

2024 年
东莞市常平镇青少年宫 部门预算

目 录

第一部分 东莞市常平镇青少年宫 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 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 东莞市常平镇青少年宫概况

一、主要职责

东莞市常平镇青少年宫的主要职责是拓展青少年校外活动，推进青少年素质教育。

二、部门机构设置

常平镇青少年宫设主任 1 名、副主任 3 名，设四个中层部门，分别为：行政办、教学培训中心、事业发展中心和公共服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市常平镇青少年宫

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1.50 | 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 | 1605.42 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1.50 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1605.42 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 1606.92 | 本年支出合计 | 1606.92 |

收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 1606.92 | 支出总计 | 1606.92 |

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： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 1606.92 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.50 | 1.50 | 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 | 1.50 | 1.50 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 1606.92 | 0.00 | 1606.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1605.42 | 0.00 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1605.42 | 0.00 | 1605.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1605.42 | 0.00 | 1605.42 | 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： 东莞市常平镇青少年宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|------|---------------|------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1.50 | 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 | 1.50 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 1.50 | 本年支出合计 | 1.50 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1.50 | 支出总计 | 1.50 |

注：表中功能分类科目，根据部门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： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [205]教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [20599]其他教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| [2059999]其他教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

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： 东莞市常平镇青少年宫

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|------|
| 合 计 | 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： 东莞市常平镇青少年宫

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| 合 计 | 1.50 |
| [302]商品和服务支出 | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.50 |

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： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 0.60 | 0.60 | 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 | 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 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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 | 1606.92 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1605.42 | |
| 市拨基地经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成一场东莞市社会科学普及系列活动服务(包括方案策划、宣传品制作、推文发布、活动现场的安全保障) |
| 编外人员经费 (规模管控人员)-劳务派遣人员 | 401.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.24 | 按时支付教职员工、财务人员工资,保证社保及住房公积金以及工会费用的正常支付、 |
| 兼职人员工资 | 632.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.68 | 完成厨房人员工资、外聘教师、助教课酬及绩效工资支付、不拖延 |
| 水电费 | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 保证场室日常运行有序性、保障宫内正常运转等工作,保证水电费及时缴纳,保证正常运行。 |
| 行政和管理人员岗位津贴 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 按时支付行政、中层管理等人员的岗位津贴 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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 | | | |
| 教学材料专项 及退费专项 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.49 | 按需购入学生用材料、教学用材料、复印资料等。及时对学员学费、材料费进行退费专项,保证宫内教学任务的正常运行 |
| 兼职人员办公 经费 | 136.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.36 | 按时支付全宫正常运行所需的办公费用,保证常平镇青少年宫的正常运行。 |
| 物业管理费 | 159.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.20 | 保证场室管理安全有序、做好清洁保障等工作。1. 园林绿化完好率 100%; 2. 保洁达标率 100%; 3. 维修完成率 100%; 4. 人员场室安全指数 100%。 |
| 宣传推广 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 按需开展相关宣传活动,如:宣传物料设计与制作、制作青宫特色文创产品、吉祥物、新媒体推广青宫业务特点,提供常平青少年宫知名度,更好地服务群众 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平镇青少年宫

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 | | | |
| 场室设备维护 与升级 | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.30 | 智能化设施设备的维修维护, 维修保养各场室的设施设备, 保证完好可用, 无安全隐患。 |
| 公益活动 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 开展公益活动, 让我镇青少年能参与更多的活动, 让青少年宫发挥公益的职能。 |
| 培训教研 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 按计划开展培训教研相关活动, 开展培训教研活动, 提升单位员工素质及专业技能, 激发员工积极性。 |
| 聘用人员经费 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 按时支付聘用人员经费, 保障单位日常运作及日常办公需求。 |

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1606.92万元，比上年增加1606.92万元，增长100%，主要原因是2023年财务挂靠成校，部门收入预算在成校，导致今年预算大幅度增加；支出预算1606.92万元，比上年增加1606.92万元，增长100%，主要原因是2023年财务挂靠成校，支出预算在成校，导致今年预算大幅度增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.60万元，比上年增加0.6万元，增长100%，主要原因是2023年财务挂靠成校，“三公”经费预算在成校。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。）比上年增加万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.60万元，比上年增加0.60万元，增长100%，主要原因是：2023年财务挂靠成校，“三公”经费预算在成校。。

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0%，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143万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算43万元，服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额11626.37万元，分布构成情况为：房屋24360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28.5万元，主要是营地建设和为改善星剧场声场增加音响等。

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 |
|-----------------------|------------|---------------------|
| 编外人员经费(规模管控人员)-劳务派遣人员 | 401.2395 | 及时支付劳务派遣人员工资和社保公积金等 |
| 兼职人员工资 | 632.6760 | 及时支付外聘教师课酬费 |
| 兼职人员办公经费 | 136.358 | 保证场馆的正常、安全运行 |
| 物业管理费 | 159.1988 | 保证场馆的正常、安全运行 |
| 水电费 | 45.5 | 保证场馆的正常运行 |
| 教学材料专项及退费专项 | 99.49 | 保证培训业务正常开展 |

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。