

2023 年
广州市番禺区星海青少年宫 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区星海青少年宫 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 广州市番禺区星海青少年宫概况

一、主要职责

广州市番禺区星海青少年宫主要职责：通过多种形式向全区青少年进行校外教育，促进青少年的全面发展，并向全区妇女、儿童提供活动场所。

二、部门机构设置

广州市番禺区星海青少年宫内设处室 8 个，分别为办公室、活动策划部、教务后勤部、文艺部、多元教学部、美术部、科体部、成长教育部。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	893. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	3, 354. 41	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	220. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	1, 020. 47
		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	93. 03
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	3,354.41
本年收入合计	4,467.91	本年支出合计	4,467.91
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	4,467.91	支出总计	4,467.91

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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	4,467.91	893.20	3,574.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,020.47	800.17	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,020.17	800.17	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,020.17	800.17	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	61.77	61.77	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	3,354.41	0.00	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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							
23099	其他调拨类支出	3,354.41	0.00	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	3,354.41	0.00	3,354.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	893. 50	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	800. 47
		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	93. 03
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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、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	893.50	本年支出合计	893.50
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	893. 50	支出总计	893. 50

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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	893. 50	893. 20	0. 30
[205]教育支出	800. 47	800. 17	0. 30
[20501]教育管理事务	0. 30	0. 00	0. 30
[2050199]其他教育管理事务支出	0. 30	0. 00	0. 30
[20599]其他教育支出	800. 17	800. 17	0. 00
[2059999]其他教育支出	800. 17	800. 17	0. 00
[208]社会保障和就业支出	93. 03	93. 03	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	93. 03	93. 03	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 38	0. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 77	61. 77	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 88	30. 88	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	893. 20
[301]工资福利支出	805. 04
[30101]基本工资	116. 42
[30102]津贴补贴	155. 15
[30107]绩效工资	186. 49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61. 77
[30109]职业年金缴费	30. 88
[30110]职工基本医疗保险缴费	21. 07
[30112]其他社会保障缴费	1. 59
[30113]住房公积金	66. 23
[30199]其他工资福利支出	165. 43
[302]商品和服务支出	64. 66
[30201]办公费	15. 00
[30204]手续费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0. 50
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	1. 00
[30214]租赁费	1. 50
[30215]会议费	0. 78
[30216]培训费	4. 00
[30217]公务接待费	0. 80
[30218]专用材料费	3. 00
[30226]劳务费	0. 50
[30228]工会经费	2. 76
[30229]福利费	12. 65
[30231]公务用车运行维护费	3. 90
[30239]其他交通费用	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	13. 27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	23. 51
[30302]退休费	23. 15
[30309]奖励金	0. 36

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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	4.70	4.70	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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： 广州市番禺区星海青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.30
[302]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	0.30

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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	893. 20	893. 20	893. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	805. 04	805. 04	805. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	64. 66	64. 66	64. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	23. 51	23. 51	23. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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	3,574.71	0.30	0.30	0.00	0.00	3,354.41	220.00	
外包劳务 经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	用于支出外包人员的外包服务费，保障青少年宫教育教学活动顺利开展，促进学校持续发展。
星海青少年宫陶艺馆装修工程	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	星海青少年宫陶艺馆装修内容包括：室内装修建筑面积 1471 平方米，顶层天台装修建筑面积 525 平方米，室外广场面积为 1763 平方米，主要工程包括：给排水、电气、弱电智能、空调通风工程等。项目建成后会成为全国首个青少年儿童陶艺馆，可以面向全区的青少年儿童举办展览、培训等，用陶艺作为美育的载体，全力提升番禺下一代艺术修养，将陶艺特色教育打造成全国知名品牌教育。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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			
工作经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	为艺术团学员和老师提供国际舞台的演出学习的机会,主要用于出国比赛演出学习人员的费用。
业务用房 经费	509.16	0.00	0.00	0.00	0.00	509.16	0.00	主要用于本单位的物业管理费、保安服务费、水费、电费,以确保校园环境安全、整洁,保障水电供应正常。
购置经费	380.65	0.00	0.00	0.00	0.00	380.65	0.00	该资金用于保障星海青少年宫日常运作和教学环境,提高教学质量,提高工作效率,实现现代化办公和教学,促进少年宫精准化管理。
教育业务 工作经费	1,534.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.60	220.00	进一步提升青少年宫校外教育的办学条件,保障青少年宫教育教学活动正常开展。优化各学科教学配套设施设备,提升教育质量,宫园文化得到进一步美观。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区星海青少年宫

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			
城 市 基 层 党建经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党建项目经费支出,在青少年宫范围内营造学习党建氛围,提高师生党建知识水平, 促进党建发展。
机 构 运 行 辅助经费	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	用于合同制教师的工资待遇,保障青少年宫教育教学活动顺利开展,促进青少年宫持续发展。
日 常 维 护 经费	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	该项目资金计划用于场室的门、窗、光管、水龙头、厕所、场室内饰等日常零星修缮维护,突发性的设备、器械、系统等抢修、维修维护。
装 修 修 缮 经费	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	该项目资金计划用于校园内外的修缮工程,保证我宫正常运作及校园安全。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4,467.91万元,比上年增长388.49万元,增长9.5%,主要原因是(1)教育支出1,020.47万元,比上年增长299.26万元;(2)社会保障和就业支出93.03万元,比上年增长34.82万元;(3)转移性支出3,354.41万元,比上年增长54.41万元;支出预算4,467.91万元,比上年增长388.49万元,增长9.5%,主要原因是(1)教育支出1,020.47万元,比上年增长299.26万元;(2)社会保障和就业支出93.03万元,比上年增长34.82万元;(3)转移性支出3,354.41万元,比上年增长54.41万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.7万元,比上年减少0.35万元,下降6.9%,主要原因是公务接待费预算减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,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3.9万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费3.9万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.8万元,比上年减少0.35万元,下降30.4%,主要原因是公务接待费预算标准减少。

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 万元，比上年增加 0 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 1,087.11 万元，其中：货物类采购预算 315.65 万元，工程类采购预算 284 万元，服务类采购预算 487.46 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 11,369.31 万元，分布构成情况为：房屋 29,626.00 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 408.25 万元，主要是网络设备、教学演出用具、陶艺馆工程等。

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
教育业务工作经历	1,534.6 万元	进一步提升青少年官校

		外教育的办学条件，保障青少年宫教育教学活动正常开展。优化各学科教学配套设备，提升教育质量，宫园文化得到进一步美观。
机构运行辅助经费	550 万元	用于合同制教师的工资待遇，保障青少年宫教育教学活动顺利开展，促进青少年宫持续发展。
业务用房经费	509.16 万元	主要用于本单位的物业管理费、保安服务费、水费、电费，以确保校园环境安全、整洁，保障水电供应正常。

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。