

天津市少年儿童活动中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.天津市少年儿童活动中心本级

第二部分 2023 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 2108 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 0 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 7200 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 8872.1 万元、社会保障和就业支出 329.3 万元、卫生和健康支出 99.6 万元、债务付息支出 7 万元。天津市少年儿童活动中心 2023 年收支总预算 9308 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 2023 年部门预算收入 9308 万元，与 2022 年预算相比增加 123.9 万元，主要原因是美育课堂的专项费用增加以及考虑到疫情缓解后的其他收入的增加。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 2108 万元，占 22.65 %；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 0 万元，占 0 %；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 7200 万元, 占 77.35 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市少年儿童活动中心 2023 年支出预算 9308 万元, 与 2022 年预算相比增加 123.9 万元, 主要原因是 美育课堂的专项费用支出增加以及楼体维修费用支出的增加。其中: 基本支出 9211 万元, 占 98.96 %; 项目支出 97 万元, 占 1.04 %; 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 2023 年财政拨款收入预算 2108 万元, 与 2022 年预算相比增加 23.9 万元, 主要原因是 美育课堂的专项费用增加。收入包括: 一般公共预算拨款收入 2108 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。2023 年财政拨款支出预算 2108 万元, 与 2022 年预算相比增加 23.9 万元, 主要原因是 美育课堂的专项费用支出增加。支出包括: 教育支出 1672.1 万元、社会保障和就业支出 329.3 万元、卫生健康支出 99.6 万元、债务付息支出 7 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 2023 年一般公共预算支出 2108 万元，与 2022 年预算相比增加 23.9 元，主要原因是美育课堂的专项费用增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 1672.1 万元，与 2022 年预算相比增加 18.1 万元，主要原因是 人员薪级调整，其中：

“其他教育支出” 1672.1 万元，包括：“其他教育支出” 1672.1 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” 329.3 万元，与 2022 年预算相比减少 0.9 万元，主要原因是人员扣缴基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出” 329.3 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 219.5 万元，主要用于 缴纳员工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出” 109.8 万元，主要用于 缴纳员工职业年金；

3、“卫生健康支出” 99.6 万元，与 2022 年预算相比减少 0.3 万元，主要原因是 人员扣缴基数调整，其中：

“行政事业单位医疗” 99.6 万元，包括：“事业单位医疗” 72 万元，主要用于 缴纳员工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 27.6 万元，主要用于 支付员工体检费。

4、“债务付息支出” 7 万元，与 2022 年预算相比增加 7 万元，

主要原因是新宫工程款发一般债衍生利息款，其中：

“地方政府一般债务付息” 7 万元，包括“地方政府一般债务付息” 7 万元，主要用于新宫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 2011 万元，与 2022 年预算相比减少 8.1 万元，主要原因是 在职人员退休。其中：

人员经费 1912.5 万元，主要包括：人员工资绩效、养老保险、医疗保险、职业年金等。

公用经费 98.5 万元，主要包括：采暖费、工会经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 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、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 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、2023 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 2022 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 2022 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、2023年公务接待费预算0万元，与2022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

2023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

2023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。

2023年天津市少年儿童活动中心未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1102.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出560万元、政府采购服务支出542.5万元。主要项目是：物业管理服务项目50万元，房屋维修工程项目560万元，劳务服务项目50万元，委托业务服务项目150万元，员工福利服务项目172.5万元，其他商品服务

项目 120 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 12 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 0 辆、其他用车 12 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 2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 97 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 2023 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

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。