

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算

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6

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9

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16

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、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	30
七、国有资产信息	31
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	32

单位预算

石家庄市青少年宫收支预算

单位预算收支总表

712002 石家庄市青少年宫

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1256.46	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1386.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	355.08
9	九、其他收入	607.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.35
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	

712002 石家庄市青少年宫

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
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	67.15
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	1863.46	本年支出合计	1863.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1863.46	支出总计	1863.46

单位预算收入总表

712002 石家庄市青少年宫

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	1863.46	1863.46	1256.46						607.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	1386.88	779.88						607.00	
5	208	社会保障和就业支出	355.08	355.08	355.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	355.08	355.08	355.08							
7	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53	239.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	38.52							
10	210	卫生健康支出	54.35	54.35	54.35							
11	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	54.35							

712002 石家庄市青少年宫

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
12	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	54.35							
13	221	住房保障支出	67.15	67.15	67.15							
14	22102	住房改革支出	67.15	67.15	67.15							
15	2210201	住房公积金	67.15	67.15	67.15							

单位预算支出总表

712002 石家庄市青少年宫

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
1		合计	1863.46	1248.18	615.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1386.88	771.60	615.28			
5	208	社会保障和就业支出	355.08	355.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	355.08	355.08				
7	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52				
10	210	卫生健康支出	54.35	54.35				
11	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35				
12	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35				
13	221	住房保障支出	67.15	67.15				
14	22102	住房改革支出	67.15	67.15				
15	2210201	住房公积金	67.15	67.15				

单位预算财政拨款收支总表

712002 石家庄市青少年宫

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	1256.46	一、一般公共服务支出				
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	779.88	779.88		
8			八、社会保障和就业支出	355.08	355.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.35	54.35		
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				

712002 石家庄市青少年宫

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.15	67.15		
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	1256.46	本年支出合计	1256.46	1256.46		
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	收入总计	1256.46	支出总计	1256.46	1256.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫

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	1256.46	1248.18	8.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
3	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
4	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.88	771.60	8.28
5	208	社会保障和就业支出	355.08	355.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	355.08	355.08	
7	2080502	事业单位离退休	239.53	239.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.52	38.52	
10	210	卫生健康支出	54.35	54.35	
11	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	
12	2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	
13	221	住房保障支出	67.15	67.15	
14	22102	住房改革支出	67.15	67.15	
15	2210201	住房公积金	67.15	67.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712002 石家庄市青少年宫

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	1248.18	1104.17	144.01
2	301	工资福利支出	861.47	861.47	
3	30101	基本工资	200.66	200.66	
4	30102	津贴补贴	39.81	39.81	
5	30103	奖金	183.33	183.33	
6	30107	绩效工资	164.25	164.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
8	30109	职业年金缴费	38.52	38.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.64	30.64	
10	30112	其他社会保障缴费	28.08	28.08	
11	30113	住房公积金	67.15	67.15	
12	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
13	302	商品和服务支出	144.01		144.01
14	30208	取暖费	52.70		52.70
15	30213	维修(护)费	15.50		15.50
16	30228	工会经费	7.30		7.30
17	30229	福利费	5.02		5.02
18	30239	其他交通费用	23.16		23.16
19	30299	其他商品和服务支出	40.33		40.33

712002 石家庄市青少年宫

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
20	303	对个人和家庭的补助	242.70	242.70	
21	30302	退休费	239.53	239.53	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	2.25	2.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

712002 石家庄市青少年宫

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

712002 石家庄市青少年宫

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

712002 石家庄市青少年宫

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市青少年宫 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，现将石家庄市青少年宫 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：

根据《石家庄市青少年宫职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市青少年宫的主要职责是：

（一）石家庄市青少年宫建于 1979 年，根据《中共中央国务院关于进一步加强和改造未成年人思想道德建设的若干意见》指示精神，充分发挥对未成年人的思想道德建设教育引导，为青少年健康成长、素质教育创造良好文化环境。同时担负着培养“四有新人”，提高青少年道德素质和科学文化素质的重任；担负着对青少年进行爱国主义教育、艺术教育、文化科普培训、少儿智力开发的重任。坚持把社会效益放在第一位，根据不同时期的要求和青少年思想实际，设计、开展一系列适合青少年儿童特点的教育活动。已成为我市对外开放、创造精神文明的重要窗口，全面反映了我市青少年的精神面貌。

（二）青少年宫作为全市青少年儿童校外教育阵地，每年承担多次全国文艺汇演及全国性的比赛，在全国青少年儿童面前展现石家庄青少年儿童的文艺技巧及精神风貌。按照全国宫协及石家庄团市委要求 2023 年继续开展青少年课外兴趣培训班，组织新春音乐会和联欢会；进行全国文艺巡回比赛以及走进社区、农村系列活动等等。按照市文明办要求继续开展面对全市青少年的公益性活动，为我市的文明城市建设作出贡献。

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
石家庄市青少年宫	事业	副处（县）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，目前我部门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

反映石家庄市青少年宫当年全部收入。2023 年预算收入 1863.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1256.46 万元、政府性基金预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、单位资金 607 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，反映石家庄市青少年宫中支出预算的总情况。2023 年支出预算 1863.46 万元，其中基本支出 1248.18 万元，包括人员经费 1104.17 万元和日常公用经费 144.01 万元；项目支出 615.28 万元，主要为教学支出经费 420 万元，安保项目经费 17 万元，消防监控项目经费 21 万元等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1863.46 万元，较 2022 年预算增加 123.17 万元，其中：基本支出增加 123.17 万元，主要为正常人员经费及日常公用经费变动；项目支出无变化。

三、机关运行经费安排情况

单位日常运行费用 144.01 万元，主要用于办公大楼冬季取暖 52.7 万元、日常维修 15.5 万元以及事业单位综合定额经费 27.73 万元等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市青少年宫无财政拨款“三公”经费预算安排，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元，与上年持平（其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年持平；公务用车运维费 0 万元与上年持平）；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比公务接待费减少 0.96 万元，减少的主要原因是：2023 年无三公经费预算支出。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党组织活动，提升教职工党性修养				
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	党组织活动参与人数	每次党组织活动参与人数	≥30 人	单位党员人数
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥80%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	每周开展次数	≥1 次/周	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	资金总成本	≤1.71 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养有所提升	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员的满意度	≥95%	问卷调查

2、青少年宫消防系统检测维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展消防系统检测，保证我单位消防系统正常运行				
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	消防系统检测数	完成的消防系统检测数	≥20 件	年度工作计划
	质量指标	消防检测完成合格率	消防设施能正常使用	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时利用预算资金	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金使用成本	预算资金成本	≤6.57 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	消防设施正常使用	保证单位消防设施正常使用	进一步保证单位消防设施正常使用	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	问卷调查

3、教学能耗项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买教学办公水电，保证教学办公活动正常进行				
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	用水量	每年用水钱数	≥10 万元	年度工作计划
	质量指标	水电正常使用率	确保水电正常使用，不断水断电	确保水电正常使用，不断水断电	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	预算资金及时使用	预算资金及时使用	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	进一步保障教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

4、教学支出经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付代课教师工资，保证学生教学活动正常进行				
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	开班数	每年开班数	≥200 班	年度工作计划
	质量指标	学生培训合格率	学生培训效果达到预期	学生培训效果达到预期	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤420 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行	进一步保证学生教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

5、科普宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过进行科普宣传，提升青少年儿童科学素养				
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	科普活动数	科普活动数量	≥5 次/年	年度工作计划
	质量指标	学员参与率	学员参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养	进一步提升青少年儿童科学素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

6、律师服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘请法律顾问，保证不产生法律纠纷				
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	法律纠纷数	法律纠纷数量	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划
	质量指标	纠纷解决率	纠纷解决效果	确保学员职工间无纠纷	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤6 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	进一步保证不产生法律纠纷	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

7、青少年宫安保项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 配备安保人员，保障教学活动正常进行				
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	安保人员数	每日安保人员数量	2 人	年度工作计划
	质量指标	安保人员出勤率	每日安保人员出勤人数/每日要求人数	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证教学活动正常进行	进一步保证教学活动正常进行	保证教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	职工及学员满意度	≥90%	问卷调查

8、青少年宫公益活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展公益活动，丰富青少年儿童课外活动				
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	开展公益活动数	每年开展公益活动数	≥5 次/年	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步丰富课外活动	进一步丰富课外活动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

9、青少年宫教室维修维护资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对教室进行修缮维护，提升授课环境				
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	维修教室数	修缮教室的数量	≥3 间	年度工作计划
	质量指标	修缮合格率	教室环境修缮合格	教室环境修缮合格	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤40 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升授课环境	进一步提升授课环境	进一步提升授课环境	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

10、青少年宫文艺汇演经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办文艺汇演，提升青少年儿童文化素养				
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	开展文艺汇演数	每年开展文艺汇演数	≥3 次/年	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	参与活动人数/预计人数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富课外活动	进一步提升青少年儿童文化素养	进一步提升青少年儿童文化素养	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

11、青少年宫消防监控项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过进行监控，确保教学办公场所安全				
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	监控数量	监控数量	确保每层均有监控覆盖	年度工作计划
	质量指标	监控覆盖率	监控覆盖程度	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤21 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	进一步确保教学办公场所安全	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

12、设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买教学办公用品，确保教学活动正常进行				
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	购买设备数	购买设备的数量	按需购买设备	年度工作计划
	质量指标	购买设备合格率	合格数/购买总数	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金使用及时率	及时使用资金	及时使用资金	年度工作计划
	成本指标	资金成本	预算成本	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	确保教学活动正常进行	进一步确保教学活动正常进行	进一步确保教学活动正常进行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市青少年宫安排政府采购预算 487.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

712002 石家庄市青少年宫

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							487.57	6.57				481.00			487.57
石家庄市青少年宫小计							487.57	6.57				481.00			487.57
青少年宫消防系统检测维修维护资金	6.57	消防工程和安防工程	B05100000	1	1	6.57	6.57	6.57							6.57
教学支出经费	420	其他文化艺术服务	C06039900	1	1	380	380					380			380
科普宣传经费	3.00	其他网络设备	A02010299	1	1	3.00	3.00					3.00			3.00
律师服务费	6.00	其他法律服务	C23019900	1	1	6.00	6.00					6.00			6.00
青少年宫安保项目经费	17.00	公共安全服务	C05040100	1	1	17.00	17.00					17.00			17.00
青少年宫教室维修维护资金	40	其他台、桌类	A05010299	1	100	0.03	3.00					3.00			3.00
青少年宫教室维修维护资金	40	装修工程	B07000000	1	1	37.00	37.00					37.00			37.00
青少年宫消防监控项目经费	21.00	公共安全服务	C05040100	1	1	21.00	21.00					21.00			21.00
设备购置经费	30	台式计算机	A02010105	1	6	0.50	3.00					3.00			3.00

712002 石家庄市青少年宫

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	
设备购置经费	30	A4 彩色打印机	A02021004	1	3	1.00	3.00					3.00			3.00
设备购置经费	30	空调机组	A02052305	1	10	0.80	8.00					8.00			8.00

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

石家庄市青少年宫上年末固定资产金额为 1652.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

712002 石家庄市青少年宫

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1652.48
1、房屋（平方米）	15500	1335.73
其中：办公用房（平方米）	15500	1335.73
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	629	316.75

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、**“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。

7、**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。

8、**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。

9、**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。