

承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2025 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	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 18

六、政府采购预算情况 19

七、国有资产信息 20

八、名词解释 21

九、其他需要说明的事项 21

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：2025

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	318.82	一、一般公共服务支出	324.43
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	90.00	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	51.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.41
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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
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	20.71
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	408.82	本年支出合计	408.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	408.82	支出总计	408.82

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：2025

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	408.82	408.82	318.82			90.00				
2	201	一般公共服务支出	324.43	324.43	234.43			90.00				
3	20129	群众团体事务	324.43	324.43	234.43			90.00				
4	2012902	一般行政管理事务	95.00	95.00	5.00			90.00				
5	2012950	事业运行	229.43	229.43	229.43							
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	51.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	51.27							
8	2080502	事业单位离退休	25.43	25.43	25.43							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	25.84							
10	210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41							
11	21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41							
12	2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	11.02							
13	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39							

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
14	221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71							
15	22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71							
16	2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71							

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：2025

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	408.82	313.82	95.00			
2	201	一般公共服务支出	324.43	229.43	95.00			
3	20129	群众团体事务	324.43	229.43	95.00			
4	2012902	一般行政管理事务	95.00		95.00			
5	2012950	事业运行	229.43	229.43				
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27				
8	2080502	事业单位离退休	25.43	25.43				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
10	210	卫生健康支出	12.41	12.41				
11	21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
12	2101102	事业单位医疗	11.02	11.02				
13	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
14	221	住房保障支出	20.71	20.71				
15	22102	住房改革支出	20.71	20.71				
16	2210201	住房公积金	20.71	20.71				

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：2025

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	318.82	一、一般公共服务支出	234.43	234.43		
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	51.27	51.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.41	12.41		
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				

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2025

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
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	20.71	20.71		
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	318.82	本年支出合计	318.82	318.82		
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						

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2025

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
37	收入总计	318.82	支出总计	318.82	318.82		

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：2025

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	318.82	313.82	5.00
2	201	一般公共服务支出	234.43	229.43	5.00
3	20129	群众团体事务	234.43	229.43	5.00
4	2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	2012950	事业运行	229.43	229.43	
6	208	社会保障和就业支出	51.27	51.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.27	51.27	
8	2080502	事业单位离退休	25.43	25.43	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
10	210	卫生健康支出	12.41	12.41	
11	21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
12	2101102	事业单位医疗	11.02	11.02	
13	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
14	221	住房保障支出	20.71	20.71	
15	22102	住房改革支出	20.71	20.71	
16	2210201	住房公积金	20.71	20.71	

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：2025

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	313.82	283.25	30.57
2	301	工资福利支出	259.36	259.36	
3	30101	基本工资	87.13	87.13	
4	30102	津贴补贴	15.52	15.52	
5	30107	绩效工资	95.95	95.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	20.71	20.71	
11	302	商品和服务支出	30.57		30.57
12	30201	办公费	1.38		1.38
13	30207	邮电费	0.40		0.40
14	30208	取暖费	21.90		21.90
15	30211	差旅费	0.80		0.80
16	30217	公务接待费	0.51		0.51
17	30228	工会经费	1.66		1.66
18	30229	福利费	1.92		1.92
19	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

预算年度：2025

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	23.89	23.89	
21	30302	退休费	23.89	23.89	

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：2025

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：2025

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：2025

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）2025 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）2025 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。2025 年预算收入 408.82 万元，其中：一般公共预算收入 318.82 万元，单位资金收入 90.00 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）2025 年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 408.82 万元，其中基本支出 313.82 万元，包括人员经费 283.25 万元和日常公用经费 30.57 万元；项目支出 95.00 万元，主要为一般公共服务支出 95.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 408.82 万元，较 2024 年预算增加 30.42 万元，其中：基本支出增加 15.42 万元，主要为增加人员经费支出 15.23 万元，日常公用经费增加 0.19 万元；项目支出较 2024 年实际安排增加 15.00 万元，增加原因主要是我单位已开馆运营。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 30.57 万元，主要用于办公费 1.38 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 0.80 万元、公务接待费 0.51 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 1.92 万元、其他商品和服务支出 2.00 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

2025 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，与上年持平。

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，与上年持平。

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

项目编码	13080025P00007210007A		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于我单位 2025 年办公费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			45%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照资金支出计划，在 2025 年 12 月 31 日前，支付办公费 5 万元，保障青少年宫基本运转。					
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	工作情况	工作日保障单位运转	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费保证能力	经费支出按财务管理制度要求进行支出	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	资金支付及时性	按照时间进度要求支付使用资金	12 月底前	支出进度要求	
	成本指标	项目总成本	各项经费成本	≤5 万元	符合财务管理制度和内控要求	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障场馆正常运营，提升公共服务质量	较上年度增加 5%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	100%	问卷调查	

2、运转经费绩效目标表

项目编码	13080025P00007210008X		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金		其他资金	90.00
	主要用于 2025 年我单位物业管理费、委托业务费、劳务费、水电费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 按照资金支出计划，在 2025 年 12 月 31 日前，支付物业管理费、劳务费等 90 万元，保障青少年宫基本运转。					
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	工作情况	工作日保障单位运转		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费保证能力	经费支出按财务管理制度要求进行支出		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	资金支付及时性	按照时间进度要求支付使用资金		12 月底前	支出进度要求
	成本指标	项目总成本	各项经费成本		≤90 万元	符合财务管理制度和内控要求
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障场馆正常运营，提升公共服务质量		较上年度增加 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度		100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2025 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 22.00 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）							2025 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							22.00					22.00		20.00
承德市青少年活 动中心（承德市 青少年宫）小计							22.00					22.00		20.00
运转经费	90.00	台式计算 机	A0201010 5	台	2	0.40	0.80					0.80		
运转经费	90.00	空调机组	A0205230 5	台	2	0.60	1.20					1.20		
运转经费	90.00	物业管理 服务	C2104000 0	次	1	20.00	20.00					20.00		20.00

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 78.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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：2024-12-31

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	183	78.54

- 八、名词解释
- 1、**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。
 - 2、**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。
 - 3、**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。
 - 4、**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。

5、**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。

6、**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。