

# 西安市长安区青少年活动中心 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

为进一步推动我区校外教育纵深发展，更好地发挥青少年活动场所作用，青少年活动中心根据《中共西安市长安区教育局委员会西安市长安区教育局2023年工作要点》，拟定了《2022-2023学年度第二学期校外教育工作安排》重点工作任务如下：

1. 组织青少年课外文化活动方面：为美化校园环境，活动中心将组织师生“植绿、护绿”活动。利用家风馆、书吧的资源，在学生课余时间，组织读书活动和家风家训学习活动。

2. 组织青少年社会活动方面：按照区教育局的部署，本年度，活动中心将承办“学习党的二十大墨颂长安”中小学展活动、首届中小學生校园音乐节、中小學生运动会等。活动中心将组织基层活动站举办“全区校外教育成果展”，组头“科技下乡”活动。

3. 组织青少年兴趣特长培训方面：春季学期开设钢琴、中国舞、小主持、乒乓球等27个科目，教师52人(含外聘教师44人)，在册学员1500余名。秋季学期，将拓展传统文化课程及科技类课程。在活动站管理方面，现有基层活动站32所，活动中心采取开学工作检查及年度考核的方式，对活动站青少年培训工作进行监管和指导。

4. 丰富校园文化方面：活动中心将实施《西安市长安区青少年活动中心》编辑整理工作。

### （一）主要职责。

按照《西安市长安区机构编制委员会关于长安区青少年活动中心的批复》（长编发〔2006〕19号），2006年10月13日，长安区青少年活动中心成立，为长安区教育属事业单位，经费形式为财政全额拨款。原编制6名，经2013年6月调整后，现事业编制12名。青少年活动中心的主要职能职责，一是负责组织实施各类青少年课外文化活动。突出体现在积极参与中丰富生活，在轻愉快中增长才能，精心打造先进的文化和创造活动的结合，通过活动的体验、实践，促进青少年的健康成长。二是组织实施各类青少年社会活动。以“活动育人”为宗旨，开展各项青少年活动，对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营，体验活动，开辟各类教育基地，形式缜密的活动网络、畅达的活动通道。组织实施对青少年的兴趣特长培训和各类技能培训。突出“趣味、情景型、开放式”的培训方式，强调自选性、参与性，促进青少年个性和特长的培养和发展。

### （二）内设机构。

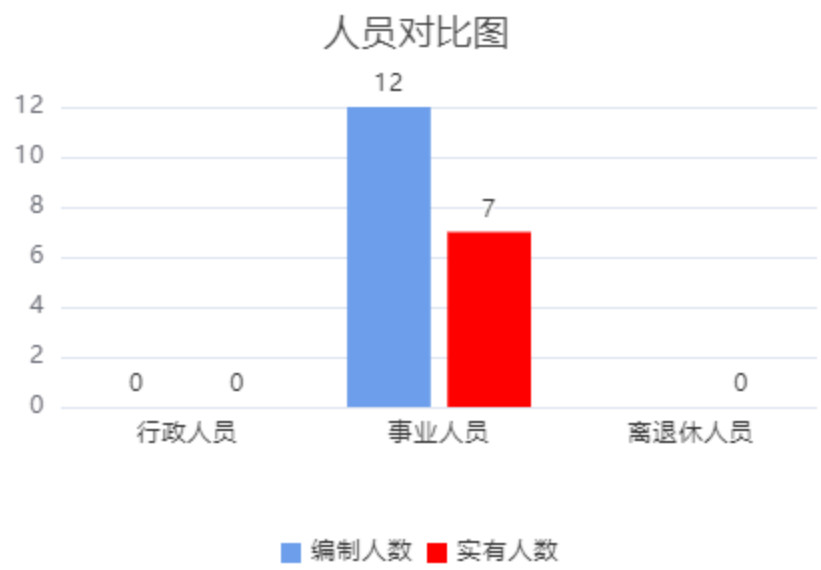
活动中心内设综合办公室、财务室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

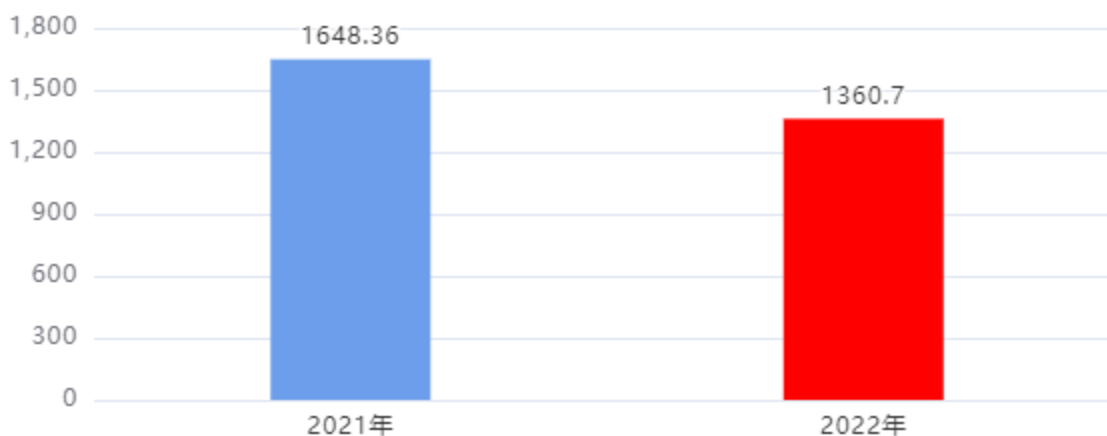


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,360.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少287.66万元，下降17.45%，下降的主要原因是：精简开支，控制项目支出。

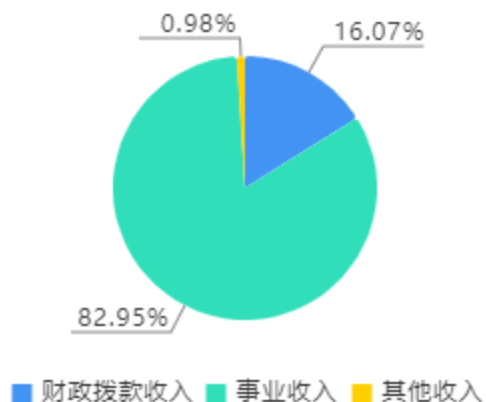
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,253.74万元，其中：财政拨款收入201.48万元，占16.07%；事业收入1,040万元，占82.95%；其他收入12.26万元，占0.98%。

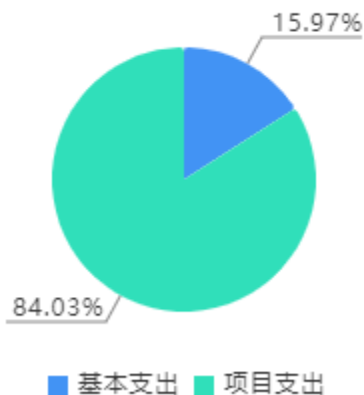
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,261.31万元，其中：基本支出201.48万元，占15.97%；项目支出1,059.83万元，占84.03%。

支出结构图

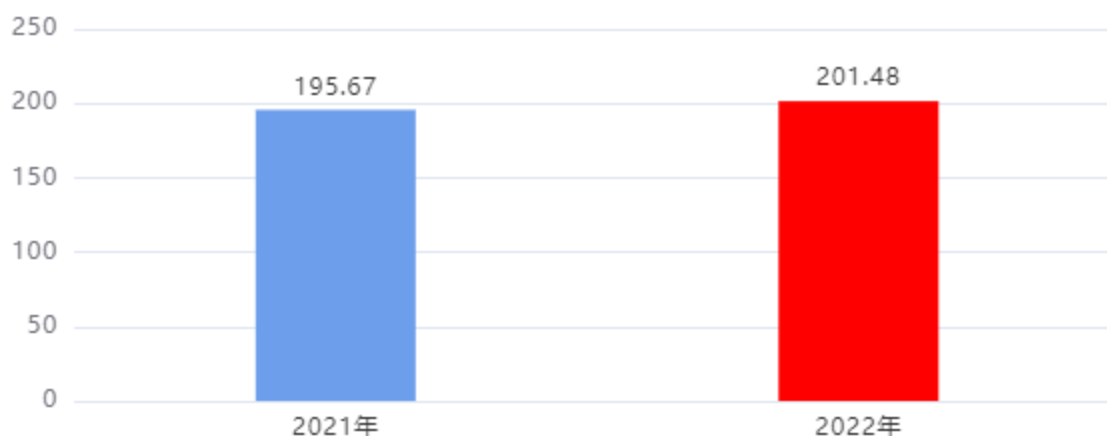


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为201.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.81万元，增长2.97%，增长的主要原因是：包括职工基础绩效与年度考核。



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156.2万元，支出决算201.48万元，完成年初预算的128.99%，占本年支出合计的15.97%。与上年相比，财政拨款支出增加5.81万元，增长2.97%，增长的主要原因是：包括职工基础绩效与年度考核。

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99.4万元，支出决算147.4万元，完成年初预

算的148.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括职工基础绩效与年度考核。

2. 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14.12万元，支出决算14.12万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.06万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100%。

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0.09万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际执行存在差异，实际执行数减少。

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8.38万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的80.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际执行存在差异，实际执行数减少。

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5.99万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际执行存在差异，实际执行数减少。

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21.17万元，支出决算20.9万元，完成年初预算

的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算口径与实际执行存在差异，实际执行数减少。

## **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201.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费2.12万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车费用。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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1辆，其他用车1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“提升学生素质、融合五育并举”开展各项工作，落实立德树人根本任务，规范教育管理、提高学校育人整体效果，加强校园文化建设，开展丰富多彩的体卫艺活动，陶冶学生情操，提升学生素养，促进学生全面发展。有序保障长安区青少年活动中心工作正常运转，完成了对基层活动站各项指标的考核；并如期完成2022年度各项工作，校外教育活动期间无安全事故发生。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

#### （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94分，全年预算数1427.91万元，执行数1261.31万元，完成预算的88.33%。本年度本单位总体运行情况良好，主要体现在以下几方面：进一步明确中心功能和定位；进一步做好各类保障工作。做到经费保障，第二方面，做好设施保障；进一步开展中心中青年教师专业化发展工作；进一步加强学生团队建设，提高学生艺术

等综合素养、促进全面而有个性发展。

发现的问题及原因：根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。

下一步改进措施：针对发现的问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

## 西安市长安区青少年活动中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区青少年活动中心									
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			
	基本支出	工资福利支出	已完成	361.92	361.92		195.32	195.32		—		—
	基本支出	公用经费支出	已完成	2.12	2.12		2.12	2.12		—		—
	基本支出	对个人和家庭的补助	已完成	4.04	4.04		4.04	4.04		—		—
	项目支出	事业返还经费支出	已完成	1047.96		1047.96	1047.96		1047.96	—		—
	项目支出	消防改造设计资金	已完成	8.26		8.26	8.26		8.26			
	项目支出	妇联委托价风管费用	已完成	3.61		3.61	3.61		3.61			
	金额合计			1427.91	368.08	1059.83	1261.31	201.48	1059.83	10	88.33%	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：保障长安区青少年活动中心工作正常运转，完成对基层活动站的督导考核工作。 目标2：按要求执行年初预算收入156.20万元，预算支出156.20万元。 目标3：确保青少年活动中心的校外教学任务、防范安全事故发生。						目标1完成情况：有序保障长安区青少年活动中心工作正常运转，完成了对基层活动站各项指标的考核。 目标2完成情况：超额完成年初预算收入与支出。 目标3完成情况：如期完成2022年度各项工作，校外教育活动期间无安全事故发生。					
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	指标1：维修次数；基层活动站数量；在编人员数量；车辆持有量			≥3次；28站；12人；1辆		≥3次；28站；12人；1辆		10	10	
			指标2：购置办公设备批次；印刷宣传			≥2批；≥1次		≥2批；≥1次		10	10	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行率			≤100%；≤100%；100%；100%		≤100%；≤100%；100%；100%		5	5	
			指标2：合同完成率；验收合格率；文件执行率；项目实施率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		5	5	
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%；100%；100%；		100%；100%；100%；		5	5	
			指标2：执行时间			2022年		2022年		5	5	
		成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费；日常公用经费；对个人家庭补助			361.92万元；2.12万元；4.04万元		195.32万元；2.12万元；4.04万元		10	9	
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：防范安全事故			有效防范		有效防范		5	5
	社会效益指标		指标1：考核基层活动站，提高校外教育教学水平			有效提高		有效提高		10	10	
			指标2：提高社会公众对校外教育的认可度			逐步提高		逐步提高		10	10	
	生态效益指标		指标1：保护青少年身心健康			逐步提高		逐步提高		5	5	
	可持续影响指标		指标1：培养青少年兴趣爱好			逐步提高		逐步提高		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			指标2：群众满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85622751。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：西安市长安区青少年活动中心

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	201.48	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	1,040.00	五、教育支出	35	1,207.24
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	12.26	八、社会保障和就业支出	38	21.26
	9		九、卫生健康支出	39	11.92
	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	20.90
	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	1,253.74	本年支出合计	57	1,261.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	106.96	年末结转和结余	59	99.39
总计	30	1,360.70	总计	60	1,360.70

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：西安市长安区青少年活动中心

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	1, 253. 74	201. 48		1, 040. 00			12. 26
205	教育支出	1, 199. 67	147. 40		1, 040. 00			12. 26
20501	教育管理事务	1, 199. 67	147. 40		1, 040. 00			12. 26
2050199	其他教育管理事务支出	1, 199. 67	147. 40		1, 040. 00			12. 26
208	社会保障和就业支出	21. 26	21. 26					
20805	行政事业单位养老支出	21. 17	21. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 12	14. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 06	7. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08					
210	卫生健康支出	11. 92	11. 92					
21011	行政事业单位医疗	11. 92	11. 92					
2101102	事业单位医疗	6. 77	6. 77					
2101103	公务员医疗补助	5. 15	5. 15					
221	住房保障支出	20. 90	20. 90					
22102	住房改革支出	20. 90	20. 90					
2210201	住房公积金	20. 90	20. 90					

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：西安市长安区青少年活动中心

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	1,261.31	201.48	1,059.83			
205	教育支出	1,207.24	147.40	1,059.83			
20501	教育管理事务	1,207.24	147.40	1,059.83			
2050199	其他教育管理事务支出	1,207.24	147.40	1,059.83			
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26				
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	11.92	11.92				
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				

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：西安市长安区青少年活动中心

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	201.48	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	147.40	147.40		
	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	21.26	21.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.92	11.92		
	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	20.90	20.90		
	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	201.48	本年支出合计	59	201.48	201.48		
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				
总计	32	201.48	总计	64	201.48	201.48		

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：西安市长安区青少年活动中心

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	201.48	201.48	
205	教育支出	147.40	147.40	
20501	教育管理事务	147.40	147.40	
2050199	其他教育管理事务支出	147.40	147.40	
208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	11.92	11.92	
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

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：西安市长安区青少年活动中心

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	195.32	302	商品和服务支出	2.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.66	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.93	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	79.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	4.04	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	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	0.13	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				
	人员经费合计	199.36					公用经费合计	2.12

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：西安市长安区青少年活动中心

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：西安市长安区青少年活动中心

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：西安市长安区青少年活动中心

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	0.13		0.13		0.13			
决算数	0.13		0.13		0.13			

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。