

# 西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

鄂邑区青少年学生校外活动中心充分利用优质教育资源，聘请优秀专业教师，以课外活动为主，发挥自身的优势，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为学生参加各类活动提供条件。在活动中心本部开设足球、航模、乒乓球、舞蹈、书法、架子鼓等培训项目；在城区六所学校和全区各中心学校设立多所活动站。开设体育、音乐、美术、科技及棋类等丰富多彩的校外兴趣社团活动，普及和推广教育活动均衡发展。

在鄂邑区教科局指导下积极开展中小学生校外教育竞赛展示交流活动，几年来，坚持举办中小学生乒乓球赛、足球赛、少儿才艺展示、经典诵读大赛等多项活动。鄂邑区青少年学生校外活动中心是中小学生校外学习的摇篮，是我区青少年学生专业特长培养的乐园。

2022年，为了贯彻落实党的二十大和全国教育大会精神，帮助家长解决孩子放学后难以按时接送的实际困难，促进学生健康成长，提高人民群众对教育的满意度，结合我区实际，在区教科局的领导下，我单位又负责全区中小学课后服务工作的指导与监督。

（一）主要职责。

1. 承担全区青少年学生校外活动的规划、协调，研究、指导、艺体培训活动的组织和管理。
2. 对少年儿童进行爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
3. 开展科普知识传授、发明创造、科技制作、科学实验等活动，向少年儿童传递科学技术信息。
4. 开展球类、体操、武术、棋艺、舞蹈、音乐、绘画、书法、工艺制作及阅读等专业知识的传授和技能技巧的培训，促进少年儿童全面发展。
5. 组织学校开展各项兴趣活动比赛。

## （二）内设机构。

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心内设机构情况：设有办公室、培训部、后勤室。

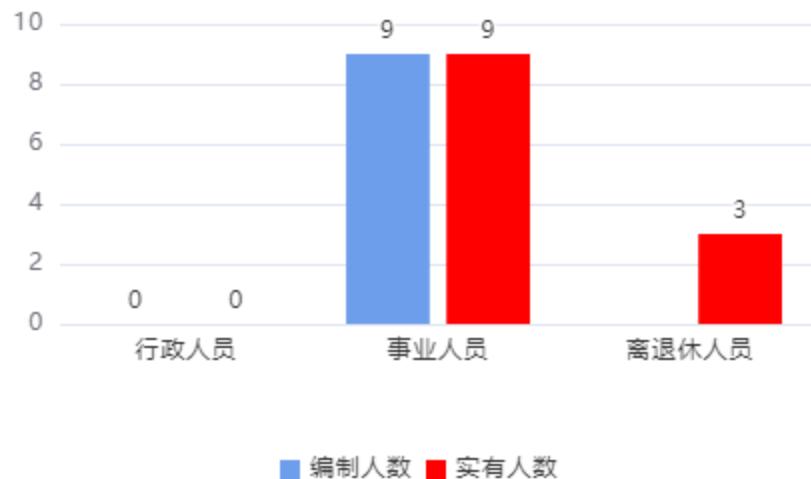
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。

### 人员对比图

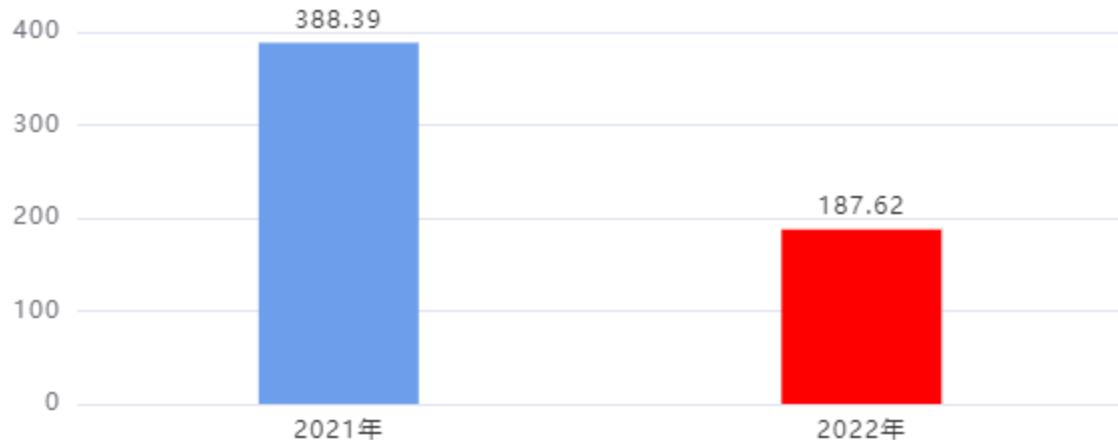


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为187.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少200.77万元，下降51.69%，下降的主要原因是：因全区课后服务的开展，青少年活动中心下设的活动站大量减少，导致收入、支出的减少。

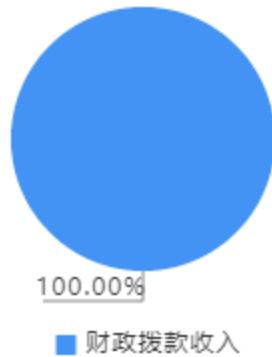
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计187.62万元，其中：财政拨款收入187.62万元，占100%。

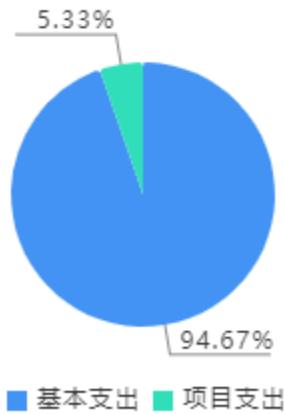
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计187.62万元，其中：基本支出177.62万元，占94.67%；项目支出10万元，占5.33%。

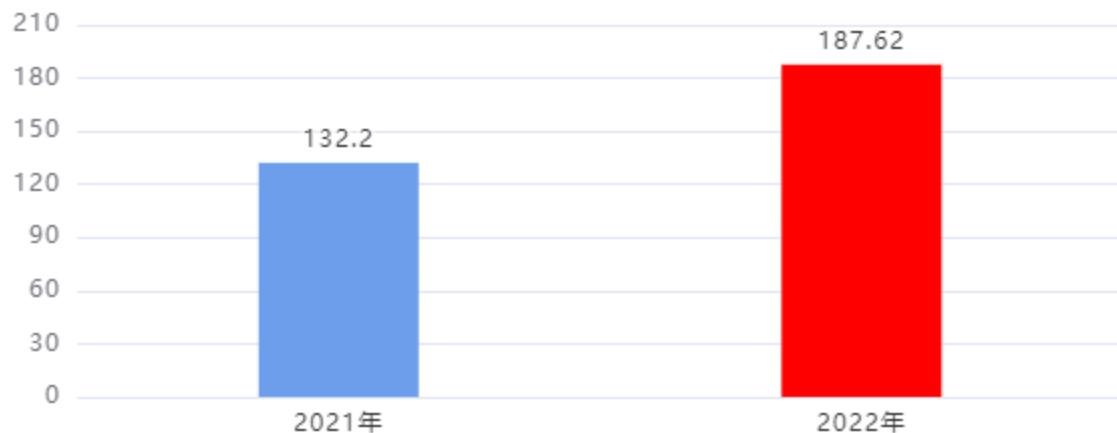
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为187.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.42万元，增长41.92%，增长的主要原因是：2022年7月人员工资增加了基础绩效工资，导致人员工资收入、支出的增加。

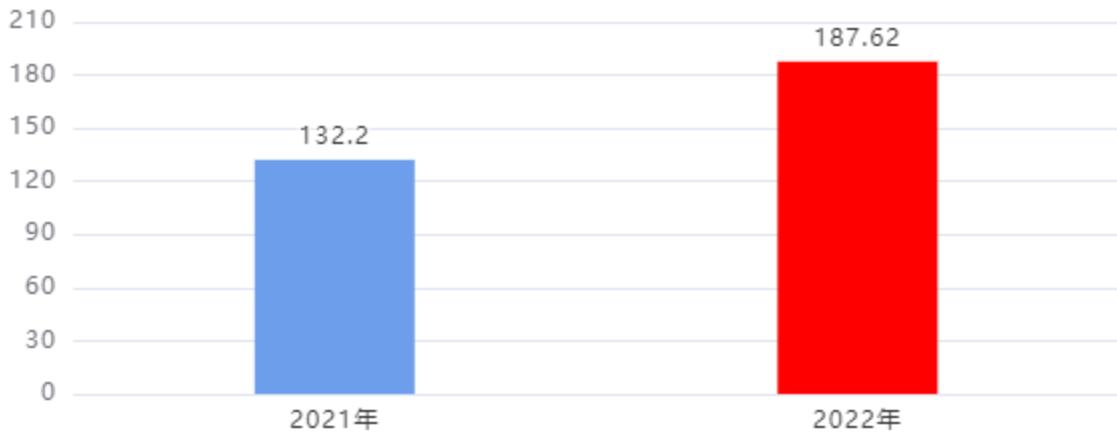
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.89万元，支出决算187.62万元，完成年初预算的129.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.42万元，增长41.92%，增长的主要原因是：2022年7月人员工资增加了基础绩效奖，人员工资的增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算103.83万元，支出决算138.75万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加及新增项目增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加了项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.84万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加导致养老基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.13万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的89.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目发生变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.89万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.04万元，支出决算13.64万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出科目发生变化。

## 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177.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.66万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他社会保障缴费。

（二）公用经费19.96万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、培训费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.4万元，决算数较预算数增加1.4万元，主要原因是校外兴趣班培训的人数增加，支付的外聘教师工资增加。决算数与上年相比无增减。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位组织开展对2022年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，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数187.62万元，执行数187.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看按时按

要求完成中心人员工资及社保类的正常发放。提高教师工作的积极性，提升教师的幸福指数；完成中心各部室的提升改造工作、改善提升兴趣班的条件，提高培训质量，推动了校外教育的大力  
发展。发现的问题及原因：预算支出存在不及时现象；下一步改  
进措施：克服各种困难，按时及时支付。

# 鄂邑区青少年学生校外活动中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			鄂邑区青少年学生校外活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	157.66	157.66		157.66	157.66		3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	19.96	19.96		19.96	19.96		3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	10	10		10	10		4	100%	4
	.....									—		—
金额合计			187.62	187.62	0	187.62	187.62	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障单位各项工作正常运转 目标2: 坚持公益原则, 提升培训质量, 推进校外教育优质均衡发展。 目标3: 保障教师工资, 提升教师幸福指数。					1. 切实保证单位各项工作正常运转 2. 有效提培训质量, 推进校外教育大力发展. 3. 教师工资准时发放, 提升教师幸福指数.						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	培训学生数		800		800		10	10		
		质量指标	培训质量		100%		100%		20	20		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	学生家长满意度		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	可持续发展		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	培训班持续发展		逐步增加		逐步增加		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			家长满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映设置购置装修等1个一级项目

具体见下：

1. 设置购置装修：项目项目绩效评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了青少年活动中心部室的提升改造工作，改善培训环境，提高培训质量，推动校外教育的大力发展。发现的问题及原因：因客观原因，维修改造过程延时。下一步改进措施：克服各种原因，及时按时完成提升改造。

# 设置购置装修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设置购置装修项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		鄠邑区青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	设置购置装修			设置装修已在2022年11月全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增桌椅	630个	630个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时投入使用	22年11月	22年11月	15	15	
		成本指标	财政投入	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			学生满意度	大于90%	大于90%	2	2	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84815580。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	187.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	148.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.19
	9		九、卫生健康支出	39	11.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	187.62	本年支出合计	57	187.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	187.62	总计	60	187.62

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	187.62	187.62						
205	教育支出	148.75	148.75						
20501	教育管理事务	138.75	138.75						
2050199	其他教育管理事务支出	138.75	138.75						
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19						
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	11.03	11.03						
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03						
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48						
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55						
221	住房保障支出	13.64	13.64						
22102	住房改革支出	13.64	13.64						
2210201	住房公积金	13.64	13.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	187.62	177.62	10.00			
205	教育支出	148.75	138.75	10.00			
20501	教育管理事务	138.75	138.75				
2050199	其他教育管理事务支出	138.75	138.75				
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19				
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.03	11.03				
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55				
221	住房保障支出	13.64	13.64				
22102	住房改革支出	13.64	13.64				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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	187.62	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	148.75	148.75		
	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	14.19	14.19		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	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	13.64	13.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	187.62	<b>本年支出合计</b>	59	187.62	187.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	187.62	<b>总计</b>	64	187.62	187.62		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	187.62	177.62	10.00
205	教育支出	148.75	138.75	10.00
20501	教育管理事务	138.75	138.75	
2050199	其他教育管理事务支出	138.75	138.75	
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	11.03	11.03	
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.35	302	商品和服务支出	19.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	2.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		157.66	公用经费合计					19.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								1.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。