

# 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）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、机构设置情况

深圳市少年宫为基层预算单位。下设 4 个部门分别为：综合部、公共服务部、科技展馆部、教育活动部。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 37 人，实有在编人数 32 人；离休 0 人，退休 8 人。

### 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 1,279 万元，下降 32%。2022 年部门预算支出 2,781 万元，比 2021 年减少 1,279 万元，下降 32%。

预算收支减少主要原因：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

### 一、深圳市少年宫

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,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 541 万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 74 万元,主要包括:退休费、奖励金。

(四) 项目支出 698 万元,具体包括:

1. 少儿思想品德教育预算 280 万元,主要包括: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 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。

2. 科学技术普及预算 418 万元,主要包括: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。

## 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 0 万元、工程采购 0 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，增长 400%，主要是主要是少年宫转为公益一类事业单位，增加财政拨款经费。

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，因此各单位 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，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 年预算数增加 0 万元，主要是与 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，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，均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。               |

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本单位为事业单位，无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位

为事业单位无机关运行经费。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市少年宫 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）。

2022 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、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（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、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           | 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  | 0         | 其他群众团体事务支出  | 1,480     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 其他一般公共服务支出  | 375       |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 其他一般公共服务支出  | 375       |
| 三、单位资金        | 0         | 二、科学技术支出    | 323       |
| 1. 事业收入       | 0         | 科学技术普及      | 323       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 青少年科技活动     | 90        |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 科技馆站        | 233       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 三、社会保障和就业支出 | 166       |
| 5. 其他收入       | 0         | 行政事业单位养老支出  | 166       |

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     | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
|         |           | 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 | 0         | 结转下年             | 0         |
| 收入总计    | 2,781     | 支出总计             | 2,781     |

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   | 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、<br>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 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         | 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  | 0         | 其他群众团体事务支出       | 1,480     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 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        |

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      | 2022 年预算数 | 项目       | 2022 年预算数 |
|         |           | 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 | 0         | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 2,781     | 支出总计     | 2,781     |

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 |
|--------|---------|------------------|-------|-------|------|
| 深圳市少年宫 |         |                  | 2,781 | 2,083 | 698  |
|        | 201     | 一般公共服务支出         | 1,855 | 1,480 | 375  |
|        | 20129   | 群众团体事务           | 1,480 | 1,480 | 0    |
|        | 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 1,480 | 1,480 | 0    |
|        | 20199   | 其他一般公共服务支出       | 375   | 0     | 375  |
|        | 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 375   | 0     | 375  |
|        | 206     | 科学技术支出           | 323   | 0     | 323  |
|        | 20607   | 科学技术普及           | 323   | 0     | 323  |
|        | 2060703 | 青少年科技活动          | 90    | 0     | 90   |
|        | 2060705 | 科技馆站             | 233   | 0     | 233  |
|        | 208     | 社会保障和就业支出        | 166   | 166   | 0    |
|        | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166   | 166   | 0    |
|        | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112   | 112   | 0    |

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 |
|------|---------|----------------|------|------|------|
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54   | 54   | 0    |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 43   | 43   | 0    |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 43   | 43   | 0    |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 43   | 43   | 0    |
|      | 221     | 住房保障支出         | 394  | 394  | 0    |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 394  | 394  | 0    |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 146  | 146  | 0    |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 248  | 248  | 0    |

表 8

## 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 | 2021 年 | 2  | 0        | 0     | 2            | 0       | 2         |
|        | 2022 年 | 10 | 0        | 2     | 8            | 0       | 8         |
|        | 增减变化金额 | 8  | 0        | 2     | 6            | 0       | 6         |

注：“无”。

表 9

## 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    |

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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    |

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年

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、未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。 |  |          |         |                 |
|          | 一级指标   | 二级指标                                     | 三级指标     |         | 目标值             |
|          |  |  | 活动参与人次   |         | 20 万人次          |

|        |       |           |                        |       |
|--------|-------|-----------|------------------------|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 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%   |
| 效益指标   | 时效指标  | 重要节点覆盖率   | 90%                    |       |
|        |       | 活动举办及时率   | 90%                    |       |
|        |       | 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%  |