

2024 年单位预算信息公开目录

一、邯郸市青少年宫本级收支预算.....1

一、邯郸市青少年宫本级收支预算

单位预算收支总表

714001 邯郸市青少年宫本级

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	489.43	一、一般公共服务支出	502.14
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	120.00	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	68.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.45
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	

714001 邯郸市青少年宫本级

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	26.46
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	609.43	本年支出合计	609.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	609.43	支出总计	609.43

单位预算收入总表

714001 邯郸市青少年宫本级

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	609.43	609.43	489.43	120.00						
2	201	一般公共服务支出	502.14	502.14	382.14	120.00						
3	20129	群众团体事务	502.14	502.14	382.14	120.00						
4	201299	其他群众团体事务支出	502.14	502.14	382.14	120.00						
5	208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	68.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	68.38							
7	208050	事业单位离退休	24.19	24.19	24.19							
8	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	31.76							
9	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	12.43							

714001 邯郸市青少年宫本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45							
11	21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45							
12	2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45							
13	221	住房保障支出	26.46	26.46	26.46							
14	22102	住房改革支出	26.46	26.46	26.46							
15	2210201	住房公积金	26.46	26.46	26.46							

单位预算支出总表

714001 邯郸市青少年宫本级

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	609.43	452.23	157.20			
2	201	一般公共服务支出	502.14	344.94	157.20			
3	20129	群众团体事务	502.14	344.94	157.20			
4	201299 9	其他群众团体事务支出	502.14	344.94	157.20			
5	208	社会保障和就业支出	68.38	68.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38				
7	208050 2	事业单位离退休	24.19	24.19				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43				
10	210	卫生健康支出	12.45	12.45				
11	21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45				
12	210110 2	事业单位医疗	12.45	12.45				
13	221	住房保障支出	26.46	26.46				

714001 邯郸市青少年宫本级

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
14	22102	住房改革支出	26.46	26.46				
15	2210201	住房公积金	26.46	26.46				

单位预算财政拨款收支总表

714001 邯郸市青少年宫本级

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	489.43	一、一般公共服务支出	382.14	382.14		
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	68.38	68.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.45	12.45		
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				

714001 邯郸市青少年宫本级

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
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	26.46	26.46		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	489.43	本年支出合计	489.43	489.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

714001 邯郸市青少年宫本级

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
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	收入总计	489.43	支出总计	489.43	489.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

714001 邯郸市青少年宫本级

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	489.43	392.23	97.20
2	201	一般公共服务支出	382.14	284.94	97.20
3	20129	群众团体事务	382.14	284.94	97.20
4	2012999	其他群众团体事务支出	382.14	284.94	97.20
5	208	社会保障和就业支出	68.38	68.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.38	68.38	
7	2080502	事业单位离退休	24.19	24.19	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
10	210	卫生健康支出	12.45	12.45	
11	21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
12	2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	
13	221	住房保障支出	26.46	26.46	
14	22102	住房改革支出	26.46	26.46	
15	2210201	住房公积金	26.46	26.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714001 邯郸市青少年宫本级

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	392.23	365.15	27.08
2	301	工资福利支出	341.29	341.29	
3	30101	基本工资	88.90	88.90	
4	30102	津贴补贴	12.45	12.45	
5	30103	奖金	64.53	64.53	
6	30107	绩效工资	72.52	72.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76	
8	30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
10	30112	其他社会保障缴费	17.56	17.56	
11	30113	住房公积金	26.46	26.46	
12	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
13	302	商品和服务支出	26.58		26.58
14	30201	办公费	1.62		1.62
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30205	水费	0.54		0.54
17	30206	电费	1.32		1.32
18	30207	邮电费	1.34		1.34

714001 邯郸市青少年宫本级

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	30208	取暖费	2.13		2.13
20	30209	物业管理费	1.00		1.00
21	30211	差旅费	6.76		6.76
22	30213	维修(护)费	0.42		0.42
23	30215	会议费	1.05		1.05
24	30216	培训费	2.02		2.02
25	30217	公务接待费	0.30		0.30
26	30228	工会经费	3.11		3.11
27	30229	福利费	2.08		2.08
28	30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
29	30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33
30	303	对个人和家庭的补助	23.86	23.86	
31	30302	退休费	22.86	22.86	
32	30309	奖励金	0.60	0.60	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
34	310	资本性支出	0.50		0.50
35	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

714001 邯郸市青少年宫本级

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

714001 邯郸市青少年宫本级

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

714001 邯郸市青少年宫本级

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				
2	“三公”经费小计				
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	1.45	1.45		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

邯郸市青少年宫本级 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，现将邯郸市青少年宫本级 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：

邯郸市青少年宫以服务全市青少年为宗旨，以立德树人为根本任务，围绕发挥“思想引领、素质提升、文化交流”的综合性校外教育和实践活动公益性服务平台的作用，面向广大青少年开展红色文件、科技、艺术、体育等方面的社会实践活动。

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
邯郸市青少年宫本级	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609.43万元，其中：一般公共预算收入489.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入120.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映邯郸市青少年宫本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算609.43万元，其中基本支出452.23万元，包括人员经费425.15万元和日常公用经费27.08万元；项目支出157.20万元，主要为公益活动费9万元，校外少先队工作及阵地建设维护资金90万元，业务活动费9万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排609.43万元，较2023年预算增加54.75万元，其中：基本支出增加1.55万元，主要为人员经费增加。项目支出增加53.20万元，主要为完成全年培训任务，保障好培训计划的开展及发挥号中小学研学教育及阵地作用，增加业务活动费项目。

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27.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.45万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.45万元）；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.11万元，增减变化的主要原因是车辆保险费列入年初预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、XZ-业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000210058P		项目名称	XZ-业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	保障单位业务活动					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 完成全年培训计划任务。 2. 保障好各项培训计划的开展。 3. 发挥好中小学生学习教育阵地作用					
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	培训人数	全年开展校外培训人数		≥10000 人次	依据全国青少年宫管理条例
	质量指标	优良率	每期组织青少年思想引领红色教育		100%	依据全国青少年宫管理条例
	时效指标	按期完成率	年内活动按期完成率		100%	依据全国青少年宫管理条例
	成本指标	项目成本	控制项目成本		≤60 万元	依据全国青少年宫管理条例

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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	每期组织宣传，使社会层面熟知我宫公益属性	围绕少先队主责主业 实现高质量发展	依据全国青少年宫管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	参加培训人员满意度	≥95%	依据全国青少年宫管理条例

2、公益活动费（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00000210046L		项目名称	公益活动费（2024）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	开展公益活动					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		5.00		7.00	
绩效目标	1.丰富青少年业余生活 2.提升青少年身心素质 3.搭建青少年展示自我的平台					
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	培训人次	全年开展培训人数		≥5000 人次	依据单位登记统计
	质量指标	优良率	保证每期培训质量		100%	依据每期培训结果
	时效指标	培训及时性	按期完成培训活动		2024 年年底前全部完成	依据年度公益培训计划
	成本指标	项目成本	控制项目成本		≤9 万元	依据会议纪要支出结果
效益指标	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	活动覆盖范围是否扩大		扩大活动参与者覆盖范围	打破地域限制扩大发改范围

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
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	参与活动者进行问卷调查	≥95%	依据问卷调查结果

3、校外少先队工作及阵地建设维护资金（2024）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040024P00007010002X		项目名称	校外少先队工作及阵地建设维护资金（2024）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	本项目依据中共邯郸市委值班报告及上级文件精神，主要用于完成少先队博览馆年初计划建设，全面提升文化氛围，推进青少年素质安全教育，搭建青少年思想引领精神文明教育的重要场所。					
资金支出计 划（累计支 出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	90.00	
绩效目标	1.完成少先队博览馆计划建设 2.全面提升文化氛围，推进素质安全等全面教育 3.搭建青少年思想引领、精神文明教育的重要场所					
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	培训人数	全年接访人数		≥50000 人次	依据单位统计登记
	质量指标	优良率	积极发挥作用实施青少年思想引领		100%	依据每期培训结果
	时效指标	完成率	全年计划活动按期完成率		100%	依据年度项目预算计划
	成本指标	项目成本	控制项目成本		≤90 万元	依据项目预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升社会层面的认知		组织对到访青少年进行讲解	依据单位登记统计

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	依据年度开展问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

714001 邯郸市青少年宫本级

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市青少年宫本级上年末固定资产金额为 184701.00 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

714001 邯郸市青少年宫本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		184701.00
1、房屋（平方米）	54138.90	1.00
其中：办公用房（平方米）	196	1.00
2、车辆（台、辆）	1	184700.00

714001 邯郸市青少年宫本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。
- 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。
- 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。
- “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。