

天津青少年活动中心
2020 年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

第一部分 概 况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、《收入支出决算总表》	5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	5
三、《收入决算表（按单位列示）》	5
四、《支出决算表》	5
五、《财政拨款收入支出决算总表》	5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》	5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》	5
十一、《项目支出决算表》	5
十二、关于空表的说明.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收支决算总体情况.....	7

二、收入决算情况.....	7
三、支出决算情况.....	7
四、财政拨款收支决算总体情况.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.....	10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	10
九、机关运行经费支出情况.....	11
十、政府采购支出情况.....	11
十一、国有资产占有使用情况.....	11
十二、预算绩效情况说明.....	12
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.....	12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 概况

一、主要职责

天津青少年活动中心是天津乃至全国规模最大的综合性青少年校外教育活动场所。

主要职能职责：青少年主题公益活动及青少年教育、游乐、体验，为青少年提供校外教育教学服务，青少年非营利性短期培训（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津青少年活动中心内设 19 个职能处室，下辖 0 个预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津青少年活动中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津青少年活动中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津青少年活动中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津青少年活动中心 2020 年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津青少年活动中心 2020 年度收入、支出决算总计 47,747,630.76 元，与 2019 年决算相比减少 14,153,396.63 元，主要原因是受疫情影响，收支均较 2019 年同期降低。

二、收入决算情况

天津青少年活动中心 2020 年度本年收入合计 47,747,630.76 元，与 2019 年决算相比减少 14,153,396.63 元，主要原因是受疫情影响。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,814,000.00 元，占 16.37%；其他收入 39,933,630.76 元，占 83.63 %。

三、支出决算情况

天津青少年活动中心 2020 年度本年支出合计 34,534,691.27 元，与 2019 年决算相比减少 6,825,341.76 元，主要原因是受疫情影响。其中：基本支出 34,534,691.27 元，占 100%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津青少年活动中心 2020 年度财政拨款收入、支出决算总

计 7,814,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 1,146,620.71 元，主要原因是 2019 年财政给付职业年金专款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津青少年活动中心 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 7,814,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 1,146,620.71 元，主要原因是 2019 年财政给付职业年金专款。

（二）具体情况

1、“教育支出” 5,611,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 311,000.00 元，其中：

“其他教育支出” 5,611,000.00 元，包括“其他教育支出” 5,611,000.00 元，主要用于基本支出。

2、“社会保障和就业支出” 1,675,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 845,620.71 元，其中：

“行政事业单位养老支出” 1,675,000.00 元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,117,000.00 元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出” 558,000.00 元，主要用于职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出” 528,000.00 元，与 2019 年决算相比增加 10,000.00 元，其中：

“行政事业单位医疗” 528,000.00 元，包括“事业单位医疗” 367,000.00 元，主要用于单位医疗保险缴费。“其他行政事业单

位医疗支出” 161,000.00 元，主要用于医疗补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津青少年活动中心 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7,814,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 1,146,620.71 元，主要原因是 2019 年财政给付职业年金专款。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 7,038,000.00 元，其中：

“基本工资” 1,800,000.00 元，主要用于本单位发放职工基本工资。

“津贴补贴” 1,600,000.00 元，主要用于本单位发放职工津贴补贴。

“绩效工资” 906,000.00 元；主要用于本单位发放职工绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,117,000.00 元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

“职业年金缴费支出” 558,000.00 元，主要用于职工职业年金缴费支出。

“职工基本医疗保险缴费” 367,000.00 元，主要用于单位医疗保险缴费。

“其他社会保障缴费” 290,000.00 元，主要用于单位失业保险、工伤保险、生育保险缴费等。

“住房公积金” 400,000.00 元，主要用于单位职工的公积金

缴费支出。

2、“对个人和家庭的补助支出” 588,000.00 元，其中：

“退休费” 427,000.00 元，主要用于退休职工的补助工资。

“医疗费补助” 161,000.00 元，主要用于职工的医疗补助。

3、“商品和服务支出” 188,000.00 元，其中：

“办公费” 10,000.00 元，主要用于办公用品的购置。

“水费” 10,000.00 元，用于单位办公用水费支出。

“电费” 10,000.00 元，用于单位办公用电费支出。

“邮电费” 17,000.00 元，用于单位办公电话费支出。

“工会经费” 71,000.00 元，用于单位工会经费的支出。

“福利费” 70,000.00 元，用于单位职工的福利支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津青少年活动中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0 元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020 年本单位组织的出国团组 0 个，出

国 0 人次。

(二) 2020 年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比增加(减少) 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与预算相比增加(减少) 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020 年本单位公务用车保有 2 辆，购置公务用车 0 辆。

(三) 2020 年公务接待费决算 0 元，与预算相比增加(减少) 0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

九、机关运行经费支出情况

天津青少年活动中心 2020 年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津青少年活动中心 2020 年政府采购支出总额 480,058.40 元，其中：政府采购货物支出 480,058.40 元。授予中小企业合同金额 480,058.40 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 480,058.40 元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，天津青少年活动中心共有车辆 2

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 2 辆，其他用车主要包括外出办公用车。单价 50 万元以上的通用设备 3 台，单价 100 万元以上的专用设备 6 台。

十二、预算绩效情况说明

天津青少年活动中心 2020 年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津青少年活动中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津青少年活动中心 2020 年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）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。