

2026年
罗定市青少年宫部门预算

目 录

第一部分 罗定市青少年宫概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市青少年宫概况

一、主要职责

（一）开展校外教育活动。以素质教育为核心，通过举办各类文化、艺术、体育、科技等活动，丰富青少年儿童的课外生活，培养他们的兴趣爱好和综合素质，如开设拉丁舞、硬笔书法、跆拳道、创意漫画等公益课程，提升青少年的审美能力、创造力和实践能力。（二）推进思想道德建设。通过主题活动、公益活动等形式，加强青少年的思想道德教育，引导青少年树立正确的价值观和人生观，例如在“六一”儿童节等节点开展关爱活动，传递温暖与爱心。（三）提供公益服务。发挥公益性校外教育场所的作用，为青少年提供免费或低成本的教育服务，特别是关注偏远地区和弱势群体青少年的需求，通过“流动少年宫”等形式将优质教育资源送到基层学校和社区。（四）配合相关部门工作。在团市委及相关部门的指导下，落实上级布置的任务，参与文明城市创建、未成年人保护等重点工作，如完善心理辅导站设施、开展志愿者服务等。

二、部门机构设置

青少年宫2025年末人员编制数6人，其中：事业人员6人；年末实有人员1人。退休5人。

三、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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32.79	一、一般公共服务支出	21.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	10.44
		九、卫生健康支出	0.15
		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	0.82
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	32.79	本年支出合计	32.79
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	32.79	支出总计	32.79

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：罗定市青少年宫

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市青少年宫	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：罗定市青少年宫

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
科目编码	科目名称						
	合计	32.79	22.19	10.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.38	10.78	10.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.38	10.78	10.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	21.38	10.78	10.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.82	0.82	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：罗定市青少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32.79	一、一般公共服务支出	21.38
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	10.44
		九、卫生健康支出	0.15
		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	0.82
		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	32.79	本年支出合计	32.79

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	32.79	支出总计	32.79

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：罗定市青少年宫

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	32.79	22.19	10.60
[201]一般公共服务支出	21.38	10.78	10.60
[20129]群众团体事务	21.38	10.78	10.60
[2012950]事业运行	21.38	10.78	10.60
[208]社会保障和就业支出	10.44	10.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.44	10.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.67	8.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00
[210]卫生健康支出	0.15	0.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
[221]住房保障支出	0.82	0.82	0.00
[22102]住房改革支出	0.82	0.82	0.00
[2210201]住房公积金	0.82	0.82	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：罗定市青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22.19
[301]工资福利支出	13.04
[30101]基本工资	3.90
[30102]津贴补贴	1.65
[30103]奖金	1.77
[30107]绩效工资	2.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.20
[30109]职业年金缴费	0.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.15
[30113]住房公积金	0.82
[302]商品和服务支出	0.48
[30201]办公费	0.48
[303]对个人和家庭的补助	8.67
[30302]退休费	8.67

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：罗定市青少年宫

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10.60
[302]商品和服务支出	10.60
[30201]办公费	10.60

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：罗定市青少年宫

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	0.48	0.48	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市青少年宫

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

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：罗定市青少年宫

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：罗定市青少年宫

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		
合计	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00
罗定市青少年宫	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.67	8.67	8.67	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：罗定市青少年宫

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	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市青少年宫	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度青少年宫创文工作费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市创建文明城市工作办公室的布置和要求，利用项目资金继续完善迎检要求中的各项检查必需设备设施，配置必要的资料及其他材料，按时按质完成迎检任务，顺利通过相关检查审核。
2026年度青少年宫志愿者服务站日常运行费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	志愿者服务站是我市创建文明城市的必检项目之一，项目资金的利用能继续完善相关的设备设施，达到检查的必定要求，同时为前来学习培训和娱乐活动的青少年学生、家长和市民提供多项志愿原服务。
青少年宫2026年度管理工作费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：支付工作人员除养老、年金外的其他社保项目的缴交费用，确保人员如期缴交足额的社会保险；目标2：支付退休干部职工的“四节”节日补贴，全年1万元（2000元/人.年，5人），确保退休人员相关费用的发放；目标3：支付日常管理工作中其他办公费用，如网络费用、财政专线费用、水电费用等。确保青少年宫的日常管理工作能正常顺利开展；目标4：支付开展公益活动的各项费用，服务青少年学生，为他们提供多项技能活动的体验，开拓视野，培养学习兴趣，提高综合素质；目标5：支付管理工作中产生的其他费用，如场所清洁消毒、设施维修维护等，为青少年学生提供安全卫生、整洁有序、符合未成年人身心健康发展和学习培训需求的校外教育场所；目标6：支付完成上级部门布置工作所产生的费用，按时按质完成工作任务。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算32.79万元，比上年减少29.31万元，下降47.2%，主要原因是财政部门对本部门所属领域的资金分配政策发生变化，整体拨款额度有所降低；支出预算32.79万元，比上年减少29.31万元，下降47.2%，主要原因是按财政统一定额标准核定经费，严格控制非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，压减非必要公务接待支出。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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，压减非必要公务接待支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排0.48万元，比上年减少0.72万元，下降60%，主要原因是按财政统一定额标准核定经费，严格控制非必要支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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12月24日，本部门固定资产金额268.13万元，分布构成情况为：房屋2,640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0万元，主要是0等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	0	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、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。