天津市河北区少年宫

2025年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025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 2025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

一、负责贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规，研究少年宫艺术教育发展的中长期规划，并组织实施。二、负责管理少年宫艺术教育工作，重点管理艺术教育工作和教研、科研工作；三、负责少年宫教师、干部队伍建设和管理，确定教师思想政治工作的基本原则和主要任务；管理教职工工资、人事、师资培训工作。四、负责筹划少年宫艺术教育的设施和教育经费。五、负责管理和完善少年宫艺术教育的执法和执法监督工作，指导落实依法治教、依法治宫工作；六、依照法律、法规，对少年宫的教育工作进行督导、评估和监督。

## 二、机构设置情况

天津市河北区少年宫内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市河北区少年宫2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区少年宫

# 第二部分 2025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，天津市河北区少年宫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8,974,485.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余5,000.00元；支出包括：教育支出8,376,669.00元、文化旅游体育与传媒支出5,000.00元、卫生健康支出597,816.00元。天津市河北区少年宫2025年收支总预算8,979,485.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区少年宫2025年部门预算收入8,979,485.00元，与2024年预算相比减少920,029.00元，主要原因是人员经费减少。其中：上年结转结余5,000.00元，占0.06%；一般公共预算8,974,485.00元，占99.94%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区少年宫2025年支出预算8,979,485.00元，与2024年预算相比减少920,029.00元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出8,974,485.00元，占99.94%；项目支出5,000.00元，占0.06%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区少年宫2025年财政拨款收入预算8,979,485.00元，与2024年预算相比减少920,029.00元，主要原因是人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入8,974,485.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余5,000.00元。2025年财政拨款支出预算8,979,485.00元，与2024年预算相比减少920,029.00元，主要原因是人员经费减少。支出包括：教育支出8,376,669.00元、文化旅游体育与传媒支出5,000.00元、卫生健康支出597,816.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区少年宫2025年一般公共预算支出8,979,485.00元，与2024年预算相比减少920,029.00元，主要原因是人员经费减少。

**（二）具体情况。**

1.“教育支出（类）”8,376,669.00元，与2024年预算相比增加391,320.00元，主要原因是支出功能分类科目调整。其中：  
　　“普通教育（款）”8,376,669.00元，包括：“其他普通教育支出（项）”8,376,669.00元，主要用于本部门人员经费及公用经费。  
　　2.“文化旅游体育与传媒支出（类）”5,000.00元，与2024年预算相比增加5,000.00元，主要原因是特定目标类项目增加。其中：  
　　“文化和旅游（款）”5,000.00元，包括：“群众文化（项）”5,000.00元，主要用于特定目标类项目。  
　　3.“卫生健康支出（类）”597,816.00元，与2024年预算相比减少65,180.00元，主要原因是人员减少。其中：  
　　“行政事业单位医疗（款）”597,816.00元，包括：“事业单位医疗（项）”404,972.00元，主要用于本部门缴纳职工事业单位医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出（项）”192,844.00元，主要用于本部门支付职工二次报销款。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区少年宫一般公共预算基本支出8,974,485.00元，与2024年预算相比减少925,029.00元，主要原因是人员减少。其中：  
　　人员经费8,470,684.00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、医疗费、退休费、奖励金。  
　　公用经费503,801.00元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00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、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。  
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。  
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区少年宫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

2025年天津市河北区少年宫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。**

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5,000.00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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2025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**

1.“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。  
　　2.“本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表”。  
　　3.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。