



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市青少年宫
2020 年度部门决算公开文
本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分

部门概况

一、部门职责

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。

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 2020 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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市青少年宫	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,392.08 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 204.68 万元，降低 12.82%，主要原因是受疫情影响，我单位 2020 年度学费收入减少，导致整体收入减少。

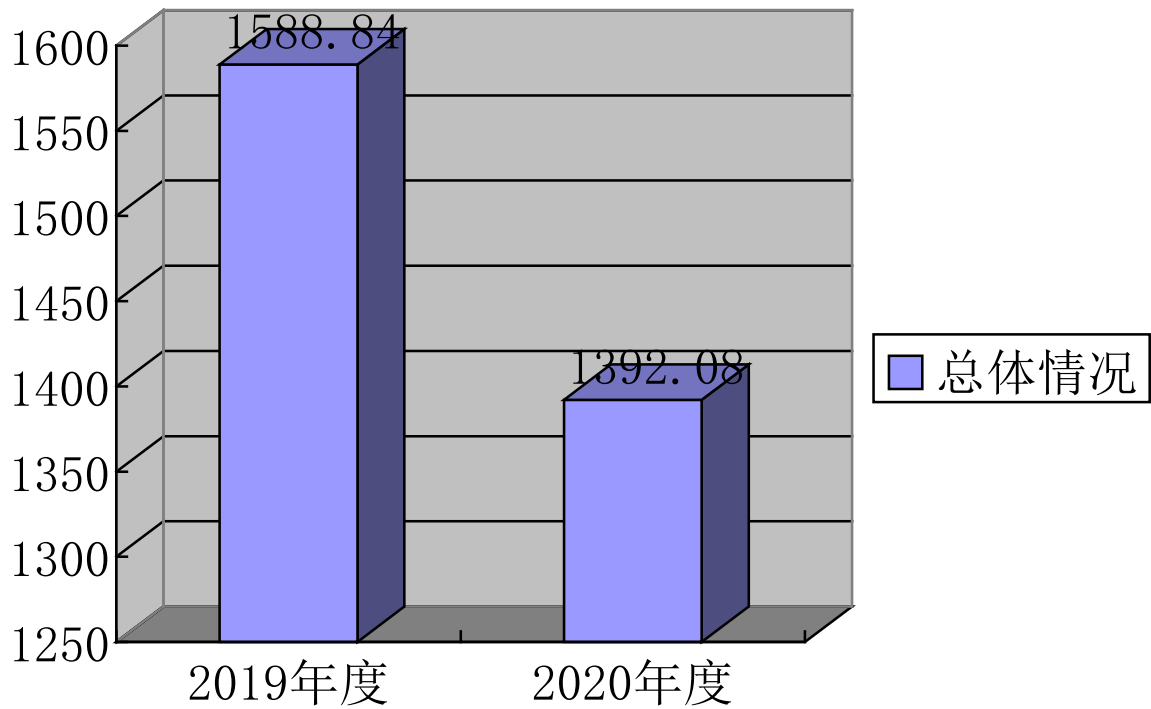


图 1: 2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,392.08 万元，其中：财政拨款收入 1,036.81 万元，占 74.48%；事业收入 355.27 万元，占 25.52%。如图所示：

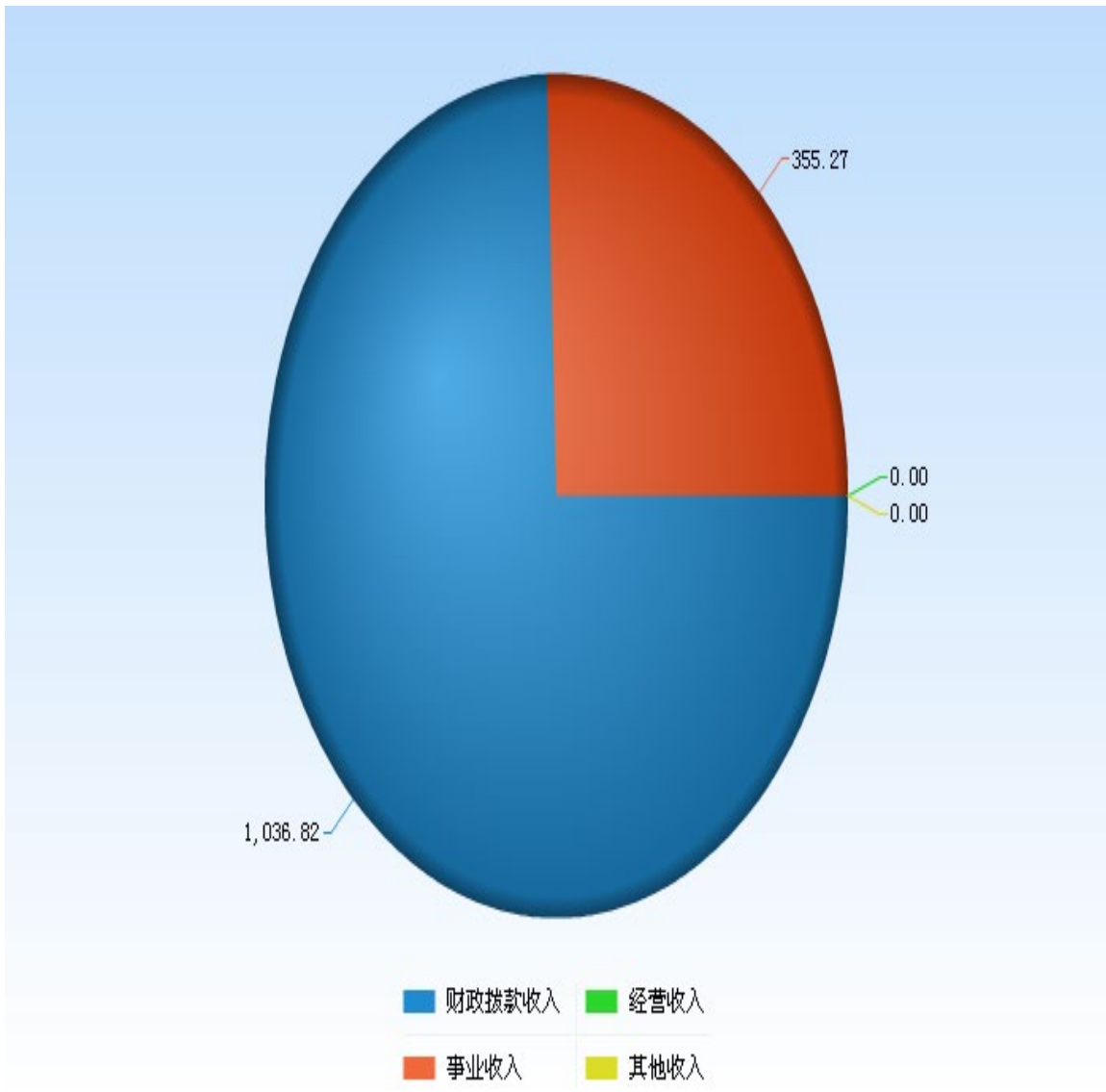


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,392.08 万元，其中：基本支出 1,016.06 万元，占 72.99%；项目支出 376.02 万元，占 27.01%。如图所示：

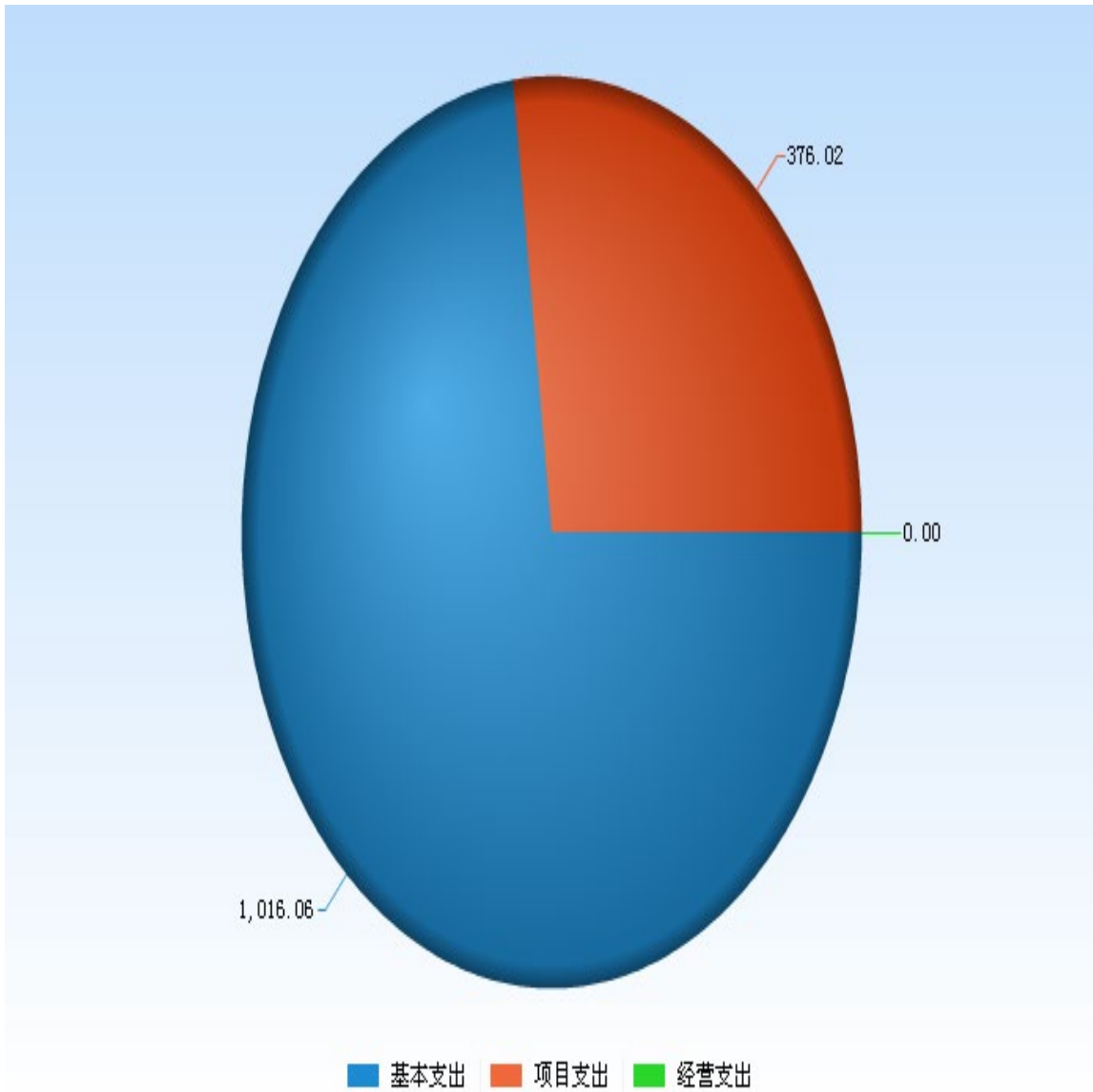


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,036.81 万元，比 2019 年度减少 53.94 万元，降低 4.95%，主要原因是我单位 2019 年度部分项目资金来源为一般公共预算财政拨款，2020 年度该部分项目资金来源由一般公共预算财政拨款改为其他资金；本年支出 1,036.81 万元，比 2019 年度减少 61.86 万元，降低 5.63%，主要原因是我单位 2019 年度部分项目资金来源为一般公共预算财政拨款，2020 年度该部分项目资金来源由一般公共预算财政拨款改为其他资金。

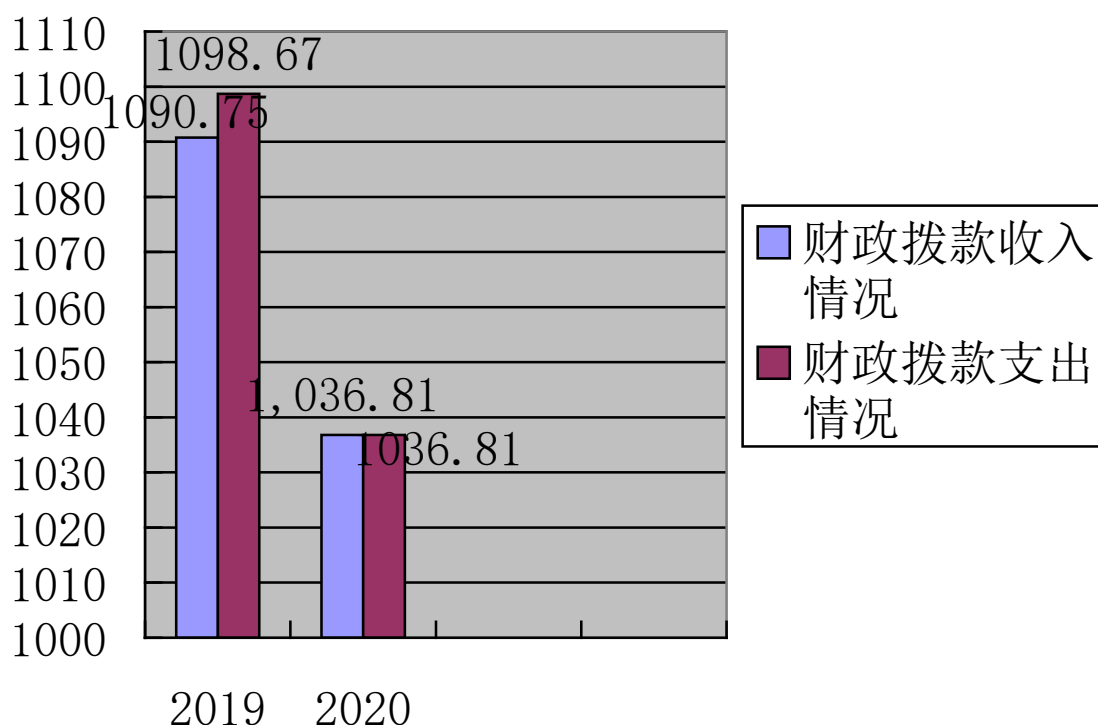


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位：万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,036.81 万元，完成年初预算的 95.49%，比年初预算减少 48.94 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位职工正常人员工资变动；本年支出 1,036.81 万元，完成年初预算的 95.49%，比年初预算减少 48.94 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是我单位职工正常人员工资变动。

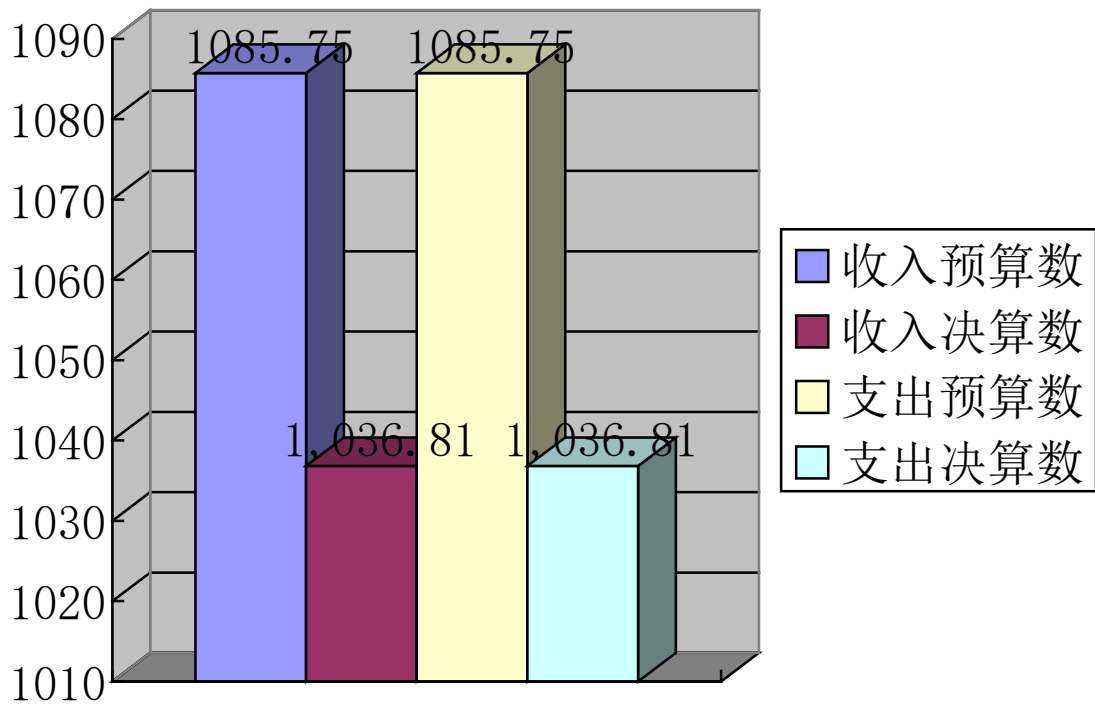


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,036.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 806.09 万元，占 77.75%；社会保障和就业（类）支出 135.00 万元，占 13.02%；卫生健康（类）支出 47.16 万元，占 4.55%；住房保障（类）支出 48.56 万元，占 4.68%；

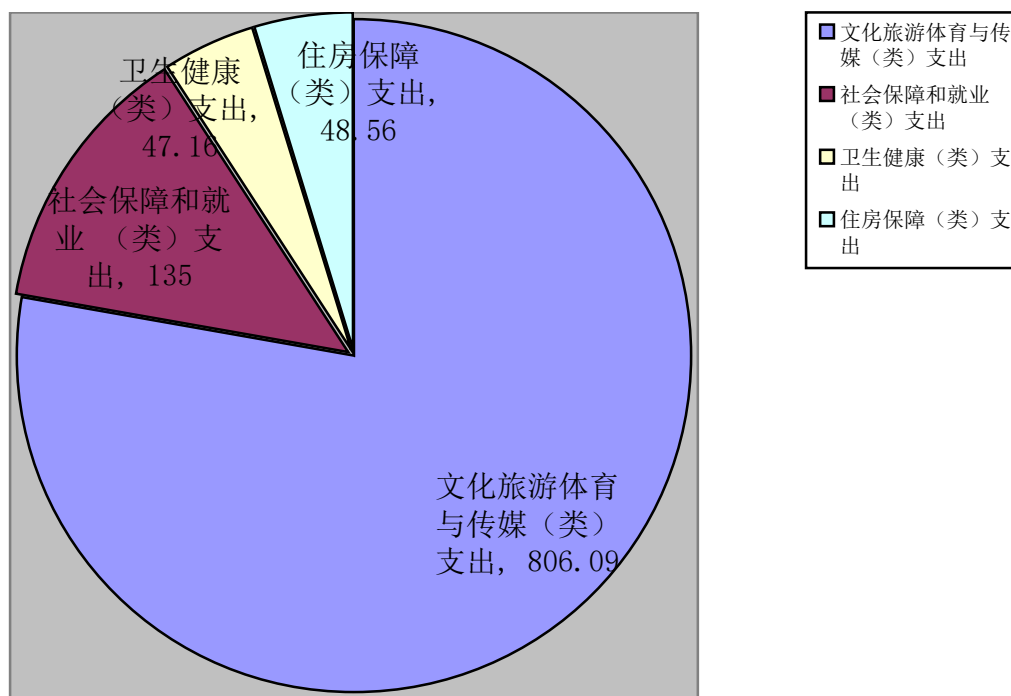


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,011.41 万元，其中：人员经费 906.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较预算持平；较2019年度决算无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年决算相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，较预算持平；较上年决算持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年决算持平。

3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年决算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

石家庄市青少年宫加强制度体系建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，全方位、多渠道搞好绩效预算管理工作，切实提升管理质量。首先严格按照绩效目标编制，及时做好绩效目标报送工作。其次积极建立绩效目标跟踪监控机制，切实强化过程监督。认真梳理完善绩效预算管理各指标要素，逐项比对，形成自评报告。注重结果评价，通过组织绩效预算管理，认真总结问题，主动查找不足。最后健全绩效预算管理工作机制，明确职责分工，提升财政资金使用水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 9.21 万元；财政拨款预算项目 11 个，共涉及资金 366.81 万元；无政府性基金预算项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“教学支出”等项目开展了部门重点评价，涉及财政拨款支出 285.18 万元；不涉及一般公共预算支出、政府性基金预算支出。其中，对“青少年宫消防系统检测维修维护”“党组织活动经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确。

1.青少年宫消防系统检测维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青少年宫消防系统检测维修维护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.69 万元，执行数为 7.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是消防检测业务完成程度，我单位已完成消防检测业务；二是消防检测业务完成效果，我单位消防效果达标，已及时更换临期及过期的消防设施。青少年宫消防系统检测维修维护资金使用到位，无问题。

2.党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5155 万元，执行数为 1.5155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党组织活动开展程度，我单位认真完成各项任务，及时开展各项党组织活动；二是活动满意度，我单位员工对党组织活动的开展均满意。发现的主要问题是资金使用不够明确，以后资金使用要明确。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青少年宫消防系统检测维修维护		实施(主管)单位	石家庄市青少年宫		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.69	到位数:	7.69	执行数:	7.69	100%
	其中: 财政资金	7.69	其中: 财政资金	7.69	其中: 财政资金	7.69	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	质量指标	消防检测业务完成程度		90%	100%	40

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		1	1	10
	效益指标 (40分)	社会效益指 标	消防检测业务完成效果	90%	100%	40
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	检测满意度	90%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	青少年宫消防系统检测维修维护资金使用到位，无问题。					

填报人：张卓远

联系电话：86079679

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市青少年宫

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市青少年宫			
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1.5155	到位数:	1.5155	执行数:	1.5155	
	其中: 财政 资金	1.5155	其中: 财政 资金	1.5155	其中: 财政 资金	1.5155	
	其他		其他		其他		
三、目标完成 情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	100%			100.00%		100.00%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	质量指标	党组织相关工作完成率	90%	95%	40	

	预算执行率 指标 (40分)	预算执行率		100%	100%	10
	社会效益指 标(40分)	社会效益指 标	党组织活动开展程度	90%	90%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动满意度	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金使用不够明确，以后资金使用要明确。					

填报人：张卓远

联系电话：86079679

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算相比无变化，与 2019 年决算相比无变化。

我单位2020年日常公用经费支出110.02万元，与2019年110.23万元相比减少0.21万元，主要原因为2020年日常经费正常波动；与2020年初预算138.05万元相比减少28.03万元，主要原因为1.日常公用经费正常变动；2.取暖费16.2万元调整为项目支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 442.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 7.69 万元、政府采购服务支出 414.81 万元。授予中

小企业合同金 442.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 405.37 万元，占政府采购支出总额的 91.61%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,036.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	355.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,161.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.00
	9		九、卫生健康支出	40	47.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,392.08	本年支出合计	58	1,392.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,392.08	总 计	62	1,392.08

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,392.08	1,036.81		355.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,161.35	806.09		355.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,161.35	806.09		355.27			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,161.35	806.09		355.27			
208	社会保障和就业支出	135.00	135.00					
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00					
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21					
210	卫生健康支出	47.16	47.16					
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16					
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06					
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10					
221	住房保障支出	48.56	48.56					
22102	住房改革支出	48.56	48.56					
2210201	住房公积金	48.56	48.56					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,392.08	1,016.06	376.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,161.35	785.33	376.02			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,161.35	785.33	376.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,161.35	785.33	376.02			
208	社会保障和就业支出	135.00	135.00				
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00				
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21				
210	卫生健康支出	47.16	47.16				
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16				
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06				
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10				
221	住房保障支出	48.56	48.56				
22102	住房改革支出	48.56	48.56				
2210201	住房公积金	48.56	48.56				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,036.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	806.09	806.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.00	135.00		
	9		九、卫生健康支出	41	47.16	47.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.56	48.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,036.81	本年支出合计	59	1,036.81	1,036.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,036.81	总 计	64	1,036.81	1,036.81		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,036.81	1,011.41	25.41
207	文化旅游体育与传媒支出	806.09	780.68	25.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	806.09	780.68	25.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	806.09	780.68	25.41
208	社会保障和就业支出	135.00	135.00	
20805	行政事业单位养老支出	135.00	135.00	
2080502	事业单位离退休	53.37	53.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
210	卫生健康支出	47.16	47.16	
21011	行政事业单位医疗	47.16	47.16	
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	
221	住房保障支出	48.56	48.56	
22102	住房改革支出	48.56	48.56	
2210201	住房公积金	48.56	48.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.45	302	商品和服务支出	105.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.50	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.16	30208	取暖费	31.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	211.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.76			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.87			
人员经费合计		906.04	公用经费合计					105.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市青少年宫

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。