

西安市长安区青少年活动中心

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

2023年我单位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。

（一）主要职责

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，在轻松愉快中增长才能，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。

三是组织实施对广大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

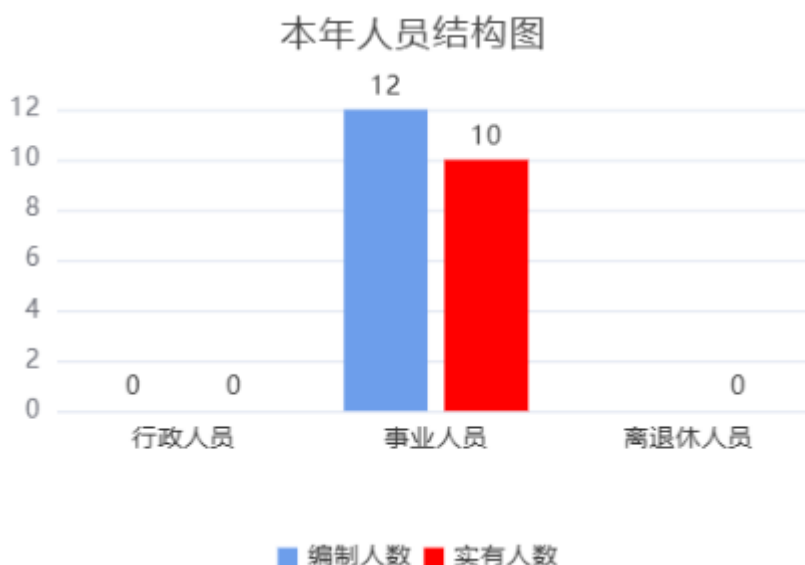
活动中心内设综合办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

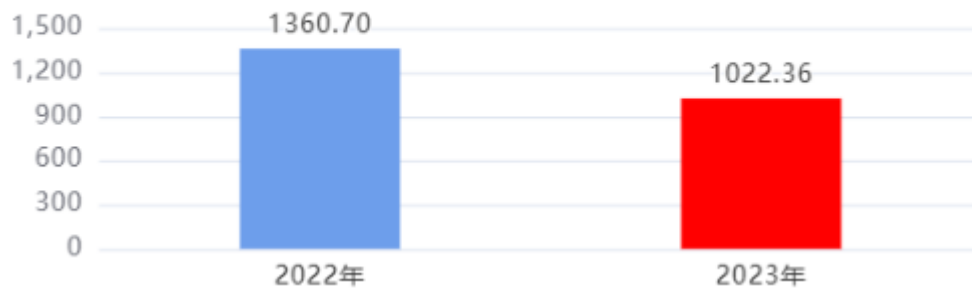


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,022.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少338.34万元，下降24.87%，下降的主要原因是：2023年度事业收入返还减少。

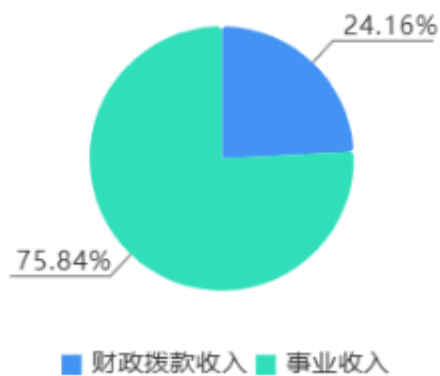
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计922.97万元，其中：财政拨款收入222.97万元，占24.16%；事业收入700万元，占75.84%。

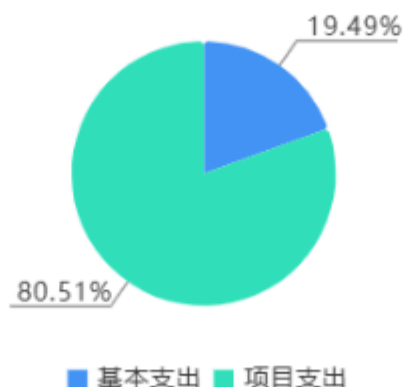
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计876.94万元，其中：基本支出170.94万元，占19.49%；项目支出706万元，占80.51%。

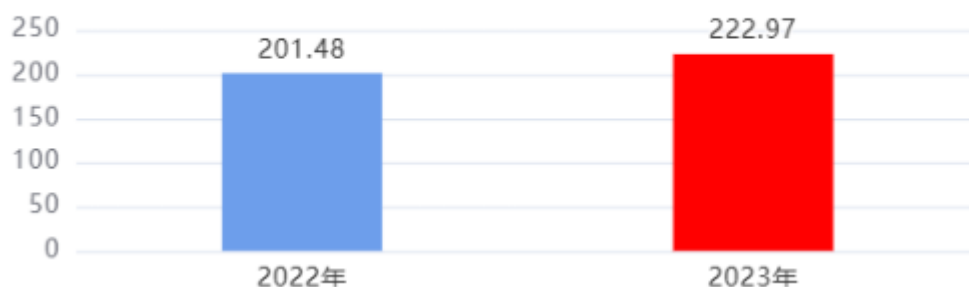
支出结构图



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222.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.49万元，增长10.67%，增长的主要原因是：2023年度支付以前年度尚未支付的维修费用。

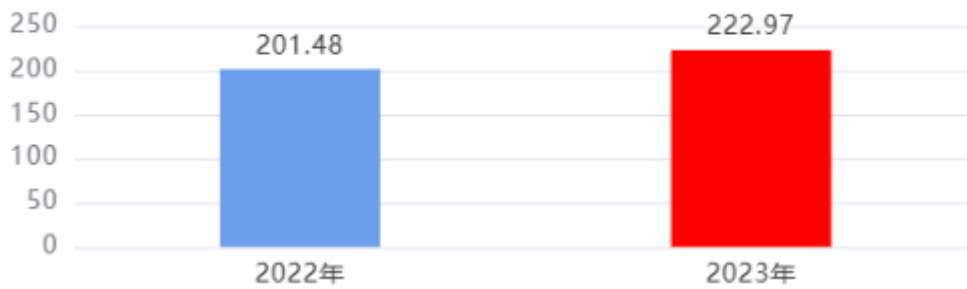
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



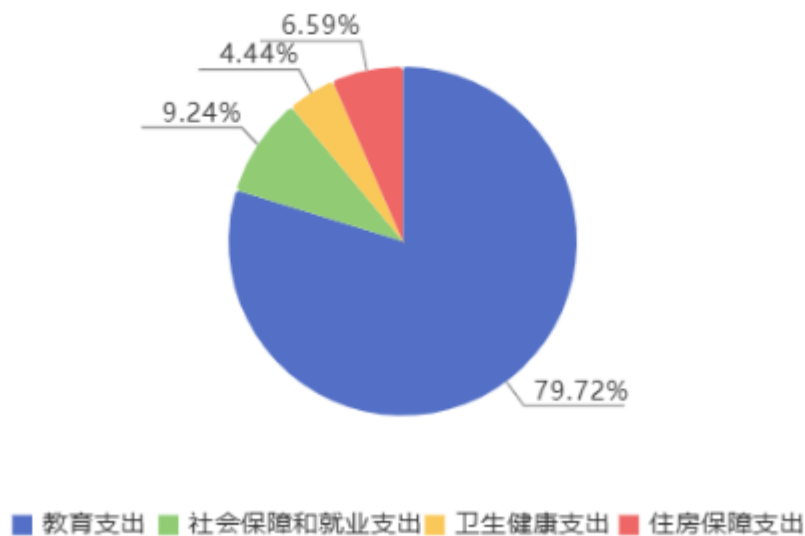
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算207.77万元，支出决算222.97万元，完成年初预算的107.32%。占本年支出合计的25.43%。与上年相比，财政拨款支出增加21.49万元，增长10.67%，增长的主要原因是：2023年度支付以前年度尚未支付的维修费用。

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156.13万元，支出决算177.76万元，完成年初预算的113.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度支付以前年度尚未支付的维修费用。

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15.66万元，支出决算13.68万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休2人。

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7.83万元，支

出决算6.84万元，完成年初预算的87.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休2人。

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0.09万元，完成年初预算的100%。

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9.01万元，支出决算7.54万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休2人。

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2.35万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。

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16.70万元，支出决算14.70万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度本单位退休2人。

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170.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费169.36万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费1.58万元，主要包括：办公费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费增加。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心组织相关部门召开了绩效自评工作会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价。2023年我单位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。主要围绕5项内容开展2023年度工作目标：①提高教育活动质量：搞好中心主阵地教育活动的同时，走多元化服务的发展模式，大力开展公益性活动。②加强教师队伍建设：优化教师队伍结构，提高教师的专业素养和教学能力。③完善管理机制：建立健全单位管理机制，提升活动中心管理效能。④开展家长教育：积极推动家校合作，提升家长的教育意识和参与度。⑤加强校园安全管理：确保校园安全，防范各类安全风险。

本单位在部门决算中反映新增教育建设奖补资金改造提升项目等1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金52.02万元，占部门预算项目支出总额的7.37%。

（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按照区财政局预算绩效管理的要求编报单位预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2023年履行职能职责和重点工作任务实施，总体实现了全过程预算绩效管理。依据整体支出绩效评价指标体系

和评分标准，2023年度西安市长安区青少年活动中心整体支出绩效自评得分96分，自评等级为“良好”。全年预算数1,022.36万元，执行数876.94万元，完成预算的85.78%。

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：针对上述问题，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。

单位整体支出绩效自评表												
(2023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	完成	169.36	169.36		169.36	169.36		—		—
	基本支出	公用经费支出	完成	1.58	1.58		1.58	1.58		—		—
	项目支出	事业返还经费支出	完成	851.42	851.42		706	706		—		—
	金额合计			1022.36	1022.36	0	876.94	876.94	0	10		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：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；保障机关事业单位其他退休医疗补助 目标4：保障活动中心及活动站培训费						目标1完成情况：有效保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2完成情况：有效保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3完成情况：有效保障保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出；保障机关事业单位其他退休医疗补助 目标4完成情况：保障活动中心及活动站培训费					
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	支付率			100%		100%		15		10
		质量指标	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%		10		5
			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	执行时间			2023年		2023年		10		10
		成本指标	基本支出			170.94		170.94		5		5
	项目支出			706		706		5		5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	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		5		5
			提高社会公众对校外教育的认可度			逐步提高		逐步提高		5		5
		生态效益指标	保护青少年身心健康			逐步提高		逐步提高		10		9
		可持续影响指标	培养青少年兴趣爱好			逐步提高		逐步提高		10		9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员满意度			≥98%		≥98%		5		9
群众满意度			≥95%		≥95%		5		9			
总分										100		86

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新增教育建设奖补资金改造提升项目等1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2021年新增教育建设奖补资金改造提升项目绩效自评综述：全年预算数52.02万元，执行数52.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，用于支持教育强市建设，办好人民满意教育，保证单位提升改造工程正常开展。

发现的问题及原因：项目款项持续支付中。

下一步改进措施：通过此次绩效自评，我单位将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作。

项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		新增教育建设奖补资金改造提升项目							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区青少年活动中心		
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	52.02	0	52.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	52.02	0	52.02	10	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	新增教育建设奖补资金,用于支持教育强市建设，办好人民满意教育，保证单位提升改造工程正常开展				有效保证单位提升改造工程正常开展				
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	涉及学校数量		9所	9所	10	10	
		质量 指标	建设项目合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年	2023年	15	13	
		成本 指标	总成本		100	52.02	15	13	项目款项持续支 付中
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	有效改善办学条件		有效	有效	15	15	
		可持续 影响 指标	政策持续发挥年限		5年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10	8	
总分						90	84		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区青少年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：029-85622751。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 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	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

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	222.97	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	700.00	五、教育支出	35	831.74
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	20.61
	9		九、卫生健康支出	39	9.89
	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	14.70
	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	922.97	本年支出合计	57	876.94
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	99.39	年末结转和结余	59	145.41
总计	30	1,022.36	总计	60	1,022.36

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

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	922.97	222.97		700.00			
205	教育支出	877.76	177.76		700.00			
20501	教育管理事务	877.76	177.76		700.00			
2050199	其他教育管理事务支出	877.76	177.76		700.00			
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61					
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	9.89	9.89					
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
221	住房保障支出	14.70	14.70					
22102	住房改革支出	14.70	14.70					
2210201	住房公积金	14.70	14.70					

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

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	876.94	170.94	706.00			
205	教育支出	831.74	125.74	706.00			
20501	教育管理事务	831.74	125.74	706.00			
2050199	其他教育管理事务支出	831.74	125.74	706.00			
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61				
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	9.89	9.89				
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
221	住房保障支出	14.70	14.70				
22102	住房改革支出	14.70	14.70				
2210201	住房公积金	14.70	14.70				

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

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	222.97	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	177.76	177.76		
	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	20.61	20.61		
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89		
	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	14.70	14.70		
	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	222.97	本年支出合计	59	222.97	222.97		
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	222.97	合计	64	222.97	222.97		

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

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	222.97	170.94	52.02
205	教育支出	177.76	125.74	52.02
20501	教育管理事务	177.76	125.74	52.02
2050199	其他教育管理事务支出	177.76	125.74	52.02
208	社会保障和就业支出	20.61	20.61	
20805	行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
221	住房保障支出	14.70	14.70	
22102	住房改革支出	14.70	14.70	
2210201	住房公积金	14.70	14.70	

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

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	165.32	302	商品和服务支出	1.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.48	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	51.89	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	13.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.70	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	4.04	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	1.32	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	2.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	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	0.21	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				
人员经费合计		169.36	公用经费合计					1.58

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

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：西安市长安区青少年活动中心

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：西安市长安区青少年活动中心

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	0.21		0.21		0.21			
决算数	0.21		0.21		0.21			

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。