2026 年

东莞市寮步镇青少年活动中心部门预算

目 录

第一部分　东莞市寮步镇青少年活动中心概况

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　东莞市寮步镇青少年活动中心概况

一、主要职责

一、东莞市寮步镇青少年活动中心开展工作的主要形式是培训、活动和公共服务,即组织开展对广大青少年学生的思想教育、文化、艺术、科技、体育等多方位多层次的培养兴趣和专题活动。

二、培训和活动的目的和宗旨是努力培养青少年学生的实践能力和创新精神。

三、培训和活动应包括以下内容和形式:

1.利用国内外大事、 重大纪念日、民族传统节日、古今中外名人故事、新时期各行业英雄模范、先进人物的事迹对青少年学生进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，近代史、现代史教育和国情、省情、市情教育，良好意志品格、遵纪守法和文明礼貌的行为习惯教育。

2.通过课外读物、影视音乐、戏剧、绘画、书法、工艺制作等形式培养青少年学生正确的审美观念和审美能力，陶冶情操，提高文化艺术素养。

3. 组织开展科普知识传播、小发明、小制作等活动，引导青少年学生爱科学、学科学、用科学，培养他们创新、求实、协作的科学精神和科学态度。

4.通过组织开展球类、武术、棋艺、体操等体育活动，培养

青少年学生勇敢、坚强、活泼的性格和健康的体魄。

5. 组织开展劳动和社会实践活动，向青少年学生进行热爱劳动、热爱人民、珍爱劳动成果和不怕苦、不怕累的良好品德教育，培养他们自立、自强、坚韧不拔的良好品格。

6. 通过举办展览、讲座、联欢、演出，组织各类比赛等活动，丰富和活跃青少年学生的课外生活。

7. 参加国家、省、市青少年文艺、体育、科技等交流，参加国家、省、市青少年学生的各种学科比赛、竞赛、表演等。

四、东莞市寮步镇青少年活动中心一般分春季、暑期、秋季三期举办各种培训班。培训内容分部门分类举办，培训项目和内容要符合有关规定，培训方式要体现先进教育理念的要求。开展青少年活动要科学化、规范化、多样化。

二、部门机构设置

本部门没有下属单位

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：　东莞市寮步镇青少年活动中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	882.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	713.36
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	168.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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、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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	882.27	本年支出合计	882.27
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	882.27	支出总计	882.27

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： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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	882.27	882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心

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	882.27	199.18	514.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	713.36	199.18	514.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	713.36	199.18	514.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	713.36	199.18	514.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：　东莞市寮步镇青少年活动中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	882.27	一、一般公共服务支出	0.00
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	713.36
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	168.91
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：　东莞市寮步镇青少年活动中心　　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、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	882.27	本年支出合计	882.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	882.27	支出总计	882.27

注：　表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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	882.27	199.18	514.18
[207]文化旅游体育与传媒支出	713.36	199.18	514.18
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	713.36	199.18	514.18
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	713.36	199.18	514.18
[212]城乡社区支出	168.91	0	168.91
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	168.91	0	168.91
[21208040]农村基础设施建设支出	168.91	0	168.91

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	199.18
[301]工资福利支出	179.68
[30101]基本工资	179.68
[302]商品和服务支出	19.50
[30201]办公费	3.90
[30207]邮电费	2.84
[30213]维修（护）费	2.57
[30218]专用材料费	1.00
[30228]工会经费	2.73
[30299]其他商品和服务支出	6.46

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	0.00
一般专项	514.18
[30201]办公费	5.2
[30202]印刷费	2.5
[30205]水费	8.5
[30206]电费	31.43
[30209]物业管理费	54.18
[30211]差旅费	1
[30213]维修（护）费	40.07
[30214]租赁费	1.02
[30218]专用材料费	22.28
[30226]劳务费	270
[30227]委托业务费	5.5

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	72.5

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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	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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00
···	（注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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	199.18	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	179.68	179.68	179.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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	882.27	882.27	713.36	168.91	0.00	0.00	0.00	目标 1：加强招生宣传，强化师资队伍建设，保障教学质量，凝练办学特色，提升家长及学员满意度，提高续报率； 目标 2：带队参加国际、全国、省、市、镇比赛与演出，让学员在比赛演出中体验与成长； 目标 3：举办各类镇街单位展演，为更多学员提供展示舞台，扩大镇政府公益活动的影响力。
其他运转类（综合类）	713.36	713.36	713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：加强招生宣传，强化师资队伍建设，保障教学质量，凝练办学特色，提升家长及学员满意度，提高续报率； 目标 2：带队参加国际、全国、省、市、镇比赛与演出，让学员在比赛演出中体验与成长；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市寮步镇青少年活动中心　　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			
								目标 3：举办各类镇街单位展演，为更多学员提供展示舞台，扩大镇政府公益活动的影响力。
其他运转类（工程项目）	168.91	168.91	0.00	168.91	0.00	0.00	0.00	香市广场主体建筑消防设施升级改造项目建安费、配套服务费；

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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882.27万元，比上年减少89.21万元，下降9.18%，主要原因是整体预算调整，基本持平；支出预算882.27万元，比上年减少89.21万元，下降9.18%，主要原因是整体预算调整，基本持平。

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，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0与上年持平，无增减变化）0。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0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/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。)比上年增加/减少0万元,增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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、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 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2026 年本部门政府采购安排 54.18 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 54.18 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2026 年 3 月 2 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是无 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 5.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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	……	……
无	……	……

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填

“无”,并在此备注“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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】