

(原) 天津市少年儿童图书馆
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、	《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》.....	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.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.....	10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	10
九、机关运行经费支出情况.....	11
十、政府采购支出情况.....	11
十一、国有资产占有使用情况.....	11
十二、预算绩效情况说明.....	12
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.....	12
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.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 概 况

一、主要职责

(原)天津市少年儿童图书馆主要职责是:开展图书、文献、报刊、音像资料的借阅、采编与储藏,图书资料网络系统维护、管理,图书馆学研究、知识培训、社会教育及相关社会服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责,(原)天津市少年儿童图书馆内设7个职能部门,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入(原)天津市少年儿童图书馆2020年部门决算编报范围仅有本单位1个事业单位。

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.（原）天津市少年儿童图书馆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.（原）天津市少年儿童图书馆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

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度收入、支出决算总计24,632,383.84元,与2019年决算相比减少1,480,299.05元,主要原因是:落实市政府过紧日子的要求,压减经费预算,财政拨款减少。

二、收入决算情况

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度本年收入合计24,075,264.15元,与2019年决算相比减少1,274,778.06元,主要原因是:压减经费预算,项目拨款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入24,052,820.00元,占99.91%;事业收入6,168.00元,占0.03%;其他收入16,276.15元,占0.07%。

三、支出决算情况

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度本年支出合计24,632,383.84元,与2019年决算相比减少949,336.15元,主要原因是:落实过紧日子要求,压减经费支出。其中:基本支出23,801,563.84元,占96.63%;项目支出830,820.00元,占3.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计24,606,844.83元,与2019年决算相比减少1,424,035.85元,

主要原因是：压减预算后财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,606,844.83元，与2019年决算相比减少893,072.95元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出。

(二) 具体情况

1、“文化体育与传媒支出”22,710,748.19元，与2019年决算相比减少446,262.11元，其中：

“文化和旅游”22,710,748.19元，包括“图书馆”22,515,928.19元，主要用于本馆日常运行支出，图书、期刊、数字资源购置，及绘本馆运行服务项目。

“其他文化和旅游支出”194,820.00元，主要用于离、退休人员的抚恤金支出及离退休工资补贴。

2、“社会保障和就业支出”1,170,000元，与2019年决算相比减少488,000.00元，其中：

“行政事业单位养老支出”1,170,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”780,000.00元，主要用于缴纳单位基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出”390,000.00元，主要用于缴纳单位职业年金。

3、“卫生健康支出”726,096.64元，与2019年决算相比增加41,189.16元，其中：

“行政事业单位医疗” 726,096.64元，包括“事业单位医疗” 532,000.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 194,096.64元，主要用于医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,776,024.83元，与2019年决算相比减少142,095.92元，主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 11,636,343.84元，其中“基本工资” 2,009,191.00元，“津贴补贴” 623,283.60元，“绩效工资” 4,066,955.13元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 788,296.12元，“职业年金缴费” 394,436.64元，“职工基本医疗保险缴费” 491,354.08元，“其他社会保障缴费” 128,330.18元，“住房公积金” 2,601,940.00元，“医疗费” 125,172.15元，“其他工资福利支出” 407,384.94元，主要用于职工值班费等。

2、“对个人和家庭的补助” 466,031.56元，其中“离休费” 129,659.60元，“退休费” 206,508.30元，“抚恤金” 95,662.80元，“医疗费补助” 33,480.86元，“奖励金” 720.00元。

3、“商品和服务支出” 4,687,049.43元，其中“办公费” 21,333.00元，“咨询费” 25,000.00元，“手续费” 3,611.00元，“水费” 19,887.70元，“电费” 164,780.63元，“邮电费” 391,749.23元，“取暖费” 459,949.84元，“物业管理费” 1,603,644.71元，“差

旅费”360.00元，“维修(护)费”488,200.00元，“培训费”5,510.00元，“专用材料费”202,491.00元，“委托业务费”719,860.00元，“工会经费”99,000.00元，“福利费”109,639.00元，“公务用车运行维护费”525.00元，“其他交通费用”3,658.32元，主要用于：日常公务出租车费支出，“其他商品和服务支出”367,850.00元，主要用于购买数据库服务等日常公用支出。

4、“资本性支出”6,986,600元，其中“专用设备购置”142,600.00元，“其他资本性支出”6,844,000.00元，主要用于图书、期刊及数字资源购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

(原)天津市少年儿童图书馆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525.00元，与2020年预算相比减少1,475.00元，主要原因是压减经费支出，加强用车管理，集中安排公务用车，减少公车运维费用。具体情况：

(一)2020年因公出国(境)费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)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525.00元，其中公务用车运行维护费525.00元，与预算相比减少1,475.00元，主要原因是加强用车管理，集中安排公务用车，节约运维费用支出；公务

用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平0，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。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

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

(原)天津市少年儿童图书馆2020年政府采购支出总额9,539,533.53元，其中：政府采购货物支出6,300,120.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,239,413.53元。授予中小企业合同金额8,935,533.53元，占政府采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额3,756,000.00元，占政府采购支出总额的39.37%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，(原)天津市少年儿童图书馆共有车辆1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1辆，其他用车主要包括单位业务用车1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1台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(原)天津市少年儿童图书馆2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

(原)天津市少年儿童图书馆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

(原)天津市少年儿童图书馆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。