

天津市少年宫
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.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.....	9
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.....	13
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.....	14

第一部分 概况

一、主要职责

天津市少年宫是综合性的少年儿童校外教育机构。多年来，我们始终遵循“面向全体少年儿童、面向学校、面向少先队，组织少年儿童群众文化活动；开展校外教育教学活动的研讨，指导区少年宫全面开展素质教育。青少年素质教育培训校外教育理论研究；对外文化艺术交流”的办宫原则，通过举办形式多样的各类专业培训和开展全市性的群众文化活动，向全市广大少年儿童进行思想品德教育，普及科学技术、文化艺术、体育劳动等方面知识，培养他们多方面的兴趣、爱好和特长。

二、机构设置

根据上述职责，天津市少年宫内设7个职能处室，包括：办公室、财务科、行政科、幼儿教育部、培训部、党办、活动部；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.天津市少年宫 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.天津市少年宫 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.天津市少年宫 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

天津市少年宫 2020 年度收入决算总计 8,908,749.22 元，与 2019 年决算相比减少 53,054,545.29 元，主要原因是本年没有项目收入；天津市少年宫 2020 年度支出决算总计 8,908,749.22 元，与 2019 年相比减少 53,054,545.29 元，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况

天津市少年宫 2020 年度本年收入合计 8,558,744.80 元，与 2019 年决算相比减少 53,404,549.71 元，主要原因是本年没有项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,557,000.00 元，占 99.98%；其他收入 1,744.80 元，占 0.02%。

三、支出决算情况

天津市少年宫 2020 年度本年支出合计 8,908,749.22 元，与 2019 年决算相比减少 53,054,545.29 元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 8,558,744.8 元，占 96.07%；项目支出 350,004.42 元，占 3.93%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市少年宫 2020 年度财政拨款收入决算总计 8,557,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 5,399,113.09 元，主要原因是本年没有项目收入；天津市少年宫 2020 年度财政拨款支出决算总计 8,907,004.42 元，与 2019 年决算相比减少 52,052,873.71 元，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市少年宫 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 8,907,004.42 元，与 2019 年决算相比减少 52,052,873.71 元，主要原因是项目支出减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出” 350,004.42 元，与 2019 年决算相比减少 36,002,745.16 元，其中：

“群众团体事务” 350,004.42 元，包括“其他群众团体事务支出” 350,004.42 元，主要用于天津市少年宫新址购置与改造工程支出。

2、“教育支出” 7,088,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 15,927,396.88 元，其中：

“其他教育支出” 7,088,000.00 元，包括“其他教育支出” 7,088,000.00 元，主要用于天津市少年宫的基本支出。

3、“社会保障和就业支出” 894,000.00 元，与 2019 年决

算相比增加 172,913.09 元，其中：

“行政事业单位养老支出” 894,000.00 元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 596,000.00 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” 298,000.00 元，主要用于职工职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出 575,000.00 元，与 2019 年决算相比增加 43,000.00 元，其中：

“行政事业单位医疗” 575,000.00 元，包括“事业单位医疗” 391,000.00 元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。“其他行政事业单位医疗” 184,000.00 元，用于其他事业单位医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市少年宫 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 8,557,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 356,913.09 元，主要原因是疫情原因压减当年预算。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 7,761,907.92 元，其中：

“基本工资” 1,859,683.65 元，主要用于：主要用于单位发放职工基本工资。

“津贴补贴” 550,087.30 元，主要用于单位发放职工津贴补贴。

“绩效工资” 1,646,776.64 元，主要用于单位发放职工绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 672,390.78 元，主要

用于事业单位基本养老保险缴费。

“职业年金缴费” 371,721.14 元，主要用于事业单位缴纳职业年金。

“职工基本医疗保险缴费” 466,072.72 元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

“其他社会保障缴费” 55,806.69 元，主要用于工伤险、失业保险、生育险保险缴费。

“住房公积金” 1,731,679.00 元，主要用于单位为职工缴纳的公积金。

“医疗费” 29,250.00 元，主要用于职工其他医疗。

“其他工资福利支出” 378,440.00 元，主要用于值班费支出。

2. “商品和服务支出” 534,000.00 元，其中：

“办公费” 14,429.90 元，主要用于单位日常办公支出。

“咨询费” 34,812.31 元，主要用于单位咨询服务费。

“手续费” 1,649.00 元，主要用于银行账户相关业务手续费。

“水费” 61,030.30 元，主要用于单位办公用水支出。

“电费” 56,914.79 元，主要用于单位办公用电支出。

“邮电费” 16,600.00 元，主要用于单位电话费以及邮寄费支出。

“取暖费” 20,000.00 元，主要用于单位冬季供暖支出。

“物业管理费” 133,878.00 元，主要用于单位物业管理费用支出。

“维修（护）费” 5,500.00 元，主要用于单位维修维护费支出。

“租赁费” 45,000.00 元，主要用于单位相关租赁费用支出。

“培训费” 60.00 元，主要用于单位职工教育费用支出。

“专用材料费” 23,202.00 元，主要用于单位购买专用性材料支出。

“委托业务费” 30,900.00 元，主要用于委托其他单位办理业务费用。

“工会经费” 76,000.00 元，主要用于单位工会经费。

“福利费” 1,543.70 元，主要用于单位职工福利。

“其他交通费用” 12,480.00 元，主要用于单位公车改革补助支出。

3. “对个人和家庭的补助” 261,092.08 元，其中：

“退休费” 236,992.08 元，主要用于单位退休职工退休费补贴。

“医疗费补助” 23,200.00 元，主要用于退休职工医疗费补助。

“奖励金” 900.00 元，主要用于职工独生子女奖励金发放。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市少年宫 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0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

天津市少年宫2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况

天津市少年宫 2020 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，天津市少年宫共有车辆 0 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 0 辆。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 6 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市少年宫 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 1 个，涉及金额 350,004.42 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市少年宫 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

天津市少年宫 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。