

2021 年  
广州市花都区青少年文化宫 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区青少年文化宫是中国共产主义青年团广州市花都区委员会下属的公益二类单位。主要职责：

（一）充分发挥青少年宫团属阵地功能作用，组织开展公益性的青少年社会教育工作，是未成年人校外思想道德建设的主要阵地，同时也是少先队组织管理、开展活动的主要阵地。

（二）组织开展社会教育服务和青少年文化艺术培训活动，探索课外教育活动的新模式，探索建立区内教育资源整合方式，深化青少年公共服务职能，为青少年提供高质量的文化培训活动。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是办公室、培训部、活动部、财务室。

本单位无下属单位，单位预算为青少年文化宫本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据《共青团中央、全国少工委关于进一步加强和规范团属青少宫管理的意见》、《中国共产主义青年团广州市花都区委员会所属事业单位分类改革方案》的通知（穗花编字〔2013〕33号），组织开展公益性的青少年社会教育工作、社会教育服务和开展青少年文化艺术培训活动。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	为满足自身的发展需要及满足全区青少年儿童校外艺术教育的需求，根据团中央，中国青少年宫协会的有关指示，计划于2021年开设十几类达50多个特色培训。	开展区青少年儿童思想教育、艺术培养、智力开发、文化交流项目。	95.00%
		招生人数达13,000人次。	100%
		专家教授为区青少年儿童启迪艺术潜质、学习艺术技能、提供展示艺术才华平台。	95.00%
		学生满意，家长认可。	98.00%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
设备购置工作	购置办公设备,提高工作效率;购置教学设备,提高培训教学质量,完善教学服务,为广大青少年提供更科学、更符合大众需求的教学活动,不断提升区青少年宫服务青少年的整体水平。	验收合格率	100%
		政府采购率	100%
		设备购置数量	办公设备7台;其他设备1台
		用户满意度	≥90.00%
区青少宫教学楼消防改造工作	通过整改和进一步完善单位的消防设备,降低消防隐患,确保安全、优质的办公和教学环境。	重大的安全事故发生次数	0次
		项目持续发挥作用的期限	长期
		工程施工完成及时率	100%
		工程质量验收合格率	100%
机构运行保障工作	教育引导青少年树立理想信念,发展兴趣爱好、培育专业特长、提高创新实践能力,不断提高教学管理水平和服务质量。	安保监控范围覆盖率	100%
		委托第三方服务工作完成率	100%
		运维实施率	100%
		用户满意度	≥90.00%

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市花都区青少年文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,177.60万元,较上年增加127.86万元,增长12.18%,主要原因是增设寒假培训班,短期培训班培训费收入增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,177.60万元,较上年增加127.86万元,增长12.18%,主要原因是增设寒假培训班,短期培训班培训费收入增加。其中:一般公共预算收入172.60万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金1,005.00万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,177.60万元,较上年增加127.86万元,增长12.18%,主要原因是增设寒假培训班,短期培训班办班成本支出增加。其中:一般公共预算支出172.60万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金1,005.00万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0.30万元,较上年增加0.30万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公

务接待管理规定》，根据工作计划安排编制预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，根据工作计划安排编制预算。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 114.00 万元，其中：货物类采购预算 11.00 万元，工程类采购预算 85.00 万元，服务类采购预算 18.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 344.11 万

元。分布构成情况为：房屋 3,600.00 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 9.70 万元，主要是教学电脑、打印机、LED 屏、办公家具等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
培训外聘分成课酬	400.00	为满足自身的发展需要及满足全区青少年儿童校外艺术教育活动的的需求，根据团中央、中国青少年宫协会的有关指示，计划于 2021 年开设十几类达 50 多个特色培训。
机构运行保障经费	230.00	教育引导青少年树立理想信念，发展兴趣爱好、培育专业特长、提高创新实践能力，不断提高教学管理水平和服务质量。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

(2017) 306 号文) 规定, 经市政府批准设立, 由市级财政安排, 为支持我市经济和社会各项事业发展, 具有专门用途和绩效目标, 需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费: 指财政资金安排的, 用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: 指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	172.60	一、一般公共服务支出	137.10
（一）一般公共预算	172.60	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	1,005.00	五、教育支出	1,005.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.50
		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

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1,177.60	本年支出合计	1,177.60
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

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,177.60	支出总计	1,177.60

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,177.60	488.40	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.10	77.90	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	137.10	77.90	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	137.10	77.90	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,005.00	375.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,005.00	375.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,005.00	375.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	172.60	一、一般公共服务支出	137.10
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	32.00
		九、卫生健康支出	3.50
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	172.60	本年支出合计	172.60
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	172.60	支出总计	172.60

注： 无。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	
106001	广州市花都区青少年文化宫			1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	
	财政专户管理资金			1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	
	财政专户管理资金	其他收入	短期培训班培训费	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00	

注： 无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	172.60	113.40	59.20	59.20	0.00
201	<b>一、一般公共服务支出</b>	137.10	77.90	59.20	59.20	0.00
20129	群众团体事务	137.10	77.90	59.20	59.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	137.10	77.90	59.20	59.20	0.00
208	<b>二、社会保障和就业支出</b>	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>三、卫生健康支出</b>	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	488.40	113.40	113.40	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	广州市花都区青少年文化宫	488.40	113.40	113.40	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	427.40	61.40	61.40	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭补助支出(其他)	44.50	35.50	35.50	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	113.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	56.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	28.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	5.40
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3.60
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.50
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	32.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	3.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	689.20	59.20	59.20	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	689.20	59.20	59.20	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
106001	广州市花都区 青少年文化宫	689.20	59.20	59.20	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	部门项目支出	689.20	59.20	59.20	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 类	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
106001	机构运行保障 经费	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花编字 (2013) 33 号文。 支出内容：用于解决 青少年宫兴趣培训 班办班需要的活动 费以及各项日常教 学费用等。 支出明细：办公费、 租赁费、印刷费、劳	教育引导青少年树立 理想信念、发展兴趣爱 好、培育专业特长、提 高创新实践能力,不断 提高教学管理水平与 服务质量。	1、数量指标:(委托第 三方服务工作完成 率)100% ; 2、数量指 标:(安保监控范围覆 盖率)100% ; 3、满意 度指标:(用户满意度) ≥90% ; 4、时效指 标 :( 运 维 实 施 率)100% 。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务费、水电费、专用材料费，其他商品和服务支出费用等。		
	<b>业务工作经费类</b>	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
106001	培训外聘分成课酬	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要从事青少年校外教育及培训工作，高成本聘请广州教师任教，同时多个科目与社会合作分成。	为满足自身的发展需要及满足全区少年儿童校外艺术教育的需求，根据团中央、中国青少年宫协会的有关指示，计划于 2021 年开设十几类 50 几个特色培训班。	1、数量指标：(招生人数达 13,000 人次)100%；2、社会效益：(专家教授为区青少年儿童启迪艺术潜质、学习艺术技能、提供展示艺术才华平台)95%；3、质量指标：(开展区青少年儿童思想教育、艺术培养、智力开发、文化交流项目)95%；4、满意度指标：(学生满意，家长认可)98%。
	<b>其他经常性项目</b>	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106001	设备购置	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请购置电脑、打印机设备,LED显示屏。	购置办公设备,提高工作效率;购置教学设备,提高培训教学质量,完善教学服务,为广大青少年提供更科学、更符合大众需求的教学活动,不断提升区青少年宫服务青少年的整体水平。	1、数量指标:(设备购置数量)办公设置7台,其他设备1项;2、数量指标:(政府采购率)100%;3、经济效益:(设备采购经济性)≤100%;4、质量指标:(验收合格率)100%;5、成本指标:(采购总成本控制率)≤100%;6、满意度指标:(用户满意度)≥90%。
	区青少宫教学楼消防改造	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:穗花编字(2013)33号文。 支出内容:消防改造。 支出明细:维修维护费。	通过整改和进一步完善单位的消防设备,杜绝消防隐患,确保安全、优质的办公和教学环境。	1、可持续影响指标:(项目持续发挥作用的期限)长期;2、时效指标:(工程施工完成及时率)100%;3、质量指标:(工程质量验收合格率)100%;4、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次。

注： 无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区青少年文化宫

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						114.00	59.40	59.40	0.00	0.00	54.60	0.00
	其中：货物类						11.00	8.20	8.20	0.00	0.00	2.80	0.00
	工程类						85.00	50.00	50.00	0.00	0.00	35.00	0.00
	服务类						18.00	1.20	1.20	0.00	0.00	16.80	0.00
106001	广州市花都区青少年 文化宫						114.00	59.40	59.40	0.00	0.00	54.60	0.00
106001	<b>基本支出</b>						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	<b>项目支出</b>						112.80	58.20	58.20	0.00	0.00	54.60	0.00
106001	区青少年宫教学楼消 防改造	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	机构运行保障经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
106001	机构运行保障经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
106001	机构运行保障经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106001	机构运行保障经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00
106001	机构运行保障经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
106001	机构运行保障经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
106001	机构运行保障经费	资产及其他评 估服务	C0805 资产及 其他评估服务	C0805	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
106001	设备购置	LED 显示屏	A020207 LED显 示屏	A020207	1	台	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	设备购置	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	设备购置	针式打印机	A0201060104 针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区青少年文化宫

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府购买服务预算。