

2022 年深圳市少年宫部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市少年宫主要职能是：开展少年儿童思想道德教育、人文艺术教育、培训和活动，组织开展校外少先队实践教育；开展少年儿童工作研究；开展少年儿童科普教育和科技活动，承担少儿科技馆运行、科技成果展示、科普影视、科技和文化交流等工作；承担少年宫剧场、影院等场馆的运行管理工作，为少年儿童提供校外活动场地和公共文化服务。完成团市委交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市少年宫行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 37 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市少年宫 2022 年主要工作目标包括：1. 以培育红色接班人为使命担当，发挥党建引领作用，坚持为党育人宗旨，彰显团属青少年阵地属性，着力打造“红领巾主播团”等工作品牌，为我市少年儿童健康成长搭建优质校外教育实践平台。2. 全力推进更新改造。市少年宫更新改造项目进入整体施工阶段。计划完成全部招标工作，完成基础设施改造 60%、展品展项工程 30%。3. “走出去”把服务送到少年儿童身边。围绕党的二十大和建团一百周年等重大事件，开展主题鲜明、形式多样的主题活动，内容涵盖校外少先队活动、红领巾主播团、少儿成长讲堂、鹏鹏科学秀等十项少儿主题活动。“流动科技馆”计划赴 20 所中小学校或场所巡展，进一步扩大“流动科技馆”服务范围，让更多的孩子受益。4. 加强校外少先队工作。重点从完善架构体系建设、丰富校外社会实践活动、加强校外少先队辅导员和少先队员培训、搭建少先队工作资源共享平台等四个方面着手，建立健全有效运行机制、有效队伍动员、广泛整合资源、多渠道开拓阵地、活动形式多样、队员积极参与的新时代少先队社会化工作体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市少年宫部门预算收入 2,781 万元，比 2021 年减少了 1,279 万元，减少 32%。其中：政府预算拨款 2,781 万元。

2022 年深圳市少年宫部门预算支出 2,781 万元，比 2021 年减少了 1,279 万元，减少 32%。其中：人员支出 1,468 万元、公用支出 541 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目

支出 698 万元。

预算收支减少主要原因说明：2022 年深圳市少年宫将开始进行整体场馆更新改造。减少了部分运营支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市少年宫预算 2,781 万元，包括人员支出 1,468 万元、公用支出 541 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 698 万元。

（一）人员支出 1,468 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 541 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 250 万元、物业管理费 230 万元、工会经费和职工福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 698 万元，具体包括：

1. 科学技术普及 418 万元，主要用于青少年科技活动、流动科技馆巡展及配套服务，以及开展少儿科技活动、科技交流等。较 2021 年预算减少 754 万元，减少 64%，系 2022 年进行更新改造，减少科技展馆运营费用和维修费所致。

2. 少儿主题思想教育 280 万元，主要用于青少年艺术交流展演、少儿工作研究和交流、公共文化及服务、未成年人主题思想活动、节庆主题公益活动周以及校外辅导员队伍建设、校外少先队主题实践活动、研学活动等支出。较 2021 年预算增加 165 万元，增加 143%，主要原因是少年宫 2022 年更新改造科技展馆闭馆，将大力开展主题思想教育活动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市少年宫政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 230 万元，其中货物采购 万元、工程采购 万元、服务采购 230 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10 万元，比 2021 年预算增加 8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此深圳市少年宫 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年增加 2 万元。公务接待费主要用于接待兄弟省市单位来深考察调研、交流学习等活动产生的支出。增加的原因主要是少年宫转为公益一类事业单位，增加财政拨款经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 8 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数持平；公务用车运行维护费 2022 年预算数 8 万元，比 2021 年预算数增加 6 万元。增加的原因主要是少年宫转为公益一类事业单位，增加财政拨款经费。深圳市少年宫公务用车保有量为 2 台。公务用车购置和运行维护费主要用于开展少年宫的公务调研及日常公务活动等发生的公务用车支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市少年宫实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市少年宫所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 698 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
少儿思想品德教育	280	完成 2022 年财政预算少儿思想品德教育工作任务，确保少儿活动覆盖面广，影响力强。计划本年度完成主题活动 7 项，保证重要时间节点有活动。服务青少年每年 10 万人次。
科学技术普及	418	完成 2022 年财政预算科学技术普及工作任务，确保更新改造期间科技活动不间断。计划本年度完成各项活动 5 项，服务青少年每年 10 万人次。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。。

二、国有资产占用情况

深圳市少年宫截至 2021年 12月共有车辆 2辆，其中领导干部用车 0辆、一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、其他用车 0辆；单价 50万元以上通用设备 27台（套），单价 100万元以上专用设备 19台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算草案报表目录

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	基本支出总表
附表5	项目支出总表
附表6	政府预算拨款收支总表
附表7	一般公共预算支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	国有资本经营预算支出表
附表10	上级专项转移支付支出表
附表11	政府采购项目支出表
附表12	一般公共预算“三公”经费支出表
附表13	部门预算绩效管理项目情况表
附表14	部门（单位）整体支出绩效目标表

表1

收支总表

单位名称：深圳市少年宫		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
一、政府预算拨款	2,781	一、一般公共服务支出	1,855
1. 一般公共预算拨款	2,781	群众团体事务	1,480
2. 政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	1,480
3. 国有资本经营预算拨款		其他一般公共服务支出	375
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	375
三、单位资金		二、科学技术支出	323
1. 事业收入		科学技术普及	323
2. 事业单位经营收入		青少年科技活动	90
3. 上级补助收入		科技馆站	233
4. 附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	166
5. 其他收入		行政事业单位养老支出	166
...		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
		机关事业单位职业年金缴费支出	54
		四、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		五、住房保障支出	394
		住房改革支出	394
		住房公积金	146
		购房补贴	248
本年收入合计	2,781	本年支出合计	2,781
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,781	支 出 总 计	2,781

表2

收入总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中国共产主义青年团深圳市委员会	2,781	2,781	2,083	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市少年宫	2,781	2,781	2,083	698	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市少年宫	2,781	2,083	698	230	230	0

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中国共产主义青年团深圳市委员会	2,083	2,083	2,083									
深圳市少年宫	2,083	2,083	2,083									
工资福利支出	1,468	1,468	1,468									
基本工资	227	227	227									
津贴补贴	345	345	345									
奖金	13	13	13									
绩效工资	528	528	528									
机关事业单位基	112	112	112									
职业年金缴费	54	54	54									
职工基本医疗保	43	43	43									
住房公积金	146	146	146									
商品和服务支出	541	541	541									
办公费	32	32	32									
水费	40	40	40									
电费	210	210	210									
物业管理费	230	230	230									
公务接待费	2	2	2									
工会经费	15	15	15									
福利费	2	2	2									
公务用车运行维	8	8	8									
其他商品和服务	2	2	2									
对个人和家庭的补助	74	74	74									

退休费	48	48	48									
奖励金	26	26	26									

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市少年宫																		单位：万元	
支出项目类别（按项目库一级项目 分类填列）	2021年预算		2022年预算													较2021年截至10月末调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的 说明原因	
	年初预算 数	2021年截 至10月末 调整预算 数	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 、 结转	增减金额		增减幅（%）
				一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入		2022年预算数-2021 年截至10月末调整预 算数		（2022年预算数 ÷2021年截至10月末 调整预算数）-1
				小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款												
深圳市少年宫	1,319	1,319	698	698	698												-621	-47%	少年宫更新改造减少运维费
科学技术普及	1,172	1,172	418	418	418												-754	-64%	少年宫更新改造减少运维费
少儿思想品德教育	115	115	280	280	280												165	143%	增加主题思想教育活动

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	2,781	一、一般公共服务支出	1,855
一般公共预算拨款	2,781	群众团体事务	1,480
政府性基金预算拨款		其他群众团体事务支出	1,480
国有资本经营预算拨款		其他一般公共服务支出	375
		其他一般公共服务支出	375
		二、科学技术支出	323
		科学技术普及	323
		青少年科技活动	90
		科技馆站	233
		三、社会保障和就业支出	166
		行政事业单位养老支出	166
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112
		机关事业单位职业年金缴费支出	54
		四、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		五、住房保障支出	394
		住房改革支出	394
		住房公积金	146
		购房补贴	248
本年收入合计	2,781	本年支出合计	2,781
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	2,781	支 出 总 计	2,781

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市少年宫			2,781	2,083	698
	2012999	其他群众团体事务支出	1,480	1,480	0
	2012999	其他一般公共服务支出	375	0	375
	2060703	青少年科技活动	90	0	90
	2060705	科技馆站	233	0	233
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112	112	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	2110201	住房公积金	146	146	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市少年宫					

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市少年宫					

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市少年宫				

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市少年宫			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市少年宫			230
	C	服务	230
	C12	房地产服务	230
	C1204	物业管理服务	230

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市少年宫	2021年	2			2		2
	2022年	10		2	8		8
	增减变化金额	8		2	6		6

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市少年宫	少儿思想品德教育	280	280		2022, 1. 1-2022. 12. 31
	科学技术普及	418	418		2022, 1. 1-2022. 12. 31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市少年宫	主管部门	中国共产主义青年团深圳市委委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	2083	2083	
	科技馆运营及少儿科技活动	青少年科技活动以及开展少儿科技活动、科普影视、科技交流、各类科技类比赛等	328	328	
	校外少先队工作	校外辅导员队伍建设，校外少先队主题实践活动、研学活动	50	50	
	少儿主题思想教育	青少年艺术交流展演季、少儿工作研究和交流去成年人主题思想活动、少儿团队培养等	230	230	
	流动科技馆运营	主要用于流动科技馆展品巡展及配套服务。	90	90	
	金额合计		2781	2781	
年度总体目标	在全力推进更新改造工作同时，开展校外少先队工作，举办主题鲜形式多样的活动，采用“走出去”“送下去”的形式，加强与学校、社区的联动，将活动内容送到少先队员和广大青少年儿童身边，为少年儿童成长成才提供优质的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	活动参与人次	20万人次	
			活动场次	50场次	
			设备维护及时率	90%	
		质量指标	活动满意度	90%	
			获社会公众评价及对少年儿童素质提升有积极作用	90%	
		时效指标	重要节点覆盖率	90%	

	效益指标	时 效 目 标	活动举办及时率	90%
		效益指标	活动媒体正面报道	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%