

**天津市红领巾凤凰山营地管理处
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.....	8
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.....	11
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	11
九、机关运行经费支出情况.....	12
十、政府采购支出情况.....	12
十一、国有资产占有使用情况.....	13
十二、预算绩效情况说明.....	13
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.....	13
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.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 概况

一、主要职责

天津市红领巾凤凰山营地管理处，1982年开始筹建，1984年8月开营，隶属共青团天津市委委员会，市财政全额拨款单位，机构规格为正处级，人员编制30人，以专业技术岗为主体岗。

主要职责是制定青少年校外教育活动方案，编排相应活动教案；积极开展多样化青少年校外教育活动，上好思政课，提高青少年思想、文化、科学、军事素质，充分发挥凤凰山营地的校外教育职能作用；负责党、团、社会团体的培训相关工作；负责营地院内教育资源的整合、管理和讲解；负责及时宣传营地校外教育活动，扩大营地校外教育影响力。

二、机构设置

根据上述职责，天津市红领巾凤凰山营地管理处内设6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.天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度收入、支出决算总计 9,066,193.47 元，与 2019 年决算相比减少 4,988,956.10 元，主要原因是受疫情影响。

二、收入决算情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度本年收入合计 8,419,141.70 元，与 2019 年决算相比减少 3,128,714.62 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 6,384,000.00 元，占 75.83%；其他收入 2,035,141.70 元，占 24.17%。

三、支出决算情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度本年支出合计 8,254,099.46 元，与 2019 年决算相比减少 4,357,917.01 元，主要原因是受疫情影响。其中：基本支出 7,544,099.46 元，占 91.40%；项目支出 710,000.00 元，占 8.60%；。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度财政拨款收入、支出决算总计 6,384,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 875,354.38 元，主要原因是缩减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 6,384,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 875,354.38 元，主要原因是缩减经费。

(二) 具体情况

1、“教育支出” 5,472,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 517,078.82 元，其中：

“其他基本支出” 5,472,000.00 元，包括“其他基本支出” 5,472,000.00 元，主要用于本单位基本支出和项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 577,000.00 元，其中：

“行政事业单位养老支出” 577,000.00 元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 385,000.00 元，主要用于本单位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” 192,000.00 元，主要用于：本单位职工职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出” 335,000.00 元，其中：

“行政事业单位医疗” 335,000.00 元，包括“事业单位医疗” 253,000.00 元，主要用于本单位其他行政事业单位医疗支出。“其

他行政事业单位医疗支出” 82,000.00 元，主要用于本单位医疗保险缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 5,984,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 797,275.56 元，主要原因是工资支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4,735,376.24 元，其中：

“基本工资” 1,588,337.73 元，主要用于本单位发放职工基本工资。

“津贴补贴” 127,983.61 元，主要用于本单位发放职工津贴补贴。

“绩效工资” 832,223.92 元，主要用于本单位绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 385,000.00 元，主要用于本单位基本养老保险缴费。

“职业年金缴费” 192,000.00 元，主要用于本单位缴纳职业年金。

“机关事业单位基本医疗保险缴费” 253,000.00 元，主要用于本单位医疗保险缴费。

“其他社会保障缴费” 34,923.98 元，主要用于缴纳职工工伤、失业保险等。

“住房公积金” 915,417.00 元，主要用于本单位为职工缴纳

的公积金。

“其他工资福利支出” 406,490.00 元，主要用于加值班等支出。

2、“商品和服务支出” 1,034,137.66 元，其中：

“办公费” 23,342.23 元，主要用于本单位日常办公支出。

“手续费” 1,185.28 元，主要用于本单位手续费。

“印刷费” 1,339.00 元，主要用于本单位印刷费。

“咨询费” 4,000.00 元，主要用于本单位咨询费。

“物业管理费” 780.00 元，主要用于本单位物业管理费。

“水费” 13,064.80 元，主要用于本单位水费。

“电费” 153,230.91 元，主要用于本单位电费。

“邮电费” 15,820.26 元，主要用于本单位电话费、邮寄费。

“取暖费” 116,333.00 元，主要用于本单位冬季供暖。

“差旅费” 9,595.91 元，主要用于本单位差旅费。

“维修（护）费” 208,777.50 元，主要用于本单位维修维护费用。

“培训费” 1,120.00 元，主要用于本单位人员参加培训费用。

“专用材料费” 30,467.57 元，主要用于更换消防器材等。

“劳务费” 128,698.31 元，主要用于本单位临时工工资等。

“工会经费” 49,000.00 元，主要用于本单位上缴工会经费。

“福利费” 43,070.80 元，主要用于本单位员工防暑降温、体检等福利费。

“公务用车运行维护费” 154,158.61 元，主要用于本单位公

务用车燃油、维修费用。

“其他交通费” 3,700.00 元，主要用于本单位员工乘坐其他交通工具的费用。

“税金及附加费用” 2,240.13 元，主要用于本单位缴纳残疾人保障金等其他税金。

“其他商品和服务支出” 74,213.35 元，主要用于本单位研学旅行、体检挂号费、其他软件服务等费用。

3. “对个人和家庭的补助” 40,298.10 元，其中：

“退休费” 28,268.10 元，主要用于本单位退休费补贴。

“抚恤金” 11,850.00 元，主要用于本单位遗嘱补助等。

“奖励金” 180.00 元，主要用于独生子女奖励金。

4. “资本性支出” 174,188.00 元，其中：

“办公设备购置” 22,682.00 元，主要用于本单位办公设备购置。

“专用设备购置” 151,506.00 元，主要用于本单位专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余。

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 154,158.61

元，与 2020 年预算相比减少 40,322.36 元，主要原因是缩减经费。
具体情况：

（一）2020 年因公出国（境）费决算 0.00 元，与预算相比增加 0.00 元，主要原因是本单位无因公出国（境）费决算。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 154,158.61 元，其中公务用车运行维护费 154,158.61 元，与预算相比增加 41,158.61 元，主要原因是往返市区次数增加；公务用车购置费 0.00 元，与预算相比增加 0.00 元，主要原因是本单位无公务用车购置费。2020 年本单位公务用车保有 5 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2020 年公务接待费决算 0.00 元，与预算相比增加 0.00 元，主要原因是本单位无公务接待费决算。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

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年政府采购支出总额 19,182.00 元，其中：政府采购货物支出 19,182.00 元。授予中小企业合同金额 19,182.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，

其中：授予小微企业合同金额 19,182.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，天津市红领巾凤凰山营地管理处共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要包括本单位公务以及业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市少年宫 2020 年度根据预算绩效管理要求，天津市红领巾凤凰山营地管理处 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 2 个，涉及金额 710,000.00 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市红领巾凤凰山营地管理处 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

天津市红领巾凤凰山营地管理处 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。