

淮南市青少年宫 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市青少年宫单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市青少年宫2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市青少年宫2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市青少年宫 2022 年度单位决算情况

第一部分 淮南市青少年宫单位概况

一、主要职责

淮南市青少年宫是党和政府设立的，在团市委领导下对全市青少年儿童进行政治启蒙和价值观塑造的教育阵地。通过时间体验活动和教育培训作为载体来实现。常年开办青少年活动、科技、体育、艺术专业培训，专业涵盖了竹笛、古筝、声乐、钢琴、演讲、围棋、国际象棋、书法、国画、阅读、英语、舞蹈、跆拳道、武术、绘画、编程等 30 余个。

二、单位决算构成

淮南市青少年宫 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入淮南市青少年宫 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市青少年宫

第二部分 淮南市青少年宫 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.15	一、一般公共服务支出	32	350.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	64.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	453.15	本年支出合计	58	453.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	453.15	总计	62	453.15

二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	453.15	453.15						
201		一般公共服务支出	350.46	350.46						
20129		群众团体事务	350.46	350.46						
2012950		事业运行	190.21	190.21						
2012999		其他群众团体事务支出	160.25	160.25						
208		社会保障和就业支出	64.33	64.33						
20805		行政事业单位养老支出	64.33	64.33						
2080502		事业单位离退休	21.63	21.63						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64						
221		住房保障支出	38.36	38.36						
22102		住房改革支出	38.36	38.36						
2210201		住房公积金	28.07	28.07						
2210202		提租补贴	10.29	10.29						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	453.15	292.90	160.25			
201			一般公共服务支出	350.46	190.21	160.25			
20129			群众团体事务	350.46	190.21	160.25			
2012950			事业运行	190.21	190.21				
2012999			其他群众团体事务支 出	160.25		160.25			
208			社会保障和就业支出	64.33	64.33				
20805			行政事业单位养老支出	64.33	64.33				
2080502			事业单位离退休	21.63	21.63				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	23.06	23.06				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	19.64	19.64				
221			住房保障支出	38.36	38.36				
22102			住房改革支出	38.36	38.36				
2210201			住房公积金	28.07	28.07				
2210202			提租补贴	10.29	10.29				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	453.15	一、一般公共服务支出	30	350.46	350.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.33	64.33		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	38.36	38.36		

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	453.15	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	453.15	453.15		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	453.15	总计	58	453.15	453.15		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	453.15	292.90	160.25
201			一般公共服务支出	350.46	190.21	160.25
20129			群众团体事务	350.46	190.21	160.25
2012950			事业运行	190.21	190.21	
2012999			其他群众团体事务支出	160.25		160.25
208			社会保障和就业支出	64.33	64.33	
20805			行政事业单位养老支出	64.33	64.33	
2080502			事业单位离退休	21.63	21.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	
221			住房保障支出	38.36	38.36	
22102			住房改革支出	38.36	38.36	
2210201			住房公积金	28.07	28.07	
2210202			提租补贴	10.29	10.29	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.90	302	商品和服务支出	12.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.61	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.16	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		280.58	公用经费合计				12.32	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：淮南市青少年宫没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市青少年宫

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：淮南市青少年宫没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市青少年宫 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 453.15 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 453.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 40.71 万元，下降 8.24%，主要原因：单位 2022 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 453.15 万元，其中：财政拨款收入 453.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 453.15 万元，其中：基本支出 292.9 万元，占 64.64%；项目支出 160.25 万元，占 35.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 453.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 453.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 40.71 万元，下降 8.24%，主要原因：单位 2022 年项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 453.15 万元，占

本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.71 万元，下降 8.24%。主要原因单位 2022 年项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 453.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.46 万元，占 77.34%；社会保障和就业支出（类）支出 64.33 万元，占 14.19%；住房保障支出（类）支出 38.36 万元，占 8.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 480.49 万元，支出决算为 453.15 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因单位 2022 年受疫情影响，部分业务无法开展。其中：基本支出 292.9 万元，占 64.64%；项目支出 160.25 万元，占 35.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 201.38 万元，支出决算为 190.21 万元，完成年初预算的 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动以及单位合理安排支出，降低浪费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 223.00 万元，支出决算为 160.25 万元，完成年初预算的 71.86%，决算数小于预

算数的主要原因是单位人员变动以及单位合理安排支出，降低浪费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 54075%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，退休人员增加提租补贴，决算支出大于预算。

4. 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 23.06 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，社保基数增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 19.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位年初预算无职业年金预算，后期追加此项预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 131.59%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，公积金基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 292.9 万元，其中：人员经费 280.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金；公用经费 12.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市青少年宫没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市青少年宫没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

淮南市青少年宫是公益二类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,淮南市青少年宫单位政府采购支出总额 1.99 万元,其中:政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.99 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,淮南市青少年宫单位共有车辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2022 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位没有需要公开的部门绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料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。