

2023 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市少年宫整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市少年宫的主要职责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、机构设置情况

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于团市委所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕44号）文件精神，深圳市少年宫为共青团深圳市委委员会直属公益一类事业单位，加挂“深圳市少儿科技馆”牌子，最高行政管理岗位等级为职员五级；设综合部、教育活动部、科技展馆部、公共服务部等4个内设机构；核定事业编制37名；经费由市财政核拨，部门预算为市本级预算，单独编制部门预算。

主要是行政和事业编制人员以及其它人员等共34人；离休0人；退休8人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市少年宫 2023 年主要工作目标包括：

1. 2023 是更新改造攻坚年，要按时、保质完成工程建设，妥善做好工程交接，完成建设到运营顺利的过渡。更新改造后的市少年宫将焕然一新。

2. 注重少年儿童成长特点，努力扩大工作的覆盖面和影响力，持续开展“我为少年办实事”实践活动，进一步发挥党、团、队的引领作用，全力打造“一平台、一课堂、一队课、一活动”，推进文化自信自强，打造主题红色剧目，扩大科普教育覆盖深度和广度，深挖公众需求，持续做好各项品牌活动。

3. 展现深圳少年素质教育成果，深圳少年风采。体现深圳城市特色，丰富多元审美品位，浸润传统文化。引导少年儿童用优秀的美术作品讴歌新时代发展成就和更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市建设风貌。举办少儿美术大赛、少儿书法大赛。

4. 鹏鹏志愿者服务月。引领广大市民为少年儿童奉献爱心，引领广大少先队员用实际行动弘扬志愿精神，传播文明行为，积极争做深圳“志愿者之城”的参与者、践行者和宣传者。以红领巾志愿者培训、小小科普讲解员实操、团队风采展示等活动，充分发挥少先队阵地的作用，进一步提升少先队社会化工作水平，厚植对党的朴素感情，增强市民和少年儿童的志愿服务意识。

5. 积极开展“流动科技馆”项目活动。2023 年计划“流动

科技馆”赴 26 个中小学校或场所巡展（其中市内 24 个，市外 2 个），展出展品约 400 台次，让更多学生通过操作流动科技展品，贴身体验科学的魅力，更直观地学习科学原理。

6. 2023 年将进一步创新开展湾区少年营——红色主题教育暨乡村振兴研学活动，将人员参与范围扩大到广州珠海等大湾区 11 所城市，通过组织大湾区 11 所城市的少先队员开展系列主题实践活动，提升“湾区少年营”活动品牌影响力，促进湾区少年儿童坚定信念、锤炼品质、增强能力，为其成长成才提供更加广阔的空间。

7. 少儿手抄报大赛。面向全市少年儿童公开征集手抄报，通过公开评选方式评选，优秀作品公开展览，引导少先队员们用缤纷的色彩描绘对党、国家和民族的热爱，创造性表达一幅幅充满童真、创意的美丽画卷。

8. 深圳少年科学与艺术节。“深圳少年科学与艺术节”以科学和艺术相结合的形式，推动科普全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设，旨在依托市少年宫科学与艺术的优势资源，激发少年儿童探索科学与艺术的浓厚兴趣，培养少年的科技创新和综合实践能力，促进少年儿童快乐成长、全面发展。

9. “我和我的祖国”国庆系列主题活动。以青春之名，告白祖国——庆祝中华人民共和国成立 74 周年主题活动，通过仪式教育、活动开展等各种活动表现形式，旨在引导全市少年儿童把个人爱国情感已融入集体，时刻牢记践行红领巾“请党放心，

强国有我”的铮铮誓言中。

10. 少儿科普剧大赛。少儿科普剧大赛是全市性的科技科普文化活动，全方位地挖掘科技科普与文化艺术的相融点，繁荣我市科普创作，创新科学文化传播方式，促进公民科学文化素质提升，搭建更广阔的科技科普与文化艺术的交流平台。

11. 《奔跑吧，湾区少年》系列活动。以“奔跑吧，湾区少年”为主题，在体育、艺术、文学等领域继续延申与拓展，策划并举办“少年警校”、“少年国学”、“少年微马”、“少年足球赛”等活动。通过以上活动，把“强健、勇敢、团队、责任、自尊、自信”等理念贯穿于训练、排练、比赛和演出等活动中，提升少年儿童体质，培养他们全面发展、健康成长。

12. “少儿成长讲堂”系列公益讲座。邀请各领域知名专家、优秀教育工作者等作为讲座嘉宾，与孩子们进行面对面的交流、对话与启迪，引导少年儿童树立正确的世界观、人生观和价值观。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市少年宫 部门预算收入 2717 万元，比 2022 年减少 64 万元，下降 2.3%。2023 年部门预算支出 2717 万元，比 2022 年减少 64 万元，下降 2.3%。

预算收支减少主要原因：2023 年深圳市少年宫按照政府总体部署压缩支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市少年宫预算 2,717 万元，包括人员支出 1,688 万元、公用支出 345 万元、对个人和家庭的补助支出 73 万元、项目支出 611 万元。

（一）人员支出 1,688 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出。

（二）公用支出 345 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费 280 万元、工会经费和福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 73 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 611 万元，具体包括：

1. 科学技术普及 356 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 2022 年预算减少 62 万元，减少 15%，系 2023 年深圳市少年宫按照政府总体部署压缩支出。

2. 少儿主题思想教育 255 万元，主要用于青少年艺术交流展演、少儿工作研究和交流、公共文化活动及服务、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 2022 年预算减少 25

万元，减少 9%，主要原因是 2023 年深圳市少年宫按照政府总体部署压缩支出。

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 2023 年部门预算共计 280 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 280 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2022 年预算不增不减 0 万元，增长 0%，主要是严格按照政府总体部署开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元，主要是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 2023 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。2023 年预算数 1.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格按照政府总体部署开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8万元,其中:公务用车购置费2023年预算数0万元,比2022年预算数增加0万元,主要是严格按照政府总体部署开支;

公务用车运行维护费2023年预算数8万元,比2022年预算数增加0万元,主要是少年宫严格按照公务用车标准额度使用。公务用车购置和运行维护费主要用于开展少年宫的公务用车支出。

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

2023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611万元,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

2023 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
少儿主题思想教育项目	255	完成 2023 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。计划本年度策划开展不少于 10 场次主题活动，保证重要时间节点有活动。服务青少年每年 10 万人次。
科学技术普及项目	356	完成 2023 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。计划本年度完成巡展 26 场次，服务青少年每年 18 万人次。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市少年宫）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，本单位 共有车辆 2 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门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一般公共预算资金。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市少年宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	2717	一般公共服务支出	2314
一般公共预算资金	2717	人大事务	137
政府性基金预算资金	0	行政运行	137
	0	群众团体事务	531
		其他群众团体事务支出	531
		其他一般公共服务支出	1645
		其他一般公共服务支出	1645
		科学技术支出	356
		科学技术普及	356
		青少年科技活动	125
		科技馆站	231

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市少年宫

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		社会保障和就业支出	47
		行政事业单位养老支出	47
		事业单位离退休	47
本年收入合计	2717	本年支出合计	2717
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2717	支出总计	2717

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 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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			2,717	2,106	611	280	280	0
	201	一般公共服务支出	2,314	2,059	255	280	280	0
	20101	人大事务	137	137	0	0	00	0
	2010101	行政运行	137	137	0	0	0	0
	20129	群众团体事务	531	531	0	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	531	531	0	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255	280	280	0
	2019999	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255	280	280	0
	206	科学技术支出	356	0	356	0	0	0
	20607	科学技术普及	356	0	356	0	0	0
	2060703	青少年科技活动	125	0	125	0	0	0
	2060705	科技馆站	231	0	231	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
	208	社会保障和就业支出	47	47	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市少年宫

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	2,717	一般公共服务支出	2,314
一般公共预算资金	2,717	人大事务	137
一般公共预算资金	2,717	行政运行	137
		群众团体事务	531
		其他群众团体事务支出	531
		其他一般公共服务支出	1,645
		其他一般公共服务支出	1,645
		科学技术支出	356
		科学技术普及	356
		青少年科技活动	125
		科技馆站	231
		社会保障和就业支出	47
		行政事业单位养老支出	47
		事业单位离退休	47
本年收入合计	2,717	本年支出合计	2,717

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	2,717	支出总计	2,717

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
中国共产主义青年团深圳市委员会			2717	2106	611
深圳市少年宫			2717	2106	611
	201	一般公共服务支出	2,314	2,059	255
	20101	人大事务	137	137	0
	2010101	行政运行	137	137	0
	20129	群众团体事务	531	531	0
	2012999	其他群众团体事务支出	531	531	0
	20199	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255
	2019999	其他一般公共服务支出	1,645	1,390	255
	206	科学技术支出	356	0	356
	20607	科学技术普及	356	0	356
	2060703	青少年科技活动	125	0	125
	2060705	科技馆站	231	0	231

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	208	社会保障和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0
	2080502	事业单位离退休	47	47	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
中国共产主义青年团深圳市委员会			2717	2106	611
深圳市少年宫			2,717	2,106	611
	301	工资福利支出	1,688	1,688	0
	30101	基本工资	883	883	0
	30102	津贴补贴	254	254	0
	30103	奖金	170	170	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	152	152	0
	302	商品和服务支出	954	343	611
	30201	办公费	17	7	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30202	印刷费	25	0	25
	30203	咨询费	8	8	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	0	0	0
	30207	邮电费	6	6	0
	30209	物业管理费	280	280	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	10	0	10
	30214	租赁费	45	0	45
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	16	0	16
	30226	劳务费	15	0	15
	30227	委托业务费	450	10	440
	30228	工会经费	19	19	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30299	其他商品和服务支出	50	2	49
	303	对个人和家庭的补助	76	76	0
	30302	退休费	58	58	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	18	18	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2022 年	10	0	2	8	0	8
	2023 年	10	0	2	8	0	8
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
			0	0	0

注： 本单位本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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			0	0	0
			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市少年宫整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	<u>基本支出</u>	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	2105.973	2105.973	0
	<u>科技馆运营及少儿科技活动</u>	主要用于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。	231.2	231.2	0
	<u>校外少先队工作</u>	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	0
	<u>少儿主题思想教育</u>	主要用于青少年艺术交流展演季、少儿工作研究和交流、公共文化活动及服务、未成年人主题思想活动、少儿团队培养和节庆主题公益活动周等支出。	204.84	204.84	0
	<u>流动科技馆运营</u>	主要用于流动科技馆展品巡展及配套服务。	125	125	0
	金额合计		2717.013	2717.013	0
年度总体目标	<p>深圳市少年宫的主要职责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。少年宫 2023 年总体目标是全力推进更新改造工作，按计划完成任务。做强科普教育，进一步扩大“流动科技馆”项目的影响力和覆盖面，力争展出学校和社区数量以及参观人数再创新高；在重大节假日和重要活动中启动“鹏鹏科学秀”表演活动，丰富活动内容的科学性趣味性和参与性。提升公益活动品</p>				

	<u>牌形象。深化场地运营公益程度。</u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>活动参与人次</u>	38 万人次
			<u>活动场次</u>	55 场次
		质量	<u>获社会公众评价及对少年儿童素质提升有积极作用</u>	90%
			<u>重要时点覆盖率</u>	90%
			<u>重大节点活动覆盖率</u>	90%以上
	成本	<u>不适用</u>		
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	
		社会效益	<u>活动媒体正面报道</u>	90%以上
		生态效益	<u>不适用</u>	
		可持续影响	<u>不适用</u>	
	满意度	服务对象满意度	<u>社会满意度</u>	90%以上
		其他满意度	<u>不适用</u>	