

2022 年  
广州市黄埔区青少年宫 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区青少年宫 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区青少年宫概况

## 一、主要职责

广州市黄埔区青少年宫的主要职责是：开展未成年人思想道德教育，发挥教育引导作用；为青少年提供公益活动和教育服务；对全区少先队组织进行具体指导和管理；对黄埔区未成年人心理辅导与援助中心进行管理；承担区教育行政部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本单位无内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,324.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,292.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	163.77	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,380.08
		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	2,400.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

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	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	6,780.08	本年支出合计	6,780.08

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	6,780.08	支出总计	6,780.08

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。本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

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	6,780.08	1,924.31	2,400.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,380.08	1,924.31	0.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,380.08	1,924.31	0.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,380.08	1,924.31	0.00	0.00	2,292.00	0.00	0.00	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,400.00	0.00	2,400.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

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	6,780.08	1,506.31	5,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,380.08	1,506.31	2,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,380.08	1,506.31	2,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,380.08	1,506.31	2,873.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,400.00	0.00	2,400.00	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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因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：广州市黄埔区青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,924.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,400.00	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	1,924.31
		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	2,400.00
		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：广州市黄埔区青少年宫

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	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	4,324.31	本年支出合计	4,324.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,324.31	支出总计	4,324.31

注：表中功能分类科目，根据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：广州市黄埔区青少年宫

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	1,924.31	1,506.31	418.00
[205]教育支出	1,924.31	1,506.31	418.00
[20599]其他教育支出	1,924.31	1,506.31	418.00
[2059999]其他教育支出	1,924.31	1,506.31	418.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,506.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,164.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	255.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	202.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	115.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.89
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	108.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	396.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	84.28
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.18
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.07

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.14
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.92
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6.43
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.76
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.61
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.41
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	26.81
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.86
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	254.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	254.58

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.06
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.06

注：本表数据因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：广州市黄埔区青少年宫

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	5.62	5.62	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	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.76	0.76	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

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	2,400.00	0.00	2,400.00
212	城乡社区支出	2,400.00	0.00	2,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00
2120803	城市建设支出	2,400.00	0.00	2,400.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

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：广州市黄埔区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	418.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	388.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	283.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	35.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区青少年宫

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	1,506.31	1,506.31	1,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区青少年宫	1,506.31	1,506.31	1,506.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,164.09	1,164.09	1,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.88	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区青少年宫

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	5,273.77	2,818.00	418.00	2,400.00	0.00	2,292.00	163.77	
广州市黄埔区青少年宫	5,273.77	2,818.00	418.00	2,400.00	0.00	2,292.00	163.77	
2020262310010-广州市黄埔区青少年宫(萝岗宫)整体提升改造工程	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市黄埔区青少年宫(萝岗宫)整体提升改造工程,对A栋、B栋进行防水、结构安全维修、室内装饰装修改造、电气照明系统改造、给排水系统改造、消防系统改造及弱电系统改造等,对室外景观水池、绿化、广场等改造升级,达到为黄埔区青少年儿童提供更优质、舒适的校外教育环境。
日常修经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤运转保障经费	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区青少年宫

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			
合作办学培训运营经费	2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.00	0.00	开展多种类型的兴趣班,为本区青少年提供学科、艺术、科技、体育等专业培训项目服务,加强孩子的思想教育及对自身认知,充分发挥校外教育对未成年人全面和谐发展的重要作用。
青少年宫运行后补助(单位资金)	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	通过增加科普设施或开展科普工作所需要的配套设施等,达到具备开展科普工作所需的资质及要求。
丰乐宫搬迁安置补偿款(单位资金)	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.02	
2021 年年度评估后补助(单位资金)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过增加科普设施或开展科普工作所需要的配套设施等,达到具备开展科普工作所需的资质及要求。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,780.08万元,比上年增加432.22万元,增长6.81%,主要原因是投入广州市黄埔区青少年宫(萝岗宫)整体提升改造工程经费较2021年有所增加等;支出预算6,780.08万元,比上年增加432.22万元,增长6.81%,主要原因是投入广州市黄埔区青少年宫(萝岗宫)整体提升改造工程经费支出预算较2021年有所增加等。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.62万元,比上年减少0.12万元,下降2.09%,主要原因是严格执行中央八项规定要求,坚持厉行节约的原则,从严控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加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4.86万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费4.86万元,比上年减少0.12万元。)比上年减少0.12万元,下降2.41%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车运行维护支出;公务接待费0.76万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2022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

2022年本部门政府采购安排1,407.90万元，其中：货物类采购预算6.40万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算1,396.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额16,047.91万元，分布构成情况为：房屋34,607.97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33.06万元，主要是购置教学用设施、设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
20202623100100010-广州市黄埔区青少年宫（萝岗宫）整体提升改造工程	2,400.00万元	通过开展广州市黄埔区青少年宫（萝岗宫）整体提升改造工程，对A栋、B栋进行防水、结构安全维

		修、室内装饰装修改造、电气照明系统改造、给排水系统改造、消防系统改造及弱电系统改造等，对室外景观水池、绿化、广场等改造升级，达到为黄埔区青少年儿童提供更优质、舒适的校外教育环境。
--	--	---

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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

（特别说明：第二、三部分因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）