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

编制单位：枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心　　2021年度　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	534,658.00	534,658.00	534,658.00	一、一般公共服务支出	37				一、基本支出	60	534,658.00	534,658.00	534,658.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	495,646.00	495,646.00	495,646.00
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	39,012.00	39,012.00	39,012.00
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63			
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65			
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	43	534,658.00	534,658.00	534,658.00	三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44				四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46					69			
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—	
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—	
	19				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—	
	21				二十一、其他支出	57					80			
	22				二十二、债务还本支出	58					81			
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
本年收入合计	24	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
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—	
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—	
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—	
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—	
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—	
	30				年末结转和结余						89			
	31				基本支出结转						90	—	—	
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	
	33				经营结余						92	—	—	
	34										93			
	35										94			
总计	36	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

行政单位	行次	年初数	年末数
栏　　次		1	2
一、资产合计	1	54,348.00	32,809.62
流动资产	2		
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		
其他应收款	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	54,440.63
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	32,809.62	54,440.63
待偿债净资产	45		