

2023 年
广州市增城区青少年宫 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区青少年宫 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区青少年宫概况

一、主要职责

（一）负责为青少年提供公益活动和教育服务；对未成年人心理辅导与援助中心进行管理。坚持“公办公营、公益为先”，按照“保运作，促活动，强教学，创品牌”的工作思路，紧紧围绕“办人民满意的校外教育”为宗旨，以“教育、引导、凝聚、服务”为办学理念，稳步推进增城少年宫运营、中小学校少先队等各项工作。

（二）负责统管教学、招生，骨干教师的选拔与培训，加强教职人员队伍建设，提高教职员工整体素质；负责开展进校园公益培训活动；建立校内外教育合作，实施校内外教育资源的有机整合；重青少年思想道德引领，充分利用网络开展相关活动。

（三）负责推进我区少先队各项工作。加强少先队骨干培养；引导全区少先队员做好“从小学先锋 长大做先锋”活动。关爱弱势青少年群体及社区弱势群体，大力推进少先队阵地建设，引领少先队正确的政治方向。

（四）聚焦少年儿童政治启蒙和价值观塑造的主责主业，围绕“我与祖国共成长”、“红领巾心向党”、“传承红色基因”、“争做新时代好队员”、“从小学先锋、长大做先锋”、“请党放心 强国有我”等主题开展中心工作。

（五）有序推进增城区少先队辅导员名师工作室工作，通过开展少先队知识送课活动，规范仪式教育，增强少先队员光荣感。

（六）完成团区委和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	550.24	一、一般公共服务支出	170.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	818.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1144.15
		八、社会保障和就业支出	36.80
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1368.24	本年支出合计	1368.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1368.24	支出总计	1368.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1368.24	187.59	1180.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.62	134.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	170.62	134.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	170.62	134.12	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1144.15	0.00	1144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1144.15	0.00	1144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1144.15	0.00	1144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	550.24	一、一般公共服务支出	170.62
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	326.15
		八、社会保障和就业支出	36.80
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	550.24	本年支出合计	550.24
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	550.24	支出总计	550.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	550.24	187.59	362.65
[201]一般公共服务支出	170.62	134.12	36.50
[20129]群众团体事务	170.62	134.12	36.50
[2012950]事业运行	170.62	134.12	36.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	326.15	0.00	326.15
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	326.15	0.00	326.15
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	326.15	0.00	326.15
[208]社会保障和就业支出	36.80	36.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.80	36.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.82	13.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[221]住房保障支出	16.31	16.31	0.00
[22102]住房改革支出	16.31	16.31	0.00
[2210201]住房公积金	16.31	16.31	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	187.59
[301]工资福利支出	161.84
[30101]基本工资	28.11
[30102]津贴补贴	37.02
[30103]奖金	14.10
[30107]绩效工资	43.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.32
[30109]职业年金缴费	7.66
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	16.31
[302]商品和服务支出	11.94
[30201]办公费	0.91
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	1.20
[30211] 差旅费	0.10
[30213] 维修（护）费	0.10
[30227] 委托业务费	1.23
[30228] 工会经费	3.41
[30229] 福利费	3.95
[30299] 其他商品和服务支出	0.88
[303] 对个人和家庭的补助	13.80
[30302] 退休费	13.44
[30309] 奖励金	0.36

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	362.65
[301]工资福利支出	36.50
[30113]住房公积金	3.31
[30199]其他工资福利支出	33.19
[302]商品和服务支出	326.15
[30206]电费	20.65
[30209]物业管理费	305.50

注：“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区青少年宫

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	187.59	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区青少年宫	187.59	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	161.84	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1180.65	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	818.00	
广州市增城区青少年宫	1180.65	362.65	362.65	0.00	0.00	0.00	818.00	
青少年思想引领系列活动	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	(一) 紧紧围绕“我的中国梦”社会主义核心价值观开展系列教育活动,做好思想引领,传播新时代中国特色社会主义正能量。持续开展垃圾分类活动、红色教育活动、寒暑假分别开展以禁毒、交通安全、防溺水知识的安全教育宣传活动,提升心理防范意识与突发状况应对处理能力,减少受伤害的可能性。开展社会主义核心价值观之“学雷锋月”与“我们的节日中秋”活动,借助模范精神与传统佳节,弘扬民族精神,发扬传统文化,对青少年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进行思想道德教育,树立更正确的人生观、世界观、价值观等等。(二)增城区少儿才艺大赛初、决赛共 3 场,由增城各中心小学、和校外培训机构近百支代表队伍参加比赛,在线直播观看人数近万人次,现场参演及观看人数达 1000 人。充分展示我区少儿艺术教学成果,丰富了我区青少年儿童课余文化生活,选拔挖掘一批优秀少儿艺术人才。 (三)开展中小学师生书法、绘画、摄影大赛。为广大师生提供才艺展示平台,并对获奖作品在青少年宫进行作品展示,推动文化发展,增强文化自信。
区青少年宫 教学培训费	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	根据中办发【2006】4号《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》,推

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进兴趣者对艺术的热爱,为广大兴趣者搭建一个展示文化艺术才华的舞台。
编外人员聘用经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为高效有序开展少年宫日常工作,聘用编外人员,给全区群众提供更优质服务,增强群众服务满意度。
水、电费及管理运营费	141.95	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	121.30	青少年宫建筑面积较大,为了高效开展活动工作,需对设施设备进行日常维护管理,给学生提供优质的学习环境。
业务用房物业管理费	305.50	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作实施专业化物业管理,为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境,为青少年儿童提供更好的学习氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区青少年宫

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区第十四届“希望之星”书法、绘画、摄影比赛系列活动	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	增城区第十四届“希望之星”书法、绘画、摄影比赛系列活动，涉及1、获奖作品展场地布置费用；2、获奖作品展览装裱；3. 印制优秀作品宣传小册子、获奖证书。
区青少年宫教研教学成果展示	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	增城区少儿新年晚会，包括1、舞美制作、背景制作、氛围布置、宣传费用、人工等；2、工作人员、演员餐费（约1000人次）；3、证书。

注：“无”。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,368.24万元,比上年减少577.83万元,下降29.7%,主要原因是:一是落实过紧日子的要求,压减人员工资福利;二是压减业务用房物业管理费;三是本年度未安排生命素养教育馆项目运行经费;四是本年度未安排文化氛围及标识标牌装饰经费;五是本年度未安排非物质文化遗产传承基地、科技创客中心建设及运营管理经费;支出预算1,368.24万元,比上年减少577.83万元,下降29.7%,主要原因是:一是落实过紧日子的要求,压减人员工资福利;二是压减业务用房物业管理费;三是本年度未安排生命素养教育馆项目运行经费;四是本年度未安排文化氛围及标识标牌装饰经费;五是本年度未安排非物质文化遗产传承基地、科技创客中心建设及运营管理经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长0.000万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增长0.00

万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额935.40万元，分布构成情况为：房屋56625.09平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度未安排固定资产购置预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
业务用房物业管理费	305.50	通过对清洁卫生、安全保卫、环境绿化、设备维护等方面的工作实施专业化物业管理，为少年儿童、家长和工作人员提供一个安全、卫生、优美、舒适的学习环境和工作环境，为少年儿童提供更好的学习氛围。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。