

2024 年德州青少年宫单位预算

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

组织开展青少年艺术、科技、文化、体育等一百多个专业兴趣特长和技能素质培训，培养青少年积极健康的审美观念和生活方式，引导青少年向阳而生，向美而行。开展各类青少年社会活动，以青少年主题教育活动为指引，开展青少年思政教育，引领未成年人思想道德建设，为党育人，为国育才；以青少年实践体验活动为抓手，培养青少年的动手能力和创新精神，培根筑基，开创未来；以青少年游乐游戏活动为载体，引领青少年健康成长快乐生活全面发展，为一生的幸福打好底色。作为青少年校外活动基地，积极承接各类政府性青少年社会活动的组织开展。

二、机构设置情况

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

- (一)德州青少年宫办公室
- (二)教学培训部
- (三)社会活动部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 德州青少年宫

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 476.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 476.13 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 322.15 |
| 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 | 115.38 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 16.46 |
| | | 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 | 22.14 |
| | | 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 | 476.13 | 本年支出合计 | 476.13 |
| | | | |
| 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 | 476.13 | 支出总计 | 476.13 |

收入总体情况表

部门(单位): 德州青少年宫

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 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 476.13 | 476.13 | 476.13 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | | | | | | | | | | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 322.15 | 322.15 | 322.15 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | 115.38 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.77 | 47.77 | 47.77 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | | | | | | | | | |
| | 09 | | 退役安置 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 退役士兵安置 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 德州青少年宫

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 | | | | 476.13 | 342.13 | 134.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 322.15 | 188.15 | 134.00 | |
| | 99 | | 其他教育支出 | 322.15 | 188.15 | 134.00 | |
| | | 99 | 其他教育支出 | 322.15 | 188.15 | 134.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.77 | 47.77 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 10.03 | 10.03 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | | |
| | 09 | | 退役安置 | 67.61 | 67.61 | | |
| | | 01 | 退役士兵安置 | 67.61 | 67.61 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 德州青少年宫

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 | 476.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | 322.15 | 322.15 | | |
| | | 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 | 115.38 | 115.38 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 | | |
| | | 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 | 22.14 | 22.14 | | |

| 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 | 476.13 | 本 年 支 出 合 计 | 476.13 | 476.13 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 476.13 | 支 出 总 计 | 476.13 | 476.13 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 德州青少年宫

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 | | | | 476.13 | 342.13 | 339.61 | 2.52 | 134.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 322.15 | 188.15 | 185.93 | 2.22 | 134.00 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 322.15 | 188.15 | 185.93 | 2.22 | 134.00 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 322.15 | 188.15 | 185.93 | 2.22 | 134.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | 115.08 | 0.30 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 47.77 | 47.77 | 47.47 | 0.30 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 10.03 | 10.03 | 9.73 | 0.30 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | |
| | | 09 | 退役安置 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | | |
| | | 01 | 退役士兵安置 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 德州青少年宫

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 | | | | | | 342.13 | 339.61 | 2.52 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 329.88 | 329.88 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.73 | 71.73 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.95 | 26.95 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.46 | 44.46 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.37 | 41.37 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.16 | 25.16 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.58 | 12.58 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.72 | 4.72 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.42 | 1.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.14 | 22.14 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.61 | 67.61 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2.52 | | 2.52 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.73 | 9.73 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.68 | 9.68 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 德州青少年宫

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 | |
| 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.20 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：德州青少年宫

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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）：德州青少年宫

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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): 德州青少年宫

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 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 342.13 | 342.13 | 342.13 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 329.88 | 329.88 | 329.88 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.46 | 44.46 | 44.46 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.58 | 12.58 | 12.58 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | | | | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 67.61 | 67.61 | 67.61 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 德州青少年宫

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 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 | | | | |
| 合 计 | | 134.00 | 134.00 | 134.00 | | | | | |
| 德州青少年宫教学活动聘用人员经费 | 特定目标类 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 德州青少年宫教学活动经费 | 特定目标类 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 德州青少年宫消防设施改造费 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：德州青少年宫

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 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 | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 476.13 万元，其中：一般公共预算收入 476.13 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 476.13 万元，其中：基本支出 342.13 万元，项目支出 134.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 476.13 万元，较上年预算减少 40.56 万元，其中：

1. 收入预算减少 40.56 万元，其中：一般公共预算收入减少 40.56 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 40.56 万元，其中：基本支出减少 16.56 万元，项目支出减少 24.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员调出导致财政拨款人员经费减少，二是特定目标项目支出减少，三是退役公益岗退休导致财政拨款人员经费减少。

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 1.20 万元，与上年基本持平。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 1.00 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 1.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.20 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，德州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 2.52 万元。较 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 4.55%。主要原因是：在职人员调出导致公用经费财政拨款减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

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事业单位业务用车。

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

德州青少年宫 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 134.00 万元，其中财政拨款 134.00 万元。

(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 | | 德州青少年宫教学活动经费 | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|--------------|
| 主管部门 | | 共青团德州市委 | 实施单位 | 德州青少年宫 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 49 | |
| | | 其中:财政拨款 | 49 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过开展各项教育活动,服务青少年3000人次以上,着力服务青少年成才成长,在青少年思想道德建设工作和促进青少年活动中“德智体美劳”全面发展,做好青少年素质培养及能力训练有关工作。对市青少年活动场所及设施进行管理和维护,保障单位正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本预算总额 | 49万元 |
| | | | 培训费 | 1万元 |
| | | | 公务接待费 | 0.2万元 |
| | | | 公务用车运行维护费 | 1万元 |
| | | | 公用经费商品和服务支出 | 46.8万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教学活动学生参与人次 | 3000人次 |
| | | | 组织开展活动场次 | 3场次 |
| | | | 培训课程类型 | 5 |
| | | | 培训学生人次 | 3000人次 |
| | | 质量指标 | 教学活动器材使用率 | 80% |
| | | 时效指标 | 活动举办完成时间 | 2024年12月31日前 |
| | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进青少年宫相关事业发展的持续影响力 | 有效促进 |
| | | | 提高青少年素质培养及能力 | 提高显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 保障教学活动可持续发展 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生及家长满意度 | 90% |
| | | | 青少年宫教师满意度 | 90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|--------|
| 项目名称 | | 德州青少年宫教学活动聘用人员经费 | | |
| 主管部门 | | 共青团德州市委 | 实施单位 | 德州青少年宫 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 25 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过拨付教学活动长聘人员包括工资、社保费、医保费、公积金等人员经费支出,为单位教学活动正常运转及长聘人员提供保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用人员经费预算控制总数 | =25万元 |
| | | | 聘用管理人员预算控制数 | ≤13万元 |
| | | | 聘用后勤人员预算控制数 | ≤12万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员工资保障月份数 | =12个月 |
| | | | 聘用人员工资保障人数 | =3人 |
| | | 质量指标 | 聘人员经费支出完成率 | =100% |
| | | 时效指标 | 聘人员经费支出及时率 | =100% |
| | | | 每月工资发放时间 | 每月20日前 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位教学活动正常开展 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 保障教学活动可持续发展 | 有效保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长聘人员及教学活动学员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|---------|
| 项目名称 | | 德州青少年宫消防设施改造费 | | |
| 主管部门 | | 共青团德州市委 | 实施单位 | 德州青少年宫 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 60 | |
| | | 其中:财政拨款 | 60 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 为履行青少年宫职能作用,按照青少年宫职责设定,教学楼主体消防设施设备已不符合现今消防安全要求,为正常开展教学活动,排除安全隐患,保证消防安全,急需完成消防设施改造。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设施年度改造成本 | 60万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防改造覆盖建筑面积 | 4200平方米 |
| | | 质量指标 | 消防设施改造验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 消防设施改造施工完成时效 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 消防改造提高消防安全能力 | 有效提高 |
| | | | 消防改造排除安全隐患 | 有效排除 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续发展影响指标 | 教学活动及安全可持续保障 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青少年宫教学活动学生及家长满意度 | 90% |

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：指本部门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。