2021

按照枣庄台儿庄古城管理委员会的统一要求,枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心针对《枣庄市事业单位监督管理局事业单位法人公示信息实地核查记录》反馈的问题,对 2021 年度报告公开内容进行了认真梳理,并立即进行了整改。对于"资产损益情况"填写不规范问题,更改为"2021 年度,我单位年度收入53.47 万元,其中财政收入53.47 万元;2021 年度支出53.47 万元,其中人员经费支出49.57 万元。我单位2021 年度净资产为3.28 万元,与2020 年相比,减少了2.15 万元"。其中2021 年度的开办资金与事业单位法人证书登记开办资金变动幅度超过20%,本应进行开办资金变更登记,但由于2022 年初新入库部分固定资产,截至目前实际开办资金为5.44 万元,与事业单位法人证书登记开办资金变动幅度未超过20%,因此根据实际情况,无需变更,详见附件1、2、3。

特此说明。

附件: 1. 《2021年度资产负债表》

2. 《2021 年度收入决算表》

3. 《2022年7月资产负债表》

枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心 2022年8月31日

收入支出决算总表

19 19 19 19 19 19 19 19	公子教及女子女 四米 用彩笔十十二 医生殖 医皮肤皮肤	ć				2021年度						金额单位: 元
1993年 19								文出				
33, 58, 10 mm 4 5 6 6 本表記目 人が経費 次 53, 68, 10 mm 73, 68, 10 mm 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74,	年初预算数 调整预算数	-	決算数	项目(按功能分类)		年初预算数	调整预算数	-	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
159, 683, 00 150, 683, 00	-	-				4	5	松		7	∞	- 1
	534, 658.00 534, 658.00	1	534, 658.00		37			一、基本支出	09	534, 658. 00	534, 658. 00	534, 658. 00
				二、外交支出	38			人员经费	61	495, 646. 00	495, 646. 00	495, 646, 00
			2*1	三、国防支出	39				62	39, 012. 00	39, 012, 00	39, 012, 00
				四、公共安全支出	40				63			
		4		五、教育支出	41			基本建设类项目	64			
		_		六、科学技术支出	42				92			
		-		七、文化体育与传媒支出	43	534, 658. 00	534, 658. 00		99			
		-		八、社会保障和就业支出	44			四、经营支出	29			
十一、線を展交出 46 株本交組の関大的 69 一一 十二、火線を展交出 43 基本交租部の買り出合計 71 一一 一一 十二、火線を変出 48 展表を開発の支出 72 一 一 十五、水体水支出 55 所名の型小体の前外的 74 一 一 十五、水体水支出 55 所名の型小体の前外的 73 一 一 十五、原外体の変化 55 所名の型小体の前外的 75 一 一 十五、原外体を放射 55 原発の上が大の変化 77 一 一 1十、日間と解析と変が大出 56 原発を検討を対し 77 一 一 1十、日間を確認を対して 56 原発を検討を対し 77 一 一 1十、日間を確認を対して 56 財産を対し 1 一 一 1十、原体を対し 56 財産を対し 20 一 一 1十、原体を支出 56 財産を対し 20 一 一 1十、原体を変出 56 大体を対し 20 一 一 14、等かを含ま 56 大体を出し 20 一 一 14、素がを含ま 4 1 1 一 一 15のよりに 50 1 一 一 一 15のよりに 50 1 一 一 一 1		-		九、医疗卫生与计划生育支出	45			五、对附属单位补助支出	89			
十二、成本放生出 十二、次本放生以 大変基が 大変基が 大変基が 大変量が 十二、次型が 大変量が 大変量が 大変量が 大変量が 大変量が 大変量が 大変量が 大変量				十、节能环保支出	46				69			
十二、皮体/支出 十二、皮体/支出 十二、成型板を施支出 十六、商业服务业等支出 十六、商业服务业等支出 十六、原本度出版 十六、原本度出版 14十、、原本度出版 15				十一、城乡社区支出	47			支出经济分类	02	-	-	
十二、交通定給支出 49 工資格利支出 73 一 十八、原連股系化度交出 52 成分和息支出 75 一 一 十八、原地度外化地区支出 52 成分和息支出 75 一 一 十八、原性療化性変化 53 様々を非常性の支出 75 一 一 十八、原生体性性性交出 54 (場分利息支出 77 一 一 十八、原生体性性を変化 56 東本を設力 77 一 一 二十、原地度体度を出 56 東北登山 77 一 一 二十、原地度性を支出 59 其地支出 81 一 一 二十、原地度工術科を変出 59 本本支出合計 82 534,658.00 534,658.00 534,658.00 年来技術和金 第6 一 一 一 東京村 年 1 一 一 一 東京村 年 1 一 一 一 東京村 年 1 1 一 一 東京 年 1 1 一				十二、农林水支出	48			基本支出和项目支出合计	71	1		
中型、後窓勘探信息等支出 50 商品利服务支出 73 一 一 十七、億か至冬で支出 51 カベ人和急支的分別 77 一 一 十七、億功夫地等文出 53 大和島支出 77 一 一 一 十八、周土海洋气象等支出 53 一 一 一 一 一 一 十八、周土海洋气象等支出 55 工作 77 一 一 一 十八、周土海洋代象等支出 55 工作 77 一 一 一 三十二、現地会財 57 工作 80 一 一 一 三十二、債券还支出 58 253 534,638,00 534,638,00 534,638,00 東京 日本大衛人間交出 本年文出合計 一 一 一 一 東京 日 日本大衛人間交出 本本主出合計 83 534,638,00 534,638,00 一 一 東京 日 日本大衛人間接近 本本主出合計 一 一 一 一 一 一 東京 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日				十三、交通运输支出	49			工资福利支出	72			
十五、商业服务业等支出 51 两个人和家庭的补助 74 一 一 十六、金融支出 53 (数分配支出 75 一 一 十八、程序操作(象交出 53 (数分配支出 77 一 一 十八、程序保障支出 55 (数分配支出 78 一 一 三十、集地的院橋を支出 56 (数分配支出 79 一 一 三十、集地的院橋を支出 56 (数分配支出 79 一 一 三十二、積多化東支出 59 本年支出合計 82 234,688.00 自分事业基金 (数分配支出 83 534,688.00 534,688.00 投入事业基金 (数分配支出 87 一 一 有大組持 年本指持和総条 88 一 一 基本支出指標 (数分配金出 20 一 一 東京出籍特別 (数分配金出 20 一 一 東京出籍 (数分配金出 20 一 一 東京出籍 (数分配金別 20 一 一 東京出籍 (数分配金別 20 一 一 東京出籍 (公司金別 一 一 一 東京北京 (公司金別 一 一 一 東京北京 (公司金別 一 一 一 東京北京 (公司金別 一 一 一				十四、资源勘探信息等支出	20			商品和服务支出	73	1		
十六、金融支出 52 不 一 一 十七、提助其他地区文出 53 (参利息文出 76 一 一 十九、周生榜地交出 56 東地交出 77 一 一 二十一、其他文出 56 東地交出 79 一 一 二十二、積得及地文出 57 一 一 一 一 三十二、積得及地文出 57 一 一 一 一 三十二、積分投資大出 58 80 一 一 日本計算報報金 本年文出台中 82 534,658.00 534,658.00 株本組積和銀金 本年文出結構 86 一 一 東京 出議報報条 年本組積和銀条 88 一 一 東京 出議報報条 年本報報報報条 90 一 一 東京出議報報条 年本報報報報 90 一 一 東京 出議報報 第3 534,658.00 534,658.00 20 一 一 一 東京 出議報報 10 一 一 一 東京 出議報報 10 一 一 一 東京 出議報 10 一 一 一 東京 出議 出版 10 一 一 一 東京 出議 出版 10 一 一 一 東京 出版 出版 10 一				十五、商业服务业等支出	51			对个人和家庭的补助	74	-		
十七、援助其他地区文出 53 646条利息文出 77 一 一 十八、周土海洋「象等支出 55 其体资本技工出 77 一 一 十九、周土海洋「象等支出 55 其体交出 77 一 一 三十二、精油物質解析支出 56 其他交出 78 一 一 三十二、積分化息支出 58 28 24 一 一 三十三 債务付息支出 59 24 一 一 一 2約行得現 本年文出合計 81 一 一 一 技行事业基金 4年表待移和培養 85 一 一 一 東本文出结特 4年表待移和培養 89 一 一 一 項目支出结棒和結果 4年表待移和培養 89 一 一 一 建本支出结棒 4年表待移和培養 89 一 一 一 遊園方出结棒和結果 4年表待移和培養 89 一 一 一 遊園方出結棒和含 50 一 一 一 一 遊園方出結棒和含 50 一 一 一 一 東京政府特別 4 一 一 一 一 一 一 東京政府 4 一 一 一 一 一 一 東京政府 4 一 一<		1		十六、金融支出	52			对企事业单位的补贴	75	-	-	
十八、周土棒洋气象等支出 54 無本金役支出 77 一 一 十九、住房保障支出 56 其他逐本性支出 78 一 一 三十、横泊物傍橋各支出 56 其他逐本性支出 79 一 一 三十、横泊物傍橋各支出 57 一 一 一 一 三十二、债务付息支出 58 83 534,638.00 534,638.00 宣本介配 本本文出行格 84 一 一 技力 年本結核和結条 87 一 一 東本支出结核和 44 一 一 一 東本支出结核有 44 一 一 一 東本支出结核有 45 一 一 一 東本支出结核有 45 一 一 一 50 一 一 一 一 東本支出结核有 45 一 一 一 50 一 一 一 一 50		1		十七、援助其他地区支出	53			债务利息支出	92			
十九、住房保障支出 55 其他交出 79 一 一 三十一、発地支出 56 東位 一 一 一 一 三十二、積光立出 57 一 一 一 一 一 三十二、積光立出 58 80 一 一 一 52十三、債务允惠支出 58 82 534,658.00 534,658.00 45次財産 2 2 一 一 2次助所得報 4 一 一 一 4大小事基金 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 5 一 一 一 4 4 一 一 一 4 4 一 一 一 4 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 4 一 一 一 5 4 一 一				十八、国土海洋气象等支出	54			基本建设支出	77		-	
二十一、兼他交值 其他交旧 79 一 一 二十二、横角还本交担 53 A A C C 二十二、债务还本交出 58 B C C C 二十二、债务任息支出 A B B C C C 结余分配 A A C C C C C 结次价值 A A C C C C C C 提取取工桶利益金 其他 B C C C C C C C 其化 基本支出结核化 B C<				十九、住房保障支出	22			其他资本性支出	78	-		
二十二、債免还本支出 53 80 80 80 二十二、債务任息支出 53 82 82 82 68 83 其本公司 53 本年文出合计 84 — — — 模別工福利維金 其他 第2 — — — — 其本文出始转 基本文出始转 佐西信女出结转和结余 基本文出结转和结余 83 — — — 佐西信女出结转和结余 佐西信女出结转和结余 佐西信女出结转和结余 佐西信女出结转和结余 佐西信女出结转和结余 佐西信女出结转和结余 佐西信女出结转和结余 佐西信女出结转和结条 佐西信女出结转和结条 佐西信女出结转和结条 佐西信女出结转和结条 佐西信女出结转和结条 佐西信女出结转和结条 佐西信女出结束和结果 大田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、田、				二十、粮油物资储备支出	99			其他支出。	79	1	-	
二十二、债务位表文出 58 82 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>二十一、其他支出</td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>80</td> <td></td> <td></td> <td></td>				二十一、其他支出	22				80			
534,658.00 本年文出合计 82 534,658.00 534,658.00 534,658.00 大年文出合计 83 534,658.00 534,658.00 240所得記 株文財所得記 84 — — 模取即工福利基金 87 — — 其化 4本大出结转和结余 88 — — 基本文出结转 90 — — 6 534,658.00 91 — — 534,658.00 534,658.00 534,658.00 634,658.00		-		二十二、债务还本支出	28				81			
534, 658.00 本年支出合計 83 534, 658.00 534, 658.00 534, 658.00 54, 658.00 大東大東大海大都金 85 一 一 一 大大東北雄会 88 一 一 一 本本古特和結合 89 一 一 東本古出結特和結合 90 一 一 第四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十		-		二十三、债务付息支出	59				82			
244分配 84 一 一 交纳所得稅 24月所得稅 85 一 一 投入事业基金 88 一 一 其本 4本持钱和結合 89 一 一 基本支出結转和結合 90 一 一 適目支出結转和結合 91 一 一 交置结合 92 一 一 254,658.00 63 534,658.00 534,658.00	534, 658. 00 534, 658. 00		534, 658. 00			本年	支出合计		83	534, 658. 00	534, 658. 00	534, 658. 00
交纳所得稅 85 一 一 持入事业基金 87 一 一 其本人出结特和结余 88 一 一 基本文出结特和结余 89 一 一 项目支出结转和结余 90 一 一 交营结余 91 一 一 534,658.00 634,658.00 534,658.00 534,658.00				结余分配					84	-		
模取即工福利基金 特入事业基金 87 其他 88 基本支出结转和结条 90 项目支出结转和结条 91 经营结余 92 534,658.00 534,658.00 534,658.00 534,658.00		_		交纳所得税					82	1		
特人事业基金 44入事业基金 其他 — 一 一 年本持長和結合 88 — 一 50 — 90 — 6万目文出结构结合 91 — — 6万首文出结构结合 92 — — 6万首、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、公司、	1			提取职工福利基金					98	1	-	
其他 其他 一 一 一 一 基本文出结转 90 一 一 一 第目文出结转和结余 91 一 一 一 经营结余 92 一 一 一 93 一 93 一 一 534,658.00 634,658.00 534,658.00 534,658.00	1			转入事业基金					87	-		
本主結時和結後 89				其他					88		-	
基本支出结转和结余 一 一 一 項目支出结转和结余 91 一 一 经营结余 92 一 一 93 一 93 一 534,658.00 634,658.00 534,658.00 534,658.00				年末结转和结余					68			
項目支出結转和结余 第 一 一 一 经营结余 93 一 一 534,658.00 534,658.00 534,658.00 534,658.00				基本支出结转					90	-		
经营结余 92 — — — 93 — 93 — — 534,658.00 634,658.00 534,658.00 534,658.00				项目支出结转和结余					91	-	1	
534,658.00 第34,658.00 534,658.00 534,658.00				经营结余					92		-	
534,658.00 第34,658.00 534,658.00		T							93			
534, 658.00 534, 658.00 534, 658.00		-							94			
	534, 658, 00 534, 658, 00		534, 658.00				总计		95	534, 658. 00	534, 658, 00	534, 658. 00

资产负债表

2021年度

编制单位: 枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心

单位:元

编制单位: 枣庄台儿庄古城管理委员会区行政单位	行次	年初数	年末数
	欠	1	2
一、资产合计	1	54, 348. 00	32, 809. 62
流动资产	2	31, 310. 33	02, 000. 02
库存现金	3		
银行存款	4		
财政应返还额度	5		
应收账款	6		
预付账款	7		
其他应收款	8		
存货	9		
固定资产	10	54, 348. 00	32, 809. 62
固定资产原价	11	84, 258. 00	126, 070. 00
减:固定资产累计折旧	12	29, 910. 00	93, 260. 38
在建工程	13		
无形资产	14		
无形资产原价	15		
减:累计摊销	16		
待处理财产损溢	17		
政府储备物资	18		
公共基础设施	19		
公共基础设施原价	20		
减: 公共基础设施累计折旧	21		
公共基础设施在建工程	22		
受托代理资产	23		
二、负债合计	24	0.00	0.00
流动负债	25		
应缴财政款	26		
应缴税费	27		
应付职工薪酬	28		
应付账款	29		
应付政府补贴款	30		
其他应付款	31		
一年内到期的非流动负债	32		
长期应付款	33		
受托代理负债	34		
三、净资产合计	39	54, 348. 00	32, 809. 62
财政拨款结转	40		
财政拨款结余	41		
其他资金结转结余	42		
其中:项目结转	43		
资产基金	44	54, 348. 00	32, 809. 62
待偿债净资产	45		

资产负债表

2022年度7月31日

编制单位: 枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心

单位:元

行政单位	行次	年初数	年末数
栏	次	1	2
一、资产合计	1	32, 809. 62	54, 440. 63
流动资产	2	0.00	0.00
库存现金	3		
银行存款	4		
财政应返还额度	5		
应收账款	6		
预付账款	7		
共他应收款	8		
存货	9		
固定资产	10	32, 809. 62	54, 440. 63
固定资产原价	11	95, 070. 00	152, 978. 00
减:固定资产累计折旧	12	62, 260. 38	98, 537. 37
在建工程	13		
无形资产	14		
无形资产原价	15		
减: 累计摊销	16		
待处理财产损溢	17		
政府储备物资	18		
公共基础设施	19		
公共基础设施原价	20		
减:公共基础设施累计折旧	21		
公共基础设施在建工程	22		
受托代理资产	23		
二、负债合计	24	0.00	0.00
流动负债	25		
应缴财政款	26		
应缴税费	27		
应付职工薪酬	28		
应付账款	29		
应付政府补贴款	30		
其他应付款	31		
一年内到期的非流动负债	32		
长期应付款	33		
受托代理负债	34		
三、净资产合计	39	32, 809. 62	54, 440. 65
财政拨款结转	40		
财政拨款结余	41		
其他资金结转结余	42		
共中:项目结转	43		
资产基金	44	32, 809. 62	54, 440. 6
待偿债净资产	45		