

2024年  
广州市荔湾区青少年宫部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区青少年宫概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市荔湾区青少年宫概况

## 一、主要职责

负责为青少年提供科技、艺术等素质教育指导服务；开展普及性教育实践活动及文体活动；对全区少先队组织进行指导和管理；承办面向青少年的科技艺术比赛、活动，对全区少先队组织进行指导和管理；承办面向青少年的科技艺术比赛、活动；承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,333.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,254.98
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78.87
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,333.85	本年支出合计	3,333.85
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,333.85	支出总计	3,333.85

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：广州市荔湾区青少年宫

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			
	合计	3,333.85	3,254.98	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,254.98	3,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,254.98	3,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,254.98	3,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.87	0.00	78.87	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：广州市荔湾区青少年宫

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	3,333.85	1,393.70	1,940.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,254.98	1,393.70	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,254.98	1,393.70	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,254.98	1,393.70	1,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,254.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	78.87	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	3,254.98
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	78.87
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,333.85	本年支出合计	3,333.85



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,333.85	支出总计	3,333.85

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

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	3,254.98	1,393.70	1,861.28
[205]教育支出	3,254.98	1,393.70	1,861.28
[20502]普通教育	3,254.98	1,393.70	1,861.28
[2050299]其他普通教育支出	3,254.98	1,393.70	1,861.28

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,393.70
[301]工资福利支出	865.86
[30101]基本工资	132.93
[30102]津贴补贴	121.90
[30107]绩效工资	206.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.13
[30109]职业年金缴费	35.56
[30112]其他社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	74.97
[30199]其他工资福利支出	220.41
[302]商品和服务支出	25.03
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	13.70
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	0.58
[303]对个人和家庭的补助	502.81
[30302]退休费	499.37
[30309]奖励金	3.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,861.28
[302]商品和服务支出	1,861.28
[30201]办公费	18.00
[30209]物业管理费	78.99
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30216]培训费	9.79
[30226]劳务费	774.64
[30299]其他商品和服务支出	959.86

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

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	24.75	24.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

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	78.87	0.00	78.87
212	城乡社区支出	78.87	0.00	78.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.87	0.00	78.87
2120802	土地开发支出	78.87	0.00	78.87

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本单位无国有资本经营预算。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

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		
合计	1,393.70	1,393.70	1,393.70	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区青少年宫	1,393.70	1,393.70	1,393.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	865.86	865.86	865.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	502.81	502.81	502.81	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区青少年宫

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	1,940.15	1,940.15	1,861.28	78.87	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区青少年宫	1,940.15	1,940.15	1,861.28	78.87	0.00	0.00	0.00	
广东省广州市荔湾区青少年宫更新改造项目	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	项目围绕荔湾区青少年宫中八校区与怡芳苑校区场地安全加固、优化等问题，推动公共文化相关设施改造升级，以进一步提高青少年宫的教学服务水平，满足人民群众对优质教育的需求，增强城市吸引力和竞争力。
荔湾区青少年宫非遗中心项目	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	项目围绕荔湾区非物质文化遗产传承与发展场地不足等问题，推动公共文化相关设施改造升级，以进一步提高青少年宫的教学服务水平，满足人民群众对优质教育的需求，助力广州市及荔湾区非物质文化遗产传承与发展，增强城市吸引力和竞争力。
运营保障经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范、保障及提升荔湾区青少年宫的青少年教育服务能力，推进青少年宫健康快速发展，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知》等文件相关要求，整合思政、德育、科学、文史、艺术、体育的优质教育资源，以青少年儿童思想道德教育为核心，以青少年儿童全面成长的需求为导向，为青少年儿童成长成才创造更好的环境，提供更优质的服务
保安经费	78.99	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	维护校园内治安安全秩序，防止任何形式的犯罪行为和违法乱纪行为发生，对校区各个地方进行巡逻，及时发现处理异常情况，确保校园人员的人身安全。

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			
继续教育经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	提高老师训练教学的技能，丰富老师理论学问，勉励老师参加课题讨论，培育老师善于学习，乐于摸索，勤于总结的习惯；使老师逐步树立正确的训练观，质量观和人才观，具有良好的职业道德，不断完善学问结构，不断提高履行岗位职责的才能
特色教育经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深化特色教育的实施，培养学生的艺术兴趣和表演能力，为更多学生提供更多的实践机会，培养他们的创新意识和实践能力
市教育局学校体育卫生与艺术教育事业项目	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算资金，支持各区发挥辖区学校高水平学生体育美育团队示范带动作用，承接全市性体育艺术比赛活动，围绕教会、勤练、常赛，促进学校体育、美育、国防、劳动教育、卫生工作质量提升，健康发展。
2208	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增进了解与友谊，穗港澳三地的师生可以更深入地了解彼此的文化、历史和教育体系。提高教育质量。穗港澳三地的优秀教育资源可以互相借鉴，提升各自的教育质量。促进学术研究。穗港澳三地的学校和研究机构可以在其优势领域展开深度合作，共同进行学术研究，推动科技创新。扩大影响力。穗港澳三地的学校和教育机构可以通过这次交流活动，向外界展示自己的特色和优势，提高自身的国际知名度和影响力。
广州市教育督导和语言文字业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	是国家的基础性工作和民族文化的重要组成部分，必须保证其工作经费的充足和科学合理。只有如此，才能保障各项语言文字工作的有序推进，充分发挥语言文字在维护社会稳定、促进经济发展、推动文化交流等方面的作用。
语委经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国家的基础性工作和民族文化的重要组成部分，必须保证其工作经费的充足和科学合理。只有如此，才能保障各项语言文字工作的有序推进，充分发挥语言文字在维护社会稳定、促进经济发展、推动文化交流等方面的作用。

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			
教育工程设备款	69.02	69.02	0.00	69.02	0.00	0.00	0.00	项目围绕多宝校区部分功能场室安全场地安全加固、优化等问题，推动公共文化相关设施改造升级，以进一步提高青少年宫的教学服务水平，满足人民群众对优质教育的需求，增强城市吸引力和竞争力。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,333.85万元，比上年增加372.01万元，增长12.56%，主要原因是项目经费的增加；支出预算3,333.85万元，比上年增加372.01万元，增长12.56%，主要原因是今年是更新改造项目初步完工回迁后的整学年，培训课程开班数量及人数增加，非税收入也有提增；为了让孩子们有舒适安全的学习环境，三个校区清洁、安保费用、外聘人员师资经费略有增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.75万元，比上年增加19.75万元，增长395%，主要原因是项目经费增加。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是由国际文化交流基金会主办的2024第十三届世界合唱比赛定于2024年7月10日至20日在新西兰奥克兰举行。广州荔湾童声合唱团拟申请参加该比赛。为推进穗港澳友好姐妹学校友好艺术交流工作，增加出国费用；公务用车购置及运行维护费4.75万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是项目经费减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排701.34万元，其中：货物类采购预算102.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算598.49万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,445万元，分布构成情况为：房屋102.7平方米，车辆1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910万元，主要是各小区更新改造设备的购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教育工程设备款	69.02	项目围绕多宝校区部分功能场室安全场地安全加固、优化等问题，推动公共文化相关设施改造升级，以进一步提高青少年宫的教学服务水平，满足人民群众对优质教育的需求，增强城市吸引力和竞争力。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。