

2023年平顶山市青少年宫预算公开

目 录

第一部分 平顶山市青少年宫单位概况

- 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 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市青少年宫 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市青少年宫概况

一、平顶山市青少年宫主要职责

(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。

平顶山市青少年宫本级预算包括：综合部、培训部、宣传部、物业部、人力资源部等科室的预算。

第二部分

平顶山市青少年宫 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市青少年宫 2023 年收入总计 542.2 万元，支出总计 542.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 140.7 万元，增长 35%。主要原因：项目团校工资福利支出、办公经费收入增加；支出增加 140.7 万元，增长 35%。主要原因：项目团校工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市青少年宫 2023 年收入合计 542.2 万元，其中：一般公共预算 542.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市青少年宫 2023 年支出合计 542.2 万元，其中：基本支出 366.1 万元，占 67.5%；项目支出 176.1 万元，占 32.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市青少年宫 2023 年一般公共预算收支预算 542.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 140.7 万元，增长 35%，主要原因：项目团校工资福利支出、办公经费收支增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要因：我单位没有使用政府性基金安排的收入支出。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 542.2 万元。比 2022 年预算数增加 140.7 万元，增长 35%；主要是项目团校工资福利支出、办公经费收入增加。其中：基本支出 366.1 万元，占 67.5%；项目支出 176.1 万元，占 32.5%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 542.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 452.1 万元，占 83.4%；社会保障和就业(类)支出 48.6 万元，占 9%；卫生健康(类)支出 16 万元，占 3%；住房保障(类)支出 25.6 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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)。2023 年预算数为 176.1 万元，比 2022 年预算数增加 176.1 万元。主要是团校工资福利支出等项目支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2023 年预算数为 276 万元，比 2022 年预算数减少 40.4 万元，下降 12.8%。主要是办公经费支出减少。

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)。2023 年预算数为 13.1 万元，

比 2022 年预算数减少 0.5 万元，下降 3.7%。主要是退休费支出减少。

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）。2023 年预算数为 34.1 万元，比 2022 年预算数增加 2.5 万元，增长 7.9%。主要是社保基数调增，养老保险支出增加。

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）。2023 年预算数为 1.5 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 7.1%。主要是社保基数调增，社保支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 16 万元，比 2022 年预算数增加 1.2 万元，增长 8.1%。主要是社保基数调增，医疗保险支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023 年预算数为 25.6 万元，比 2022 年预算数增加 1.9 万元，增长 8%。主要是公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 366.1 万元。其中：

人员经费支出 323.1 万元，占 88.3%，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；

公用经费支出 43 万元，占 11.7%，主要包括：办公费、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 2023 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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。预算数比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。

（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。预算数比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车运行维护费 6 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，不断压缩公务用车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约，不断压缩公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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2023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

2023年政府采购预算安排14.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市青少年宫按要求编制了绩效目标，综合反映了部门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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为542.2万元。其中：人员经费支出323.1万元，公用经费支出43万元；项目支出176.1万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

平顶山市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	542.2	一、一般公共服务	452.1
其中：财政拨款	366.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	542.2	本年支出合计	542.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	542.2	支出总计	542.2

2023年单位收入预算表

单位名称： 平顶山市青少年宫

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	财政专户管理	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	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	542.2	542.2	542.2	366.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
125005	平顶山市青少年宫	542.2	542.2	542.2	366.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市青少年宫

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	542.2	366.1	311.5	11.6	43.0	176.1	176.1		
			125005	平顶山市青少年宫	542.2	366.1	311.5	11.6	43.0	176.1	176.1		
201	29	02		一般行政管理事务	176.1					176.1	176.1		
201	29	50		事业运行	276.0	276.0	234.4		41.6				
208	05	02		事业单位离退休	13.1	13.1		11.6	1.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.1	34.1	34.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	02		事业单位医疗	16.0	16.0	16.0						
221	02	01		住房公积金	25.6	25.6	25.6						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称:

平顶山市青少年宫

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	542.2	一、本年支出	542.2	542.2	366.1		
(一) 一般公共预算拨款	542.2	(一) 一般公共服务支出	452.1	452.1	276.0		
其中: 财政拨款	366.1	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	48.6	48.6	48.6		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.0	16.0	16.0		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	25.6	25.6	25.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	542.2	支出合计	542.2	542.2	366.1		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市青少年宫

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	542.2	366.1	311.5	11.6	43.0		176.1	176.1
			125005	平顶山市青少年宫	542.2	366.1	311.5	11.6	43.0		176.1	176.1
201	29	02		一般行政管理事务	176.1						176.1	176.1
201	29	50		事业运行	276.0	276.0	234.4		41.6			
208	05	02		事业单位离退休	13.1	13.1		11.6	1.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1	34.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11	02		事业单位医疗	16.0	16.0	16.0					
221	02	01		住房公积金	25.6	25.6	25.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市青少年宫

单位：万元

部门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				366.1	323.1	43.0
125005	平顶山市青少年宫			366.1	323.1	43.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	145.2	145.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.4	21.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.7	67.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.1	34.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.6	25.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30302	退休费	50905	离退休费	11.6	11.6	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

平顶山市青少年宫

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	
6.0		6.0		6.0

备注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市青少年宫

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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		

备注：本单位没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：平顶山市青少年宫

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		
			176.1	176.1						0.0	
	125005	平顶山市青少年宫	176.1	176.1						0.0	
其他运转类	青少年设施 设备更换	平顶山市青少年宫	26.0	26.0						0.0	
其他运转类	办公经费	平顶山市青少年宫	38.1	38.1						0.0	
其他运转类	青少年公益活动	平顶山市青少年宫	25.0	25.0						0.0	
其他运转类	青年之家、 公益岗位工资	平顶山市青少年宫	19.0	19.0						0.0	
其他运转类	团校工资福利支出	平顶山市青少年宫	68.0	68.0						0.0	

2023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

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		176.1	176.1										
125005	平顶山市青少年	176.1	176.1										
41040022000000001634 2	青少年公益活动	25.0	25.0		活动开展成本	≤23.12万元	举办大中小型活动个数	≥50个	对提升青少年素质的影响程度	明显	单位满意度	100%	
							活动开展合规率	100%			参与青少年公益活动人员满	≥95%	
							各项工作完成及时率	≥95%					
41040022000000001680 2	青少年设施设备更换	26.0	26.0		设施设备更换总成本	≤25.5万元	设备采购数量	≥50个	保障日常工作有序开展	明显	参加青少年宫活动的青少年	≥95%	
							设备采购合格率	≥95%			单位满意度	100%	
							设备送达及时性	及时					
41040023000000002120 5	团校工资福利支出	68.0	68.0		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					
41040023000000002481 0	青年之家、公益岗位工资	19.0	19.0		总工资	≤19万元	公益岗人数	5人	促进社会就业	促进	发放人员满意	≥90%	
							青年之家	3人					
							足额支付率	100%					
							支付及时性	按月支					
41040023000000002481 1	办公经费	38.1	38.1		电费	≤9万元	项目经理人数	1人	保障工作正常开	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	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										

预算12表

2023年国有资本经营预算情况表

部门名称:平顶山市青少年宫

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
				0.0	0.0					0.0				

备注: 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数

2023年政府采购汇总表

部门名称:平顶山市青少年宫

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							
201	29	50	平顶山市青少年宫	办公家具	货物	批	批	1	0.9
201	29	50	平顶山市青少年宫	台式机	货物	台	台	5	2.5
201	29	50	平顶山市青少年宫	打印机	货物	台	台	2	0.4
201	29	50	平顶山市青少年宫	照相机	货物	台	台	1	0.4
201	29	50	平顶山市青少年宫	投影机	货物	台	台	1	1.5
201	29	50	平顶山市青少年宫	空调	货物	台	台	4	1.2
201	29	50	平顶山市青少年宫	空调	货物	台	台	4	3.0
201	29	50	平顶山市青少年宫	空调	货物	台	台	6	4.5
			合计						14.4