

2023 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 2023 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 2023 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、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

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11人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市少年宫 2023 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	2,598.74	一、一般公共服务支出	31	1,554.40
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	356.11
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	274.03
	9		九、卫生健康支出	39	47.05
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	367.15
	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
	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	2,598.74	本年支出合计	57	2,598.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,598.74	总计	60	2,598.74

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	2,598.74	2,598.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.40	1,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,554.40	1,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,299.57	1,299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	254.83	254.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	231.11	231.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.67	85.67	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	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.15	367.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.15	367.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.76	242.76	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	2,598.74	1,987.79	610.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.40	1,299.57	254.83	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,554.40	1,299.57	254.83	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,299.57	1,299.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	254.83	0.00	254.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	356.11	0.00	356.11	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	356.11	0.00	356.11	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	231.11	0.00	231.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.67	85.67	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	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.15	367.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.15	367.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	242.76	242.76	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	2,598.74	一、一般公共服务支出	33	1,554.40	1,554.40	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	356.11	356.11	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	274.03	274.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.05	47.05	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

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
	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	367.15	367.15	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
	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	2,598.74	本年支出合计	59	2,598.74	2,598.74	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
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	2,598.74	总计	64	2,598.74	2,598.74	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	2,598.74	1,987.79	610.94
201	一般公共服务支出	1,554.40	1,299.57	254.83
20129	群众团体事务	1,554.40	1,299.57	254.83
2012950	事业运行	1,299.57	1,299.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	254.83	0.00	254.83
206	科学技术支出	356.11	0.00	356.11
20607	科学技术普及	356.11	0.00	356.11
2060703	青少年科技活动	125.00	0.00	125.00
2060705	科技馆站	231.11	0.00	231.11
208	社会保障和就业支出	274.03	274.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.03	274.03	0.00
2080502	事业单位离退休	85.67	85.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.66	128.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00
210	卫生健康支出	47.05	47.05	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
2101102	事业单位医疗	47.05	47.05	0.00
221	住房保障支出	367.15	367.15	0.00
22102	住房改革支出	367.15	367.15	0.00
2210201	住房公积金	124.38	124.38	0.00
2210203	购房补贴	242.76	242.76	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	1,566.95	302	商品和服务支出	335.18
30101	基本工资	834.73	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	242.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.66	30203	咨询费	7.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.69	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	279.73
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.38	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	85.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.34	30217	公务接待费	0.12

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
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	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.96
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	20.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,652.62		公用经费合计	335.18

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。

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。

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	8.07	0.00	7.96	0.00	7.96	0.12

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,598.74 万元，其中本年收入 2,598.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,598.74 万元，比上年决算数增加 58.51 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2023 年深圳市少年宫在预算执行过程中产生增人增资。

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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市少年宫 2023 年度总支出 2,598.74 万元，其中本年支出 2,598.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,987.79 万元，比上年决算数增加 49.62 万元，增长 2.6%，主要变动情况：根据实际工作情况增加人员经费预

算支出。

2. 项目支出 610.94 万元，比上年决算数增加 8.88 万元，增长 1.5%，主要变动情况：2023 年深圳市少年宫根据事业发展需要，增加了流动科技馆项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市少年宫 2023 年度财政拨款收入合计 2,598.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,598.74 万元，比上年决算数增加 58.51 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2023 年深圳市少年宫在预算执行过程中产生增人增资；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市少年宫 2023 年度财政拨款支出合计 2,598.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,598.74 万元，比年初预算数减少 118.27 万元，下降 4.4%，主要变动情况：2023 年受场地及环境影响，导致科技展馆运营项目支出相应减少；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.07 万元，完成全年预算 9.5 万元的 84.9%，比上年决算数增加 1.79 万元，增长 28.5%。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 7.96 万元，完成全年预算 8 万元的 99.5%，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 28.4%，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 7.96 万元，完成全年预算 8 万元的 99.5%，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 28.4%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成全年预算 1.5 万元的 8%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 71.4%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：随着深圳市少年宫各项活动的增多和对外交流的扩大，适度增加了车辆的使用频率，公务用车运行费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 7.96 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.12 万元，占 1.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.96 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 7.96 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 0.12 万元，主要用于公务接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待业务往来少年宫交流学习支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 279.73 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 279.73 万元。授予中小企业合同金额 279.73 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 279.73 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 610.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“科技馆运营”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 231.11 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，开展“宫校社共建”，将活动品牌和服务内容向学校、社区、党群服务中心及社会公共场所等少年儿童聚集地延伸，扩大了深圳

市少年宫科普活动的宣传力和影响力。同时，也在培养少年儿童的科学素养、创新精神、团队协作能力等方面做出突出贡献。

组织深圳市少年宫整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2598.74 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，我单位 2023 年度整体绩效各项指标目标值完成情况较好，自评结果达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 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 2611.21 万元，执行数 2598.74 万元，完成预算的 99.52%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 基本支出 1987.79 万元。具体包括：人员支出，主要用于在职人员基本工资、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；公用支出，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费和福利费等；对个人和家庭补助支出，主要是离退休人员经费。2. 项目支出 610.94 万元，具体包括：科学技术普及，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；少儿主题思想教育，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。发现的问题及原因主要是项目实施

过程中资源的重复配置和效率低下。下一步改进措施主要是加强内部资源调配和整合，推动资源的高效利用和共享。

深圳市少年宫项目绩效自评综述：全年预算数为 611.04 万元，执行数为 610.94 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 少儿主题思想教育。2023 年组织开展了首届“湾区少年营”启动仪式、青少年营地教育论坛及“湾区少年营”营地研学活动，“奔跑吧湾区少年”小歌手海选复赛和决赛及深圳领唱版 MV 拍摄活动、“同心同根国旗升 携手奋进新征程”深港澳青少年升旗仪式、市少年宫合唱团参加深圳市第七届合唱节比赛、深圳青年读书月——“童声诵读”经典诗文朗诵会、“多彩暑假 暖心一夏”爱心暑托班公益活动、世界青年发展论坛青年发展型城市主题论坛团属阵地展览、2023 年广东“新时代好少年”先进事迹发布会暨岭南童谣优秀作品展演活动、深圳少年寒假研学营、红领巾对口帮扶河源市和平县泷源镇乡村振兴文艺惠民项目等十余项主题公益活动 200 余场次，服务青少年 40 余万人次，吸引人民网、深圳卫视深视新闻、深圳特区报、大公文汇网（港闻）、澳门日报、华侨报、深圳新闻网、新浪网等多家平台宣传报道。组织参加第七届深圳合唱节获得银奖，参加“放歌新时代”演唱会获得优质原创歌曲奖，《奔跑吧，湾区少年》获“学习宣传贯彻党的二十大精神深圳优秀原创歌曲”奖，参加广东省少先队委员会“我心中的绿美”

2023 年少儿手抄报、绘画作品大赛征集活动，获“优秀组织奖”，学生作品获广东省一等奖 34 人，二等奖 49 人，三等奖 87 人。

2. 校外少先队。加强少先队阵地建设，打造全方位、立体化的校外实践阵地和实践课程体系，发挥好新时代少年宫团属阵地作用，突出少先队实践育人特色，建设校外少先队总部阵地，谋划“校外红色教育基地——少先队主题展厅”。优化“官校社共建”机制，联合 10 所小学共同打造“少先队阵地”，推动市级少年宫资源服务进入校园，联合 10 所市属公园打造“深港澳青少年团队交流营地”，为深港澳青少年开展营地教育提供有力支撑，联合各区街道社区打造“社区少年宫”，为全市少年儿童提供“家门口”的科普教育、志愿服务等。十余项公益活动共服务青少年 30 余万人次。吸引深圳特区报、深圳新闻网、深圳商报、新浪、搜狐、深圳政府在线、青春深圳等多家平台宣传报道。

3. 科技馆运营(青少年科技活动)。以“育人为本”的教育理念，特别重视科普教育的推广和实践，针对不同年龄段和兴趣爱好的孩子们，策划了一系列丰富多彩的少儿科普教育活动。活动以培养孩子的科学素养、激发创新精神、提升团队协作能力、拓宽视野，激发探索欲望为目标。2023 年，共开展少儿科普教育活动 40 场，共计 23 余万人次参与。吸引南方日报、深圳新闻网、深圳特区报、深视新闻、新浪新闻、广东科技报等

多余家平台宣传报道，产生广泛深远的社会影响力。

4. 流动科技馆。现有流动科技展品 102 台，全部为模块化积木式展品，互动性、参与性和科学性强。项目活动让参观的少年儿童们在体验展品、趣味互动的同时，还能摸索其中的科学原理、探究科学的奥妙，尽情地体验科技带来的快乐，感受科学知识的魅力，激发探索科学的浓厚兴趣。2023 年共赴 26 所中小学校（社区）巡展 26 场，展出展品 574 台次，接待参观少年儿童及家长约 14 余万人次。巡展团队完成了 2023 年的巡展服务内容，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因主要是活动中公众参与度还有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是加大活动宣传力度，创新宣传方式，提高活动知晓度和参与度，扩大科普活动和青少年主题思想教育的影响力。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。