天津市和平区青少年宫

2021年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

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说明 8

第四部分 名词解释 9

# **第一部分 概 况**

## **主要职责**

和平青少年宫是和平区正规校外教育机构，担负着全区中小学幼儿园开展科技艺术活动及兴趣培训的任务，是中小学素质教育基地。和平青少年宫公益社团一直坚持公益路线，辐射全区中小学以及幼儿园，为基层学校输送了大量的文艺科技骨干。

和平青少年培训中心拥有优雅的环境和高素质的教师队伍。我们的工作宗旨是：培训兴趣、发展特长、开发潜能、树立自信、体验快乐。和平青少年宫是广大青少年陶冶情操、培养特长与愉悦身心的乐园。

和平青少年宫把美术培训、文艺培训、科技培训定为青少年宫三大教育品牌。以和平少儿美术基地，小白鸽艺术团、科普教育基地为载体，开设丰富多彩的各类兴趣活动。

## **二、机构设置**

天津市和平区青少年宫内设9个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区青少年宫2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市和平区青少年宫

# **第二部分 2021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收入支出决算表》

## 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.天津市和平区青少年宫2021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.天津市和平区青少年宫2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市和平区青少年宫2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市和平区青少年宫2021年度项目支出决算表为空表。

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年度收入、支出决算总计13,151,086.29元，与2020年度相比，收、支总计各减少689,078.47元，下降4.98%，主要原因是：年初结转和结余减少。

## **二、收入决算情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年度本年收入合计12,739,928.06元，与2020年度相比减少866,994.27元，主要原因是：2021年11至12月份有4位老师到其他学校进行交流人员经费有所减少，同时2021年底利用了部分年初结转资金支出。其中：一般公共预算财政拨款收入12,739,928.06元，占100.00%；

## **三、支出决算情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年度本年支出合计12,832,825.68元，与2020年度相比减少84,993.98元，主要原因是：节约并合理利用资金，确实落实财政过紧日子的要求。2021年度对比2020年度无项目支出。其中：基本支出12,832,825.68元，占100.00%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年度财政拨款收入、支出决算总计13,151,086.29元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少689,078.47元，下降4.98%，主要原因是：利用年初结余结转资金进行支付。支出方面确实落实财政过紧日子的要求。2021年度对比2020年度无项目支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平区青少年宫2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,832,825.68元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少84,993.98元，下降0.66%，主要原因是：2021年度无项目支出。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,832,825.68元，主要用于以下方面：教育支出11,292,747.00元，占88.00%；社会保障和就业支出1,087,115.60元，占8.47%；卫生健康支出452,963.08元，占3.53%；

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,832,825.68元，支出决算为12,832,825.68元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为11,292,747.00元，支出决算为11,292,747.00元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为724,743.42元，支出决算为724,743.42元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为362,372.18元，支出决算为362,372.18元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为442,967.08元，支出决算为442,967.08元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为9,996.00元，支出决算为9,996.00元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,832,825.68元，与2020年度相比减77,565.98元，主要原因是：2021年11至12月份有4名调出教师对外校进行交流。其中：人员经费11,468,130.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,364,695.22元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。

具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市和平区青少年宫2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市青少年宫2021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、机关运行经费支出情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年政府采购支出总额319,908.00元，其中：政府采购服务支出319,908.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市和平区青少年宫2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

**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说明**

天津市和平区青少年宫2021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。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行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。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。