

天津市少年儿童活动中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

为少年儿童开展校外教育教学和活动提供管理与服务。组织少年儿童主题公益文化活动；对少年儿童开展爱国主义教育、少年队教育、素质教育；开展校外活动和国际交流活动；开展校外教育教学、理论研讨，为少年儿童提供教学培训服务；承担团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市少年儿童活动中心部门内设 16 个职能处室；下辖 1 个预算单位。纳入天津市少年儿童活动中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市少年儿童活动中心部门本级

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市少年儿童活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2059.94 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 7900 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 550 万元、上年结转结余 2000 万元；支出包括：教育支出 12070 万元、社会保障和就业支出 335.1 万元、卫生健康支出 97.6 万元、债务付息支出 7.24 万元。天津市少年儿童活动中心 2024 年收支总预算 12509.94 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市少年儿童活动中心 2024 年部门预算收入 12509.94 万元，与 2023 年预算相比增加 3201.94 万元，主要原因是事业单位业务拓展，收入教育教学服务费增加。其中：上年结转结余 2000 万元，占 16%；一般公共预算 2059.94 万元，占 16.5%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 7900 万元，占 63.1%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 550 万元，占 4.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市少年儿童活动中心 2024 年支出预算 12509.94 万元，与 2023 年预算相比增加 3201.94 万元，主要原因是事业单位业务拓展，收入教育教学服务费增加，其相应业务产生的劳务费、水电费、活动费、差旅费、培训费等支出增加。其中：基本支出 12437.7 万元，占 99.4%；项目支出 72.24 万元，占 0.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市少年儿童活动中心 2024 年财政拨款收入预算 2059.94 万元，与 2023 年预算相比减少 42.06 万元，主要原因是落实过紧日子要求公用经费、项目经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 2059.94 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2024 年财政拨款支出预算 2059.94 万元，与 2023 年预算相比减少 42.06 万元，主要原因是落实过紧日子要求公用经费、项目经费减少。支出包括：教育支出 1620 万元、社会保障和就业支出 335.1 万元、卫生健康支出 97.6 万元、债务付息支出 7.24 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市少年儿童活动中心 2024 年一般公共预算支出 2059.94 万元，与 2023 年预算相比减少 42.06 万元，主要原因是落实过紧日子要求公用经费、项目经费减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出”1620 万元，与 2023 年预算相比减少 52.1 万元，主要原因是落实过紧日子要求公用经费、项目经费减少，其中：“其他教育支出”1620 万元，包括：“其他教育支出”1620 万元，主要用于保障活动中心正常运行；

2、“社会保障和就业支出”335.1 万元，与 2023 年预算相比减少 5.8 万元，包括：“行政事业单位养老支出”335.1 万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险和职业年金；其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”223.4 万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”111.7 万元，主要用于单位缴纳职工的职业年金。

3、“卫生健康支出”97.6 万元，与 2023 年预算相比减少 2 万元，包括：“行政事业单位医疗”97.6 万元，主要用于单位缴纳职工的医疗保险；其中“事业单位医疗”69.8 万元，主要用于单位缴纳职工的医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”27.8 万元，主要用于支付员工体检费。

4、“债务付息支出”7.24 万元，与 2023 年预算相比增加 0.24

万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”7.24万元，主要用于新官工程款发一般债衍生利息款；其中“地方政府一般债券付息支出”7.24万元，主要用于新官工程款发一般债衍生利息款。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市少年儿童活动中心一般公共预算基本支出1987.7万元，与2023年预算相比减少23.3万元，主要原因是落实过紧日子要求公用经费减少。其中：

人员经费1920.7万元，主要包括：工资福利支出1819.2万元，其中，基本工资1405.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费223.4万元，职业年金缴费111.7万元，职工基本医疗保险缴费69.8万元，医疗费9.2万元；对个人和家庭的补助101.5万元，其中退休费82.9万元，医疗费补助18.6万元。

公用经费67万元，主要包括：取暖费50.5万元、工会经费16.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”

经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市少年儿童活动中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市少年儿童活动中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算658万元，其中：政府采购货

物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 657 万元。主要项目是：物业管理服务项目 71 万元，员工福利服务项目 586 万元，购买复印纸 1 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要包括小型轿车、小型普通客车、大型普通客车。单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 72.24 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2024年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

- 1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。