

舟山市青少年活动中心 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

1. 运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2. 为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3. 通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化的健康发展。

4. 积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

5. 加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展国际文化交流活动，增进各国和地区间青少年的了解与友谊。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训班、活动部、事业发展部。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022 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

2022 年度收入总计 597.91 万元，支出总计 597.91 万元，与 2021 年度相比，各增加 37.39 万元，增长 6.67%。主要原因是：日常开支和人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 597.88 万元；包括财政拨款收入 401.23 万元（其中，一般公共预算 401.23 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 67.11%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 195.65 万元，占收入合计 32.72%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.00 万元，占收入合计 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 597.88 万元，其中基本支出 443.60 万元，占 74.20%；项目支出 154.28 万元，占 25.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 401.23 万元，支出总计 401.23 万元，与 2021 年相比，各增加 14.1 万元，增长 3.64%。主要原因是公积金基数、医疗保险基数调整，人员

类经费增加；财政拨款支出年初预算数 474.14 万元，完成年初预算的 84.62%，主要原因是 2 名事业在编人员退休。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 401.23 万元，占本年支出合计的 67.11%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.1 万元，增长 3.6%。主要原因是：人员类经费增加。

2. 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 401.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 330.73 万元，占 82.43%；社会保障和就业（类）支出 28.75 万元，占 7.17%；卫生健康（类）支出 10.67 万元，占 2.66%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋

气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 31.08 万元，占 7.75%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 474.14 万元，支出决算为 401.23 万元，完成年初预算的 84.62%，主要原因 2 名事业在编人员退休。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.58 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 91.96%，决算数小于预算数的主要原因基数调整。

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 33.72 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因事业在编人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 395.78 万元，支出决算为 330.73 万元，完成年初预算的 83.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出数减少。

社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 20.40 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是存在事业在编人员退休。

社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）职业年金（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 93.92%，决算数小于预算数的主要原因是存在事业在编人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.34 万元，其中：

人员经费 325.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业年金缴费、其他工资福利支出、

对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 58.88 万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、手续费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排 (类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0.00 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,2022

年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是2022年不涉及此类开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年不涉及此类开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少0.13万元，下降100%，主要原因是2022年不涉及此类开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于本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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位不涉及此类费用的开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位不涉及此类费用的开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位不涉及此类费用的开支，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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位不涉及此类费用的开支。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待其他地区相关工作人员等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，本年度不涉及此类费用的开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待其他管理部门领导等事宜，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待其他国内相关工作事宜，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市青少年活动中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 35.39 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.50 万元。授予中小企业合同金额 35.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 35.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市青少年活动中心共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，舟山市青少年活动中心组织对 2022 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 154.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

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。

舟山市青少年活动中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，素质拓展基地运行经费项目和培训班教育经费（事业收入）项目绩效自评具体情况如下：

素质拓展基地运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 91.41%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标；二是社会效益指标。发现的问题及原因：一是教学设备落后；二是教学交流较少。下一步改进措施：一是强化中心的普惠性；二是有效提升中心的综合教育水平。

培训班教育经费（事业收入）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 136.4 万元，完成预算的 97.43%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标；二是效益指标。发现的问题及原因：一是受疫情影响，开课率较往年有所下降；二是教师积极性欠缺。下一步改进措施：一是加大宣传，开设新课程；二是加强师资队伍建设。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		素质拓展基地运行费						
主管部门		116-共青团舟山市委员会			预算单位	116002-舟山市青少年活动中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	13			13	11.88	0	91.41%
	一般公共预算资金	13			13	11.88	0	91.41%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		有效提升全市青少年的综合文化素质水平			此项目预算编制指标为13万元，全年预算执行数为118835.64元			
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 (100.00分)	数量指标	公益活动开展场次	≥10次	≥12次	50.00	50.00	
		质量指标 (50.00分)	素质拓展活动开展出勤率	≥80%	≥80%	50.00	50.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (0分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优				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”。		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训班教育经费（事业收入）						
主管部门		116-共青团舟山市委员会			预算单位	116002-舟山市青少年活动中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	140			140	136.4	0	97.43%
	事业收入资金	140			140	136.4	0	97.43%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开设春、暑、秋三季教学培训活动，提高全市青少年综合文			此项目预算编制指标为140万元，全年预算执行数为1363981.97			
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 (100.00分)	数量指标	培训班课程开课率	≥80%	≥80%	50.00	50.00	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	≥80%	50.00	50.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标(0分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指 标(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意 度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				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”。		

2. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

3. 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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市青少年活动中心	红色研学活动	优
舟山市青少年活动中心	素质拓展基地运行费	优
舟山市青少年活动中心	培训班教育经费（事业收入）	优
舟山市青少年活动中心	校园保安经费	优

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

舟山市青少年活动中心

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	401.23	一、一般公共服务支出	32	
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	195.65	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	527.38
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	28.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.67
	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	31.08
	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	597.88	本年支出合计	58	597.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总 计	31	597.91	总 计	62	597.91

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。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

舟山市青少年活动中心

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	597.88	401.23		195.65			1.00
舟山市青少年活动中心	597.88	401.23		195.65			1.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

舟山市青少年活动中心

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	597.88	401.23		195.65			1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	527.38	330.73		195.65			1.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	527.38	330.73		195.65			1.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	527.38	330.73		195.65			1.00
208		社会保障和就业支出	28.75	28.75					
20805		行政事业单位养老支出	28.75	28.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
210		卫生健康支出	10.67	10.67					
21011		行政事业单位医疗	10.67	10.67					
2101102		事业单位医疗	7.59	7.59					
2101103		公务员医疗补助	3.09	3.09					
221		住房保障支出	31.08	31.08					
22102		住房改革支出	31.08	31.08					
2210201		住房公积金	31.02	31.02					
2210202		提租补贴	0.06	0.06					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

舟山市青少年活动中心

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	597.88	443.60	154.28			
舟山市青少年活动中心	597.88	443.60	154.28			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

舟山市青少年活动中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	597.88	443.60	154.28			
207			文化旅游体育与传媒支出	527.38	373.10	154.28			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	527.38	373.10	154.28			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	527.38	373.10	154.28			
208			社会保障和就业支出	28.75	28.75				
20805			行政事业单位养老支出	28.75	28.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58				
210			卫生健康支出	10.67	10.67				
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59				
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09				
221			住房保障支出	31.08	31.08				
22102			住房改革支出	31.08	31.08				
2210201			住房公积金	31.02	31.02				
2210202			提租补贴	0.06	0.06				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市青少年活动中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	401.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	330.73	330.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.75	28.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.67	10.67		
	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	31.08	31.08		
	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				
	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	401.23	本年支出合计	59	401.23	401.23		
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	401.23	总 计	64	401.23	401.23		

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支出和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

舟山市青少年活动中心

公开 07 表
金额单位：万元

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	401.23	384.34	16.88
207			文化旅游体育与传媒支出	330.73	313.84	16.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	330.73	313.84	16.88
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	330.73	313.84	16.88
208			社会保障和就业支出	28.75	28.75	
20805			行政事业单位养老支出	28.75	28.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.17	19.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
210			卫生健康支出	10.67	10.67	
21011			行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102			事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09	
221			住房保障支出	31.08	31.08	
22102			住房改革支出	31.08	31.08	
2210201			住房公积金	31.02	31.02	
2210202			提租补贴	0.06	0.06	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

舟山市青少年活动中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。
 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

舟山市青少年活动中心

金额单位：万元

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 2022 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

舟山市青少年活动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1	1
1. 因公出国（境）费用	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0	0
(1) 公务用车购置费	0	0
(2) 公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	1	1

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

