

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、科技展馆部、公共服务部、教育活动部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市少年宫2024年主要工作目标包括：

总体安排：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦打造少年儿童政治启蒙和革命传统教育的“先锋红宫”、少年儿童德智体美劳全面发展的“五育学宫”、少年儿童科学素养和创新精神培育的“未来科宫”三大目标，谋划推动机制创新、模式创新、活动创新，持续提升市少年宫的吸引力和服务力，助力少年儿童校

校外教育实践工作高质量发展。

（一）推动少年宫焕新呈现

全面推动市少年宫更新改造、项目建设，全面加快明确需求、稳定设计、推进施工、规划空间、筹备运营等各项工作，2024年全力推动开办筹备，争取今年内面向公众开放。计划举办深圳市少年儿童科学艺术节、开馆仪式、非遗市集、科普课堂、民乐演出、国学体验等一系列活动。

（二）建好校外少先队总部阵地

将少先队队章、队旗、队徽、队歌等元素全面融入红领巾广场、水晶石大厅、阅览室、社团空间及公共空间，专设少先队展厅、少先队队室、红领巾书吧，打造标杆性示范性校外少先队总部阵地。结合少先队建队75周年重要契机，策划专题展览，打造校外少先队示范点。

（三）推出新理念科技主题场馆

重点打造好由少儿工坊、科技展厅等组成的“1+2+5”科技主题场馆体系，全新建成开放“儿童展厅”“环保展厅”“基础展厅”“创新展厅”“成长展厅”五个展厅。

（四）打造活动和服务开放联动的“无界少年宫”

为青少年提供有品味、品格、品质的文艺讲座、文化交流等公益活动。用好用足中华优秀传统文化教育空间，推动流动科技馆、流动美术馆等文化服务品牌常态化长效化，面向基层青少年校外教育实践阵地和广大少年儿童提供“菜单式”服务。

（五）完善场地服务功能

深入推进公共服务提质增效，拓展服务内容，创新服务形式，提升服务品质。引入科技展馆、剧场和音乐厅运营服务，探索合作运营新模式。加大对公共设施配套建设力度，新增公共服务类设备设施，设置文创产品展示和公共便民餐饮区域。

（六）促进湾区融合与少儿国际交流

充分发挥市少年宫立足“双区”、辐射港澳的区位优势，着力打造深港澳青少年交往交流交融和国际交流平台。建设少年宫新少儿团队，固化“湾区少年营”品牌，以营地教育为纽带，每年组织深港澳青少年深入交流。积极承接青少年主场外交活动，探索与友城知名青少年活动阵地建立交流互访关系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市少年宫部门预算收入3,836.48万元，较2023年年初预算增加1,119.47万元，增长41.2%。2024年部门预算支出3,836.48万元，较2023年年初预算增加1,119.47万元，增长41.2%。

预算收支增加主要原因：2024年深圳市少年宫更新改造即将完成，由市工务署交付市少年宫后，并面向社会公众逐步开放运营，届时科技展馆、公共文化服务功能及其他公共服务空间逐步投入运营，对应的人力资源和物资耗材也相应增加。对此，市

少年宫全面坚持过“紧日子”的导向和要求，严格预算编制执行，实施预算绩效管理，严格按照《科学技术馆建设标准》有关要求，综合场馆运营及服务规模进行经费测算，确保预算增加额度满足基本的运营需求，同时积极整合志愿者等社会力量辅助场馆运营工作，确保市少年宫最大限度提供公益性、普惠性兼具的优质服务，把每一分钱花在“刀刃”上。

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 3,836.48 万元，包括人员支出 1,511.43 万元、公用经费 690.39 万元、对个人和家庭的补助支出 101.43 万元、项目支出 1,533.24 万元。

（一）人员支出 1,511.43 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 690.39 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公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 101.43 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,533.24 万元，具体包括：

1. 科学技术普及 1,089.53 万元，主要包括：科技馆运营 666 万元，主要用于更新改造后少儿科技馆的运营；少年科技营

102.95 万元，主要用于少年科技营的运作，以及举办各类科技活动；科学技术普及 208.08 万元，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；流动科技馆 112.5 万元，主要用于流动科技馆巡展，包括包括流动科技展品巡展、专家课堂、红领巾志愿服务、图片展等。较 2023 年年初预算增加 733.33 万元，增长 205.9%，主要是 2024 年深圳市少年宫更新改造完工，科技展馆将逐步对外开放。

2. 办公设备采购 8.4 万元，主要包括：办公设备采购工作 8.4 万元，用于办公用电脑、打印机等设备购置等。较 2023 年年初预算增加 8.4 万元，增长 100%，主要是 2023 年少年宫更新改造闭馆无此经费预算导致。

3. 修缮维护项目 25.2 万元，主要包括：用于少年宫公共空间共有 4 万余平方的维修维护费，包括 10 台电梯、外围供排水设施、供配电设施、玻璃及建筑本体维修费、其他公共区域零星维修等公共空间维修维护费。较 2023 年年初预算增加 25.2 万元，增加 100%，主要是 2023 年少年宫更新改造闭馆无此经费预算导致。

4. 少儿思想品德教育 270.36 万元，主要包括：少年宫少儿团队建设及赛事活动 36 万元，主要用于少年宫少儿团队建设及赛事活动；校外少先队工作 50 万元，主要用于少先队教育实践活动；青少年主题思想交流 184.36 万元，主要用于开展青少年主题思想活动，通过文化艺术活动、研学、交流等方式，加强湾

区青少年文化交流和思想教育工作。较 2023 年年初预算增加 15.52 万元，增长 6.1%，主要原因是 2024 年深圳市少年宫更新改造完工，少年宫将对外开放，因此加强各项活动的活跃度。

5. 其他项目 139.75 万元，主要包括：公益文化展览及演出活动，用于公共展览服务（美术馆）、公益文化演出（剧场及多功能厅）、公益活动进社区等。较 2023 年年初预算增加 139.75 万元，增长 100%，主要是 2023 年少年宫更新改造闭馆无此经费预算导致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市少年宫纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,064.4 万元，其中：货物类项目 8.4 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,056 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 5.5 万元，较 2023 年年初预算减少 4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市

因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数1.5万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是少年宫根据过紧日子的要求认真落实厉行节约的各项规定,与上年度持平,无增减变化。主要用于往来业务单位沟通交流。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数4万元,较2023年年初预算减少4万元,主要是少年宫根据过紧日子的要求认真落实厉行节约的各项规定,从严控制“三公”经费。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、过路过桥、燃油费、停车费、保险费等开支。截至2023年12月,本单位共有车辆2辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市少年

官共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,533.24 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
科学技术普及	1,089.53	科技馆运营：保障少儿科技馆安全运营，突出思想引导和价值引领。预计少儿科技馆更新改造完成后重新运营，全年接待游客 20 万人次以上；少年科技营：加强整合多方资源，积极举办形式多样、主题鲜明、广受喜爱的科普活动，突出思想引导和价值引领。年举办科普活动 10 项，服务青少年达到 3 万人次以上；科学技术普及：服务对象满意度科普受众人员满意度达到 90% 以上，社会效益项目整体达到理想的效果，深受中小學生及家长的喜欢，取得良好的社会效益；流动科技馆：根据深圳市少年宫流动科技馆巡展经验，预计 2024 年能完成流动科技展品巡展 26 期以上，接待约 15 万人次。预计将取得较

		好的科普效果和良好的社会效益。
办公设备采购	8.40	保障工作人员正常工作。
修缮维护项目	25.20	保证市少年宫（少儿科技馆）正常开放运营，按需维护维修，保障场所正常安全运营。
少儿思想品德教育	270.36	少年宫少儿团队建设及赛事活动：服务对象满意度满意度达到 90%，社会效益满意度达到 90%；校外少先队工作：加强对开展少先队教育实践活动的统筹，打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的活动，突出思想引导和价值引领。举办各类文化交流活动，巡展巡演 10 所学校；青少年主题思想交流及活动：加强对开展少儿主题思想教育工作的统筹，举办各类文化交流活动 30 场。
其他项目	139.75	公益文化展览及演出活动：文化服务次数、服务对象满意度达标。公益文化演出场次达到 10 场，服务青少年 2 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

2024 年深圳市少年宫机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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畴内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市少年宫共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无购置车辆计划；

单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置车辆计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,836.48	一、一般公共服务支出	2,088.44
1. 一般公共预算拨款	3,836.48	群众团体事务	2,088.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,653.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	435.31
二、财政专户管理资金	0.00	二、科学技术支出	1,089.53
三、单位资金	0.00	科学技术普及	1,089.53
1. 事业收入	0.00	科普活动	102.95
2. 事业单位经营收入	0.00	青少年科技活动	112.50
3. 上级补助收入	0.00	科技馆站	874.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、社会保障和就业支出	275.24
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	275.24
		事业单位离退休	105.61

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.82
		四、卫生健康支出	42.77
		行政事业单位医疗	42.77
		事业单位医疗	42.77
		五、住房保障支出	340.50
		住房改革支出	340.50
		住房公积金	115.55
		购房补贴	224.95
本年收入合计	3,836.48	本年支出合计	3,836.48
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,836.48	支出总计	3,836.48

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 2

收入总表

部门名称：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
		财政拨款							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									
深圳市少年宫	3,836.48	3,836.48	2,303.25	1,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			3,836.48	2,303.25	1,533.24	0.00	0.00	0.00	1,064.40	624.40	0.00
	201	一般公共服务支出	2,088.44	1,644.73	443.71	0.00	0.00	0.00	448.40	8.40	0.00
	20129	群众团体事务	2,088.44	1,644.73	443.71	0.00	0.00	0.00	448.40	8.40	0.00
	2012950	事业运行	1,653.13	1,644.73	8.40	0.00	0.00	0.00	448.40	8.40	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	435.31	0.00	435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
	20607	科学技术普及	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
	2060702	科普活动	102.95	0.00	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060703	青少年科技活动	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060705	科技馆站	874.08	0.00	874.08	0.00	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00	0.00	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	114.80	114.80	0.00	0.00	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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市少年宫

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市少年宫	2,303.25	2,303.25	2,303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,511.43	1,511.43	1,511.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	848.60	848.60	848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	224.95	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	109.93	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	113.22	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	115.55	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	690.39	690.39	690.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市少年宫

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
咨询费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	101.43	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市少年宫

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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	1,533.24	1,533.24	1,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备采购	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科学技术普及	1,089.53	1,089.53	1,089.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	139.75	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
少儿思想品德教育	270.36	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,836.48	一、一般公共服务支出	2,088.44
1. 一般公共预算拨款	3,836.48	群众团体事务	2,088.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	1,653.13
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他群众团体事务支出	435.31
		二、科学技术支出	1,089.53
		科学技术普及	1,089.53
		科普活动	102.95
		青少年科技活动	112.50
		科技馆站	874.08
		三、社会保障和就业支出	275.24
		行政事业单位养老支出	275.24
		事业单位离退休	105.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.82
		四、卫生健康支出	42.77
		行政事业单位医疗	42.77

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市少年宫

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		事业单位医疗	42.77
		五、住房保障支出	340.50
		住房改革支出	340.50
		住房公积金	115.55
		购房补贴	224.95
本年收入合计	3,836.48	本年支出合计	3,836.48
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,836.48	支出总计	3,836.48

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			3,836.48	2,303.25	1,533.24
	201	一般公共服务支出	2,088.44	1,644.73	443.71
	20129	群众团体事务	2,088.44	1,644.73	443.71
	2012950	事业运行	1,653.13	1,644.73	8.40
	2012999	其他群众团体事务支出	435.31	0.00	435.31
	206	科学技术支出	1,089.53	0.00	1,089.53
	20607	科学技术普及	1,089.53	0.00	1,089.53
	2060702	科普活动	102.95	0.00	102.95
	2060703	青少年科技活动	112.50	0.00	112.50
	2060705	科技馆站	874.08	0.00	874.08
	208	社会保障和就业支出	275.24	275.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	275.24	275.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.80	114.80	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.82	54.82	0.00
	210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00
	21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
	221	住房保障支出	340.50	340.50	0.00
	22102	住房改革支出	340.50	340.50	0.00
	2210201	住房公积金	115.55	115.55	0.00
	2210203	购房补贴	224.95	224.95	0.00

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
深圳市少年宫			3,836.48	2,303.25	1,533.24
	301	工资福利支出	1,511.43	1,511.43	0.00
	30101	基本工资	848.60	848.60	0.00
	30102	津贴补贴	224.95	224.95	0.00
	30107	绩效工资	109.93	109.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.22	113.22	0.00
	30109	职业年金缴费	54.82	54.82	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
	30113	住房公积金	115.55	115.55	0.00
	302	商品和服务支出	2,215.22	690.39	1,524.84
	30201	办公费	20.50	7.00	13.50
	30202	印刷费	75.90	0.00	75.90

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
	30203	咨询费	8.00	8.00	0.00
	30205	水费	27.00	27.00	0.00
	30206	电费	164.00	164.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	440.00	440.00	0.00
	30211	差旅费	15.70	0.00	15.70
	30213	维修（护）费	34.20	0.00	34.20
	30214	租赁费	65.53	0.00	65.53
	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
	30216	培训费	20.70	0.00	20.70
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30218	专用材料费	18.50	0.00	18.50
	30226	劳务费	60.30	0.00	60.30

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
	30227	委托业务费	1,100.45	8.00	1,092.45
	30228	工会经费	17.16	17.16	0.00
	30229	福利费	1.86	1.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	133.93	8.87	125.06
	303	对个人和家庭的补助	101.43	101.43	0.00
	30302	退休费	101.43	101.43	0.00
	310	资本性支出	8.40	0.00	8.40
	31002	办公设备购置	8.40	0.00	8.40

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市少年宫	2023 年	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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			0.00	0.00	0.00

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

2024 年度

单位：万元

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	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于保障单位运行的人员、公用支出等	2,303.25	2,303.25	0.00
	科技馆运营	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。	666.00	666.00	0.00
	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	50.00	50.00	0.00
	青少年主题思想交流活动	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。	184.36	184.36	0.00
	流动科技馆	主要用于流动科技馆展品巡展及配套服务。	112.50	112.50	0.00
	少年科学院	主要用于少年科学院的运作，以及举办各类科技活动。	102.95	102.95	0.00
	科学技术普及	主要用于通过各种方式向公众传播科学知识，包括线上和线下的活动和展览，以及深圳市少儿科技馆的科学技术普及相关业务的支出。	208.08	208.08	0.00
	少年宫少儿团队建设及赛事活动	主要用于少年宫少儿团队建设及赛事活动。	36.00	36.00	0.00

	公益文化展览及演出活动	主要用于公共展览服务（美术馆）、公益文化演出（剧场及多功能厅）、公益活动进社区。	139.75	139.75	0.00
	维修（维护）费	主要用于公共空间维修维护。	25.20	25.20	0.00
	办公设备购置	主要用于工作人员办公用电子设备购置。	8.40	8.40	0.00
	金额合计		3,836.48	3,836.48	0.00
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，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。完成团市委交办的其他任务。少年宫 2024 年总体目标是推进更新改造工程胜利竣工。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；通过丰富“科学启蒙”“成长启示”“环保启程”“探索启迪”“创新起航”等科技展厅和球幕、4D 特种科普影院的科技教育内容，创建少儿探客工坊等科技实验室，组织实施少年儿童参与的各类科技项目，与学校或科技企业合作，培训科普教师等多种措施，不断推动科技教育事业的发展。积极开展各种社会公益活动，如“红领巾志愿服务”“社区少年宫”等，让广大少先队员在参与社会实践的过程中，不断增强自身素质和社会责任感，“把少先队工作保障带得更实”。同时，积极组织各种爱国主义教育活动和革命传统教育讲座，包括““我和我的祖国”少先队主题活动”、“少儿成长讲堂”等，引导广大少先队员继承先烈遗志，传承红色基因，“把少先队政治底色带得更红”。</p>				
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	校外少先队主题活动		≥10 场
			开展文化活动		≥10 场
			专题展览		2 场（季）
			科普展教及主题活动服务人次		≥20 万人次
			少儿剧场演出		≥10 场
			流动科技馆活动		≥26 场次
		质量指标	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	工作完成及时性	及时
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	活动媒体正面报道	90%以上
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%以上
		其他满意度指标	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。