

2022年度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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市少年宫2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市少年宫2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市少年宫概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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。

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、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2022年度部门决算表

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	2,540.23	一、一般公共服务支出	31	1,619.22
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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	322.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	166.42
	9		九、卫生健康支出	39	46.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	385.62
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,540.23	本年支出合计	57	2,540.23
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,540.23	总计	60	2,540.23

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	2,540.23	2,540.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,619.22	1,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,283.32	1,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,283.32	1,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	335.89	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	335.89	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	322.21	322.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.37	248.37	0.00	0.00	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	2,540.23	1,938.17	602.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,619.22	1,339.37	279.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,283.32	1,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,283.32	1,283.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	335.89	56.04	279.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	335.89	56.04	279.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.21	0.00	322.21	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	322.21	0.00	322.21	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	232.81	0.00	232.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.26	137.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.37	248.37	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	2,540.23	一、一般公共服务支出	33	1,619.22	1,619.22	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	322.21	322.21	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	166.42	166.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.76	46.76	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
	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	385.62	385.62	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

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
	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
	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	2,540.23	本年支出合计	59	2,540.23	2,540.23	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	2,540.23	总计	64	2,540.23	2,540.23	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	2,540.23	1,938.17	602.06
201	一般公共服务支出	1,619.22	1,339.37	279.85
20129	群众团体事务	1,283.32	1,283.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,283.32	1,283.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	335.89	56.04	279.85
2019999	其他一般公共服务支出	335.89	56.04	279.85
206	科学技术支出	322.21	0.00	322.21
20607	科学技术普及	322.21	0.00	322.21
2060703	青少年科技活动	89.40	0.00	89.40
2060705	科技馆站	232.81	0.00	232.81
208	社会保障和就业支出	166.42	166.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.42	166.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.28	113.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	0.00
210	卫生健康支出	46.76	46.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76	0.00
221	住房保障支出	385.62	385.62	0.00
22102	住房改革支出	385.62	385.62	0.00
2210201	住房公积金	137.26	137.26	0.00
2210203	购房补贴	248.37	248.37	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	1,494.44	302	商品和服务支出	372.01
30101	基本工资	356.22	30201	办公费	9.22
30102	津贴补贴	564.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.93	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	211.08	30205	水费	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.28	30206	电费	84.35
30109	职业年金缴费	53.14	30207	邮电费	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	46.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	229.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.26	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	56.72	30217	公务接待费	0.07
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	15.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.46
30309	奖励金	14.99	30229	福利费	1.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20

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
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	4.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,566.16		公用经费合计	372.01

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	6.28	0.00	6.20	0.00	6.20	0.07

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。

第三部分：深圳市少年宫2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入2,540.23万元，其中本年收入2,540.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,540.23万元，比上年决算数增加380.74万元，增长17.6%，主要变动情况：少年宫转为公益一类事业单位，增加财政拨款经费。

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0万元，比上年决算数减少2,398.94万元，下降100%，主要变动情况：2022年起深圳市少年宫进行整体场馆更新改造。

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0万元，比上年决算数减少3.54万元，下降100%，主要变动情况：2022年深圳市少年宫进行整体场馆更新改造。

（二）年度支出总体情况

深圳市少年宫2022年度总支出2,540.23万元，其中本年支出2,540.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,938.17万元，比上年决算数减少578.27万元，下降23%，主要变动情况：因更新改造，物业管理费用及水电费有所减少。

2. 项目支出602.06万元，比上年决算数减少728.85万元，下降54.8%，主要变动情况：2022年少年宫进行整体场馆更新改造，减少科技展馆运营支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市少年宫2022年度财政拨款收入合计2,540.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,540.23万元，比上年决算数增加380.74万元，增长17.6%；主要变动情况：少年宫转为公益一类事业单位，增加财政拨款经费；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%；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市少年宫2022年度财政拨款支出合计2,540.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,540.23万元，比年初预算数减少240.91万元，下降8.7%；主要变动情况：2022年少年宫进行整体场馆更新改造，减少科技展馆运营支出；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%；主要变动情

况：无政府性基金预算财政拨款支出；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%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元，完成全年预算9.5万元的66.1%，比上年决算数增加4.29万元，增长215.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.2万元，完成全年预算8万元的77.5%，比上年决算数增加4.21万元，增长211.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.2万元，完成全年预算8万元的77.5%，比上年决算数增加4.21万元，增长211.6%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成全年预算1.5万元的4.9%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：少年宫转为公益一类事业单位，原由自有资金支出的公车和公务接待费改为财政拨款，增加财政拨款经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，占98.8%；公务接待费支出0.07万元，占1.2%。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6.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.2万元，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0.07万元，主要用于公务接待费用，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1次，接待人数共5人。主要用于接待往来业务科学馆站参观学习支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额229.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.53万元。授予中小企业合同金额229.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6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，我单位对2022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602.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“少儿主题思想教育”这1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出230万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，少儿思想品德教育项目，拓展了线上线下相结合的少年儿童思想道德引领路径，进一步加强了我市少儿校外教育思想建设。

深圳市少年宫整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2540.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效指标基本完成，高质量推进各项业务工作。

绩效自评结果。 我单位深圳市少年宫今年开展了部门整体支出及“青少年科技活动”“流动科技馆”“少儿主题思想教育”“校外少先队”项目绩效自评。

深圳市少年宫整体支出绩效自评综述：全年预算数2756.34万元，执行数2540.23万元，完成预算的92.16%。主要因展馆更新改

造节省水电费支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：包括人员支出1566.16万元、公用支出372.01万元、项目支出602.06万元。（一）人员支出1566.16万元，主要用于在职人员工资福利支出。（二）公用支出372.01万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

（三）项目支出602.06万元，具体包括：1. 青少年科技活动项目232.81万元，主要用于开展少年儿童科技活动，科技交流等。2. 流动科技馆项目89.40万元，主要用于流动科技馆巡展及配套服务。3. 少儿主题思想教育项目230万元，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等。4. 校外少先队项目，主要用于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。整体支出较2021年决算相比减少33.97%，主要原因是：2022年更新改造科技展馆闭馆，展馆运营费用和维修费减少。下一步改进措施主要是积极策划开展各类线上线下品牌活动，坚持推陈出新，加快更新改造的步伐。

深圳市少年宫项目绩效自评综述：

一、科技馆运营(青少年科技活动)全年预算数233万元，执行数232.81万元，完成预算99.92%，总体受众人群19.45万人。2022年在场馆全面闭馆改造的情况下，全年各类线上线下品牌活动坚持走出去并推陈出新，重点活动被人民日报、新华社、学习强国、中国新闻网、中国青年报、广东共青团、南方日报、南方网、澳门日报、深圳特区报、深圳新闻广播、晶报、深圳晚报、深圳商报、深视新闻、凤凰新闻、腾讯新闻、搜狐新闻，读特、晶报APP、抖音、头条号等多家中央、省、市和港澳媒体及新媒体

平台多次宣传报道，其中央媒5家，省媒3家，地市级媒体8家，新媒体5家，可统计阅读量超2500万人次。举办“奋进新征程科艺向未来”第九届深圳青少年科学与艺术节，与往届科艺节相比，本届科艺节主题更突出、形式更丰富、特色更鲜明、内容更深入，包括11项内容，35场公益活动。活动一经推出，得到多家主流媒体的宣传报道，扩大了本届科艺节的影响力，全市约33800名少年儿童争相参与。以“走进科技你我同行”为主题的科普剧大赛，通过剧目的艺术表现形式，普及科学知识，弘扬科学思想和科学精神，促进科技科普和文化艺术深度融合。参赛队伍围绕“双碳”战略、5G世界、人工智能等社会热点进行剧目创作，全市各中小学校、专业教育机构、企事业单位及热心市民积极响应。本次大赛剧本创作赛共收到作品71部，最终有23支队伍进入现场表演，上演了一场科技科普与文化艺术的激情碰撞。为深入推进“双减”工作，打造校内校外教育有机协同，“鹏鹏科学秀”系列共开展活动30场，累计服务青少年儿童3460人次。进一步提升公益服务质量，积极响应青少年及家长需求，为少年儿童成长提供更加宽广的平台。

二、流动科技馆年预算数90万元，执行数89.40万元，完成预算99.33%，总体受众人群达5.7万人次。2022年，市少年宫加强了“流动科技馆”品牌活动的覆盖深度和广度，走进莲花三村社区、深业上城元宇宙体验党群服务中心、青少年活动中心等地，参与到“红领巾跳蚤市场”等活动，今年累计在深圳市内外23所学校或社区展出232场次（其中市内204场、市外28场），横跨深圳4个行政区，展出展品643余台次，受众人群达4.6万人次。被市科协推荐为广东省科协2022年全国文化科技卫生“三下乡”优秀

项目。

三、少儿主题思想教育年预算数230万元，执行数230万元，完成预算100%。2022年，把原“红领巾主播团”更新为“湾区少年营”，打造引领少先队员逐梦新征程、书写新篇章的品牌活动。共组织6期，去往汕尾红色苏区、广州黄埔军校、寻乌中央苏区、深圳国际低碳体验中心等地，我市来自6个行政区50余所学校的少先队员参与活动。活动全程在“青春深圳”“深圳市少年宫”微信视频号直播，观看和点赞人数20余万，激发了少先队员作为新时代主人翁的使命感与责任感，受到学校、老师、广大家长及少先队员的热烈好评。组织创作的少儿合唱作品《奔跑吧，湾区少年》，展示了广大湾区少年的担当与自信，描绘出湾区少年奋力向上、积极实干的集体画像。歌曲在“强国复兴有我”2022年岭南童谣征集传唱活动中，获“广东省童谣作品创作”一等奖；在中共深圳市委宣传部指导下发布了《奔跑吧，湾区少年》MV，入选“鹏城飞歌”第三届深圳原创歌曲展播作品。在中国共产党建党101年和香港回归祖国25周年之际，举办了深圳、香港、澳门等11个城市共同参与的《奔跑吧，湾区少年》歌曲传唱活动，活动受到人民日报、中青报等20多家媒体报道，当日仅人民日报阅读量就达256862人次。今年，拓展了线上线下相结合的少年儿童思想道德引领路径，开展一系列线上宣教工作。在五四青年节、七一建党节、香港回归二十五周年、中国少年先锋队建队73周年等重要节点发布原创推文。推出“云上少年宫”之《科学知多少》《当我们谈中国精神》2个专栏，拓展宣传板块内容，积极探索饱含趣味性的新媒体教育体系。本年度深圳市少年宫微信公众号共发布推文97篇，历史单篇阅读量最高为1.4万人次，总阅读量

194485人次，粉丝量313527人。全年达60余场次，服务青少年16万人次。

四、校外少先队工作年预算数50万元，执行数49.85万元，完成预算99.7%。2022年为落实“双减”政策，促进学生全面发展，打造多元化素质教育，市少年宫组织开展了“童心向未来”少年有“画”说、“同心抗疫关爱陪伴”爱心暑托班、深圳是我家、新年有“礼”春节公益活动周、云端“队”话、“公益微课堂”“少儿成长讲堂”、庆国庆升国旗主题活动等17项青少年实践教育活动。其中，“同心抗疫关爱陪伴”爱心暑托班提供2000名公益免费名额，为深圳抗疫一线人员和有杰出贡献的“百优”志愿者和五星级志愿者的适龄子女或亲属提供服务；“红领巾跳蚤市场”暑期嘉年华，为少先队员们设置近300个义卖摊位，服务人数近4万人；“少儿成长讲堂”邀请各领域知名专家、优秀教育工作者开展5场公益讲座，累计500名学生及家长参与活动。

下一步改进措施：坚持科普教育与科技活动品牌战略，把品牌项目做强做优，持续发挥少年儿童教育实践阵地作用，加强少儿科普教育。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。