

蚌埠市青少年宫 2024 年 单位预算

2024 年二月

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

是党和政府设立的，共青团、少先队组织直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践教育和社会教育活动的平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

二、单位预算构成

蚌埠市青少年宫 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

2024 年蚌埠市青少年宫将继续深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提高整体理论水平、政策水平、工作水平。坚持贯彻新发展理念，围绕保持和增强团属青少年宫教育、引导、凝聚、服务广大青少年的桥梁纽带作用，努力培养担当民族复兴大任的时代新人；在共青团蚌埠市委的指导下，在全体人员的共同努力下，给广大青少年提供更优质、更高效的综合素质培训；把未成年人活动场所建设和管理工作作为工作重点，把社会效益、人才效益放在首位，不断落实一系列的面向全市青少年需求的活动与课程项目，凸显青少年宫的公益属性，促进青少年宫健康有序的发展。特制订蚌埠市青少年宫 2024 年工作计划如下：

（一）支部建设 坚持思想引领

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“培养什么人、

怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。”青少年宫作为社会性教育活动阵地,是党领导下的以思政育人为重要任务的公益性校外活动场所,在未成年人思想道德建设中发挥着不可替代的作用。对于我们青少年宫来说,积极适应时代发展要求,把为党育人、为国育才作为根本任务,紧紧围绕立德树人这一核心要义,努力探索构建“政治引领+素质教育”的校外教育体系。

2024年,我支部将继续按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,坚决拥护“两个确立”,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合我宫支部实际情况,通过“三会一课”“主题党日”“实践活动”“志愿服务”等多种形式;通过“安徽先锋微讯公众号”“学习强国app”“青年大学习”等学习平台,引导每位党员、团员都要做到学原著、悟原理,努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。切实把理论学习成果转化为推动蚌埠市青少年儿童工作实现高质量发展的强大动力。

(二) 维修改造 提升硬件品质

1. 计划对青少年宫四楼进行整体规划设计。蚌埠市青少年宫楼体建筑建成于2004年,2005年9月12日经市政府监接,经开区将科技图书馆(淮河文化广场),移交青少年宫使用。该大楼原设计为科技图书馆,地下一层,地面三层,第四层为天台(活动场地)。经过近二十年的雨雪侵蚀,现已发现整体建筑已出现地基下沉、天台地面变形、线路老化、穹形影院漏水、南门钢架梁锈蚀等严重问题,有严重安全隐

患。同时，天台（四楼地面）为上人屋面，作为活动场地使用，现屋面砖开裂起翘；伸缩缝不水平，相邻两块屋面出现5厘米左右的高差。一方面严重破坏了天台地面的防水，另一方面对青少年宫正常的教育教学活动带来了重大影响，也给孩子们的安全带来很大的隐患。按照蚌埠市青少年宫对场馆和环境优化的使用目标，计划2024年对青少年宫四楼进行整体规划、设计及维修改造，维修原有存在安全隐患的地方，增加部分教室以及办公场地，提升硬件品质和优化员工办公环境。现已与专业建筑设计公司进行对接，对我宫四楼进行全面设计，待形成完整的设计方案以及效果图和预算报价后，报上级主管单位予以审批，申请专项资金后进行维修改造。

2. 教室设备、环境均需改造和升级。随着社会对青少年素质教育、思想道德教育和特长培训等方面要求的不断提高、需求的不断扩大，青少年宫特殊的育人作用显得更为突出，为大力发展我宫校外教育事业、适应校外教育发展的硬件需求，为改善我宫培训、活动条件，按照蚌埠市青少年宫对场馆和环境优化的使用目标，计划2024年对青少年宫各楼层环境和各活动室进行改造和升级，如：更换教室音响设备，舞蹈室地板、底柜、活动室课桌椅、空调设备、公共区域改造、升级等。

（三）扩容增量 补充课程体系

1. 继续开设新分校。为进一步推动我单位分校发展建设，辐射与服务我市更多青少年儿童，促进青少年儿童素质教育发展，更好地发挥及利用市场及品牌效应。2024年，青少年宫将继续向市场延伸，以市场为导向，完善分校的管理建设。

将蚌埠市青少年宫建成集科技、文化、艺术教育、体育于一体的多元化教育基地。

2. 继续加强探索创新宫校合作模式，与更多的学校加强合作交流，寻求适合的宫校合作发展之路。发挥两个单位的整合作用，为学生搭建文化教育平台，以共建促学校发展，达到“优势互补，资源共享，共同提高”的目的；立足为少年儿童打基础、养习惯、勤实践、提能力搭建平台、丰富载体、培养青少年的兴趣爱好。

3. 构建课程体系，注重开发新课程，满足青少年儿童兴趣，重视青少年儿童学习兴起的动态需求。选择体现当代社会进步和科技发展，具有一定时代性的课程内容。同时，可利用当地优质资源，进行开放性的课程探索。

（四）活动课程 突出校外特点

1. 继续开展“情暖童心—流动少年宫”活动。为充分发挥青少年宫的育人功能，主动服务青少年成长成才，促进优质校外教育资源向基层延伸，让更多的青少年共享校外教育的成果，积极助推“双减”工作落地落实计划，我宫计划在2024年3月—6月、9月—11月期间，积极整合多方社会资源，将各类丰富多彩的活动送进学校、农村（社区）、偏远地区学校，继续探索更多的教育方式，将艺术课程、科技体验、体育活动带给偏远地区的儿童们，以更有效的引领、更优质的项目、更完善的保障，充分发挥青少年宫在助力“双减”工作中的积极作用，更好地服务少年儿童快乐生活、健康成长、全面发展，让更多青少年共享优质校外教育资源，为更多偏远地区的孩子们带去关爱与知识，共同点亮希望之

光。

2. 继续开设户外实践活动课程。为更好落实立德树人根本任务，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推动学生到中国特色社会主义建设的火热实践中，坚定理想信念，厚植爱党爱国情怀，树立为中国特色社会主义奋斗终身的远大志向，让学生在青少年宫的校外课程中感受人与自然的和谐，感受时代发展的强劲脉搏，自觉将个人理想融入中华民族伟大复兴的中国梦中。2024年，蚌埠市青少年宫将继续探索和创新，鼓励教师带学员开展形式多样的户外课堂活动，以更加丰富多彩的形式和内容继续开展户外实践活动课，为学员们提供更加生动、有趣的学习体验，让户外实践活动课有效发挥沟通心灵、启智润心、激扬斗志的重要育人作用，真正将“生活中的风景”变成“看得见的成长”。

3. 少先队活动引领价值观塑造。继续开展“玩名堂”等实践活动，健全少先队社会活动组织力量，拓展活动阵地，打造活动品牌，创新活动模式，有力发挥少先队社会化实践育人作用，促进新时代少先队社会化实践教育活动健康创新发展，立足实际，引导广大少先队员听党话、跟党走。

4. 坚持公益，继续开展各类公益活动。按照“取之于青少年，用之于青少年”的原则，开展以青少年喜爱的公益活动为抓手，以把“有意义的事情做的有意思，把有意思的事情做的有意义”为要求，把领导交办的工作任务完成好，采取自办、联办、承办、合办等多种形式，以创“品牌”、树“品牌”为核心，以“系列”活动为途径，精心设计、开展青少年喜闻乐见、形式多样的学习、实践、体验、拓展活动

和其他校外活动，努力使活动形成“新、精、活、实”（新，观念新；精，活动精；活，内容活；实，效果实），即一个坚持、两个加强、三个结合（一个坚持：坚持把公益性落到实处；两个加强：加强场所建设、加强安全管理；三个结合：一是宫内宫外结合，形成呼应、互联、互动的局面，宫内教育与校外教育优势互补；二是传统活动与实践体验活动相结合，既要开展好我们的节日系列活动，又要加强实践体验活动的开展；三是学习与娱乐相结合，要体现青少年宫的趣味性和实践性，把青少年宫建成青少年儿童向往的乐园。）

活动计划：

中国宫协推广活动	组织部分课程和活动走进各县区义务教育学校，开展流动少年宫活动
	周末、节假日开展周末体验营、亲子营，寒暑假更有丰富多彩的夏冬令营
自有特色活动	开展爱国主义电影展播活动，在节假日为我市青少年儿童播放中宣部推荐的爱国主义影片、纪录片
	面向全市青少年儿童开展第六届庙会活动
	开展“玩名堂”活动，邀请名师（非遗传承人、专家、学者、劳模、好人等），带领少先队员玩出名堂
纪念日活动 （组织全市少先队员以线上、线下同步开展）	3.5 学雷锋日
	3.8 妇女节
	3.12 植树节
	3.15 消费者权益保护日
	5.1 劳动节
	5.4 青年节
	6.1 儿童节
	7.1 建党日
	8.1 建军节
	9.10 教师节
9.18 国耻日	

	9.30 烈士纪念日
	10.1 国庆节
	10.13 少先队建队日
	11.9 消防宣传日
	12.4 法律宣传日
	12.13 国家公祭日
“我们的节日”系列活动 (组织全市青少年儿童以 线上、线下同步开展)	腊八节
	春节
	元宵节
	清明节
	端午节
	中秋节
	重阳节
二十四节气	

(五) 践行宗旨 为青少年服务

1. 做好一年四期的课程安排。根据蚌埠市中小学学校课程时间安排，合理规划我宫春季、暑期、秋季、寒假课程开课及结束时间，制做教育活动宣传册。做好数字少年宫系统课程录入、现场及电话报名等咨询工作。

2. 鼓励教师及学员积极参加市级、省级、国家级各类比赛演出活动。树立优质教师形象、提升学员自信心、增强荣誉感，扩大我宫教育影响力。

3. 开展文体活动、展示我宫学员风采。组织筹备 2024 年暑期文艺汇演相关事宜，为青少年宫学员提供更多更好的舞台展示机会，通过网络直播，促进我市素质教育的大力发展。

4. 筹备蚌埠市第六届少儿书画大赛。继续面向市区及乡村学校学生开展蚌埠市第六届少儿书画大赛，展示我市青少年的艺术才能。计划于 2024 年四月下发文件，六月进行

评选，九月期间开展表彰会及优秀作品展览活动。

5. 开展蚌埠市第九届青少年儿童科创大赛。全面提升我市青少年教育实践科学素养和创新实践能力，促进我市青少年儿童“科创”水平发展，加快推进我市学生信息技术素养及人工智能编程能力的提升。

6. 继续做好文化部主办的全国社会艺术水平等级考试及教育部门主办的教育部考试中心书画等级考试工作。考级不仅是对学员阶段性学习的测评，提供学员展示实力的平台，也是对学员积极提高自身专业水平的鼓励、增强学员学习艺术类课程的自信和兴趣。扩大青少年宫的影响力。

（六）修炼内功 做好内部规范化管理

在双减政策背景下以市场为导向，2024年将继续完善总部、分校的培训管理建设、探索符合校区的发展思路。丰富课程内容、开展课程类活动、充分利用外部资源，扩大生存空间和社会影响力，加强同社会、学校资源的联合、优化配置，完善各校区的培训管理建设。

1. 组织我宫教师开展教研活动。通过教研活动，让我宫教师相互借鉴、相互交流、相互促进，在学习、探究、反思中不断提升教育教学思路，开拓创新。提升教师业务学习的自主能力。

2. 继续召开年度教师表彰会。为贯彻落实党的二十大关于建设教育强国的会议精神，彰显一线教师的精神风貌和良好的社会形象，激发广大教师爱岗敬业、改革创新和无私奉献的光荣感和使命感。计划4月召开2023年度教师表彰会。

3. 开展教师技能大赛、扩大我宫影响力，提高教育培训

质量。计划今年十月开展蚌埠市校外教育教师基本功比赛活动。

4. 加强综合管理。结合教师管理相关规定，及时准确掌握青少年宫所有任课教师的基本信息。对于合作项目及分校的培训工作加强管理。做好教师档案管理工作。

5. 加强学员管理工作，定期到班级核查学员人数，了解学员出勤情况。任课教师对未到学员进行电话回访，提高学员留生率。按照《蚌埠市青少年宫学员评优评星评选办法》定期开展“班级之星”、“年度优秀学员”评选工作。

6. 培训工作逐步正规化、系统化。按照学期前、学期中、学期末三个阶段，提升应对处理突发事件的能力，逐步形成一套完整的管理系统。

7. 落实“关爱”二字，维护职工权益。2024年工会将紧紧围绕我宫发展目标，结合自身特点，充分发挥基层工会组织密切联系职工群众的桥梁和纽带作用，为本宫工会会员做好各项服务工作。

8. 加强安全管理，确保工作落到实处。高度重视各项安全工作，切实提高安全意识，认真落实安全责任制，定期开展消防安全自检，组织消防安全演练，掌握灭火器材使用方法，确保发生火灾时能够熟练使用，切实加强用火用电等自身消防安全管理；在全宫范围内对病媒、四害及环境卫生进行综合治理，定期对教室环境，饮水机，卫生间等部位进行消毒，对发现的安全隐患立行立改，确保将各类安全隐患消灭在萌芽状态。

2024年，蚌埠市青少年宫将继续以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，以开拓学员视野、丰富学员生活、培养学员核心素养为

目标，稳步夯实公益项目，大力开展教育活动，把市青少年宫建成集思想引领、兴趣培养、法制教育、科学普及、志愿服务、创新创业等功能于一体的综合性平台。

第二部分 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，蚌埠市青少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市青少年宫 2024 年收支总预算 964.8 万元，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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年收入预算 964.8 万元，其中，本年收入 964.8 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 964.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 814.8 万元，占 84.5%，比 2023 年预算增加 98.4 万元，增长 13.7%，增长原因主要是预计培训收入增加；单位资金收入 150 万元，占 15.5%，比 2023 年预算增加 150 万元，增长 100.0%，增长原因主要是开展宫校合作需要新增。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年支出预算 964.8 万元，比 2023 年

预算增加 248.4 万元，增长 34.7%，增长原因主要是预计培训收入增加。其中，基本支出 291.8 万元，占 30.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 673 万元，占 69.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年财政拨款收支预算 814.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 814.8 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 814.8 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 691.4 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 74.9 万元，占 9.2%；卫生健康支出 10.3 万元，占 1.3%；住房保障支出 38.2 万元，占 4.6%。

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。

蚌埠市青少年宫 2024 年一般公共预算支出 814.8 万元，比 2023 年预算增加 98.4 万元，增长 13.7%，增长原因主要是预计培训收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 691.4 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 74.9 万元，占 9.2%；卫生健康支出 10.3 万元，占 1.3%；住房保障支出 38.2 万元，占 4.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）”2024 年预算安排 168.4 万元，比 2023 年预算减少 2.9 万元，下降 1.7%，下降原因主要是 2023 年在职转退休人员一名。

2、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”2024年预算安排523万元，比2023年预算增加97.4万元，增长22.9%，增长原因主要是预计培训收入增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）”2024年预算安排42.7万元，比2023年预算增加3.9万元，增长10.1%，增长原因主要是2023年在职转退休人员一名。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排21.5万元，比2023年预算减少0.2万元，下降0.9%，下降原因主要是2023年在职转退休人员一名。

5、“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年预算安排10.7万元，比2023年预算减少0.2万元，下降1.8%，下降原因主要是2023年在职转退休人员一名。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排10.3万元，比2023年预算减少5.4万元，下降34.5%，下降原因主要是2023年在职转退休人员一名。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排22.7万元，比2023年预算增加3.5万元，增长18.3%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排15.5万元，比2023年预算增

加 2.2 万元，增长 16.5%，增长原因主要是根据相关政策人员基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年一般公共预算基本支出 291.8 万元，其中，人员经费 282.8 万元，公用经费 9 万元。

（一）人员经费 282.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 9.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市青少年宫 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 年项目支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年预算共安排项目支出 673 万元，比 2023 年预算增加 247.4 万元，增长 58.1%，增长原因主要是预计培训收入增加。主要包括：本年财政拨款安排 523 万元（其中，一般公共预算拨款安排 523 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 0 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 0 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 0 万元和单位资金安排 150 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市青少年宫 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “青少年宫培训经费”项目。

（1）项目概述：是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造，通过实践体验活动 and 教育培训作为载体来实现。

（2）立项依据：中青发[2006]30 号《关于深入贯彻落实〈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〉的通知》，青少年宫等青少年活动场所是开展青少年思想道德建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

中青联发[2022]4 号共青团中央 全国少工委关于印发《青少年宫管理工作条例》的通知。青少年宫是直接联系、服务和引领青少年的重要阵地，是专门面向青少年提供实践

教育和社会活动的工作平台，是促进青少年成长成才、全面发展的学校，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要场所。

(3) 实施主体：蚌埠市青少年宫

(4) 起止时间：2024年1月-12月

(5) 项目内容：1. 开展形式多样的艺术特长培训；2. 保障教学场所及设施设备正常使用；3. 组织教师开展教研学习。

(6) 年度预算安排：2024年该项目预算663.0万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业费、培训费、代课费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称		青少年宫培训经费		
主管部门及代码		[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		663.00	
	其中:财政拨款		513.00	
	其他资金		150.00	
年度目标	1.保障教学设施设备正常使用 2.保障物业水电费等正常缴纳 3.教学环境安全保障 4.提高青少年综合素养			
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	水电费支付	≥12次
			场所、设备维修维护	≥12次
			微信平台运行维护天数	≥300天
			购桌椅	≥50套
			《淮畔先锋》宫刊发行	≥3期
			培训班级	≥750个
			培训项目总类	≥35个
		质量指标	培训合格率	合格
			维修完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
	时效指标	课程完成及时性	完成	
		经费支出时效性	当年年底	
		维修维护完成时间	及时	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转,培训人数增加	提高
		社会效益指标	增强了青少年宫影响力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高了青少年宫整体知名度	显著
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%
学员家长满意度			≥95%	

（二）机关运行经费。

蚌埠市青少年宫为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市青少年宫2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市青少年宫共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市青少年宫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523.0万元、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 0 万元和单位资金当年安排 150.0 万元。

第三部分 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、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在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。

九、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。

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市青少年宫2024年单位预算表

附件：蚌埠市青少年宫2024年单位项目绩效目标表

单位公开表1

2024年单位收支总表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

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、一般公共预算拨款收入	814.8	一、一般公共服务支出	841.4
其中：财政拨款	113.4	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	701	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	74.9
五、单位资金收入	150.0	九、卫生健康支出	10.3
其中：事业收入	150.0	十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	38.2
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
	964.8	本年支出小计	964.8
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	964.8	支出总计	964.8

单位公开表4

2024年单位财政拨款收支总表

023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	814.8	一、本年支出	814.8	814.8		
（一）一般公共预算拨款	814.8	（一）一般公共服务支出	691.4	691.4		
（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				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	74.9	74.9		
		（九）卫生健康支出	10.3	10.3		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	38.2	38.2		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	814.8	支 出 总 计	814.8	814.8		

单位公开表5

2024年单位一般公共预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	814.8	291.8	282.8	9.0	523.0
201	一般公共服务支出	691.4	168.4	159.4	9.0	523.0
20129	群众团体事务	691.4	168.4	159.4	9.0	523.0
2012950	事业运行	168.4	168.4	159.4	9.0	
2012999	其他群众团体事务支出	523.0				523.0
208	社会保障和就业支出	74.9	74.9	74.9		
20805	行政事业单位养老支出	74.9	74.9	74.9		
2080502	事业单位离退休	42.7	42.7	42.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.5	21.5	21.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	10.7		
210	卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3		
221	住房保障支出	38.2	38.2	38.2		
22102	住房改革支出	38.2	38.2	38.2		
2210201	住房公积金	22.7	22.7	22.7		
2210202	提租补贴	15.5	15.5	15.5		

单位公开表6

2024年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位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	291.8	282.8	9.0
301	工资福利支出	233.5	233.5	
30101	基本工资	52.3	52.3	
30102	津贴补贴	11.7	11.7	
30103	奖金	71.3	71.3	
30107	绩效工资	33.7	33.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.5	21.5	
30109	职业年金缴费	10.7	10.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	
30111	公务员医疗补助缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	22.7	22.7	
302	商品和服务支出	11.3	2.3	9.0
30201	办公费	2.0		2.0
30202	印刷费	1.0		1.0
30211	差旅费	1.0		1.0
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30229	福利费	2.3	2.3	
30299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
303	对个人和家庭的补助	47.0	47.0	
30302	退休费	45.9	45.9	
30307	医疗费补助	1.1	1.1	

单位公开表9

2024年单位项目支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	673.0	523.0						150.0	
其他运转类	青少年宫活动经费	蚌埠市青少年宫	10.0	10.0							
其他运转类	青少年宫培训经费	蚌埠市青少年宫	663.0	513.0						150.0	

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

单位名称/支出项目/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	单位资金

注：蚌埠市青少年宫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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

2024年单位政府购买服务支出表

023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

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

注：蚌埠市青少年宫没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12

2024年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：023002-蚌埠市青少年宫

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.0	1.0	0.0
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.0	1.0	0.0
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件：

蚌埠市青少年宫 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	青少年宫培训经费	663.0
2	青少年宫活动经费	10.0

本部门 0 个涉密项目除外

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	青少年宫活动经费			
主管部门及代码	[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1: 开展体验营、夏令营活动 2: 开展我们的节日活动 3: 开展小花鼓志愿服务活动			
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	体验营活动	≥12场
			夏冬营活动	≥4场
			小花鼓志愿服务活动	≥6场
			研学活动	≥2期
			我们的节日活动	≥3场
			活动参与人次	≥4000次
	质量指标	活动满意度	≥90%	
		经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	
	时效指标	各项活动计划完成时间	及时	
		经费支出时效性	当年年底	
		活动开展进度	按计划执行	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	提高活动开展频次	明显
		社会效益指标	青少年儿童政治启蒙价值观塑造	提升
对培育社会主义核心价值观的影响			加强	
生态效益指标				
可持续影响指标	提高青少年宫整体知名度	提高		
	对加强未成年人思想道德建设的持续影响	明显		
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		青少年宫培训经费		
主管部门及代码		[023]中国共产主义青年团蚌埠市委员会	实施单位	蚌埠市青少年宫
项目来源		本级申报项目	项目日期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	663.00	
		其中：财政拨款	513.00	
		其他资金	150.00	
年度目标	1.保障教学设施设备正常使用 2.保障物业水电费等正常缴纳 3.教学环境安全保障 4..提高青少年综合素养			
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	水电费支付	≥12次
			场所、设备维修维护	≥12次
			微信平台运行维护天数	≥300天
			购桌椅	≥50套
			《淮畔先锋》宫刊发行	≥3期
			培训班级	≥750个
			培训项目总类	≥35个
		质量指标	培训合格率	合格
			维修完成率	≥90%
			经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行
	时效指标	课程完成及时性	完成	
		经费支出时效性	当年年底	
		维修维护完成时间	及时	
	成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	保障教学正常运转，培训人数增加	提高
		社会效益指标	增强了青少年宫影响力	提高
		生态效益指标		
可持续影响指标		提高了青少年宫整体知名度	显著	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学员家长满意度	≥95%	