

附件 2

2022 年度

**石嘴山市青少年活动中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市青少年活动中心主要职责：一是负责对全市青少年进行习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、集体主义教育，加强对青少年的思想政治引领；二是负责指导组织开展全市青少年校外技能培训及比赛等活动，促进青少年全面发展；三是负责开展青少年维权、法律援助、心理咨询等工作，对未成年人进行成长指导和心理健康辅导；四是负责开展全市青少年劳动实践、志愿者服务、职业式体验、夏（冬）令营等各种社会实践活动；五是负责开展市内贫困、孤残、留守儿童等弱势青少年的帮扶和免费培训工作；六是负责承接市内外各类展览、讲座、运动会、演出等青少年赛事活动；七是负责组织开展市内外青少年文化艺术交流活动，展示青少年文化建设成果；八是完成团市委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市青少年活动中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：石嘴山青少年活动中心。石嘴山市青少年活动中心是中国共产主义青年团石嘴山市委员会下属的二级预算单位，核定定额补助事业编制4人，编制置换人员1人，共5人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市青少年活动中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,891,960.75	一、一般公共服务支出	31	2,670,399.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,359,347.85
六、经营收入	6	1,351,984.36	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	101,084.47
	9		九、卫生健康支出	39	25,503.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11,551.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76,058.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,243,945.11	本年支出合计	59	5,243,945.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	41,848.72	年末结转和结余	61	41,848.72
总计	30	5,285,793.83	总计	62	5,285,793.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：石嘴山市青少年活动中心

公开 02 表
金额单位：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								
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
			5,243,945.11	3,891,960.75	0.00	0.00		1,351,984.36	0.00	0.00								
201		一般公共服务支出	2,670,399.48	1,318,415.12	0.00	0.00		1,351,984.36	0.00	0.00								
20129		群众团体事务	2,670,399.48	1,318,415.12	0.00	0.00		1,351,984.36	0.00	0.00								
2012950		事业运行	2,670,399.48	1,318,415.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
205		教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20599		其他教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2059999		其他教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
208		社会保障和就业支出	101,084.47	101,084.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
20805		行政事业单位养老支出	101,084.47	101,084.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080502		事业单位离退休	10,068.72	10,068.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,677.50	60,677.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,338.25	30,338.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
210		卫生健康支出	25,503.28	25,503.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21011		行政事业单位医疗	25,503.28	25,503.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101102		事业单位医疗	20,503.28	20,503.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
213		农林水支出	11,551.20	11,551.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
21307		农村综合改革	11,551.20	11,551.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	11,551.20	11,551.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
221		住房保障支出	76,058.83	76,058.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
22102		住房改革支出	76,058.83	76,058.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2210201		住房公积金	58,526.83	58,526.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2210203		购房补贴	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			5,243,945.11	3,891,960.75	0.00	0.00	1,351,984.36	0.00
201		一般公共服务支出	2,670,399.48	1,318,415.12	0.00	0.00	1,351,984.36	0.00
20129		群众团体事务	2,670,399.48	1,318,415.12	0.00	0.00	1,351,984.36	0.00
2012950		事业运行	2,670,399.48	1,318,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	101,084.47	101,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101,084.47	101,084.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10,068.72	10,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,677.50	60,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,338.25	30,338.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25,503.28	25,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25,503.28	25,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20,503.28	20,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	11,551.20	11,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	11,551.20	11,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	11,551.20	11,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	76,058.83	76,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	76,058.83	76,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58,526.83	58,526.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17,532.00	17,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市青少年活动中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,891,960.75	一、一般公共服务支出	33	1,318,415.12	1,318,415.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	101,084.47	101,084.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,503.28	25,503.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,551.20	11,551.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76,058.83	76,058.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,891,960.75	本年支出合计	59	3,891,960.75	3,891,960.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38,329.16	年末财政拨款结转和结余	60	38,329.16	38,329.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	38,329.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,930,289.91	合计	64	3,930,289.91	3,930,289.91	0.00	0.00

注：本表反映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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴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
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,891,960.75	3,891,960.75	0.00
201		一般公共服务支出	1,318,415.12	1,318,415.12	0.00
20129		群众团体事务	1,318,415.12	1,318,415.12	0.00
2012950		事业运行	1,318,415.12	1,318,415.12	0.00
205		教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00
20599		其他教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00
2059999		其他教育支出	2,359,347.85	2,359,347.85	0.00
208		社会保障和就业支出	101,084.47	101,084.47	0.00
20805		行政事业单位养老支出	101,084.47	101,084.47	0.00
2080502		事业单位离退休	10,068.72	10,068.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,677.50	60,677.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,338.25	30,338.25	0.00
210		卫生健康支出	25,503.28	25,503.28	0.00
21011		行政事业单位医疗	25,503.28	25,503.28	0.00
2101102		事业单位医疗	20,503.28	20,503.28	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	5,000.00	0.00
213		农林水支出	11,551.20	11,551.20	0.00
21307		农村综合改革	11,551.20	11,551.20	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	11,551.20	11,551.20	0.00
221		住房保障支出	76,058.83	76,058.83	0.00
22102		住房改革支出	76,058.83	76,058.83	0.00
2210201		住房公积金	58,526.83	58,526.83	0.00
2210203		购房补贴	17,532.00	17,532.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市青少年活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623,554.48	302	商品和服务支出	1,478,447.06	310	资本性支出	1,779,890.49
30101	基本工资	112,439.00	30201	办公费	10,612.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	80,699.00	30202	印刷费	3,389.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1,626,675.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	148,041.01	30205	水费	19,975.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,992.66	30206	电费	37,016.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	30,338.25	30207	邮电费	34,930.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,503.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	702,118.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11,551.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58,526.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修（护）费	465,792.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	71,014.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,068.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10,068.72	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	153,214.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61,487.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,745.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	127,830.64	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		633,623.20	公用经费合计：3,258,337.55					
合 计		3891960.75						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市青少年活动中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市青少年活动中心

公开 08 表
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市青少年活动中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位本年度无国有资本经营预算支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5285793.83 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3258207.13 元，增长 160.69%，主要原因是一是本年内新增 1 人，人员经费增加；二是疫情结束后培训费收入增加；三是搬入新馆后，新馆设备采购经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5243945.11 元，其中：财政拨款收入 3891960.75 元，占 74.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 1351984.36 元，占 25.78%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,243,945.11 元，其中：基本支出 3891960.75 元，占 74.22%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 1351984.36 元，占 25.78%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 3,930,289.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1906222.73 元，增长 94.18%，主要原因一是本年内新增 1 人，人员经费增加；二是搬入新馆后，新馆设备采购经费增加。

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 3891960.75 元，占本年支出合计的 74.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1906222.73 元，增长 96%，主要原因是一是本年内新增 1 人，人员经费支出增加；二是搬入新馆后，新馆设备采购经费支出增加。

（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 3891960.75 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1318415.12 元，占 33.88%；教育（类）支出 2359347.85 元，占 60.6%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 101084.47 元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 25503.28 元，占 0.66%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 11551.20 元，占 0.3%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 76058.83 元，占 1.96%。

（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 1523249.58 元，支出决算为 3891960.75 元，完成年初预算的 255.5%。其中：决算数大于预算数的主要原因为 1. 教育支出增加 2359347.85 元用于新馆搬迁后设备采购经费支出；2. 农林水

支出增加 11551.20 元用于驻村干部经费； 3. 社会保障和就业增加 55943.72 元用于新增加 1 人。

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 3891960.75 元，其中：人员经费 633623.20 元，公用经费 3258337.55 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 623554.48 元，较 2022 年度年初预算数增加 206442.5 元，增长 49.49%，主要原因是本年调入 1 人，人员工资增加；较 2021 年度决算数增加 85784.51 元，增长 15.95%。

2. 商品和服务支出 1478447.06 元，较 2022 年度年初预算数增加 1073449.46 元，增长 265.05%，主要原因是决算数增加了物业管理服务费和水、电费的支出；较 2021 年度决算数增加 875541.01 元，增长 145.22%。

3. 对个人和家庭的补助 10068.72 元，较 2022 年度年初预算数增加 8928.72 元，增长 783.22%，主要原因是年初预算无退休人员经费，增加了退休人员经费造成的；较 2021 年度决算数减少 3566.28 元，降低 26.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出；较 2021 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5. 资本性支出 1779890.49 元，较 2022 年度年初预算数增加 1779890.49 元，增长 100%，主要原因是年初预算无此预算，

本年新增了新馆设备采购专项经费支出导致；较2021年度决算数增加948463.49元，增长114.08%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：石嘴山市青少年活动中心无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0.00元，下降0.00%，主要原因是石嘴山市青少年活动中心无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少0.00元，下降0.00%。决算数和预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。决算数较上年一致的主要原因是无因公出国（境）费支出。

2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少0.00元，下降0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年一致的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少0.00元，下降0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务接待费支出。决算数较上年一致的主要原因是无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 3258337.55 元，比 2021 年度 1434333.05 元增加 1824004.5 元，增长 127.17%。主要原因是：一是新增新馆物业服务支出，二是资本性支出增加用于新馆设备设施采购。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门石嘴山市青少年活动中心政府采购支出总额 1574082.05 元。其中：政府采购货物支出 1574082.05 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 1574082.05 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1574082.05 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市青少年活动中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 58.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。2022 年度项目支出主要保障石嘴山市青少年活动中心的基本运维，为石嘴山市青少年活动中心提供规范、科学、高效的物业服务 and 保障水电等运维，并通过持续的改进和提升，认真完成安全保卫、秩序维护、交通疏导和消防安全工作，高标准做好卫生保洁工作，为到场馆的青少年、家长、教职工提供安心、舒适的环境。确保全市青少年校外活动场所安全、有序、整洁、优美。

2. 项目绩效自评结果。石嘴山市青少年活动中心 2022 年度项目绩效自评结果为 98 分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无