

2025 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

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、机构编制

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

三、2025年主要工作目标

深圳市少年宫2025年主要工作目标包括：

1. 全力推动少年宫焕新呈现。全力筹备少年宫正式开馆事宜，做好更新改造工程竣工后的基础设施工程承接查验、设施设备安装调试、竣工交接等工作。加速推进开办筹备，做好场馆运营核心及专业工作人员进驻、培训、验收工作，做好从闭馆试运营到开馆试运营，直至全面开放场馆的过渡。完善安全

责任体系、制度体系、规范化管理体系，健全应急预案体系，逐步构建安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制、应急救援处置机制等长效机制，不断强化安全基础和公共安全保障。

2. 提升少年儿童服务公益化水平。贯彻落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》文件精神，优化事业单位结构布局，强化公益性。重构市少年宫业务格局，深入探索并丰富青少年公益化服务的多样性。依托科技展馆、少儿展览空间、国学体验空间、少儿剧场等，扩大科普体验、人文艺术展览、优秀传统文化、少儿文艺演出等公益活动供给。建立展教机构准入、监管、验收、退出机制，进一步完善和运用好《少年宫教育实践活动服务质量评价指标》。

3. 强化少儿思政引领。进一步发挥市校外少先队工作桥头堡的作用，彰显团属深圳市少年宫为党育人的先进性。加强与市少工委联系，建设好“红领巾研学馆”，通过“红领巾广场”深入开展校外少先队实践教育。加强少先队组织建设，组建“红领巾讲解员”队伍，打造一支集思想引领、志愿服务、实践体验为主的少先队员队伍。

4. 完善少儿素质教育内容体系。围绕少年儿童品德发展、综合素质、身心发展、审美素养、劳动与社会实践等5个方面，推出创新教育、STEAM等打破传统学科界限的教育内容。遵循少年儿童成长发展规律，依托少年国学院、科普大篷车、流动科技馆、少年农学院、少儿工坊等特色阵地，打造品牌培训课程

和体验活动，全面激发青少年的发展潜力和内驱力。

5. 丰富少年儿童公共文化服务。探索与故宫博物院、国家博物馆、中国美术馆等建立常态化合作关系，定期引进中华民族历史文化相关主题巡展活动。用好用活少年国学院、少儿剧场等空间，为广大市民群众尤其是少年儿童提供专题讲座、体验活动、手工实践、舞台剧目等，进一步丰富少年儿童文艺作品和文化产品供给。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市少年宫部门预算收入4,102.13万元，较2024年年初预算增加265.65万元，增长6.9%。2025年深圳市少年宫部门预算支出4,102.13万元，较2024年年初预算增加265.65万元，增长6.9%。

预算收支增加主要原因说明：深圳市少年宫更新改造即将完成，市工务署后续会将其交付并面向社会公众开放运营。届时，科技展馆及其他公共服务空间将逐步投入使用，发挥公共文化服务功能，必然需要配备更多的人力资源，物资耗材使用量也会相应上升。但即便面临这些运营成本的客观增加，市少年宫始终将过“紧日子”作为工作导向，在预算编制与执行环节严守标准，全面实施预算绩效管理。参照《科学技术馆建设标准》的相关要求，结合场馆运营实际需求和服务规模，对经

费进行了细致测算，保证预算增加额度仅用于满足基本运营。同时，少年宫积极整合志愿者等社会力量辅助场馆运营，在有效节省人力成本的同时，持续提供兼具公益性与普惠性的优质服务，确保每一笔资金都能发挥最大价值。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市少年宫预算 4,102.13 万元，包括在职人员经费 1,448.06 万元、公用经费 1,256.85 万元、对个人和家庭的补助支出 112.90 万元、增人增资 83.12 万元、项目支出 1,201.20 万元。

一、在职人员经费 1,448.06 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 1,256.85 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 112.90 万元，主要是离退休人员经费。

四、增人增资 83.12 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

五、项目支出 1,201.20 万元，具体包括：

1. 办公设备采购 12.30 万元，主要包括：办公设备采购工作 12.3 万元，用于办公用电脑、打印机等设备购置。

2. 科学技术普及 908.30 万元，主要包括：科技馆管理工作 100 万元，用于科技场馆日常维护、志愿者服务保障等；科学馆运营工作 698 万元，用于更新改造后少儿科技馆“科学启蒙”“成长启示”“环保启程”“探索启迪”“创新启航”5 个展厅和球幕影院、4D 影院两个影院的运营和相关业务工作；公益文化展览及演出活动工作 110.30 万元，用于综合展厅、少儿剧场、多功能厅等场地的公益展览演出、场馆设备设施维修维护及场馆运营人员经费等。

3. 少儿思想品德教育 70.00 万元，主要包括：青少年主题思想交流及活动工作 70 万元，用于开展校外少先队主题活动、湾区少年营、“宫校共建”多元素养培训进校园、开馆运营主题周活动、六一儿童节主题活动、“我和我的祖国”国庆系列活动周等项目活动等。

4. 物业维修维护（非公用经费部分）40.00 万元，主要包括：维修维护费工作 40 万元，用于大楼及公共空间维修维护等。

5. 综合管理 170.60 万元，主要包括：少年宫综合管理事务工作 170.60 万元，用于本单位综合管理运行等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市少年宫纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1,453.02 万元，其中：货物类项目 25.5 万元、工程类项目 0 万

元、服务类项目 1,427.52 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 21.5 万元，较 2024 年年初预算增加 16 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 1.5 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市单位来深考察调研、交流学习等活动产生的支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 20 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 13.2 万元，较 2024 年年初预算增加 13.2 万元，主要是我单位原有公务用车超过使用年限进入报废流程，2025 年新购置公务保障用车；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.8 万元，较 2024 年年初预算增加 2.8 万元，主要是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。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市少年宫共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 1,201.2 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 二级预算单位名称 | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|----------|--------|---------|--|
| 深圳市少年宫 | 办公设备采购 | 12.30 | 深圳市少年宫计划 2025 年开展工作人员办公用电子设备购置工作，办公设备采购绩效目标：保障办公顺利进行。 |
| 深圳市少年宫 | 科学技术普及 | 908.30 | 深圳市少儿科技馆下设 5 个常设展厅和 2 座科技影院，总面积约 1.3 万平方米。科学技术普及项目绩效目标：少儿科技馆全年接待游客 20 万人次以上；招募志愿服务 |

| | | | |
|--------|---------------------|--------|--|
| | | | 720 人次、举办科技场馆内表演实验活动不少于 4000 场、科普讲解不少于 1400 场、放映电影不少于 1400 场；开展公益展览 3 次、演出活动 10 次。 |
| 深圳市少年宫 | 少儿思想品德教育 | 70.00 | 深圳市少年宫加强对开展少儿主题思想教育工作的统筹，打造形式多样、主题鲜明、广受喜爱的交流活动品牌，突出思想引导和价值引领。少儿思想品德教育绩效目标：开展不少于 50 场次，预计活动参与和覆盖人群约为 30 万人次，新闻及重要新媒体报道次数不少于 50 次。 |
| 深圳市少年宫 | 物业维修维护 (非公用经费部分) | 40.00 | 深圳市少年宫占地面积约 2.6 万平方米，总建筑面积约 5.3 万平方米。维修维护项目绩效目标：保障部分运营年限已接近 20 年的设备，如 10 台电梯（8 台客梯和 2 台货梯）、给排水系统、高低压配电系统、机电设备等正常运营。 |
| 深圳市少年宫 | 综合管理 | 170.60 | 综合管理绩效目标：用于日常运营管理，提高运营效率和管理水平。 |

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市少年宫机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 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 2024 年 10 月，深圳市少年宫共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、13.2 万元，主要是机要通信用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无购置计划。

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。

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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,102.13 | 一、一般公共服务支出 | 2,592.34 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,102.13 | 群众团体事务 | 2,592.34 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业运行 | 2,189.14 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 其他群众团体事务支出 | 403.20 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 二、科学技术支出 | 798.00 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 科学技术普及 | 798.00 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 科技馆站 | 798.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 三、社会保障和就业支出 | 232.33 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 232.33 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 事业单位离退休 | 48.22 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.03 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.07 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2025 年预算数 | 项 目 | 2025 年预算数 |
| | | 四、卫生健康支出 | 48.81 |
| | | 行政事业单位医疗 | 48.81 |
| | | 事业单位医疗 | 48.81 |
| | | 五、住房保障支出 | 430.65 |
| | | 住房改革支出 | 430.65 |
| | | 住房公积金 | 121.08 |
| | | 购房补贴 | 309.57 |
| 本年收入合计 | 4,102.13 | 本年支出合计 | 4,102.13 |
| 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 | 4,102.13 | 支出总计 | 4,102.13 |

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

单位名称：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 | |
| 深圳市少年宫 | 4,102.13 | 4,102.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 3

支出总表

单位名称：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 | 2025 年政府采购项目 | | |
|--------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| 深圳市少年宫 | | | 4,102.13 | 2,900.93 | 1,201.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453.02 | 723.50 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2,592.34 | 2,189.14 | 403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.02 | 25.50 | 0.00 |
| | 20129 | 群众团体事务 | 2,592.34 | 2,189.14 | 403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.02 | 25.50 | 0.00 |
| | 2012950 | 事业运行 | 2,189.14 | 2,189.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.72 | 13.20 | 0.00 |
| | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 403.20 | 0.00 | 403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |
| | 206 | 科学技术支出 | 798.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 | 698.00 | 0.00 |
| | 20607 | 科学技术普及 | 798.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 | 698.00 | 0.00 |
| | 2060705 | 科技馆站 | 798.00 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 | 698.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.33 | 232.33 | 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 | 232.33 | 232.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：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 | 2025年政府采购项目 | | |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.22 | 48.22 | 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 | 124.03 | 124.03 | 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 | 60.07 | 60.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 430.65 | 430.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 430.65 | 430.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 121.08 | 121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：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 | 2025 年政府采购项目 | | |
|------|---------|------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模 | 其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 309.57 | 309.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 4

基本支出总表

单位名称：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 | 2,900.93 | 2,900.93 | 2,900.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,531.18 | 1,531.18 | 1,531.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 813.51 | 813.51 | 813.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 240.34 | 240.34 | 240.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 115.84 | 115.84 | 115.84 | 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 | 124.03 | 124.03 | 124.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 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 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 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 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 121.08 | 121.08 | 121.08 | 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 | 1,243.65 | 1,243.65 | 1,243.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 729.52 | 729.52 | 729.52 | 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 |
| 工会经费 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 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

单位名称：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 | |
| 福利费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 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 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 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 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 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 | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 2025 年预算 | | | | | | | | | 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 | |
| 深圳市少年宫 | 1,201.20 | 1,201.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备采购 | 12.30 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 科学技术普及 | 908.30 | 908.30 | 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 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业维修维护（非公 用经费部分） | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合管理 | 170.60 | 170.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| 财政拨款 | 4,102.13 | 一、一般公共服务支出 | 2,592.34 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4,102.13 | 群众团体事务 | 2,592.34 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业运行 | 2,189.14 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 其他群众团体事务支出 | 403.20 |
| | | 二、科学技术支出 | 798.00 |
| | | 科学技术普及 | 798.00 |
| | | 科技馆站 | 798.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 232.33 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 232.33 |
| | | 事业单位离退休 | 48.22 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.03 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.07 |
| | | 四、卫生健康支出 | 48.81 |
| | | 行政事业单位医疗 | 48.81 |
| | | 事业单位医疗 | 48.81 |
| | | 五、住房保障支出 | 430.65 |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市少年宫

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 430.65 |
| | | 住房公积金 | 121.08 |
| | | 购房补贴 | 309.57 |
| 本年收入合计 | 4,102.13 | 本年支出合计 | 4,102.13 |
| 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 | 4,102.13 | 支出总计 | 4,102.13 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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 | | | 4,102.13 | 2,900.93 | 1,201.20 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2,592.34 | 2,189.14 | 403.20 |
| | 20129 | 群众团体事务 | 2,592.34 | 2,189.14 | 403.20 |
| | 2012950 | 事业运行 | 2,189.14 | 2,189.14 | 0.00 |
| | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 403.20 | 0.00 | 403.20 |
| | 206 | 科学技术支出 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| | 20607 | 科学技术普及 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| | 2060705 | 科技馆站 | 798.00 | 0.00 | 798.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.33 | 232.33 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.33 | 232.33 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.22 | 48.22 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.03 | 124.03 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.07 | 60.07 | 0.00 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
| | 210 | 卫生健康支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 430.65 | 430.65 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 430.65 | 430.65 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 121.08 | 121.08 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 309.57 | 309.57 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 | | | 4,102.13 | 2,900.93 | 1,201.20 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,531.18 | 1,531.18 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 813.51 | 813.51 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 240.34 | 240.34 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 115.84 | 115.84 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.03 | 124.03 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 60.07 | 60.07 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.51 | 7.51 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 121.08 | 121.08 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,432.55 | 1,243.65 | 1,188.90 |
| | 30201 | 办公费 | 42.67 | 32.67 | 10.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| | 30205 | 水费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 729.52 | 729.52 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 16.50 | 0.00 | 16.50 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 76.30 | 0.00 | 76.30 |
| | 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
| | 30226 | 劳务费 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 892.60 | 0.00 | 892.60 |
| | 30228 | 工会经费 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.56 | 4.56 | 72.00 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.90 | 112.90 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 112.90 | 112.90 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 25.50 | 13.20 | 12.30 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 12.30 | 0.00 | 12.30 |
| | 31013 | 公务用车购置 | 13.20 | 13.20 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | 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 |
| | 2025 年 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 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

单位名称：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

单位名称：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。