

2021 年深圳市少年宫 部门决算

目 录

第一部分：深圳市少年宫概况

一、深圳市少年宫 主要职责

二、深圳市少年宫 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市少年宫 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市少年宫 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释附件 1：2021 年度部门整体绩效评价报告

第一部分：深圳市少年宫 概况

一、深圳市少年宫 主要职责

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、深圳市少年宫 机构设置

深圳市少年宫(深圳市少儿科技馆)是2003年3月经深圳市机构编制委员会批准成立的正处级财政核拨补助事业单位，隶属于共青团深圳市委委员会。内设机构有：综合部、教育活动部、科技展馆部、公共服务部。人员编制37名。

三、部门决算单位构成

深圳市少年宫没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市少年宫 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,159.49	一、一般公共服务支出	31	2,262.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,398.94	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,136.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.54	八、社会保障和就业支出	38	147.06
	9		九、卫生健康支出	39	58.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	242.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,561.98	本年支出合计	57	3,847.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	79.30	年末结转和结余	59	793.93
总计	30	4,641.28	总计	60	4,641.28

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,561.98	2,159.49	0.00	2,398.94	0.00	0.00	3.54
201	一般公共服务支出	2,262.98	1,746.41	0.00	516.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,262.98	1,746.41	0.00	516.57	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,262.98	1,746.41	0.00	516.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,851.08	410.98	0.00	1,436.55	0.00	0.00	3.54
20607	科学技术普及	1,851.08	410.98	0.00	1,436.55	0.00	0.00	3.54
2060703	青少年科技活动	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,834.52	394.43	0.00	1,436.55	0.00	0.00	3.54
208	社会保障和就业支出	147.06	2.10	0.00	144.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.06	2.10	0.00	144.96	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,561.98	2,159.49	0.00	2,398.94	0.00	0.00	3.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	0.00	0.00	89.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	0.00	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.41	0.00	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.41	0.00	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.41	0.00	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.45	0.00	0.00	242.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.45	0.00	0.00	242.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.30	0.00	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.16	0.00	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,847.34	2,516.44	1,330.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,262.98	2,068.52	194.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,262.98	2,068.52	194.46	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2,262.98	2,068.52	194.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,136.44	0.00	1,136.44	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,136.44	0.00	1,136.44	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,119.89	0.00	1,119.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,847.34	2,516.44	1,330.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.45	242.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,159.49	一、一般公共服务支出	33	1,746.41	1,746.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	410.98	410.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.10	2.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,159.49	本年支出合计	59	2,159.49	2,159.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,159.49	总计	64	2,159.49	2,159.49	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,159.49	1,556.19	603.30
201	一般公共服务支出	1,746.41	1,554.09	192.32
20129	群众团体事务	1,746.41	1,554.09	192.32
2012999	其他群众团体事务支出	1,746.41	1,554.09	192.32
206	科学技术支出	410.98	0.00	410.98
20607	科学技术普及	410.98	0.00	410.98
2060703	青少年科技活动	16.55	0.00	16.55
2060705	科技馆站	394.43	0.00	394.43
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,159.49	1,556.19	603.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.90	302	商品和服务支出	986.19
30101	基本工资	567.90	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	548.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	397.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	570.00		公用经费合计	986.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	2	0	2	0	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市少年宫

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市少年宫 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市少年宫 2021 年度总收入 4,641.28 万元，其中本年收入 4,561.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,159.49 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 0.02%。主要原因：部分经费按照差额单位管理使用自有资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,398.94 万元，比上年决算数增加 1,256.97 万元，增长 110.07%。主要原因：2020 年因疫情导致部分培训及主题活动不能开展，2021 年正常运营。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.54 万元，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 72.68%。主要原因：本收入为利息收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市少年宫 2021 年度总支出 4,641.28 万元，其中本年支出 3,847.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,516.44 万元,比上年决算数增加 21.28 万元,增长 0.9%。主要原因: 人员经费正常增人增资。

2. 项目支出 1,330.91 万元,比上年决算数增加 304.25 万元,增长 29.6%。主要原因: 2020 年因疫情导致部分培训及主题活动不能开展, 2021 年正常运营。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市少年宫 2021 年度财政拨款收入合计 2,159.49 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,159.49 万元, 比上年决算数减少 0.44 万元, 下降 0.02%; 主要原因: 部分经费按照差额单位管理使用自有资金; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市少年宫 2021 年度财政拨款支出合计 2,159.49 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,159.49 万元, 比年初预算数减少 89.55 万元, 下降 4.0%; 主要原因: 节约结余水电费物业费; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加

0万元，增长0；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市少年宫2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.99万元，完成预算2万元的99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算2万元的99.5%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为1.99万元，完成预算2万元的99.5%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.99万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 397.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 395.5 万元。授予中小企业合同金额 397.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其

他用车 2 辆，其他用车主要是保障单位公务用车；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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 603 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，整体完成情况良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出自评。整体完成情况良好。

深圳市少年宫整体支出绩效自评综述：少年宫 2021 年预算 4060 万元，决算 3847 万元，实际完成率 94.75%，主要是受疫情影响，更新改造外出调研取消以及节省部分水电费引致。项目支出预算 1320 万元，决算 1331 万元，执行率 100%。其中：2021 年，组织开展了“同心抗疫·留深过年”——第二十七届“深圳是我家”、“红领巾心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动及作品展览、深圳青少年红色地图发布及红色足迹打卡活动、“永远跟党走”青少年党史知识图片展、“百画庆百年”——传承突破向未来艺术大赛、少儿成长讲堂党史学习教育专题讲座、新年有“礼”春节公益服务周、“播下幸福的种子”五一劳动节系列活动、“我和我的祖国”国庆系列活动等十三项主题公益活动 200 余场次，服务青少年 30 余万人次。吸引《中国青年报》《学习强国》《今日头条——人民日报全国党媒信息公共平台》《南方+》《南方都市报》《读特新闻》《Shenzhen Daily》

《EyeShenzhen》等平台以及深圳卫视深视新闻频道报道。其中“红领巾中心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动于5月2日在团中央新闻联播中播出。召开少先队少年宫第一次代表大会。组建了少先队队室。邀请学校优秀辅导员老师及少先队员代表，开展少先队基本礼仪规范、少先队员组织能力的培养等课程，同步在“青春深圳”“少年宫B站视频号”等平台直播，展示新时代少先队及少先队员风采。开展红领巾主播团——红色主题教育暨乡村振兴研学活动，组织少先队员前往中国文化名人大营救纪念馆、刘黑仔故居、海防博物馆、国家现代农业科技展示中心等实践基地，在实践中坚定信念、锤炼品质、增强能力，为少年儿童成长成才提供了更加广阔的空间。活动在“青春深圳”“深圳市少年宫微信视频号”同步直播。2021年共举办三期活动，12所学校120名少先队员参与，直播在线观看人数达15000人次。设立红领巾志愿服务组，科技展馆全年共接待913,146人次。市少年宫流动科技馆展出展品430余台次，接待4.3万人次。被列为深圳2021年服务青少年的“十大民生实事”之一。少年宫鹏鹏科普志愿服务队组织开展筛查测温、展教服务、场馆疏导、咨询服务等志愿服务项目。共发布162项志愿服务项目，3221人次参与服务，服务时长达23,271小时。于2021年9月被认定为深圳市科普基地。素质教育培训全年开班1,655个，招生21,211人次，公益招生约2000人次，共计完成3348公益课时。受疫情影响，公共空间举办各类活动80场次，剧场演出74场次，接待人数近4万人次。

深圳市少年宫项目绩效自评情况：

1 办公设备购置绩效：项目全年预算数2.4万元，决算数2.4

万元，主要用于购买行政办公用电脑。

2. 青少年科技活动绩效：项目全年预算数 411 万元，决算数 411 万元。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，公共空间举办各类活动 80 场次，剧场演出 74 场次，接待人数近 4 万人次。科技展馆全年共接待 91 万人次。流动科技馆分别在南头小学、龙岗区横岗街道华侨新村社区等 23 所中小学校（社区）巡展，展出展品 430 余台次，接待 4.3 万人次。被列为深圳 2021 年服务青少年的“十大民生实事”之一。少年宫鹏鹏科普志愿服务队组织开展筛查测温、展教服务、场馆疏导、咨询服务等志愿服务项目。共发布 162 项志愿服务项目，3221 人次参与服务，服务时长达 23,271 小时。根据深圳市科学技术协会《关于开展 2021 年度深圳市科普基地、科普示范点认定工作的通知》文件精神，向深圳市科协及福田区科协提交科普基地申报资料，经初审、评审、专家现场考察等，市少年宫于 2021 年 9 月被认定为深圳市科普基地。

3. 少儿主题思想教育绩效：项目全年预算数 115 万元，执行数 115 万元。项目绩效目标完成情况：2021 年组织开展了“同心抗疫·留深过年”——第二十七届“深圳是我家”、“红领巾中心向党 童心共绘庆百年”现场绘画活动及作品展览、深圳青少年红色地图发布及红色足迹打卡活动、“永远跟党走”青少年党史知识图片展、“百画庆百年”——传承突破向未来艺术大赛、少儿成长讲堂党史学习教育专题讲座、新年有“礼”春节公益服务周、“播下幸福的种子”五一劳动节系列活动、“我和我的祖国”国庆系列活动等十三项主题公益活动 200 余场次，服务青少

年 30 余万人次。组建了少先队队室。邀请学校优秀辅导员老师及少先队员代表，开展少先队基本礼仪规范、少先队员组织能力培养等课程，同步在“青春深圳”“少年宫 B 站视频号”等平台直播，展示新时代少先队及少先队员风采。开展红领巾主播团——红色主题教育暨乡村振兴研学活动，组织少先队员前往中国文化名人大营救纪念馆、刘黑仔故居、海防博物馆、国家现代农业科技展示中心等实践基地，在实践中坚定信念、锤炼品质、增强能力，为少年儿童成长成才提供了更加广阔的空间。因疫情影响，2021 年共举办三期活动，12 所学校 120 名少先队员参与，直播在线观看人数达 15000 人次。设立红领巾志愿服务组，作为深圳市鹏鹏科普志愿服务队下设小组，为全市少先队员投身深圳“志愿者之城”建设搭建了专属志愿服务实践平台。短短两个月时间就有 220 人次的“红领巾志愿者”参与，通过志愿服务、帮助他人、奉献爱心、回报社会的实践，增强了少先队员的志愿服务意识，受到家长和孩子们的欢迎和好评。素质教育培训全年开班 1,655 个，招生 21,211 人次，公益招生约 2000 人次，共计完成 3348 公益课时。积极落实“双减”政策，推动校内校外教育有效协同，响应少年儿童及家长需求，市少年宫启动“梦想之梯”公益系列活动。暑期开展“暑托”服务，为抗疫一线人员和“百优”志愿者的子女提供素质教育培训公益课程，新华网、光明日报进行了报道；9 月推出“双减”课后服务公益课程，涵盖科技、影视表演、体能、美育四个类别；10 月启动“鹏鹏科学秀——课后科学体验”活动，全部免费。探索党史学习教育和艺术类课程融合创新，开设红色基因艺术课堂，给党史学习教育插上“艺

术翅膀”，让少年儿童在艺术氛围中学习党史，能学有所悟、学有所得，真正学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

4. 维修费绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元。项目绩效目标完成情况：本项目是核算公共空间维修维护资金，本年度完成年初设定的目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。