

2025年
珠海市斗门区青少年宫部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区青少年宫概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区青少年宫概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级关于加强青少年儿童校外教育场所管理的方针政策，加强与文化、教育、体育、科协、妇联等单位合作，通过开展形式多样的思想道德、科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技能等主题活动，加强未成年人思想道德建设，促进青少年儿童全面健康发展；

（二）举办各类型展览、讲座、联谊、演出、比赛、冬夏令营等丰富多彩的文体科技活动，对青少年儿童实施综合素质教育；

（三）举办各种类型的兴趣培训普及科技、艺术、体育、文化等知识，提高青少年儿童的文化素质、艺术修养及创新能力；

（四）加强普惠性教育，为各阶层青少年儿童提供更多参与校外教育学习及活动的机会；

（五）加强青少年公益团队建设，积极开展文艺下乡、乡村“流动青少年宫”及外出研学活动，繁荣地方文化；

（六）加强青少年文化横向交流，引进文化发展新理念，开展国内、国际青少年文化研究与交流活动，增进与国内外青少年的了解与友谊，提升地方文化的品味；

（七）开展校外教育应用研究，代表政府培训、规范、引领当地校外教育向更高层次发展；

（八）承办共青团珠海市斗门区委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设部室5个，分别是主任室、培训部、活动部、行政部、后勤部。

三、部门预算构成

本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为珠海市斗门区青少年宫本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区青少年宫 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	292.22	一、一般公共服务支出	239.45
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	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	45.78
		九、卫生健康支出	6.99
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	292.22	本年支出合计	292.22
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	292.22	支出总计	292.22

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市斗门区青少年宫

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	292.22	292.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.04	18.04	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	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：珠海市斗门区青少年宫

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	292.22	286.79	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.45	234.02	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	239.45	234.02	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	239.45	234.02	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.08	17.08	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	18.04	18.04	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	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：珠海市斗门区青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	292.22	一、一般公共服务支出	239.45
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	45.78
		九、卫生健康支出	6.99
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	292.22	本年支出合计	292.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	292.22	支出总计	292.22

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：珠海市斗门区青少年宫

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	292.22	286.79	5.43
[201]一般公共服务支出	239.45	234.02	5.43
[20199]其他一般公共服务支出	239.45	234.02	5.43
[2019999]其他一般公共服务支出	239.45	234.02	5.43
[208]社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.14	44.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.08	17.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.04	18.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.02	9.02	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[210]卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.99	6.99	0.00

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：珠海市斗门区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	286.79
[301]工资福利支出	252.35
[30101]基本工资	33.33
[30102]津贴补贴	69.72
[30103]奖金	27.18
[30107]绩效工资	64.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.04
[30109]职业年金缴费	9.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.99
[30112]其他社会保障缴费	1.64
[30113]住房公积金	21.77
[302]商品和服务支出	17.61
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	0.92
[30228]工会经费	1.47
[30229]福利费	3.92
[30231]公务用车运行维护费	1.84
[30299]其他商品和服务支出	6.96
[303]对个人和家庭的补助	16.84
[30302]退休费	16.84

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：珠海市斗门区青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5.43
[399]其他支出	5.43
[39999]其他支出	5.43

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：珠海市斗门区青少年宫

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	2.76	2.76	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	1.84	1.84	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	1.84	1.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.92	0.92	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区青少年宫

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区青少年宫

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：珠海市斗门区青少年宫

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	286.79	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区青少年宫	286.79	286.79	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.35	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市斗门区青少年宫

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	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区青少年宫	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年宫青少年活动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年宫教学楼维修（护）经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年宫教学设备更新维护费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年宫大型公益宣传电子屏维护经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年宫童乐园维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
青少年宫保险经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算292.22万元，比上年增加5.02万元，增长1.7%，主要原因是上年度中2名编制人员技术岗位晋升；支出预算292.22万元，比上年增加5.02万元，增长1.7%，主要原因是编制人员技术岗位晋升，工资福利相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.76万元，比上年增加1.64万元，增长146.4%，主要原因是本年度新置公务车一辆，所以公务用车运行维护费增加。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1.84万元（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1.84万元，比上年增加1.64万元。）比上年增加1.64万元，增长820%，主要原因是本年度新置公务车一辆，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费0.92万元，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。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排2.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月23日，本部门固定资产金额357.52万元，分布构成情况为：房屋7,109.67平方米，车辆1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16万元，主要是部门集中类的教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。