

2020 年
中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）
部门预算

目 录

第一部分 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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 中山市青少年活动中心 (中山市青少年宫) 概况

一、主要职责

中山市青少年活动中心(中山市青少年宫)是共青团中山市委领导下的综合性青少年校外教育基地和活动阵地,主要履行的公共职能包括:

1. 贯彻执行团中央和省、市团委有关加强青少年儿童校外教育机构管理的方针政策,通过开展多样形式的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等教育活动,促进青少年儿童全面健康发展。

2. 开办适合青少年儿童的各种活动场所,为青少年儿童参加文化、艺术、科技、环保、体育活动等提供服务。

3. 举办展览、讲座,组织联欢、演出、培训、比赛、冬夏令营等活动,对青少年儿童进行综合的素质教育。

4. 围绕团市委、市少工委的中心工作,开展全市的共青团及少先队活动。

5. 组织各种专业兴趣小组,在团市委统一安排下,承担市青年联合会下属各专业社团活动阵地的有关功能,向青少年开展思想政治教育,传授科技、艺术、文化、体育、劳动实践等技能。

6. 为外来务工子弟、贫困家庭孩子等弱势群体提供更

多参与校外教育学习和活动的机会。

7. 组织青少年儿童开展对外的文化交流及交往活动。

8. 开展青少年心理健康教育、家庭教育辅导、户外拓展训练、帮孤助残、义工服务、禁毒教育、社区服务、大学生社会实践等公益活动及社工服务。

9. 承办上级交办的其他工作任务。

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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1197.87	一、一般公共服务支出	2803.58
二、财政专户拨款	1757.65	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	0.00
		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	151.94
		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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	2955.52	本年支出合计	2955.52
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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	2955.52	支出总计	2955.52

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.49	22.49	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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	2955.52	1197.87	1757.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2803.58	1045.93	1757.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2803.58	1045.93	1757.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1045.93	1045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1757.65	0.00	1757.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.46	84.46	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	44.99	44.99	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	22.49	22.49	0.00	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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1197.87	一、一般公共服务支出	1045.93
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	0.00
		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	151.94
		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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	1197.87	本年支出合计	1197.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1197.87	支出总计	1197.87

注：表中功能分类科目，根据各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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	1197.87	1197.87	0.00
[201]一般公共服务支出	1045.93	1045.93	0.00
[20129]群众团体事务	1045.93	1045.93	0.00
[2012950]事业运行	1045.93	1045.93	0.00
[208]社会保障和就业支出	151.94	151.94	0.00
[20805]行政事业单位离退休	151.94	151.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.46	84.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.49	22.49	0.00

注： 无。

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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	1197.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	975.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	101.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	254.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	402.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	55.79
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	73.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	128.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.02
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	33.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	28.25
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.31
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	7.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	13.96
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	93.64
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	61.34
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	4.16
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	10.08
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	18.06

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： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无行政经费。本部门财政专户资金安排“三公”经费 30 万元，均为海燕艺术团演出活动经费中出访交流活动的因公出国（境）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）

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： 本部门本年度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 2955.52 万元，比上年增加 710.66 万元，增长 31.66%，主要原因是：一是我单位 2020 年培训班课程根据中山市中小学校历表的安排，总体上课次数有所增加，培训收入增加；二是根据 2020 年我单位实际业务活动情况，履行本部门职责，服务青少年，丰富青少年课余时间，增加了青少年参加国际合唱比赛、文化艺术活动以及更新培训班课程教材收入；三是人员经费及退休人员的增加，故一般公共预算拨款收入增加；支出预算 2955.52 万元，比上年增加 710.66 万元，增长 31.66%，主要原因是：一是 2020 年度我单位开展培训班总体上课次数增加，相应产生的培训成本费用支出增加；二是我单位本年度增加了开展青少年参加国际合唱比赛、文化艺术等活动，相应费用支出增加；三是由于物价上涨等因素影响，本年度物业管理费支出增加；四是人员经费及退休人员的增加，故一般公共预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年部门财政拨款及财政专户资金安排“三公”经费合计 40 万元，比上年减少了 3 万元，下降了 6.98%，其中 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 23.08%，主要原因是我单位压减了公务用车购置及运行费的预算支出。其中：因公出国（境）费 0.5 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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），比上年减少 3.00 万元，下降 28.57%，主要原因是我单位进一步落实压减一般性支出，减少公务用车购置及运行费预算支出；公务接待费 2.00 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。2020 年本部门财政专户资金安排“三公”经费 30 万元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化，均为海燕艺术团演出活动经费中出访交流活动的预算经费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2020 年本部门政府采购安排 156.31 万元，其中：货物类采购预算 24.11 万元，工程类采购预算 32.20 万元，服务类采购预

算 100.00 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 244.27 万元,其中原值 808.13 万元,累计折旧 563.86 万元,分布构成情况为:房屋 9295.32 平方米,车辆 3 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 24.11 万元,主要是培训教学、演出活动设备设施及乐器等。

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	无	无

注:2020 年本部门无重点项目绩效目标。

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。