

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位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，以活动为载体，以青少年为出发点，为学生参加各类活动提供条件。

（一）主要职责

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學生校外教育竞赛展示交流活动，几年来，坚持举办中小學生乒乓球赛、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學生校外学习的摇篮，是我区青少年学生专业特长培养的乐园。

2023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能实际困难，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。

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

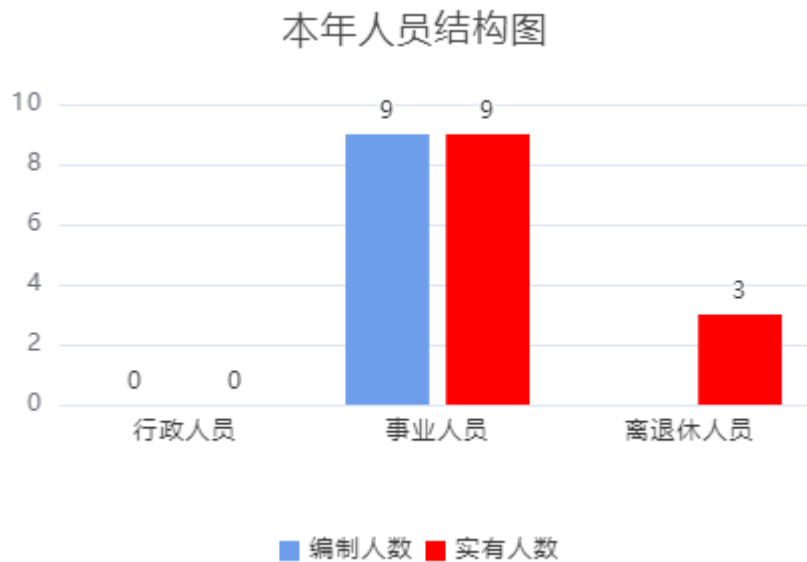
西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心内设机构情况：设有办公室、培训部、后勤室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

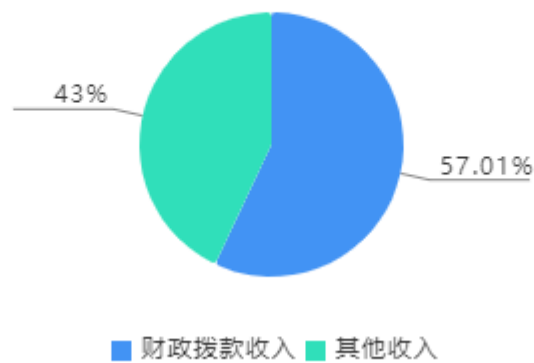
2023年度收入总计、支出总计均为307.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.50万元，增长63.69%，增长的主要原因是：因青少年活动中心下设活动站的增加，导致收入支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计307.12万元，其中：财政拨款收入175.08万元，占57.01%；其他收入132.05万元，占43%。

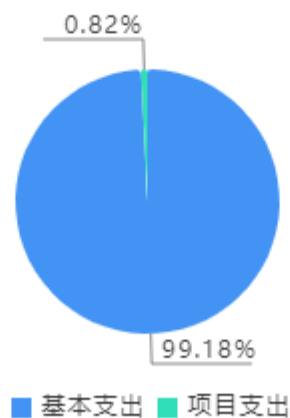
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计307.09万元，其中：基本支出304.58万元，占99.18%；项目支出2.52万元，占0.82%。

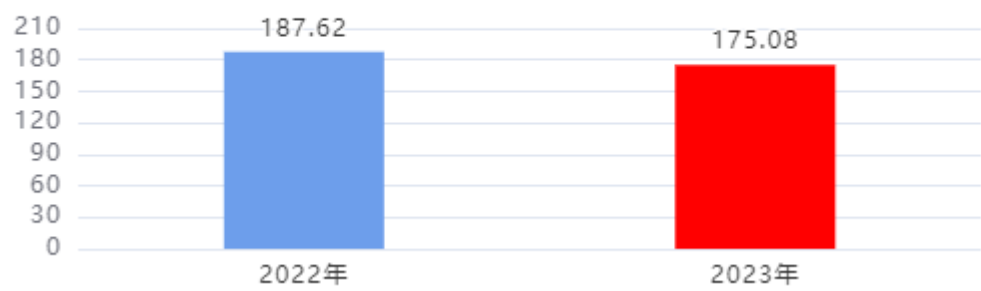
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为175.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12.54万元，下降6.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



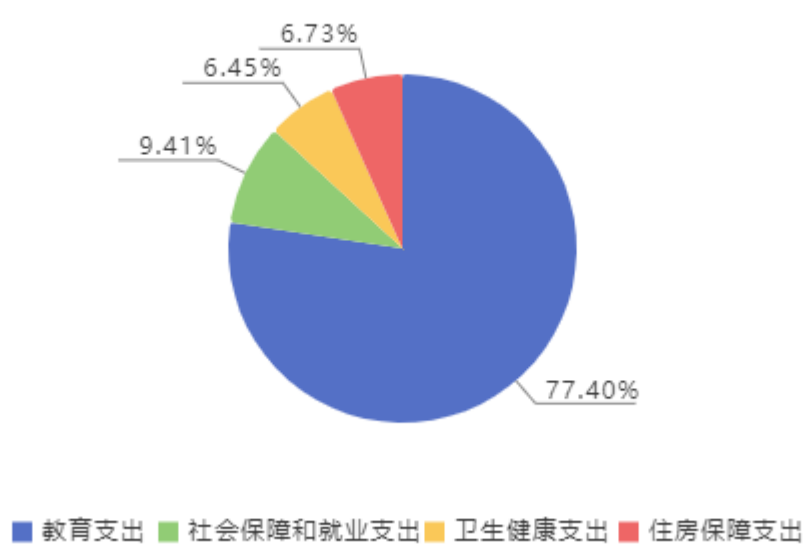
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.47万元，支出决算175.08万元，完成年初预算的109.10%。占本年支出合计的57.01%。与上年相比，财政拨款支出减少12.54万元，下降6.68%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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105.01万元，支出决算126.33万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加及新增项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算16万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的57.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.52万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的121.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加及新增项目增加。

4. 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15.71万元，支出决算15.70万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员无变动，预算指标数额差。

5. 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0.15万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员无变动，预算指标数额差。

6. 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5.84万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的100%。

7. 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5.46万元，支出决算5.46万元，完成年初

预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.78万元，支出决算11.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.92万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时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。存在的问题：预算支出存在不及时现象；改进措施：克服各种困难。

本单位在部门决算中反映青少年活动中心修缮项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.52万元，占部门预算项目支出总额的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307.12万元，执行数307.09万元，完成预算的99.99%。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。存在的问题：预算支出存在不及时现象；改进措施：克服各种困难，按时及时支付。

西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市鄠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	163.2	162.64	0.56	163.2	162.64	0.56	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	141.4	9.92	131.48	141.37	9.92	131.45	3	99.98%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	2.52	2.52	0	2.52	2.52	0	4	100%	4
金额合计				307.12	175.08	132.04	307.09	175.08	132.01	10	99.99%	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. 有效提升培训质量，推进校外教育大力发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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			900人		900人		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%		10		10
		成本指标	全年预算执行金额			307.09万元		307.09万元		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	学生家长满意度			100%		100%		15		15
		可持续影响指标	培训班持续发展			逐步增加		逐步增加		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥90%		5		5
			家长满意度			≥95%		≥90%		5		5
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映青少年活动中心修缮项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

青少年活动中心修缮项目绩效自评综述：全年预算数2.52万元，执行数2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：克服各种困难，按时及时支付。

青少年活动中心修缮项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青少年活动中心修缮项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市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	0	2.52	2.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.52	2.52	—	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				
	部室内外墙面装修、购置办公用品			完成修缮、完成购置				
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	部室内外墙面 装修	1200平方米	1200平方米	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2023年1月	2023年1月	10	10	
		成本指标	财政投入	2.52万	2.52万	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%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	15	15	
	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%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心决算数据反映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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

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

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	175.08	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	267.54
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	132.05	八、社会保障和就业支出	38	16.48
	9		九、卫生健康支出	39	11.29
	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	11.78
	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	307.12	本年支出合计	57	307.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.03
总计	30	307.12	总计	60	307.12

注：本表反映单位本年度的总收支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

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	307.12	175.08					132.05
205	教育支出	267.57	135.52					132.05
20501	教育管理事务	258.38	126.33					132.05
2050199	其他教育管理事务支出	258.38	126.33					132.05
20502	普通教育	9.20	9.20					
2050299	其他普通教育支出	9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48					
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46					
221	住房保障支出	11.78	11.78					
22102	住房改革支出	11.78	11.78					
2210201	住房公积金	11.78	11.78					

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

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	307.09	304.58	2.52			
205	教育支出	267.54	265.02	2.52			
20501	教育管理事务	258.35	258.35				
2050199	其他教育管理事务支出	258.35	258.35				
20502	普通教育	9.20	6.68	2.52			
2050299	其他普通教育支出	9.20	6.68	2.52			
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48				
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	11.29	11.29				
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	11.78	11.78				
22102	住房改革支出	11.78	11.78				
2210201	住房公积金	11.78	11.78				

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

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收入	1	175.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	135.52	135.52		
	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	16.48	16.48		
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29		
	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	11.78	11.78		
	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				
本年收入合计	27	175.08	本年支出合计	59	175.08	175.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	175.08	合计	64	175.08	175.08		

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支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

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	175.08	172.56	2.52
205	教育支出	135.52	133.01	2.52
20501	教育管理事务	126.33	126.33	
2050199	其他教育管理事务支出	126.33	126.33	
20502	普通教育	9.20	6.68	2.52
2050299	其他普通教育支出	9.20	6.68	2.52
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	
20805	行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	11.29	11.29	
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46	
221	住房保障支出	11.78	11.78	
22102	住房改革支出	11.78	11.78	
2210201	住房公积金	11.78	11.78	

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

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	162.64	302	商品和服务支出	9.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.27	30201	办公费	8.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		162.64	公用经费合计					9.92

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

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

编制单位：西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								

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：指单位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。