

2022 年度厦门市基督教青年会单位决算
(此件主动公开)

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21

七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象 等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预 算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急 管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	0.00
本年收入合计	266.80	本年支出合计	227.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	323.37	年末结转和结余	362.29
总计	590.17	总计	590.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市基督教青年会

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	合计						
			266.80	213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73
201		一般公共服务支 出	228.04	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73
20134		统战事务	228.04	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73
2013401		行政运行	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	62.73	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73
208		社会保障和就业 支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养 老支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退 休	19.37	19.37	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

部门/单位：厦门市基督教青年会

单位：万元

项目			本年支出	基本支	项目支	上缴上级	经营支	对附属单
支出功能分类科目		科目名称	合计	出	出	支出	出	位补助支
编码								出
类	款	项	合计					
			227.88	200.14	27.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共	190.61	162.87	27.74	0.00	0.00	0.00
		服务支出						
20134		统战事务	190.61	162.87	27.74	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		行						

2013404	宗教事 务	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单 位离退休	19.10	19.10	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员 医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市基督教青年会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	213.07	一、一般公共服务支出	163.54	163.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.58	29.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十六、金融 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助 其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然 资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房 保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油 物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国 有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其 他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债	0.00	0.00	0.00	0.00

		务还本支出				
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	213.07	本年支出合计	200.81	200.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	12.26	12.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	213.07	总计	213.07	213.07	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市基督教青年会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		200.81	200.14	0.67
201	一般公共服务支出	163.54	162.87	0.67
20134	统战事务	163.54	162.87	0.67
2013401	行政运行	162.87	162.87	0.00
2013404	宗教事务	0.67	0.00	0.67
208	社会保障和就业支 出	29.59	29.59	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	29.59	29.59	0.00
2080501	行政单位离退休	19.10	19.10	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.49	10.49	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00

2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市基督教青年会

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	142.08	302	商品和服 务支出	33.09	30703	国内债务 发行费用	0.00
30101	基本工 资	82.39	30201	办公费	5.96	30704	国外债务 发行费用	0.00
30102	津贴补 贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支 出	5.86
30103	奖金	25.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30106	伙食补 助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备 购置	5.86

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	8.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31011	地上附着	0.00

				(护) 费			物和青苗 补偿	
30199	其他工 资福利 支出	2.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	19.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料 费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补 助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补 助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务 费	6.05	31203	政府投资 基金股权	0.00

							投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴社 会保险 费	0.00	30239	其他交通 费用	4.17	399	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	19.10	30240	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	1.59	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息 及费用支 出	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00

			30702	国外债务		39999	其他支出		
				付息	0.00			0.00	
人员经费合计		161.18	公用经费合计						38.95

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市基督教青年会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：厦门市基督教青年会

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门/单位：厦门市基督教青年会

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 323.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 266.80 万元，本年支出 227.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 362.29 万元。

（一）2022 年收入 266.80 万元，比上年决算数增加 12.21 万元，增长 4.80%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 213.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 53.73 万元。

(二) 2022 年支出 227.88 万元，比上年决算数增加 23.63 万元，增长 11.57%，主要原因是：项目支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 200.14 万元。其中，人员支出 161.18 万元，公用支出 38.95 万元。
2. 项目支出 27.74 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 200.81 万元，比上年决算数增加 0.10 万元，增长 0.05%，主要原因是：一般公共预算拨款支出增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 162.87 万元，较上年决算数减少 3.63 万元，下降 2.18%。主要原因是基本支出减少。

(二) 宗教事务 0.67 万元，较上年决算数减少 6.05 万元，下降 90.03%。主要原因是受疫情影响社会服务活动减少。

(三) 行政单位离退休 19.10 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 29.40%。主要原因是离退休人员支出提高。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.49 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 43.50%。主要原因是离退休人员支出提高。

(五) 行政单位医疗支出 5.46 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 61.54%。主要原因是行政单位医疗支出提高。

(六) 公务员医疗补助 2.22 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 37.89%。主要原因是公务员医疗补助提高。

(七) 其他一般公共预算支出 0.00 万元，较上年决算数持平。主要原因是该科目本年无一次性专项支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 200.14 万元，其中：

(一) 人员经费 161.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00 %。主要原因是根据工作实际未发生出国、接待等费用。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组

0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未开展相关活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2022年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，主要是无公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是未开展接待活动，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于2022年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出38.95万元，比上年决算数增长4.82%，主要是：上年度受疫情影响社会服务活动较少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政机关（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。

第五部分 附件（单位）

非试点单位：无