2021年度

中国共产主义青年团海盐县委员会

部门决算

目录

一、概况.....( )

（一）部门职责.....( )

（二）机构设置.....( )

二、2021 年度部门决算公开表.....( )

三、2021 年度部门决算情况说明.....( )

（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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( )

（十）机关运行经费支出说明.....( )

（十一）政府采购支出说明.....( )

（十二）国有资产占有情况说明.....( )

（十三）预算绩效情况说明.....( )

四、名词解释.....( )

一、概况

（一）部门职责

1. 行使领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职权，对全县青少年组织进行指导和管理。

2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并予以贯彻和实施，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 加强青少年维权工作，协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5. 协助政府教育部门组织在校学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领全县青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8. 承担县委、县政府交办的有关事项。

9.县青少年宫职能：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，引导青少年文化的健康发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会部门决算包括：团县委本级决算、下属属事业单位决算。

纳入浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.团县委本级决算；

2.海盐县青少年宫决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计841.39万元，支出总计841.39万元,与2020年度相比，各增加130.11万元，增长18.29%。主要原因是：庆祝活动经费增加；受疫情稳定影响，青少年宫课程较2020年相比，均能正常开课。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计833.49万元；包括财政拨款收入527.65万元（其中，一般公共预算527.65万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计63.31%；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305.84万元，占收入合计36.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计833.65万元，其中基本支出324.74万元，占38.95%；项目支出508.91万元，占61.05%；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527.65万元，支出总计527.65万元，与2020年相比，各增加4.84万元，增长0.93%。主要原因是项目经费增加；财政拨款支出年初预算数524.79万元，完成年初预算的100.54%，主要原因是年中追加青年人才驿站建设项目经费。

（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527.65万元，占本年支出合计的63.29%。与2020年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加4.84万元，增长0.93%。主要原因是：年中追加青年人才驿站建设项目经费。

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527.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.30万元，占55.97%；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232.35万元，占44.03%；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%；卫生健康（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0万元，占0%；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524.79万元，支出决算为527.65万元，完成年初预算的100.54%，主要原因是年中追加青年人才驿站建设项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.73万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因单位员工职级晋升，工资水平调整。

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110万元，支出决算为128.22万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因年中追加青年人才驿站建设项目经费。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为255.06万元，支出决算为232.35万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，节约开支。

（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324.53万元，其中：

人员经费300.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门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%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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，增长0%，主要原因是团县委无因公出国（境）安排；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，增长0%，主要原因是公务用车改革，单位没有公务车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.06万元，下降-100.00%，主要原因是受疫情影响，来盐开展活动会议次数减少，接待活动减少。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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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。

（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，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，单位没有公务车。

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），决算数与预算数持平。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，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13.1万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因单位人员挂职省级单位，追加相关补贴费用；比2020年度减少0.54万元，下降36.71%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额75.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.00万元。授予中小企业合同金额75.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0.24%，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99.76%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，团县委本级及所属各单位共有车辆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，团县委组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金203.12万元，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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

团县委在2020年度部门决算中反映青少年教育工作经费及共青团专项工作经费项目绩效自评结果。

共青团专项工作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98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元，执行数为30.24万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是助推城市文明加速度。完善志愿者激励保障机制，确定第二批公益支持伙伴商家32家。举办新春“云上假期”公益系列活动，开展公益托管、福袋送春等服务。举办县志愿服务项目创投大赛，培育优秀项目7个。常态化组织开展“周六共建·美丽家园”等活动，助力全国文明城市复评。二是助推双减政策落实处。拓展校外“双减”阵地32家，其中新建县青少年宫望海分宫，面积约1200平方米，新增培训1000余人次。组建假期助力团，吸纳160位专业社工、社会爱心人士参加。探索推出定制版“流动少年宫”，提供科普、文体等多元活动菜单，服务青少年6500余人次。三是助推社会治理齐参与。深化“青和力”基层治理志愿服务品牌建设，持续选派478名年轻干部赴矛调中心驻点锻炼，参与调解案件267件。成立全市首支百名青年普法志愿者队伍，开展“普法进社区”等活动21场。探索开发“青和力”基层治理智治系统，建成集志愿者报名、公益金申请和线上调解等为一体的数字化应用场景。发现的问

题及原因：一是共青团基础比较薄弱；二是志愿服务工作整合度不强；三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是强化青企协、青农联盟、青创联盟等组织的培育服务功能，综合集成导师带徒、培训提升、宣传展示等功能。二是开展各类双创赛事、技能比武等活动，激励青年立足岗位、争先创优。三是深入实施“最美守护”行动，引导团员青年关心关爱新居民子女、留守儿童等特殊青少年群体，提供更多服务。四是深化数字化改革，依托“志愿汇”“青和力”线上平台，开展多样性志愿服务。

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	青年之家等阵地更新完善	12.5	5	5	12.5
		宣传人群覆盖率	12.5	80	85	12.5
		宣传合作平台	6.25	2	2	6.25
		政策知晓率	6.25	80	85	6.25
		宣传资料派发率	6.25	95	95	6.25
	质量	宣传活动完成及时性	6.25	100	100	6.25
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益	共青团工作知晓率	12.5	90	85	12.0
		共青团工作满意度	12.5	90	85	12.0

	满意度	团员青年满意度	12.5	90	85	12.0
		外围组织满意度	12.5	90	85	12.0
总计			100			98.00
评价等级			0			优秀

青少年教育工作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95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.36万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：一是引导青年爱学习。持续深化“青年大学习”，举办党团知识竞赛、百年百张摄影展等活动100余场。二是引导青年去宣讲。用好“盐邑青春”大学堂，成立“盐讲青年说”宣讲队，开展各类宣讲活动500余场。用好“青春海盐”公众号，推出一批“青新微课”。三是引导青年学榜样。开展青年创业之星评选，10名青年创业之星在全县415工业大会上接受表彰；举办“海盐县十大杰出青年”、“新时代好少年”选树活动。四是构筑权益维护合力网。推进青少年维权工作阵地建设，建成心灵小屋6家，“心舍”心灵小屋获亲青帮、禾点点等新媒体平台点赞。深化最美守护行动，500余名未成年人纳入守护体系。探索社会介入帮教，组成“检察官+团干部+社工”帮帮团，开展帮教40余人次。五是密切联系关怀青年。与景宁团县委成立山海协作帮共体，筹措公益支持金10万；组建海盐县快递行业党团服务联盟，成立县快递物流行业团工委，开展“情暖严

冬”快递小哥走访慰问活动，推出“海盐县骑手心理评价关爱项目”。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱。二是志愿服务工作整合度不强。三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是广泛开展“千名骨干深入讲、千名青年巡回讲”“盐讲学堂”等理论宣教活动，引导广大团员青年真正学懂弄通。二是深化“青春心向党·建功新时代”等主题实践活动，引导青年充分认识自身成长与强国进程同生共长、命脉相连。三是开展各类优秀典型评选，带动更多青年自觉把个人梦想融入推动共同富裕的实践，立足岗位、接续奋斗。

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	宣传资料印刷册数	8.33	10000	10000	8.33
		宣传活动场次	16.66	30	30	16.66
	质量	政策知晓率	8.33	90	95	8.33
		宣传资料派发率	8.33	90	95	8.33
	时效	宣传活动完成及时性	8.35	100	100	8.35
	成本					
效果目标	经济效益	青少年普法知晓率	25	85	80	25.0
	社会效益					
	环境效益					
	满意度	青少年活动开展满意度	25	90	85	20.0
总计			100			95.00

评价等级			()			优秀

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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　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	527.65	一、一般公共服务支出	32	295.50
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	538.15
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	305.84	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	833.49	**本年支出合计**	58	833.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.90	年末结转和结余	60	7.74
	30			61	
总计	31	841.39	**总计**	62	841.39

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

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　金额单位：万元

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	833.49	527.65					305.84
中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）	295.33	295.30					0.03
海盐县青少年宫	538.15	232.35					305.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	833.49	527.65					305.84
201			一般公共服务支出	295.33	295.30					0.03
20129			群众团体事务	295.33	295.30					0.03
2012901			行政运行	167.11	167.08					0.03
2012999			其他群众团体事务支出	128.22	128.22					
205			教育支出	538.15	232.35					305.81
20502			普通教育	538.15	232.35					305.81
2050299			其他普通教育支出	538.15	232.35					305.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　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	833.65	324.74	508.91			
中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）	295.50	167.28	128.22			
海盐县青少年宫	538.15	157.46	380.69			

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

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　金额单位：万元

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	833.65	324.74	508.91			
201			一般公共服务支出	295.50	167.28	128.22			
20129			群众团体事务	295.50	167.28	128.22			
2012901			行政运行	167.28	167.28				
2012999			其他群众团体事务支出	128.22		128.22			
205			教育支出	538.15	157.46	380.69			
20502			普通教育	538.15	157.46	380.69			
2050299			其他普通教育支出	538.15	157.46	380.69			

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

填报单位：[illegible]中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　支　出

收入	行次	主管	支出	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
项目			项目				
栏次			栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	527.65	一、一般公共服务支出	33	295.30	295.30	
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	232.35	232.35	
	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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	527.65	本年支出合计	59	527.65	527.65	
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	527.65	总计	64	527.65	527.65	

下：本表为部门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年初结转和结余及本年结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　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	527.65	324.53	203.12
201			一般公共服务支出	295.30	167.08	128.22
20129			群众团体事务	295.30	167.08	128.22
2012901			行政运行	167.08	167.08	
2012999			其他群众团体事务支出	128.22		128.22
205			教育支出	232.35	157.45	74.90
20502			普通教育	232.35	157.45	74.90
2050299			其他普通教育支出	232.35	157.45	74.90

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

编制单位：[illegible]

公开08表

金额单位：万元

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	[illegible]	30101	基本工资	4.34	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	84.94	30102	津贴补贴	84.94	30202	印刷费	75.35
30103	奖金	75.35	30103	奖金	75.35	30203	咨询费	7.01
30107	绩效工资	55.25	30107	绩效工资	55.25	30204	手续费	15.03
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.03	30108	机关事业单位基本养老保险费	15.03	30205	水费	7.93
30109	职业年金缴费	7.93	30109	职业年金缴费	7.93	30206	电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30207	邮电费	3.31
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30208	取暖费	2.65
30112	其他社会保障缴费	2.65	30112	其他社会保障缴费	2.65	30209	物业管理费	2.03
30113	住房公积金	20.31	30113	住房公积金	20.31	30211	差旅费	2.03
30114	医疗费	[illegible]	30114	医疗费	[illegible]	30213	维修（护）费	[illegible]
30199	其他工资福利支出	24.24	30199	其他工资福利支出	24.24	30214	租赁费	10.81
302	商品和服务支出	10.81	302	商品和服务支出	10.81	30215	会议费	[illegible]
30301	办公费	[illegible]	30201	办公费	[illegible]	30216	培训费	1.25
30302	印刷费	1.84	30202	印刷费	1.84	30217	公务接待费	[illegible]
30303	咨询费	[illegible]	30203	咨询费	[illegible]	30218	专用材料费	1.15
30304	手续费	[illegible]	30204	手续费	[illegible]	30221	维修护理费	[illegible]
30305	水费	[illegible]	30205	水费	[illegible]	30225	专用设备费	[illegible]
30306	电费	[illegible]	30206	电费	[illegible]	30226	劳务费	[illegible]
30307	邮电费	[illegible]	30207	邮电费	[illegible]	30227	委托业务费	1.36
30308	取暖费	[illegible]	30208	取暖费	[illegible]	30228	工会经费	1.81
30309	物业管理费	[illegible]	30209	物业管理费	[illegible]	30229	福利费	4.44
30310	差旅费	[illegible]	30211	差旅费	[illegible]	30231	公务用车运行维护费	[illegible]
30311	维修（护）费	[illegible]	30213	维修（护）费	[illegible]	30239	其他交通费用	[illegible]
30399	其他商品和服务支出	[illegible]	30214	租赁费	[illegible]	30240	税金及附加费用	[illegible]
			30299	其他商品和服务支出	[illegible]	30299	其他商品和服务支出	4.43
			307	债务利息及费用支出	[illegible]	307	债务利息及费用支出	[illegible]
			30701	国内债务付息	[illegible]	30701	国内债务付息	[illegible]
			30702	国外债务付息	[illegible]	30702	国外债务付息	[illegible]
人员经费合计		300.07				公用经费合计		23.26

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

公开09表

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0	0.00
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	0	0.00

注：本表反映本年度“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

公开 10 表

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　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。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：浙江省嘉兴市中国共产主义青年团海盐县委员会（汇总）　　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。

本部门 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

2021年度

中国共产主义青年团海盐县委员会

单位决算

目录

一、概况.....( )

（一）单位职责.....( )

（二）机构设置.....( )

二、2021 年度单位决算公开表.....( )

三、2021 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( )

（十）机关运行经费支出说明.....( )

（十一）政府采购支出说明.....( )

（十二）国有资产占有情况说明.....( )

（十三）预算绩效情况说明.....( )

四、名词解释.....( )

一、概况

（一）单位职责

1. 行使领导全县共青团工作，领导全县少先队工作的职权，对全县青少年组织进行指导和管理。

2. 参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策并予以贯彻和实施，协助党和政府处理、协调与青少年相关的事务，对全县青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3. 加强青少年维权工作，协同有关部门开展社会监督，利用各种宣传舆论阵地为青少年健康成长提供良好的社会环境。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

5. 协助政府教育部门组织在校学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领全县青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8. 承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构：办公室、组宣部、青少年部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计303.23万元，支出总计303.23万元，与2020年度相比，各增加9.45万元，增长3.22%。主要原因是：庆祝活动经费增加，青年人才驿站建设经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计295.33万元；包括财政拨款收入295.30万元（其中，一般公共预算295.30万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；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0.03万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计295.50万元，其中基本支出167.28万元，占56.61%；项目支出128.22万元，占43.39%；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295.30万元，支出总计295.30万元，与2020年相比，各增加9.43万元，增长

3.30%。主要原因是活动经费增加，青年人才驿站建设经费追加；财政拨款支出年初预算数269.73万元，完成年初预算的109.48%，主要原因是青年人才驿站建设经费追加。

（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295.30万元，占本年支出合计的99.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.43万元，增长3.30%。主要原因是：庆祝建党百年活动经费增加，青年人才驿站建设经费追加。

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295.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.30万元，占100.00%；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0万元，占0%；卫生健康（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0万元，占0%；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269.73万元，支出决算为295.30万元，完成年初预算的109.48%，主要原因是青年人才驿站建设经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.73万元，支出决算为167.28万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因单位员工职级晋升，工资水平调整。

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110万元，支出决算为128.22万元，完成年初预算的116.56%，决算数大于预算数的主要原因青年人才驿站建设经费追加。

（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167.08万元，其中：

人员经费152.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

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%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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，增长0%，主要原因是团县委无因公出国（境）安排；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，增

长0%，主要原因是公务用车改革，单位没有公务车；公务接待费支出决 算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无公务接待。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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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。

（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，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，单位没有公务车。

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），决算数与预算数持平。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，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13.1万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的108.17%，决算数大于预算数的主要原因单位人员挂职省级单位，追加相关补贴费用；比2020年度减少0.54万元，下降36.71%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，团县委本级及所属各单位共有车辆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，团县委本级组织对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2个，二级项目7个，共涉及资金128.22万元，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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

团县委在2020年度单位决算中反映青少年教育工作经费及共青团专项工作经费项目绩效自评结果。

共青团专项工作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98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为32万元，执行数为30.24万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是助推城市文明加速度。完善志愿者激励保障机制，确定第二批公益支持伙伴商家32家。举办新春“云上假期”公益系列活动，开展公益托管、福袋送春等服务。举办县志愿服务项目创投大赛，培育优秀项目7个。常态化组织开展“周六共建·美丽家园”等活动，助力全国文明城市复评。二是

助推双减政策落实处。拓展校外“双减”阵地32家，其中新建县青少年宫望海分宫，面积约1200平方米，新增培训1000余人次。组建假期助力团，吸纳160位专业社工、社会爱心人士参加。探索推出定制版“流动少年宫”，提供科普、文体等多元活动菜单，服务青少年6500余人次。三是助推社会治理齐参与。深化“青和力”基层治理志愿服务品牌建设，持续选派478名年轻干部赴矛调中心驻点锻炼，参与调解案件267件。成立全市首支百名青年普法志愿者队伍，开展“普法进社区”等活动21场。探索开发“青和力”基层治理智治系统，建成集志愿者报名、公益金申请和线上调解等为一体的数字化应用场景。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱；二是志愿服务工作整合度不强；三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是强化青企协、青农联盟、青创联盟等组织的培育服务功能，综合集成导师带徒、培训提升、宣传展示等功能。二是开展各类双创赛事、技能比武等活动，激励青年立足岗位、争先创优。三是深入实施“最美守护”行动，引导团员青年关心关爱新居民子女、留守儿童等特殊青少年群体，提供更多服务。四是深化数字化改革，依托“志愿汇”“青和力”线上平台，开展多样性志愿服务。

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	青年之家等阵地更新完善	12.5	5	5	12.5
		宣传人群覆盖率	12.5	80	85	12.5

		宣传合作平台	6.25	2	2	6.25
		政策知晓率	6.25	80	85	6.25
		宣传资料派发率	6.25	95	95	6.25
	质量	宣传活动完成及时性	6.25	100	100	6.25
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益	共青团工作知晓率	12.5	90	85	12.0
		共青团工作满意度	12.5	90	85	12.0
	满意度	团员青年满意度	12.5	90	85	12.0
		外围组织满意度	12.5	90	85	12.0
总计			100			98.00
评价等级			0			优秀

青少年教育工作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95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为29.36万元，完成预算的97.87%。项目绩效目标完成情况：一是引导青年爱学习。举办“百年大党正青春 跟党奋进新时代”等主题党团日活动6场，出品党史学习新媒体产品16部。持续深化“青年大学习”，举办党团知识竞赛、百年百张摄影展等活动100余场。二是引导青年去宣讲。用好“盐邑青春”大学堂，成立“盐讲青年说”宣讲队，开展各类宣讲

活动500余场。用好“青春海盐”公众号，推出一批“青新微课”。三是引导青年学榜样。开展青年创业之星评选，10名青年创业之星在全县415工业大会上接受表彰；举办“海盐县十大杰出青年”、“新时代好少年”选树活动。四是构筑权益维护合力网。推进青少年维权工作阵地建设，建成心灵小屋6家，“心舍”心灵小屋获亲青帮、禾点点等新媒体平台点赞。深化最美守护行动，500余名未成年人纳入守护体系。探索社会介入帮教，组成“检察官+团干部+社工”帮帮团，开展帮教40余人次。五是密切联系关怀青年。与景宁团县委成立山海协作帮共体，筹措公益支持金10万；组建海盐县快递行业党团服务联盟，成立县快递物流行业团工委，开展“情暖严冬”快递小哥走访慰问活动，推出“海盐县骑手心理评价关爱项目”。发现的问题及原因：一是共青团基础比较薄弱。二是志愿服务工作整合度不强。三是解决青年诉求不够有力有效。下一步改进措施：一是广泛开展“千名骨干深入讲、千名青年巡回讲”“盐讲学堂”等理论宣教活动，引导广大团员青年真正学懂弄通。二是深化“青春心向党·建功新时代”等主题实践活动，引导青年充分认识自身成长与强国进程同生共长、命脉相连。三是开展各类优秀典型评选，带动更多青年自觉把个人梦想融入推动共同富裕的实践，立足岗位、接续奋斗。

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	宣传资料印刷册数	8.33	10000	10000	8.33
		宣传活动场次	16.66	30	30	16.66
	质量	政策知晓率	8.33	90	95	8.33
		宣传资料派发率	8.33	90	95	8.33
	时效	宣传活动完成及时性	8.35	100	100	8.35
	成本					
效果目标	经济效益	青少年普法知晓率	25	85	80	25.0
	社会效益					
	环境效益					
	满意度	青少年活动开展满意度	25	90	85	20.0
总计			100			95.00
评价等级			0			优秀

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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　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	295.30	一、一般公共服务支出	32	295.50
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	295.33	**本年支出合计**	58	295.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.90	年末结转和结余	60	7.74
	30			61	
总计	31	303.23	**总计**	62	303.23

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：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）

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	295.33	295.30					0.03
中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）	295.33	295.30					0.03

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	295.33	295.30					0.03
201			一般公共服务支出	295.33	295.30					0.03
20129			群众团体事务	295.33	295.30					0.03
2012901			行政运行	167.11	167.08					0.03
2012999			其他群众团体事务支出	128.22	128.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）

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	295.50	167.28	128.22			
中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）	295.50	167.28	128.22			

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

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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	295.50	167.28	128.22			
201			一般公共服务支出	295.50	167.28	128.22			
20129			群众团体事务	295.50	167.28	128.22			
2012901			行政运行	167.28	167.28				
2012999			其他群众团体事务支出	128.22		128.22			

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01表

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　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	205.03	一、一般公共服务支出	23	205.03	205.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30				
	9		九、卫生健康支出	31				
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33				
	12		十二、农林水支出	34				
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36				
	15		十五、商业服务业等支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
	17		十七、自然资源海洋气象等支出	39				
	18		十八、住房保障支出	40				
	19		十九、粮油物资储备支出	41				
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	42				
	21		二十一、预备费	43				
	22		二十二、其他支出	44				
	23		二十三、债务还本支出	45				
	24		二十四、债务付息支出	46				
	25		二十五、债务发行费用支出	47				
本年收入合计	26	205.03	本年支出合计	48	205.03	205.03		
年初财政拨款结转结余	27		年初财政拨款结转结余	49				
一、一般公共预算财政拨款	28			50				
二、政府性基金预算财政拨款	29			51				
三、国有资本经营预算财政拨款	30			52				
总计	31	205.03	总计	53	205.03	205.03		

注：本表反映本单位当年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收支总体情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　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	295.30	167.08	128.22
201			一般公共服务支出	295.30	167.08	128.22
20123			群众团体事务	295.30	167.08	128.22
2012901			行政运行	167.08	167.08	
2012999			其他群众团体事务支出	128.22		128.22

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

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　公开06表

金额单位：万元

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	150.22	302	商品和服务支出	14.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.80	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.57	30202	印刷费		31	资本性支出	
30103	奖金	75.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30104	伙食补助费	0.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	8.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费	2.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	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	1.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.07	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
302	商品和服务支出	3.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30201	办公费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30202	印刷费	2.70	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30203	咨询费		30218	专用材料费	0.15	31022	无形资产购置	
30204	手续费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30205	水费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30206	电费		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30207	邮电费		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30208	取暖费		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30209	物业管理费		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30211	差旅费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30212	因公出国（境）费用		30299	其他商品和服务支出		313	对事业补助	
30213	维修（护）费		307	债务利息及费用支出		30306	调出	
30214	租赁费		30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	
30215	会议费		30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30216	培训费					39909	其他支出	
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费							
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
合计		152.92	合计		17.09	合计		14.17

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

公开09表

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0	0.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0	0.00

注：本表反映本年度“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

公开 10 表

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　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。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：中国共产主义青年团海盐县委员会（本级）　　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 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

海盐县青少年宫

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....( )

（一）单位职责.....( )

（二）机构设置.....( )

二、2021 年度单位决算公开表.....( )

三、2021 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( )

（十）机关运行经费支出说明.....( )

（十一）政府采购支出说明.....( )

（十二）国有资产占有情况说明.....( )

（十三）预算绩效情况说明.....( )

四、名词解释.....( )

一、概况

（一）单位职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)积极帮助青年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

(五)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。

（六）完成共青团海盐县委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、培训部、活动部。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 538.15 万元，支出总计 538.15 万元,与 2020 年度相比，各增长 120.64 万元，增长 22.41%。主要原因是：增开了培训项目课程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 538.15 万元；包括财政拨款收入 232.35 万元（其中，一般公共预算 232.35 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 43.17%；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 305.81 万元，占收入合计 56.82%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 538.15 万元，其中基本支出 157.46 万元，占 29.25%；项目支出 380.69 万元，占 70.74%；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 232.35 万元，支出总计 232.35 万元，与 2020 年相比，各减少-4.59 万元，减少-1.94%。主要原因是减少人员经费；财政拨款支出年初预算数 255.06 万元，完成年初预算的 91.09%，主要原因是厉行节俭，节约开支。

（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 232.35 万元，占本年支出合计的 43.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-4.59 万元，减少-1.94%。主要原因是：减少人员经费和公用经费支出。

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 232.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 232.35 万元,占 100.00%；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%；卫生健康（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 0 万元,占 0%；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 255.06 万元，支出决算为 232.35 万元,完成年初预算的 91.09%，主要原因是厉行节俭，节约开支。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 255.06 万元，支出决算为 232.35 万元，完成年初预算的 91.09%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，节约开支。

（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 157.45 万元，其中：：

人员经费 147.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费9.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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， 2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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，增长 0%，主要原因是：人员无因公出国（境）；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，增长 0%，主要原因是：单位无公务车购置；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位无公务接待。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。决算数持平预算数的主要原因是：单位无因公出国（境）。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。

（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。决算数持平预算数的主要原因是单位无公务用车购置及运行维护。

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）。决算数持平预算数的主要原因是单位无公务用车购置。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。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年

度，本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，决算数与预算数持平。决算数持平预算数的主要原因是单位无公务接待。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0万元，接待0批次次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待批次次，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，决算数持平预算数，且与2020年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额75.00万元，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75.00万元。授予中小企业合同金额75.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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100%。。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，海盐县青少年宫共有车辆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，青少年宫对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1个，二级项目1个，共涉及资金100万元，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。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

青少年宫在2021年度部门决算中反映青少年宫办班、活动等成本性专项经费及物业管理费专项工作经费项目绩效自评结果。

办班、活动等成本性专项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96分，自评结论为

“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为257.05万元，完成预算的85.68%。项目绩效目标完成情况：2021年我们安排了36次公益培训，每期均12次，全年总计开班673个，折合参训人数为7326人次，比2020年增加32.14%。详情如下表：

海盐县青少年宫2021年参训学生情况汇总表

专业大类	合计（元）	人数	所占比例%
科技	948919	1750	23.89
书法	574514	1405	19.18
美术	489786	1186	16.19
器乐	558692	1070	14.61
体育	431409	911	12.44
文艺	212906	602	8.22
舞蹈	139370	341	4.65
声乐	24150	61	0.83
合计	3379746	7326	/

发现的问题及原因：是受疫情原因很多活动无法举办。下一步改进措施：一是在外部环境正常的情况下，做到活动组织开展及时性；二是提高预算执行进度。

自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	学生公益培训人数	10	人次	7300	9.0
		学生公益培训人数	10	人次	1000	9.0
		教师培训次数	10	人	30	10.0
		外聘教师数量	10	人	70	10.0

	质量					
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益	学生技能系数	10	人	7300	10
	环境效益					
	满意度	学生家长满意度		95%		
总计			100			96.00
评价等级			0			优秀

物业管理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“优秀”。项目全年预算数为170万元，执行数为117.71万元，完成预算的69.24%。项目绩效目标完成情况：一是受疫情影响培训课程减少随之用水用电也减少；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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、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。

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。

收入支出决算
总表

公开01表

编制单位：海盐县青少年宫　　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	232.35	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		五、教育支出	36	538.15
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	305.81	八、社会保障和就业支出	39	
	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	

	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	538.15	**本年支出合计**	58	538.15
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	538.15	**总计**	62	538.15

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

编制单位：海盐县青少年宫　　金额单位：万元

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	538.15	232.35					305.81
海盐县青少年宫	538.15	232.35					305.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：海盐县青少年宫　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	538.15	232.35					305.81
205		教育支出	538.15	232.35					305.81
20502		普通教育	538.15	232.35					305.81
2050299		其他普通教育支出	538.15	232.35					305.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：海盐县青少年宫　　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	538.15	157.46	380.69			
海盐县青少年宫	538.15	157.46	380.69			

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

编制单位：海盐县青少年宫　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码			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	538.15	157.46	380.69			
205			教育支出	538.15	157.46	380.69			
20502			普通教育	538.15	157.46	380.69			
2050299			其他普通教育支出	538.15	157.46	380.69			

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

编制单位：海盐县青少年宫　　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	232.35	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	232.35	232.35		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	232.35	**本年支出合计**	59	232.35	232.35		
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	232.35	总计	64	232.35	232.35		

一般公共预算财政拨款支出
决算表

公开07表

编制单位：海盐县青少年宫　　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	232.35	157.45	74.90
205			教育支出	232.35	157.45	74.90
20502			普通教育	232.35	157.45	74.90
2050299			其他普通教育支出	232.35	157.45	74.90

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

编制单位：湘盐县青少年宫　　金额单位：万元

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	139.56	302	商品和服务支出	9.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.00	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	4.03	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	55.28	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	7.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	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	1.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	0.46	30211	差旅费	1.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.78	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	25.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	8.10	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	0.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.58	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		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.46	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		147.66	公用经费合计					9.79

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

公开09表

编制单位：海盐县青少年宫　　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		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

注：本表反映本年度“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

公开10表

编制单位：海盐县青少年宫　　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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款
支出决算表

公开 11 表

编制单位：海盐县青少年宫　　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 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