

2023 年

广州市天河区少年宫部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区少年宫概况

- 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 广州市天河区少年宫概况

一、主要职责

广州市天河区少年宫的主要职责是：开展青少年思想道德建设，发挥教育引导功能，为青少年提供公益活动和教育服务；承办政府行政部门组织青少年的各类展示汇演、国际交流活动；对全区少先队组织进行具体指导和管理；承担开展未成年人思想道德建设公益性的公共服务项目。

二、部门机构设置

本部门内设中层办公室6个，分别是办公室、教务处、总务处、策划处、安保处、电教处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为官本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1266.52	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	1266.52
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1266.52	本年支出合计	1266.52
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	1266.52	支出总计	1266.52

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。

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：广州市天河区少年宫

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	1266.52	1266.52	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	1,266.52	1,266.52	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,261.52	1,261.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,261.52	1,261.52	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：广州市天河区少年宫

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	1266.52	334.52	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,266.52	334.52	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,261.52	334.52	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,261.52	334.52	927.00	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：广州市天河区少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1266.52	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	1266.52
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区少年宫

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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1266.52	本年支出合计	1266.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1266.52	支出总计	1266.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区少年宫

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	1266.52	334.52	932.00
[205]教育支出	1,266.52	334.52	932.00
[20502]普通教育	5.00	0.00	5.00
[2050299]其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
[20599]其他教育支出	1,261.52	334.52	927.00
[2059999]其他教育支出	1,261.52	334.52	927.00

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：广州市天河区少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	334.52
[301]工资福利支出	2.50
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[301]工资福利支出	177.18
[30102]津贴补贴	95.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.48
[30109]职业年金缴费	26.24
[30112]其他社会保障缴费	2.89
[302]商品和服务支出	39.28
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	2.60
[30213]维修（护）费	4.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	4.73
[30228]工会经费	4.85
[30229]福利费	4.85
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	9.20
[303]对个人和家庭的补助	107.55
[30302]退休费	105.72
[30309]奖励金	1.83
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：广州市天河区少年宫

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	3.90	3.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区少年宫

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：广州市天河区少年宫

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：广州市天河区少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	932.00
[301]工资福利支出	77.00
[30199]其他工资福利支出	77.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30201]办公费	2.00
[302]商品和服务支出	853.00
[30202]印刷费	4.70
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	2.80
[30209]物业管理费	94.16

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	61.83
[30218]专用材料费	9.00
[30226]劳务费	645.51
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	4.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区少年宫

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	334.52	334.52	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	179.68	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区少年宫	334.52	334.52	334.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	179.68	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区少年宫

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		
商品和服务支出	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：广州市天河区少年宫

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	932.00	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 少年宫	932.00	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区教育局支撑 机构专项经费	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实国家美育指导精神,以推进素质教育为目标,打造“平安、精致、品牌”少宫,突出体现“功崇惟志、业广惟勤,融合资源、乐于奉献”的服务理念,不断强化“精细、团队、互动”的服务意识,将“融乐文化”作为天河区少年宫办宫文化理念,建设“融乐少宫”、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区少年宫

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			
								培育“融乐少年”。努力把我校建设为天河区数十万少年儿童的快乐体验场所，探索自然的科普园地，艺术人才的成长摇篮，展示才华和交流分享的平台，健康娱乐的天地。逐步形成以艺术科普教育、主题活动、团队建设为主导，心理辅导、成长锻炼、家庭教育指导和少年儿童交流为特色的综合性社会教育服务平台，为少年儿童的美好明天筑梦启航。
区教育局中小学科技教育经费(广州市天河	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立此项目，提高科技教育竞赛和交流展示宣传活动的普及度，丰富科技活动形式和内容，提高科

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区少年宫

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			
区无线电测向 教育竞赛)								技教育竞赛获奖面和获奖层次,提升科技教师专业素养;促进形成学校的科技教育品牌和特色;培育拔尖创新人才。
编外人员聘用 经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市天河区少年宫隶属天河区教育局,本宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实国家“双减”政策及美育指导精神,以推进素质教育为目标,打造“平安、精致、品牌”少宫,突出体现“功崇惟志,业广惟勤,融合资源,乐于奉献”的服务理念,不断强化“精细、团队、互动”的服务意识,“将融乐文化”作为办

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区少年宫

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			
								公理念,努力把天河区少年宫建设为天河区数十万少年儿童的快乐体验场所,探索自然的科普园地,艺术人才的成长摇篮,展示才华和交流分享的舞台,健康娱乐的天地。本宫现开设 50 多个专业,600 多个兴趣班,招收近万名学员。为保障教育教学工作正常进行。

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 1266.52 万元，比上年减少 127.52 万元，下降 9.00%，主要原因是由于财政资金困难，上级压减了专项经费和公用经费；支出预算 1266.52 万元，比上年减少 127.52 万元，下降 9.00%，主要原因是由于财政资金困难，上级压减了专项经费和公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.90 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 36.07%，主要原因是由于多年没有接待业务，今年压减了接待费 0.20 万元；压减了公车运行维护费 2.00 万元。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 3.90 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 3.90 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年减少 2.00 万元，下降 33.90%，主要原因是去年不熟悉数字财政系统，重复多申报 2.00 万元公务用车运行维护费）；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是由于多年没有公务接待开支，今年取消此经费。

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171.36万元，其中：货物类采购预算10.50万元，工程类采购预算61.83万元，服务类采购预算99.03万元等。

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2408.68万元，分布构成情况为：房屋5020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8万元，主要是电脑、打印机、多媒体一体机等。

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
区教育局支撑机构专项经费	850.00	<p>天河区少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家美育指导精神，以推进素质教育为目标，打造“平安、精致、品牌”少年宫，突出体现“功崇惟志、业广惟勤，融合资源、乐于奉献”的服务理念，不断强化“精细、团队、互动”的服务意识，将“融乐文化”作为天河区少年宫办宫文化理念，建设“融乐少年宫”、培育“融乐少年”。努力把少年宫建设为天河区数十万少年儿童的快乐体验场所，探索自然的科普园地，艺术人才的成长摇篮，展示才华和交流分享的平台，健康娱乐的天地。逐步形成以艺术科普教育、主题活动、团队建设为主导，心理辅导、成长锻炼、家庭教育指导和少年儿童交流为特色的综合性社会教育服务平台，为少年儿童的美好明天筑梦启航。</p>

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。