

2024年
广州市南沙区少年宫部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区少年宫概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市南沙区少年宫概况

一、主要职责

（一）南沙区少年宫是在区委、区政府及区教育局的正确领导下，坚持以求实、务实、求精为工作精神的直属南沙区教育局管理的公益性事业单位，也是广州市少年宫在南沙区的分教点，主要承担区级层面上的校外教育任务，负责我区青少年校外科科技、文化、艺术和体育活动与培训工作。2013年9月7日正式成为广东省文化学会文艺评估委员会文艺等级评估的定点单位。

我宫坚持打造优质的教育团队，从内地、港、澳地区广泛聘请优秀的专业名师来宫执教。目前有外聘教师188名，其中有澳门音乐二胡专家邝国如等高水准名师。宫内目前开设课程种类主要为八大类，分别是舞蹈类（拉丁舞、中国舞）、音乐类（歌唱与表演班、古筝、二胡、琵琶、打击乐、笛子、钢琴、小提琴、葫芦丝）、美术类（油画、国画、素描、工艺）书法类（软笔、硬笔书法）、体育类（跆拳道、武术）、科技类（科技模型制作）、棋类（围棋）、文化类（语言艺术、阅读写作、思维能力训练、游戏英语）等培训项目，并组建了8大团队，分别是民族乐团、拉丁舞团、中国舞预备团、中国舞队、武术队、歌唱团队、红领巾小记者团、科技创客团队。

二、部门机构设置

本单位设有办公室后勤部、书画部、音乐部、舞蹈文化部、科体部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,192.49	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	1,192.49
		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	1,192.49	本年支出合计	1,192.49
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	1,192.49	支出总计	1,192.49

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：广州市南沙区少年宫

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	1,192.49	1,192.49	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	1,192.49	1,192.49	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	1,192.49	1,192.49	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	1,192.49	1,192.49	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：广州市南沙区少年宫

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	1,192.49	197.17	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,192.49	197.17	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,192.49	197.17	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,192.49	197.17	995.32	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：广州市南沙区少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,192.49	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	1,192.49
		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	1,192.49	本年支出合计	1,192.49
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,192.49	支出总计	1,192.49

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：广州市南沙区少年宫

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	1,192.49	197.17	995.32
[205]教育支出	1,192.49	197.17	995.32
[20599]其他教育支出	1,192.49	197.17	995.32
[2059999]其他教育支出	1,192.49	197.17	995.32

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：广州市南沙区少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	197.17
[301]工资福利支出	182.80
[30101]基本工资	21.90
[30102]津贴补贴	38.77
[30103]奖金	36.06
[30107]绩效工资	37.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.36
[30109]职业年金缴费	6.68
[30112]其他社会保障缴费	11.97
[30113]住房公积金	16.27
[302]商品和服务支出	14.37
[30201]办公费	2.40
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	1.10
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30228]工会经费	2.69
[30229]福利费	5.38
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	0.10

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	995.32
[302]商品和服务支出	994.32
[30201]办公费	8.20
[30203]咨询费	9.00
[30205]水费	9.00
[30206]电费	71.00
[30209]物业管理费	207.84
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	47.30
[30214]租赁费	6.76
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	632.22
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市南沙区少年宫

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	0.00	0.00	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	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区少年宫

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区少年宫

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区少年宫

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	197.17	197.17	197.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区少年宫	197.17	197.17	197.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	182.80	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.37	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区少年宫

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	995.32	995.32	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区少年宫	995.32	995.32	995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置各类教学设施设备，满足各学科培训需要，提高教育教学水平，方便学员到宫内享受优质的校外教育。利用新教学设备，为学员提供先进的教学条件，营造良好学习环境，提高学员及家长满意度。
214202-运营项目经费	952.52	952.52	952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持公益性的原则及面向广大未成年人的服务宗旨，使宫内教学培训工作良好有序进行，师资队伍有效壮大，宫内培训课程顺利开展，进一步使我宫校外教育事业得到长足发展, 教育教学成绩显著, 社会声誉日益提高。
214202-比赛活动项目经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区教育局的正确领导下，全面开展及参加区内艺术类、科体类培训、竞赛活动，少年宫的各学科教学水平得到提高，学员的艺术能力与修养得到全面的提升，彰显区少年宫校外素质教育活动基地的作用。
214202-教师继续教育专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师队伍建设，大力提高教师专业发展水平，促进教师的持续专业发展。

注：无

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1,192.49万元，比上年增加38.57万元，增长3.34%，主要原因是财政资金持续压缩，预算在上年的基础上基本保持持平，无明显变化；支出预算1,192.49万元，比上年增加38.57万元，增长3.34%，主要原因是财政资金持续压缩，预算在上年的基础上基本保持持平，无明显变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）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；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，比上年增加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；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

2024年本部门政府采购安排803.16万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算6.5万元，服务类采购预算796.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额776.16万元，分布构成情况为：房屋0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1万元，主要是教学用触控一体机等。

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
214202-运营项目经费	952.52	坚持公益性的原则及面向广大未成年人的服务宗旨，使宫内教学培训工作良好有序进行，师资队伍有效壮大，宫内培训课程顺利开展，进一步使我宫校外教育事业得到长足发展, 教育教学成绩显著, 社会声誉日益提高。

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。