

2025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 2025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 2025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

我单位内设12个部门分别为：1、党政办公室：主要负责内部控制、OA、人事、会务、党务、档案、对外联络、大事记、政府采购，公车、场室管理、幼儿园管理。2、教学教研部：负责招生、课程安排、教务管理、教学质量监控、外聘教师管理、师德、信访、家长咨询服务，与学员系统核对数据。3、后勤保障部：主要负责校产及固定资产管理核查、物业水电、停车场及电梯管理、维稳综治安防、绿化卫生、饭堂管理。属地街道联络、退休人员、工会、工程及修缮。财务工作方面负责收入、支出管理与核对。运营、专项、青科协、工会、少学会、退协、幼儿园经费管理。4、美术部：负责美术项目培训和参赛。5、科体部：负责科技、体育培训及参赛、青科协。6、器乐部：负责西洋乐、民乐、音乐素养（视唱练耳）项目培训及参赛。7、负责表演艺术部：语言艺术、声乐、合唱项目培训及参赛。8、粤剧舞蹈中心：负责粤剧、舞蹈、粤语、曲艺项目培训及参赛。9、少年国学社：负责书法、国学项目培训及赛事。10、少先队工作部：负责区少

先队总队部、创文、官少工委、少学会、思政教育、马克思主义读书会分享会。11、青少年发展研究室：负责季刊《西关新少年》、对外宣传及策划、撰写、投稿、科研。12、活动策划部：负责对外交流、研学、青年夜校、公益课程（活动）、恩宁苑家校社服务、非遗传承。仰止厅管理、网管、直播、录课。

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 2025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	2,759.10	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	2,759.10
		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	0.00
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,759.10	本年支出合计	2,759.10
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	2,759.10	支出总计	2,759.10

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	2,759.10	2,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,759.10	2,759.10	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	2,759.10	2,759.10	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	2,759.10	2,759.10	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	2,759.10	1,083.04	1,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,759.10	1,083.04	1,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,759.10	1,083.04	1,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,759.10	1,083.04	1,676.07	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	2,759.10	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,759.10
		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	0.00
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,759.10	本年支出合计	2,759.10
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	2,759.10	支出总计	2,759.10

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	2,759.10	1,083.04	1,676.07
[205]教育支出	2,759.10	1,083.04	1,676.07
[20502]普通教育	2,759.10	1,083.04	1,676.07
[2050299]其他普通教育支出	2,759.10	1,083.04	1,676.07

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	1,083.04
[301]工资福利支出	824.28
[30101]基本工资	127.12
[30102]津贴补贴	126.35
[30103]奖金	169.79
[30107]绩效工资	211.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.70
[30109]职业年金缴费	35.85
[30112]其他社会保障缴费	3.78
[30113]住房公积金	75.09
[30199]其他工资福利支出	3.30
[302]商品和服务支出	23.48
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	12.48
[303]对个人和家庭的补助	235.27
[30302]退休费	231.46
[30309]奖励金	3.78
[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	1,676.07
[302]商品和服务支出	1,676.07
[30212]因公出国（境）费用	19.50
[30216]培训费	3.77
[30226]劳务费	850.00
[30299]其他商品和服务支出	802.80

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	19.50	19.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	19.50	19.50	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. 公务用车购置费	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：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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00

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

注：本表本年无发生额。

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	1,083.04	1,083.04	1,083.04	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区青少年宫	1,083.04	1,083.04	1,083.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	824.28	824.28	824.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.27	235.27	235.27	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	1,676.07	1,676.07	1,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区青少年宫	1,676.07	1,676.07	1,676.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年宫保障经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教学培训及师资工作经费，每10班配备1名课程监督与指导人员负责培训班招生及学生学籍管理；春季班拟配备20人，秋季班拟配备32人，每人税前1万元/月；因资金紧张，春季班人员缺口4人，秋季班人员缺口44人。聘请有资质的外聘教师、音乐伴奏、助教、以及行业知名专家参与教学指导。教师均持有行业资格或专业资格，每年签署外聘教师协议，每学期进行考核、效果评估等，通过吸收社会优质资源，确保教学服务质量。春季拟招收236班，因资金紧张，劳务费税前500元/1.5小时；秋季拟招收760班，劳务费税前600元/1.5小时；聘请115名专家，劳务费税前2000元/半天。教学培训成本性支出工作经费为保证教学任务的完成提供相配套教学用品，包括学生上课教具、用书、纸张、文具、宣传册等，为教学服务提供良好的配套教具、器具维护，公务用车运行维护费以及其他费用。开展各项艺术、科技、体育；少先队活动及成长教育经费；公益活动及汇演、展演活动经费；家庭素养教育工作经费。（部分项目大改造期间受资金压力影响暂停举行）

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	3.77	3.77	3.77	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	68.20	68.20	68.20	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发展项目	30.00	30.00	30.00	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。
广州市教育督导和语言文字业务经费	50.00	50.00	50.00	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	4.00	4.00	4.00	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。
科学技术普及	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区科协一年一次面向全区下发通知《关于组织申报2022年度广州市荔湾区科普资金项目的通知》【2022】1号文件精神，接通知后在区教育局领导和区教育局系统各单位的公平公正的共同努力，经区教育局综合教育科对科技项目亲自指导，统一标准、规范流程等工作。

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			
科研项目专项	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目支持区属中小学、幼儿园、中职学校以及支撑机构等开展教育教学研究，培育和推广优秀教学成果，提升科研能力和教育教学水平，培养教育科研人才。
市教育局教育科普经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市教育科普工作项目，加强我市青少年科技教育工作，强化科技教育业务管理，充分挖掘和统筹利用全市科技教育资源潜力，提高全市中小学校科技创新、科学普及教育工作水平。深入贯彻落实教育部等十八部门、广东省教育厅等十七部门关于加强新时代中小学科学教育工作的部署要求，围绕提升学生科学素养、创新精神和实践能力，以项目实施为牵引，落实科学技术普及和科技创新教育，推动落实广州市教育局等十六部门《关于加强新时代广州市中小学科学教育工作行动方案》，促进和引领全市中小学科学教育高质量发展。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,759.1万元，比上年减少574.75万元，下降17.2%，主要原因是在职人员的工资福利预算减少；支出预算2,759.1万元，比上年减少574.75万元，下降17.2%，主要原因是在职人员的工资福利预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，比上年减少5.25万元，下降21.2%，主要原因是单位公务车到期报废停用，未购置到新公务用车，本年度未产生公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费19.5万元，比上年减少0.5万元，下降2.5%，主要原因是严格执行财政部门进一步政策，减少因公出国出境经费预算额度；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少4.75万元。）比上年减少4.75万元，下降100%，主要原因是单位公务车到期报废停用，未购置到新公务用车，本年度未产生公务车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费0万元，比上年增加0万元，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排678.05万元，其中：货物类采购预算197.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算480.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额3,856.82万元，分布构成情况为：房屋6,625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50万元，主要是教学用具购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
广州市教育督导和语言文字业务经费	50	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。

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。