

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服
务中心）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）概况

一、平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）主要职责

（一）共青团平顶山市委领导下的公益类事业单位，始终坚持“三个面向”的办宫方向，每年举办大量集教育性、知识性、娱乐性为一体的主题教育文化活动，极大丰富我市青少年课余文化生活；坚持建宫育人宗旨，积极推动青少年宫改革再出发，落实公益属性，开设一系列社会型公益课和公益辅导班；并逐步将服务延伸到城市社区和农村，方便少年儿童就近正之就学；

（二）工作活动：持续聚焦回归主责主业，擦亮最大的青少年服务阵地品牌，充分发挥职责作用。大力开展扎实有效的社会公益活动；招募少儿天文爱好者，成立少儿天文爱好者俱乐部；开设寒暑假公益托教班；凝聚青年，服务青年，做实青年之家根本任务。

二、平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市青少年宫本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年收入总计653.6万元，支出总计653.6万元，与2023年预算相比，收入增加111.4万元，增长20.5%。主要原因：我单位是合并新成立单位；支出增加111.4万元，增长20.5%。主要原因：我单位是合并新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年收入合计653.6万元，其中：一般公共预算653.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年支出合计653.6万元，其中：基本支出371.3万元，占56.8%；项目支出282.3万元，占43.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年一般公共预算收支预算653.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加111.4万元，增长20.5%，主要原因：我单位是合并新成立单位。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年一般公共预算支出年初预算为653.6万元。与2023年预算相比，增加111.4万元，增长20.5%，主要是我单位是合并新成立单位。其中：基本支出371.3万元，占56.8%；项目支出282.3万元，占43.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为653.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.9万元，占84.6%；社会保障和就业（类）支出51.2万元，占7.8%；卫生健康（类）支出14.8万元，占2.3%；住房保障（类）支出34.6万元，占5.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为282.3万元，与2023年预算相比，增加106.2万元，增长60.3%，主要是我单位是合并新成立单位。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为270.6万元，与2023年预算相比，减少5.4万元，下降2%，主要是我单位是合并新成立单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为18.3万元，与2023年预算相比，增加5.2万元，增长39.7%，主要是我单位是合并新成立单位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为31.6万元，与2023年预算相比，减少2.5万元，下降7.3%，主要是我单位是合并新成立单位。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为1.4万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降6.7%，主要是我单位是合并新成立单位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为14.8万元，与2023年预算相比，减少1.2万元，下降7.5%，主要是我单位是合并新成立单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为34.6万元，与2023年预算相比，增加9万元，增长35.2%，主要是我单位是合并新成立单位。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年一般公共预算基本支出年初预算为371.3万元。其中：

人员经费326.7万元，占88%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费44.6万元，占12%，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年“三公”经费预算为3.5万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.5万元，下降41.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少2.5万元，下降41.7%，主要原因：响应国家号召，压减开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）2024年机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排42.6万元，其中：政府采购货物预算16.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.2万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为653.6万元。其中：人员经费支出326.6万元，公用经费支出44.6万元；项目支出282.3万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

平顶山市青少年宫（平顶山市青少年 发展服务中心）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	653.6	一、一般公共服务	552.9
其中：财政拨款	371.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	51.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	14.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	34.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	653.6	本年支出合计	653.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	653.6	支出总计	653.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	653.6	653.6	653.6	371.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	653.6	653.6	653.6	371.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	653.6	371.3	310.4	16.2	44.6	0	282.3	282.3	0
			125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	653.6	371.3	310.4	16.2	44.6	0	282.3	282.3	0
201	29	02		一般行政管理事务	282.3	0	0	0	0	0	282.3	282.3	0
201	29	50		事业运行	270.6	270.6	228.1	0	42.6	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	18.3	18.3	0	16.2	2.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	653.6	一、本年支出	653.6	653.6	371.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	653.6	（一）一般公共服务支出	552.9	552.9	270.6	0	0
其中：财政拨款	371.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	51.2	51.2	51.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	14.8	14.8	14.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	34.6	34.6	34.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	653.6	支出合计	653.6	653.6	371.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	653.6	371.3	310.4	16.2	44.6	0	282.3	282.3	0
			125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	653.6	371.3	310.4	16.2	44.6	0	282.3	282.3	0
201	29	02		一般行政管理事务	282.3	0	0	0	0	0	282.3	282.3	0
201	29	50		事业运行	270.6	270.6	228.1	0	42.6	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	18.3	18.3	0	16.2	2.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	31.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	14.8	14.8	14.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	371.3	326.7	44.6
125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）			371.3	326.7	44.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.6	133.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.6	30.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.9	63.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.6	31.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.6	14.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.6	34.6	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.6	0	20.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.8	0	5.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.2	0	7.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.5	0	3.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.5	0	4.5
30302	退休费	50905	离退休费	16.2	16.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	653.6	653.6	371.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125005		平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）			653.6	653.6	371.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	133.6	133.6	133.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.6	30.6	30.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.9	63.9	63.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.6	31.6	31.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.6	120.6	20.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98.8	98.8	98.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	282.3	282.3	0	0	0	0	0	0	
	125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	282.3	282.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	团校工资及劳务费	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	88.0	88.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	青少年宫维修及开展活动经费	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	194.3	194.3	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
125		282.3	282.3										
125005	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	282.3	282.3										
410400230000000021205	团校工资及劳务费	88.0	88.0		总支出	≤68万元	团校在职人数	5人	保障单位运转	保障	职工满意度	≥90%	
							退休人数	2人					
							足额支付率	100%					
							支付及时性	按月支付					
410400230000000024811	青少年宫维修及开展活动经费	194.3	194.3		电费	≤9万元	项目经理人数	1人	保障工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%	
					水费	≤3万元	保安人数	6人					
					办公费	≤26.12万元	保洁人数	5人					
							清运垃圾人数	1人					
							保持清洁率	≥95%					
							清洁及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						42.6
201	29	50	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	物业服务	服务	项	项	1	26.2
201	29	50	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	电脑	货物	台	台	7	3.4
201	29	50	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	课桌	货物	台	台	100	3
201	29	50	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	复印纸	货物	台	台	5	0.5
201	29	50	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	印刷	货物	台	台	30	3
201	29	50	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	多媒体	货物	台	台	2	3
201	29	50	平顶山市青少年宫（平顶山市青少年发展服务中心）	空调	货物	台	台	10	3.5

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。