

2024年度厦门市湖里区青少年宫单位预算

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、区对镇（街）转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市湖里区青少年宫的主要职责是：

（一）面向少年儿童，面向学校，面向少先队，积极开展未成年人思想道德教育。

（二）广泛开展文化、科技、艺术、体育等多门类多项目的培训及群众性教育和社会实践活动。

（三）协助组织学校开展各类文化、科技、艺术、体育等表演竞赛及德育活动，承接课后服务工作。

二、单位基本情况

厦门市湖里区青少年宫内设0个处室/科室。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市湖里区青少年宫主要工作任务是：结合年度工作计划开展各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善机构人员配置，管理质量上一个新台阶。在现有机构设置的基础上，充分利用好教育局和区委编办非编人员及外聘专业教师的指标，选聘优秀的人才充实专业教师及管理队伍，实现岗位分工的细化，管理制度的高效。

（二）优化小学幼儿园特色课后服务工作。在进一步规范基础托管服务的基础上，重点从选拔、培训、考核三个方面优化特色课后服务课程师资队伍的建设，从评估、优选着力优化课程设置，从而有效提升特色服务质量。结合已立项的厦门“十四五”规划2022年度课题市规划办科研课题“厦门市小学幼儿园课后服务现状及优化策略研究”，将理论更好地联系实际工作，力争探索出一套行之有效的课后服务模式，更好地满足我

区广大学校及少年儿童的素质教育需求，也进一步提升湖里区青少年宫社会影响力，创建良好社会的形象。

（三）强化艺术团品牌建设。重点打造舞蹈、合唱、交响乐、戏剧四大艺术团，新设朗诵艺术团，形成各团A、B团梯队建设，以竞赛或展演为载体扩大湖里区青少年宫的品牌效应，吸引和培养更多的优秀文艺幼苗。

（四）完善优化青少年宫硬件建设。结合区整体规划，配合区教育局、建设局，做好五缘片区新青少年宫的规划设计工作；在青少年宫基地校的基础上，采用与学校合作的方式，挂牌一至两所区青少年宫学校教学点，将文艺、体育、科技等项目培训工作延伸至学校，更大限度地满足辖区家长们让孩子就近享受高质量课外教育的愿望，有效扩大培训规模，为补强我区校外教育短板方面发挥力量。

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）厦门市湖里区青少年宫2024年收入预算为2,420.00万元，比2023年预算数增加2,020.00万元，增长505.00%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,420.00万元，其中一般公共预算拨款收入2,420.00万元，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0.00万元；
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）厦门市湖里区青少年宫2024年支出预算为2,420.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加2,020.00万元，增长505.00%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出0.00万元，其中，人员支出0.00万元，公用支出0.00万元；
2. 财政拨款项目支出2,420.00万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市湖里区青少年宫2024年区对镇（街）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2,420.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加2,020.00万元，增长505.00%，主要是由于新增特色课后服务项目经费。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）270.00万元。主要用于其他普通教育支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2,150.00万

元。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

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），比2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

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

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：本年度无安排出国（境）活动。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：本年度无安排公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0.00%，主要原因是：公车改革，本年度不编制公务用车购置及运行费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市湖里区青少年宫的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少（增加）0.00万元，下降（增

长) 0.00%。主要原因是:本单位为事业单位, 2024年没有机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024年厦门市湖里区青少年宫政府采购预算总额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。主要原因是: 本年度没有政府采购预算安排。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 厦门市湖里区青少年宫所属各预算单位共有车辆0辆, 单位价值100万元以上设备0台(套)。主要原因是: 本单位没有国有资产占有使用情况。

(四) 绩效目标设置情况

厦门市湖里区青少年宫2024年实行绩效目标管理的二级项目3个, 涉及一般公共预算拨款2,420.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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。无

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、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表