

# 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2024年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16
六、政府采购预算情况.....	17

七、国有资产信息 .....	18
八、名词解释 .....	19
九、其他需要说明的事项 .....	19

# 一、承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）收支预算

## 单位预算收支总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

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	378.40	一、一般公共服务支出	297.96
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	49.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	378.40	本年支出合计	378.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	378.40	支出总计	378.40

## 单位预算收入总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

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	378.40	378.40	378.40							
2	201	一般公共服务支出	297.96	297.96	297.96							
3	20129	群众团体事务	297.96	297.96	297.96							
4	2012902	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00							
5	2012950	事业运行	217.96	217.96	217.96							
6	208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	49.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	49.06							
8	2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	23.98							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	25.08							
10	210	卫生健康支出	11.23	11.23	11.23							
11	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23							
12	2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89							
13	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34							
14	221	住房保障支出	20.14	20.14	20.14							

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
15	22102	住房改革支出	20.14	20.14	20.14							
16	2210201	住房公积金	20.14	20.14	20.14							

## 单位预算支出总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	378.40	298.40	80.00			
2	201	一般公共服务支出	297.96	217.96	80.00			
3	20129	群众团体事务	297.96	217.96	80.00			
4	2012902	一般行政管理事务	80.00		80.00			
5	2012950	事业运行	217.96	217.96				
6	208	社会保障和就业支出	49.06	49.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06				
8	2080502	事业单位离退休	23.98	23.98				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08				
10	210	卫生健康支出	11.23	11.23				
11	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
12	2101102	事业单位医疗	9.89	9.89				
13	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
14	221	住房保障支出	20.14	20.14				
15	22102	住房改革支出	20.14	20.14				
16	2210201	住房公积金	20.14	20.14				

## 单位预算财政拨款收支总表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

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	378.40	一、一般公共服务支出	297.96	297.96		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	49.06	49.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.23	11.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.14	20.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>378.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>378.40</b>	<b>378.40</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>378.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>378.40</b>	<b>378.40</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

单位：万元

序号	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	378.40	298.40	80.00
2	201	一般公共服务支出	297.96	217.96	80.00
3	20129	群众团体事务	297.96	217.96	80.00
4	2012902	一般行政管理事务	80.00		80.00
5	2012950	事业运行	217.96	217.96	
6	208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	
8	2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08	
10	210	卫生健康支出	11.23	11.23	
11	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
12	2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	
13	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
14	221	住房保障支出	20.14	20.14	
15	22102	住房改革支出	20.14	20.14	
16	2210201	住房公积金	20.14	20.14	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	298.40	268.02	30.38
2	301	工资福利支出	245.48	245.48	
3	30101	基本工资	77.95	77.95	
4	30102	津贴补贴	15.12	15.12	
5	30107	绩效工资	94.20	94.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	25.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
9	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
10	30113	住房公积金	20.14	20.14	
11	302	商品和服务支出	30.38		30.38
12	30201	办公费	1.28		1.28
13	30207	邮电费	0.30		0.30
14	30208	取暖费	21.90		21.90
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30217	公务接待费	0.51		0.51
17	30228	工会经费	1.61		1.61
18	30229	福利费	1.84		1.84
19	30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
20	303	对个人和家庭的补助	22.54	22.54	
21	30302	退休费	22.50	22.50	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

单位：万元

序号	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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2024

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.51	0.51		
2	“三公”经费小计	0.51	0.51		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.51	0.51		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

## 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2024年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

主要职责：负责面向学校、社会、全体青少年，开展形式多样的思想道德教育及文体、科技等活动；负责举办各类型适合青少年发展特点的培训班、技能班，引导青少年健康、全面发展。

#### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）	事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入378.40万元，其中：一般公共预算收入378.40万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2024年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算378.40万元，其中基本支出298.40万元，包括人员经费268.02万元和日常公用经费30.38万元；项目支出80.00万元，主要为一般公共服务支出80.00万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 378.40 万元，较 2023 年预算减少 242.20 万元，其中：基本支出增加 11.52 万元，主要为增加人员经费支出 27.76 万元，日常公用经费减少 16.24 万元；项目支出较 2023 年实际安排减少 253.72 万元，减少原因主要是青少年宫大楼维修改造已完工，正处于验收阶段。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 30.38 万元，主要用于办公费 1.28 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 1.84 万元、离退休干部经费 1.48 万元、党组织活动经费 0.46 万元、取暖费 21.90 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）“三公”经费公共预算财政拨款预算 0.51 万元，比上年减少 0.34 万元，同比下降 40%。我单位三公经费变动主要原因是：办公取暖费减少。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

公务接待费 0.51 万元，同比减少 0.34 万元，同比下降 40 %。减少的主要原因是：办公取暖费减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000072100068		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	保障 2024 年承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）各项工作正常运转，补充各项费用如劳务费、委托业务费、水费、电费、物业管理费、维修费、办公费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		45%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障 2024 年承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）各项工作正常运转，补充各项费用如劳务费、委托业务费、水费、电费、物业管理费、维修费、办公费等。					
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	
产出指标	数量指标	培训人员人次	参加培训的人次	≥800 人次	按照历年人数最高值评定	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	考级通过率统计	
	时效指标	按期完成率	按照完成的培训计划占总培训计划的比率	100%	实际统计数据	
	成本指标	项目资金数	合理控制成本	≤80 万元	内控要求	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	通过活动、培训正常工作，提升社会效益	有效保障	单位运转需要	
	可持续影响指标	可持续性服务	参加培训的学员按照学期制进行培训	≥1 学期	学员参加培训期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查人员的比率	≥90%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

2024年，承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							3.00	3.00						3.00
承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）小计							3.00	3.00						3.00
运转经费	80.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
运转经费	80.00	空调机组	A02052305	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）上年末固定资产金额为77.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，主要为台式计算机、空调机组等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	--	--
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在 20 万元以上设备	--	--
4、其他固定资产	172	77.18

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。