

2020 年
韶关市青少年宫 部门预算

目 录

第一部分 韶关市青少年宫 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市青少年宫概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

韶关市青少年宫是公益二类事业单位，单位共 1 个。内设机构共 4 个，分别是科体艺部、文学部、少先队活动部、办公综合部。

对青少年进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识；开展兴趣拓展培训班和少先队活动；培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养青少年的创新精神和独立思考、勇于实践的能力，促进青少年全面发展、健康成长。

（二）人员构成情况

韶关市青少年宫共有编制 26 人，目前实有编制人员 19 人，退休人员 16 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2020 年市青少年宫将紧紧围绕韶关市、市政府和团市委中心工作，坚持以“服务全市青少年成长成才”为目标，内强素质，外树形象，努力实现高质量发展。

（一）强化培训管理，提升教育培训引领力。切实抓好传统项目培训，把舞蹈、美术、书法、棋类、跆拳道、拉丁舞、珠

心算、文学等传统培训项目，继续推进校内课后服务和下午阳光“4:30”活动，共同打造学校课程活动和品牌，充分发挥市青少年宫公益校外教育的职能。（二）加强教职工队伍建设。通过公开招聘吸纳一批德才兼备、工作责任感强、教学水平高的教师加入团队。（三）推动公益艺术团建设。创建公益艺术团，把金色阳光合唱团、少儿舞蹈艺术团、少儿棋院、少儿书画院、晨曦文学社、各行国学社等训练活动常态化、制度化。为我市广大青少年提供一个学习交流、提升、展示的艺术平台。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	365.61	一、一般公共服务支出	55.00
二、财政专户拨款	560.00	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	817.89
		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	52.72
		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： 韶关市青少年宫

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	925.61	本年支出合计	925.61
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	925.61	支出总计	925.61

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

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	925.61	365.61	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	49.90				5.10						
20199	其他一般公共服务支出	55.00	49.90				5.10						
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	49.90				5.10						
205	教育支出	817.89	269.89				548.00						
20502	普通教育	364.15	269.89				94.26						
2050201	学前教育	364.15	269.89				94.26						
2059999	其他教育支出	453.74					453.74						
208	社会保障和就业支出	52.72	45.82				6.90						

收入总体情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

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			
20805	行政事业单位养老支出	52.72	45.82				6.90						
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00										
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	24.15				4.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	12.07	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

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	925.61	471.87	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.00	55.00					
20199	其他一般公共服务支出	55.00	55.00					
2019999	其他一般公共服务支出	55.00	55.00					
205	教育支出	817.89	364.15	453.74				
20502	其他教育	364.15	364.15					
2050201	学前教育	364.15	364.15					
2059999	其他教育支出	453.74		453.74				
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.60	9.60	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	28.75	28.75					

支出总体情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	365.61	一、一般公共服务支出	49.90
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	269.89
		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	45.82
		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： 韶关市青少年宫

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	365.61	本年支出合计	365.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	365.61	支出总计	365.61

注：表中功能分类科目，根据各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： 韶关市青少年宫

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	365.61	365.61	0.00
[201]一般公共服务支出	49.90	49.90	
[20199] 其他一般公共服务支出	49.90	49.90	
[2019999] 其他一般公共服务支出	49.90	49.90	
[205]教育支出	269.89	269.89	
[20502]其他教育	269.89	269.89	
[2050201] 学前教育	269.89	269.89	
[208]社会保障和就业支出	45.82	45.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.60	9.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00

注： **

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： 韶关市青少年宫

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	365.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	303.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	47.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	36.03
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.73
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	84.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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： 韶关市青少年宫

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.56
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.66
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市青少年宫

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	0.35	0.35	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	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： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市青少年宫

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算925.61万元，比上年增加48.53万元，增长5.53%，主要原因是人员工资福利增加；支出预算925.61万元，比上年增加48.53万元，增长5.53%，主要原因是人员工资福利增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无财政拨款安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，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；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），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；公务接待费0.00万元，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

0.35 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有人员增减。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 269.24 万元，其中：货物类采购预算 1.05 万元，工程类采购预算 2.69 万元，服务类采购预算 265.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1835.93 万元，分布构成情况为：房屋 8000 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 0.60 万元，主要是购 1 台台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：**

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：指省直行政（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。