

承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2023 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.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	18

七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

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：2023

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
15	一、一般公共预算拨款收入	334.85	一、一般公共服务支出	550.86
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.08
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	9.19
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	
32			十八、援助其他地区支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	17.47
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	334.85	本年支出合计	620.60
13	上年结转结余	285.75	年终结转结余	
14	收入总计	620.60	支出总计	620.60

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：2023

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	620.60	620.60	620.60							
2	201	一般公共服务支出	550.86	550.86	550.86							
3	20129	群众团体事务	550.86	550.86	550.86							
4	2012902	一般行政管理事务	333.72	333.72	333.72							
5	2012950	事业运行	217.14	217.14	217.14							
6	208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	43.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	43.08							
8	2080502	事业单位离退休	22.64	22.64	22.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	20.44							
10	210	卫生健康支出	9.19	9.19	9.19							
11	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19							
12	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09							
13	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10							

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	17.47	17.47	17.47							
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47	17.47							
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47	17.47							

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：2023

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
4		合计	620.60	286.88	333.72			
5	201	一般公共服务支出	550.86	217.14	333.72			
6	20129	群众团体事务	550.86	217.14	333.72			
7	2012902	一般行政管理事务	333.72		333.72			
8	2012950	事业运行	217.14	217.14				
9	208	社会保障和就业支出	43.08	43.08				
10	20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08				
11	2080502	事业单位离退休	22.64	22.64				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
13	210	卫生健康支出	9.19	9.19				
14	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
15	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09				
16	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
17	221	住房保障支出	17.47	17.47				
18	22102	住房改革支出	17.47	17.47				
19	2210201	住房公积金	17.47	17.47				

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：2023

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	334.85	一、一般公共服务支出	550.86	550.86		
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	43.08	43.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.19	9.19		
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				

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
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出	17.47	17.47		
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	334.85	本年支出合计	620.60	620.60		
30	年初财政拨款结转和结余	285.75	年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	620.60	支出总计	620.60	620.60		

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：2023

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	620.60	286.88	333.72
2	201	一般公共服务支出	550.86	217.14	333.72
3	20129	群众团体事务	550.86	217.14	333.72
4	2012902	一般行政管理事务	333.72		333.72
5	2012950	事业运行	217.14	217.14	
6	208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	
8	2080502	事业单位离退休	22.64	22.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
10	210	卫生健康支出	9.19	9.19	
11	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
12	2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	
13	2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
14	221	住房保障支出	17.47	17.47	
15	22102	住房改革支出	17.47	17.47	
16	2210201	住房公积金	17.47	17.47	

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：2023

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	286.88	240.26	46.62
2	301	工资福利支出	209.68	209.68	
3	30101	基本工资	64.43	64.43	
4	30102	津贴补贴	12.26	12.26	
5	30103	奖金	35.81	35.81	
6	30107	绩效工资	48.65	48.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
10	30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
11	30113	住房公积金	17.47	17.47	
12	302	商品和服务支出	46.62		46.62
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30208	取暖费	39.75		39.75
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30217	公务接待费	0.85		0.85
18	30228	工会经费	1.32		1.32
19	30229	福利费	1.53		1.53

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	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
21	303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
22	30302	退休费	30.54	30.54	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	0.85	0.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.85	0.85		

承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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）2023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：

组织开展适合青少年特点、生动活泼、形式多样的思想道德教育活动。运用各种文化、艺术、网络等手段、开展新知识、新技能的普及工作。组织丰富多彩的文体科技、学习辅导、文化娱乐、生活指导、社会实践、技能竞赛等活动；举办各种类型的培训班、技能班和展览展示、影片展映，普及文艺、体育、科技知识；组织多种形式的夏令营、冬令营活动，承办文艺演出及体育赛事。

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。2023年预算收入620.60万元，其中：一般公共预算收入620.60万元。

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）2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算620.60万元，其中基本支出286.88万元，包括人员经费240.26万元和日常公用经费46.62万元；项目支出333.72万元，主要为一般公共服务支出333.72万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排620.60万元，较2022年预算增加255.63万元，其中：基本支出减少24.09万元，主要为减少人员经费支出23.40万元，日常公用经费减少0.69万元；项目支出较2022年实际安排增加279.72万元，主要用于青少年宫大楼维修改造。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排46.62万元，主要用于办公费0.30万元、邮电费0.30万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.85万元、工会经费1.32万元、福利费1.53万元、离退休干部经费1.31万元、党组织活动经费0.76万元、取暖费39.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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0.85万元，比上年减少0.01万元，同比下降1.16%。我单位三公经费变动主要原因是：人员减少。

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 0.85 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 1.16 %。减少的主要原因是：人员减少。

五、预算绩效信息

1、运转经费绩效目标表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

单位：万

元

项目编码	13080023P00019710003H		项目名称	2023 年度青少年活动中心运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.50	其中：财政资金	67.50	其他资金	
	保证 2023 年青少年宫各项工作正常运转，补充水、电、维修费等，推进房产证办理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		45%		80%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		45%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 保障 2023 年青少年宫办公楼正常运转，补充青少年宫水、电、维修费等，推进房产证办理。					
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	培训人员人次	≥800 人次	按照历年人数最高值	
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）	≥95%	考级通过率统计	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95%	实际统计数据	
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≤80%	内控要求	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	≥90%	单位运转需要	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥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	受训学员满意度	≥95%	问卷调查	

2、2022 年市少年宫维修改造资金绩效目标表

187003 承德市青少年活动中心（承德市青少年宫）

单位：万元

项目编码	13080022P00063310001G		项目名称	2022 年市少年宫维修改造资金		
预算规模及资金用途	预算数	266.22	其中：财政资金	266.22	其他资金	
	青少年宫办公楼修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	<p>1. 按照市委、市政府要求，本着保安全、低成本、科学环保的原则，尽快完成青少年宫办公楼修缮工程。</p> <p>2. 对青少年宫办公楼屋面、地面、供暖设施等进行改造修缮，完善建筑使用功能。</p> <p>3. 提高建筑安全性，解决现有安全隐患。</p>					
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	维修改造面积	维修改造面积	≤2000 平米	设计方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	工程竣工验收	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥10 年	设计使用年限	
	社会效益指标	持续提供高质量服务	持续提供高质量服务	≥10 年	设计使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

2023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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							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							
运转经费	67.50	台式机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80							
运转经费	67.50	空调机组	A02052305	台	3	0.40	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1343.40万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	--	1343.40
1、房屋（平方米）	4392	1236.47
其中：办公用房（平方米）	104.7	29.48
2、车辆（台、辆）	--	--
3、单价在 20 万元以上设备	--	--
4、其他固定资产	299	106.93

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

