

青岛市少年宫
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

青岛市少年宫是团市委机关所属的正处级全额拨款事业单位，分类为公益二类。单位主要职责是：为少年儿童提供课外教育和培训活动服务。开展少年儿童社会教育活动，丰富课外文化生活；承担少年儿童的艺术、科技、体育等培训工作；承担学生校外社会实践、研学活动指导工作；开展少年儿童科普教育、心理健康辅导；承担少年儿童校外教育普及、推广工作；组织开展少年儿童公益性艺术展演；承担红领巾剧场的管理运营工作。

二、机构设置

本单位内设机构共10个，分别为：综合科、党群科、财务资产科、少先队工作科、教务科、艺术培训科、科技培训科、体育培训科、文艺活动科和学生实践活动科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,896.60	一、一般公共服务支出	1,521.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	118.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	161.16
9	九、其他收入	0.10	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	96.14
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,896.70	本年支出合计	1,896.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,896.70	支出总计	1,896.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,896.70	1,896.70	1,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,521.40	1,521.40	1,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
3	20129	群众团体事务	1,521.40	1,521.40	1,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
4	2012950	事业运行	1,521.40	1,521.40	1,521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,896.70	1,778.60	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,521.40	1,521.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20129	群众团体事务	1,521.40	1,521.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012950	事业运行	1,521.40	1,521.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20599	其他教育支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2059999	其他教育支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	96.14	96.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,896.60	一、一般公共服务支出	1,521.30	1,521.30	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	118.00	118.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	96.14	96.14	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,896.60	本年支出合计	1,896.60	1,896.60	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,896.60	支出总计	1,896.60	1,896.60	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,896.60	1,778.60	1,477.21	301.40	118.00
2	201	一般公共服务支出	1,521.30	1,521.30	1,219.90	301.40	0.00
3	20129	群众团体事务	1,521.30	1,521.30	1,219.90	301.40	0.00
4	2012950	事业运行	1,521.30	1,521.30	1,219.90	301.40	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	205	教育支出	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
8	20599	其他教育支出	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
9	2059999	其他教育支出	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
10	208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	161.16	161.16	161.16	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,778.60	1,477.21	301.40
2	301	工资福利支出	1,173.02	1,173.02	0.00
3	30101	基本工资	251.61	251.61	0.00
4	30102	津贴补贴	332.36	332.36	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	245.12	245.12	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.44	107.44	0.00
8	30109	职业年金缴费	53.72	53.72	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	80.58	80.58	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
11	30113	住房公积金	96.14	96.14	0.00
12	302	商品和服务支出	307.22	10.32	296.90
13	30201	办公费	3.20	0.00	3.20
14	30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
15	30204	手续费	0.04	0.00	0.04
16	30205	水费	2.50	0.00	2.50
17	30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
18	30208	取暖费	67.00	0.00	67.00
19	30209	物业管理费	89.82	0.00	89.82
20	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
21	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
22	30214	租赁费	88.10	0.00	88.10
23	30215	会议费	0.00	0.00	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30216	培训费	2.50	0.00	2.50
25	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
26	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
27	30226	劳务费	7.40	0.00	7.40
28	30227	委托业务费	7.20	0.00	7.20
29	30228	工会经费	10.32	10.32	0.00
30	30239	其他交通费用	8.00	0.00	8.00
31	30299	其他商品和服务支出	11.84	0.00	11.84
32	303	对个人和家庭的补助	293.87	293.87	0.00
33	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
34	30302	退休费	168.68	168.68	0.00
35	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
36	30307	医疗费补助	24.37	24.37	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	98.93	98.93	0.00
38	310	资本性支出	4.50	0.00	4.50
39	31002	办公设备购置	4.50	0.00	4.50
40	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,778.60	1,477.21	301.40
2	505	对事业单位经常性补助	1,480.24	1,183.34	296.90
3	50501	工资福利支出	1,173.02	1,173.02	0.00
4	50502	商品和服务支出	307.22	10.32	296.90
5	506	对事业单位资本性补助	4.50	0.00	4.50
6	50601	资本性支出（一）	4.50	0.00	4.50
7	509	对个人和家庭的补助	293.87	293.87	0.00
8	50901	社会福利和救助	26.25	26.25	0.00
9	50905	离退休费	168.68	168.68	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	98.93	98.93	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.30	0.30	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.30	0.30	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市少年宫

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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				
		合计	134.82	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72
青岛市少年宫小计			134.82	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.72
[2012950]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	89.82	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.82
[2012950]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2012950]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012950]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2012950]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2012950]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2059999]其他教育支出	[A02051227]电梯	货物	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2059999]其他教育支出	[A02061804]空调机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2059999]其他教育支出	[A02061804]空调机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2059999]其他教育支出	[A02061804]空调机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2059999]其他教育支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2059999]其他教育支出	[A02051227]电梯	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,896.70万元，包括：一般公共预算拨款收入1,896.60万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.10万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,896.70万元，其中基本支出1,778.60万元、项目支出118.10万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,896.70万元，较上年预算增加199.28万元，其中：

1. 收入预算增加199.28万元，其中一般公共预算拨款收入增加199.38万元、其他收入减少0.10万元。

2. 支出预算增加199.28万元，其中基本支出增加99.63万元、项目支出增加99.85万元、年终结转结余减少0.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：在职人员数量增加（2023年退休2人，新入职3人，下同）。导致人员经费和公用经费相应增加，结转结余未填报

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,896.60万元，与上一年相比，增加199.38万元，增长11.75%，主要原因是：新增剧场面积导致房屋租金和取暖费物业管理费相应增加，青岛市少年宫专项业务费增加公益实践活动费用，公用经费收入预算相应增加。

2024年一般公共预算支出1,896.60万元，与上一年相比，增加199.38万元，增长11.75%，主要原因是：新增剧场面积导致房屋租金和取暖费物业管理费相应增加，青岛市少年宫专项业务费增加公益实践活动费用，公用经费收入预算相应增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,778.60万元，其中：

人员经费1,477.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费301.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.30万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市少年宫单位为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市少年宫单位事业运行经费财政拨款预算为301.40万元，与上一年相比，增加50.83万元，增长20.29%。主要原因是：新增剧场面积导致房屋租金和取暖费物业管理费相应增加，专项业务费增加公益实践活动费用。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额134.82万元，其中：财政拨款安排134.82万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算40.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算94.32万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是单位办公用车（处于待报废状态）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市少年宫单位2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个（少年宫运行维护费、青岛市少年宫公益实践活动专项运转费），预算资金118万元，其中财政拨款118万元。拟对少年宫运行维护费、青岛市少年宫公益活动专项业务费等2个项目开展单位重点绩效评价，报预算资金118万元，其中财政拨款118万元。根据以前年度绩效评价结果，优化少年宫运行维护、青岛市少年宫公益实践活动项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

青岛市少年宫公益实践活动专项运转费绩效目标表

137003-青岛市少年宫

单位：万元

项目编号	37020024P880028116419		项目名称	青岛市少年宫公益实践活动专项运转费		
预算规模及 资金用途	预算数	80	其中：财政资金	80	其他资金	
	推进“三进”教育工作；组织开展夏令营、研学等系列主题活动；加强公益社团建设，打造公益社团品牌；发挥社会课堂作用，开展各类公益实践活动及演出；专业教室、学生活动场所的维修维护、相关设施设备的购进等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15		50	60	80	
绩效目标	1 推进“三进”教育工作 组织开展夏令营、研学等系列主题活动 加强公益社团建设，打造公益社团品牌发挥社会课堂作用，开展各类公益实践活动及演出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	实践活动总成本	总成本控制情况	≤80万元	计划标准	
	经济成本指标	租赁服装演出道具总成本	服装演出道具成本控制情况	≤7万元	计划标准	
产出指标	数量指标	举办社会课堂、实践、演出等活动场次	举办社会课堂、实践、演出等活动场次	≥40次	计划标准	
	数量指标	原创作品数量	原创作品数量	≥2部	计划标准	
	质量指标	演出活动上座率	反映演出上座情况	≥95%	计划标准	
	质量指标	原创作品完成率	反映原创作品的完成情况	≥90%	计划标准	
	时效指标	公益活动频次	开展公益活动频次	≥4次/季度	计划标准	
效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	反映活动被主流媒体报道情况	≥4次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员对活动举办效果的满意度	≥80%	计划标准	

青岛市少年宫运行维护费绩效目标表

137003-青岛市少年宫

单位：万元

项目编码	37020024P88002811639A		项目名称	少年宫运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	38	其中：财政 资金	38	其他资金	
	用于红领巾剧场以及教学楼的维修保养、保障正常演出和教学安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10	25	38	
绩效目标	1、用于红领巾剧场以及教学楼的维修保养、保障正常演出和教学安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	修缮总成本	维修总成本控制情况	≤38 万元	计划标准	
	经济成本指标	更换零部件成本	更换零部件成本控制情况	≤20 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	维修（护）面积	维修面积	≥2900 平方米	计划标准	
	数量指标	维修（护）次数	维修（护）次数	≤2 次	计划标准	
	质量指标	竣工验收合格率	维修验收合格率	≥100%	计划标准	
	质量指标	维修材料合格率	维修材料合格率	≥100%	计划标准	
	时效指标	排除故障时间	检测排除故障时间	≤24 小时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	提供优质服务保障教育教学安全	≤0 起	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学员满意度	教师及学员对维修项目使用满意度	≥80%	计划标准	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

将开展公益事业，面向全社会青少年儿童开展社会课堂、实践活动、艺术展演和公益社团训练等活动以及对专业教室、学生生活场所的维修维护、相关设施设备的购进等。推进“三进”教育工作，2024年青岛市少年宫预计将开展相关实践活动10次，惠及青少年儿童约两万人次。组织开展夏令营、研学等系列主题活动，预计惠及少年儿童约1000人。加强公益社团建设，打造公益社团品牌。2024年，青岛市少年宫的公益社团将继续创作原创作品，所创作的作品将充分利用网络媒体资源，以微（团、队）课、短视频的形式进行推广，力争在全国、省、市官方平台发行推广。

2. 立项依据

青岛市人民政府印发《青岛市“十四五”儿童发展规划》（青政发[2021]21号）：“提升面向儿童的公共文化服务水平。制作和传播体现社会主义核心价值观、适合儿童的精神文化产品，培育儿童文化品牌。”青岛市少年宫2024年将继续着力推动我宫党、团、队育人链条相衔接、相贯通，充分利用我宫“社会课堂”和“研学旅行基地”两大服务阵地，扩大社会影响力，组织劳动、国防、安全、艺术、科技、心理、体育教育等公益实践活动。特申请2024年专项业务费预算80万元用于青岛市少年宫公益实践活动。

3. 实施主体

青岛市少年宫

4. 实施方案

将拟用于扩大公益事业，面向全社会青少年儿童开展社会课堂、实践活动、艺术展演和公益社团训练等活动以及为保障活动顺利开展对专业教室、学生活动场所的维修维护、相关设施设备的购进等。

5. 实施周期

2024年全年

6. 年度预算安排

2024年年初预算安排数为80万元

7. 绩效目标和指标

见预算绩效情况说明

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。