

温州市少年宫 2021 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门(单位) 职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表	(1)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (7)	
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(14)

一、概况

（一）部门（单位）职责

温州市少年公共贯彻落实党中央和省、市委关于青少年教育工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚持和加强青少年思想道德教育、综合素质教育，服务青少年成才。主要职责是：

1. 承办共青团组织培养、教育青少年工作，提供实践教育和社会教育活动公共文化服务设施。
2. 组织开展青少年思想道德、科技体育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动。
3. 开展青少年对外文化交流活动。
4. 完成共青团温州市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、后勤部、团队活动部、教学活动部、信息部。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,458.28 万元，支出总计 1,458.28 万元，与 2020 年度相比，各增加 281.10 万元，增长 23.88%。主

要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情影响，春季培训暂停，暑期培训也受到影响，导致整体的支出减少，温州市少年宫向财政退还多余的预算资金，使得总的收支均减少，2021 年各项培训正常开展。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,458.28 万元；包括财政拨款收入 1,458.28 万元（其中，一般公共预算 389.15 万元，政府性基金预算 1,069.13 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,458.28 万元，其中基本支出 524.49 万元，占 35.97%；项目支出 933.79 万元，占 64.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,458.28 万元，支出总计 1,458.28 万元，与 2020 年相比，各增加 418.89 万元，增长 40.30%。主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，温州市少年

官春季培训暂停，暑期培训也受到影响，导致整体的收支减少；财政拨款支出年初预算数 1,511.93 万元，完成年初预算的 96.45%，主要原因是疫情影响，部分培训活动开展受限。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 389.15 万元，占本年支出合计的 26.69%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.69 万元，增长 3.92%。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 389.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 284.49 万元，占 73.11%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 42.46 万元，占 10.91%；卫生健康（类）支出 25.84 万元，占 6.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 36.36 万元,占 9.34%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.47 万元,支出决算为 389.15 万元,完成年初预算的 105.04%,主要原因是人员经费增加。其中:

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 270.95 万元,支出决算为 284.49 万元,完成年初预算的 104.99%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 26.75 万元,支出决算为 28.31 万元,完成年初预算的 105.83%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

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 13.37 万元,支出决算为 14.15 万元,完成年初预算的 105.83%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

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 9.76 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 96.21%，主要原因是事业单位医疗调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.73 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 104.58%，主要原因是公务员医疗补助调整。

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 28.49 万元，支出决算为 30.26 万元，完成年初预算的 106.21%，主要原因是住房公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 112.36%，主要原因是一次性购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.15 万元，其中：

人员经费 387.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.50 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,069.13 万元，占本年支出合计的 73.31%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 404.20 万元，增长 60.79%。主要原因是：2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，温州市少年宫春季培训暂停，暑期培训也受到疫情影响，导致支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,069.13 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,069.13 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,141.46 万元，支出决算为 1,069.13 万元，完成年初预算的

93.66%，主要原因是受疫情影响，部分培训活动开展受限。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1,141.46万元，支出决算为1,069.13万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训活动开展受限。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无预算，无支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度

相比，增加 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，主要原因是 2020 年及 2021 年均无预算、无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，主要原因是 2020 年及 2021 年均无预算、无支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.12 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，主要原因是 2021 年无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国（境）经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。本年无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因无预算，无支出。比 2020 年度增加 0 万元，由于预算数为 0 万元，故无法计算完成率，主要原因是 2010 年及 2021 年均无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温州市少年宫共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市少年宫组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，由于一般公共预算项目支出总额为 0 万元，故无法计算完成率。组织对 2021 年度教育培训经费、教育活动经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金 933.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

温州市少年宫在 2021 年度部门（单位）决算中反映教育培训经费及大楼运行维护费项目绩效自评结果。

教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 716.40 万元，执行数为 704.26 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：一是培训费收入达到 1324.3 万元。二是教学质量有所提升。三是学员对培训满意度达到 84%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

项目名称	教育培训经费			项目负责人	刘力丹
主管部门	团市委	实施单位	温州市少年宫		
项目资金（万）	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

元)	外聘教师课时费及相关费用 492.6 万元、教务及其他培训部门人员费用 115 万元、教学设备、教材及棋类联办经费 90 万元、教科研经费及自媒体运营经费 18.8 万元等			740.4 万元	716.4 万元	704.26 万元	98.31%	
	合计			740.4 万元	716.4 万元	704.26 万元	98.31%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	面向全市青少年开展校外教育培训，提升青少年综合素质。				全年已按期完成项目实施，开展春季、暑期、秋季三期培训，提升青少年综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训费收入	≥1200 万元	1324.3 万元	40	40	
	效益指标	社会效益	提升教学质量	有所提升	有所提升	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训满意度	80%	84%	40	38	
总分						100	97	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						

大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 91.75 万元，执行数为 91.64 万元，完成预算的 99.88%。

项目绩效目标完成情况：一是保洁、安保、水电运行正常；二是学员、家长对安保、保洁满意度达到达到 84%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大楼运行维护费			项目负责人	郑月星			
主管部门	团市委		实施单位	温州市少年宫				
项目资金(万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	大楼维护费用		91.75 万元	91.75 万元	91.64 万元	99.88%		
	合计		91.75 万元	91.75 万元	91.64 万元	99.88%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常培训场馆(包括:教学大楼、教室和广场,总面积 8600 平方米)的日常修缮、基础设施维护、日常卫生保洁、保安工作,为日常培训提供保障。			日常培训场馆(包括:教学大楼、教室和广场,总面积 8600 平方米)的日常修缮、基础设施维护、日常卫生保洁、保安工作正常运行,为日常培训提供了保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁、安保、水电正常运行(面积 8600 平方米)	8600 平方米	8600 平方米	40	40	
	效益指标	社会效益	保证教学活动安全	正常运行	正常运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员、家长对安保、保洁满意度	80%	84%	30	28	

		总分	100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		
其他需要说明的内容	无				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

19. 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）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

收			支				
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	389.15	一、一般公共服务支出		32	284.49
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,069.13	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	42.46
		9		九、卫生健康支出		40	25.84
		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	36.36
		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	1,069.13
		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	1,458.28	本年支出合计		58	1,458.28
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	1,458.28	总		62	1,458.28

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,458.28	1,458.28					
温州市少年宫	1,458.28	1,458.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：温州市少年宫

公开03表
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1,458.28	1,458.28					
201		一般公共服务支出	284.49	284.49					
20129		群众团体事务	284.49	284.49					
2012950		事业运行	284.49	284.49					
2012999		其他群众团体事务支出	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	42.46	42.46					
20805		行政事业单位养老支出	42.46	42.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15					
210		卫生健康支出	25.84	25.84					
21011		行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101102		事业单位医疗	9.39	9.39					
2101103		公务员医疗补助	16.45	16.45					
221		住房保障支出	36.36	36.36					
22102		住房改革支出	36.36	36.36					
2210201		住房公积金	30.26	30.26					
2210203		购房补贴	6.09	6.09					
229		其他支出	1,069.13	1,069.13					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,069.13	1,069.13					
2290401		其他政府性基金安排的支出	1,069.13	1,069.13					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：温州市少年宫

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,458.28	524.49	933.79			
温州市少年宫	1,458.28	524.49	933.79			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

项			目	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	284.49	524.49	933.79			
20129			群众团体事务	284.49	284.49				
2012950			事业运行	284.49	284.49				
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00				
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46				
20805			行政事业单位养老支出	42.46	42.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15				
210			卫生健康支出	25.84	25.84				
21011			行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101102			事业单位医疗	9.39	9.39				
2101103			公务员医疗补助	16.45	16.45				
221			住房保障支出	36.36	36.36				
22102			住房改革支出	36.36	36.36				
2210201			住房公积金	30.26	30.26				
2210203			购房补贴	6.09	6.09				
229			其他支出	1,069.13	135.34	933.79			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,069.13	135.34	933.79			
2290401			其他政府性基金安排的支出	1,069.13	135.34	933.79			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	389.15	一、一般公共服务支出	33	284.49	284.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,069.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.46	42.46		
	9		九、卫生健康支出	41	25.84	25.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.36	36.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,069.13		1,069.13	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,458.28	本年支出合计	59	1,458.28	389.15	1,069.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,458.28	总 计	64	1,458.28	389.15	1,069.13	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	389.15	389.15	
201			一般公共服务支出	284.49	284.49	
20129			群众团体事务	284.49	284.49	
2012950			事业运行	284.49	284.49	
208			社会保障和就业支出	42.46	42.46	
20805			行政事业单位养老支出	42.46	42.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	
210			卫生健康支出	25.84	25.84	
21011			行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101102			事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103			公务员医疗补助	16.45	16.45	
221			住房保障支出	36.36	36.36	
22102			住房改革支出	36.36	36.36	
2210201			住房公积金	30.26	30.26	
2210203			购房补贴	6.09	6.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：温州市少年宫

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.16	302	商品和服务支出	1.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.89	30201	办公费	0.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	61.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	117.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.45	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		387.65			公用经费合计		1.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：温州市少年宫

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：温州市少年宫

公开10表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,069.13	1,069.13	135.34	933.79	
229			其他支出		1,069.13	1,069.13	135.34	933.79	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,069.13	1,069.13	135.34	933.79	
2290401			其他政府性基金安排的支出		1,069.13	1,069.13	135.34	933.79	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：温州市少年宫

公开11表
金额单位：元

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。