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	824.5	
		其中:财政拨款	814.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	2024 年青少年活动阵地项目申请资金共 824.5 万元 用于项目的正常开展,计划过到以下目标: 目标 1: 组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标 2: 践行“五育”并举,落实立德树人,不断提升办学水平和办学内涵,扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训,完成全年培训学员 1 万人次左右目标任务。 目标 3: 坚持公益性和普惠性原则,常态化开展公益免费教育,全年公益免费培训人次 1000 左右。 目标 4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动,开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动,服务全市乡村少年宫孩子子。 目标 5: 大力开展未成年人思想道德建设,主办、承办各类公益活动,通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9568 平方米
			自聘人员数量	118 人
			办公教学设备数量	8 台
			开展培训和活动水电费	1 年
			开展各类艺体活动	7 次
		质量指标	资金使用规范	100%
			设施、设备正常运转率	100%
			完成每班培训课时数	45 节
			维修和设备采购合格率	100%
		时效指标	运行维护响应及时性	24 小时
			开展培训课程完成时间	2025 年 2 月份
		成本指标	购置教学专用设备	1 万元

			公益教育培训活动费用	18 万元
			器乐绘画科技体育专用材料	7.77 万元
			自聘人员人力成本	618.33
			总成本	824.5
	效益 指标	经济效益 指标	培训收入	781.3
		社会效益 指标	完成公益免费培训人次	1000 人次
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9 次
			基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
			培训人次	10000 人次
			开展各类公益活动	20 次
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影 响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升
	满意 度指 标	满意度指 标	青少年儿童满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市青少年活动中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市青少年活动中心 2024 年政府采购预算 43.1 万元。其中：政府采购货物预算 8.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市青少年活动中心固定资产总金额（原值）2307.51 万元，较上年增加 31.11 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1926.36 万元、设备 308.25 万元、其他资产 72.9 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市青少年活动中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 814.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 10 万元和其他
资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：宣城市青少年活动中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市青少年活动中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	改善体育教学条件项目	3.08
2	青少年校外活动阵地	824.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		改善体育教学条件项目		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.08	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023 年结转改善体育教学条件项目资金 3.08 万元,用于采购体育教学器材和维修护室外体育场地,改善和提升体育教学环境,供全市青少年儿童教学使用及对市民免费开放使用,促进了市民及青少年儿童的体育健身事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	维修维护面积	1216 平方米
		质量指标	设施、设备运行合格率	100%
		时效指标	资金使用规范性	100%
		成本指标	室外场地维修维护费	31140 元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用
		社会效益指标	体育教学改善度	明显
			体育场地使用人次	12800 人次
		生态效益指标	不适用此指标	不适用
		可持续影响指标	对市公共体育事业可持续发展的影响程度	持续发展
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		青少年校外活动阵地		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市青少年活动中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	824.5	
		其中:财政拨款	814.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	2024 年青少年活动阵地项目申请资金共 824.5 万元 用于项目的正常开展,计划过到以下目标: 目标 1: 组织开展各类青少年素质特长培训,组织开展各类青少年爱国主义主题教育活动,构筑未成年人思想道德建设校外主阵地。 目标 2: 践行“五育”并举,落实立德树人,不断提升办学水平和办学内涵,扎实开展青少年校外教育活动和各类素质培训,完成全年培训学员 1 万人次左右目标任务。 目标 3: 坚持公益性和普惠性原则,常态化开展公益免费教育,全年公益免费培训人次 1000 左右。 目标 4: 大力开展新时代文明实践志愿服务活动,开展好“蒲公英”乡村少年宫志愿支教为主的志愿活动,服务全市乡村少年宫孩子子。 目标 5: 大力开展未成年人思想道德建设,主办、承办各类公益活动,通过各类活动促进孩子德智体美劳全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护面积	9568 平方米
			自聘人员数量	118 人
			办公教学设备数量	8 台
			开展培训和活动水电费	1 年
			开展各类艺体活动	7 次
		质量指标	资金使用规范	100%
			设施、设备正常运转率	100%
			完成每班培训课时数	45 节
			维修和设备采购合格率	100%
		时效指标	运行维护响应及时性	24 小时
			开展培训课程完成时间	2025 年 2 月份
		成本指标	购置教学专用设备	1 万元

			公益教育培训活动费用	18 万元
			器乐绘画科技体育专用材料	7.77 万元
			自聘人员人力成本	618.33
			总成本	824.5
	效益 指标	经济效益 指标	培训收入	781.3
		社会效益 指标	完成公益免费培训人次	1000 人次
			开展“蒲公英”乡村少年宫支教活动	9 次
			基本公共文化艺术培训服务水平	稳步提升
			培训人次	10000 人次
			开展各类公益活动	20 次
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影 响指标	青少年文化艺术综合素养	不断提升
	满意 度指 标	满意度指 标	青少年儿童满意度	≥90%