

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	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	错误!未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误!未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误!未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	错误!未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误!未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误!未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

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

五、单位整体绩效目标	错误!未定义书签。
六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	错误!未定义书签。
八、名词解释	错误!未定义书签。
九、其他需要说明的事项	22

保定市青少年宫收支预算

单位预算收支总表

712003 保定市青少年宫

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	1460.19	一、一般公共服务支出	1401.08
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	41.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.56
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	

712003 保定市青少年宫

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
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	10.18
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	1460.19	本年支出合计	1460.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1460.19	支出总计	1460.19

单位预算收入总表

712003 保定市青少年宫

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	1460.19	1460.19	1460.19							
2	201	一般公共服务支出	1401.08	1401.08	1401.08							
3	20129	群众团体事务	1401.08	1401.08	1401.08							
4	2012950	事业运行	138.04	138.04	138.04							
5	2012999	其他群众团体事务支出	1263.04	1263.04	1263.04							
6	208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	41.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	41.37							
8	2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	28.95							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	12.42							
10	210	卫生健康支出	7.56	7.56	7.56							
11	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56							
12	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09							
13	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	3.47							
14	221	住房保障支出	10.18	10.18	10.18							

712003 保定市青少年宫

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
15	22102	住房改革支出	10.18	10.18	10.18							
16	2210201	住房公积金	10.18	10.18	10.18							

单位预算支出总表

712003 保定市青少年宫

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	1460.19	197.15	1263.04			
2	201	一般公共服务支出	1401.08	138.04	1263.04			
3	20129	群众团体事务	1401.08	138.04	1263.04			
4	2012950	事业运行	138.04	138.04				
5	2012999	其他群众团体事务支出	1263.04		1263.04			
6	208	社会保障和就业支出	41.37	41.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37				
8	2080502	事业单位离退休	28.95	28.95				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
10	210	卫生健康支出	7.56	7.56				
11	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
12	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
13	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47				
14	221	住房保障支出	10.18	10.18				
15	22102	住房改革支出	10.18	10.18				
16	2210201	住房公积金	10.18	10.18				

单位预算财政拨款收支总表

712003 保定市青少年宫

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	1460.19	一、一般公共服务支出	1401.08	1401.08		
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	41.37	41.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.56	7.56		
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				

712003 保定市青少年宫

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
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	10.18	10.18		
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	1460.19	本年支出合计	1460.19	1460.19		
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						

712003 保定市青少年宫

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
37	收入总计	1460.19	支出总计	1460.19	1460.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712003 保定市青少年宫

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	1460.19	197.15	1263.04
2	201	一般公共服务支出	1401.08	138.04	1263.04
3	20129	群众团体事务	1401.08	138.04	1263.04
4	2012950	事业运行	138.04	138.04	
5	2012999	其他群众团体事务支出	1263.04		1263.04
6	208	社会保障和就业支出	41.37	41.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.37	41.37	
8	2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
10	210	卫生健康支出	7.56	7.56	
11	21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
12	2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
13	2101103	公务员医疗补助	3.47	3.47	
14	221	住房保障支出	10.18	10.18	
15	22102	住房改革支出	10.18	10.18	
16	2210201	住房公积金	10.18	10.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712003 保定市青少年宫

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	197.15	150.63	46.52
2	301	工资福利支出	122.76	122.76	
3	30101	基本工资	35.72	35.72	
4	30102	津贴补贴	7.08	7.08	
5	30107	绩效工资	49.04	49.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	12.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.47	3.47	
9	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
10	30113	住房公积金	10.18	10.18	
11	302	商品和服务支出	46.52		46.52
12	30201	办公费	2.08		2.08
13	30205	水费	0.24		0.24
14	30206	电费	0.56		0.56
15	30207	邮电费	0.16		0.16
16	30208	取暖费	40.69		40.69
17	30228	工会经费	0.75		0.75
18	30229	福利费	0.90		0.90

712003 保定市青少年宫

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
19	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
20	303	对个人和家庭的补助	27.87	27.87	
21	30302	退休费	27.87	27.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712003 保定市青少年宫

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

712003 保定市青少年宫

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

712003 保定市青少年宫

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

保定市青少年宫 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，现将保定市青少年宫 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：为青少年校外教育提供服务。开展青少年文化、艺术、科技、体育培训，组织开展各种主题教育活动。

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
保定市青少年宫	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，目前我省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 1460.19 万元，其中：一般公共预算收入 1460.19 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 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，反映我单位本年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1460.19 万元，其中基本支出 197.15 万元，包括人员经费 150.63 万元和日常公用经费 46.52 万元；项目支出 1263.04 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1460.19万元，较2023年预算收支安排1495.78万元，减少35.59万元，其中：基本支出增加12.57万元，主要为增加人员经费增加11.52万元；日常公用经费增加1.05万元；项目支出减少48.16万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务接待费年初预算1万元，与去年相同，“三公”经费年初预算合计1万元。无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办学及综合办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P0042BX10078A		项目名称	办学及综合办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1263.04	其中：财政资金	1263.04	其他资金	
	用于校外教育培训外聘教师讲课费、开展公益及主题教育活动、聘用人员工资社保及教学环境提升。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为青少年校外教育提供服务。开展青少年文化、艺术、科技、体育培训，组织开展各种主题教育活动。达到提升青少年综合素质的效果。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥10 次	年初工作计划	
	数量指标	培训学生人数	培训学生人数	≥13000 人	年初工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训学生合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时情况	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	成本控制率	经费支付占预算的比率	≤100%	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	保障青少年校外培训教育及公益主题活动正常开展	保障青少年校外培训教育及公益主题活动正常开展	100%	年初工作计划	
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%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712003 保定市青少年宫

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	
合 计							334.67	334.67					334.67
保定市青少年宫小计							334.67	334.67					334.67
年初公用经费（1）	46.52	复印纸	A05040101	箱	1	0.50	0.50	0.50					0.50
年初公用经费（1）	46.52	鼓粉盒	A05040201	盒	1	0.30	0.30	0.30					0.30
年初公用经费（1）	46.52	喷墨盒	A05040203	盒	1	0.10	0.10	0.10					0.10
年初公用经费（1）	46.52	笔	A05040402	批	1	0.10	0.10	0.10					0.10
年初公用经费（1）	46.52	消毒杀菌用品	A05040502	批	1	1.00	1.00	1.00					1.00
年初公用经费（1）	46.52	其他办公用品	A05049900	个	1	0.42	0.42	0.42					0.42
年初公用经费（1）	46.52	其他办公用品	A05049900	批	1	0.03	0.03	0.03					0.03
年初公用经费（1）	46.52	其他办公用品	A05049900	批	1	0.03	0.03	0.03					0.03
年初公用经费（1）	46.52	其他办公用品	A05049900	个	1	0.08	0.08	0.08					0.08
年初公用经费（1）	46.52	其他电能	A07050199	度	1	0.56	0.56	0.56					0.56
年初公用经费（1）	46.52	地表水	A07050402	吨	1	0.24	0.24	0.24					0.24
年初公用经费（1）	46.52	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	立方米	1	40.69	40.69	40.69					40.69
年初公用经费（1）	46.52	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	批	1	0.21	0.21	0.21					0.21
年初公用经费（1）	46.52	其他农副产品，动、植物油制品	A07060199	批	1	0.45	0.45	0.45					0.45
年初公用经费（1）	46.52	其他社会服务	C05990000	次	1	0.16	0.16	0.16					0.16

712003 保定市青少年宫

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	
办学及综合办公经费	1263.04	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.20	1.20					1.20
办学及综合办公经费	1263.04	鼓粉盒	A05040201	盒	30	0.02	0.60	0.60					0.60
办学及综合办公经费	1263.04	墨粉盒	A05040202	盒	10	0.02	0.20	0.20					0.20
办学及综合办公经费	1263.04	教具	A05040403	年	1	25.00	25.00	25.00					25.00
办学及综合办公经费	1263.04	教具	A05040403	批	3	2.00	6.00	6.00					6.00
办学及综合办公经费	1263.04	火力发电电能	A07050102	度	10000	0.00	6.00	6.00					6.00
办学及综合办公经费	1263.04	其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水	A07059900	立方米	10000	0.00	5.00	5.00					5.00
办学及综合办公经费	1263.04	房屋修缮	B08010000	个	3	40.00	120.00	120.00					120.00
办学及综合办公经费	1263.04	其他社会服务	C05990000	月	12	3.65	43.80	43.80					43.80
办学及综合办公经费	1263.04	铁路客运服务	C15010100	年	1	2.00	2.00	2.00					2.00
办学及综合办公经费	1263.04	其他运行维护服务	C16079900	年	1	33.00	33.00	33.00					33.00
办学及综合办公经费	1263.04	网络接入服务	C17010200	年	1	4.00	4.00	4.00					4.00
办学及综合办公经费	1263.04	银行代理服务	C18010100	年	1	6.00	6.00	6.00					6.00
办学及综合办公经费	1263.04	法律咨询服务	C20030300	年	1	2.00	2.00	2.00					2.00
办学及综合办公经费	1263.04	广告宣传服务	C23150000	年	1	20.00	20.00	20.00					20.00
办学及综合办公经费	1263.04	其他服务	C99000000	月	12	1.25	15.00	15.00					15.00

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

保定市青少年宫上年末固定资产金额为 4389.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

712003 保定市青少年宫

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4389.93
1、房屋（平方米）	14000	3132.51
其中：办公用房（平方米）	200	44.75
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1257.42

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。