

# 西安市阎良区青少年活动中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

舟至中流催帆竞，击楫勇进破浪行，作为区内唯一一个公办校外教育场所，2024年，区青少年活动中心在局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧贴活动中心工作实际，以党建为统领，以培训为抓手，以活动为窗口，以使命为己任，积极配合校内教育做好课后、课外服务，充分发挥校外活动场所的职能作用，合力推动了各项工作的顺利开展。

### （一）主要职责

负责中心党建、行政、日常活动教学等工作，做好中心教育教学、安全稳定和财务工作，与校内教育深度融合，对校内教育进行有效补充。

### （二）内设机构

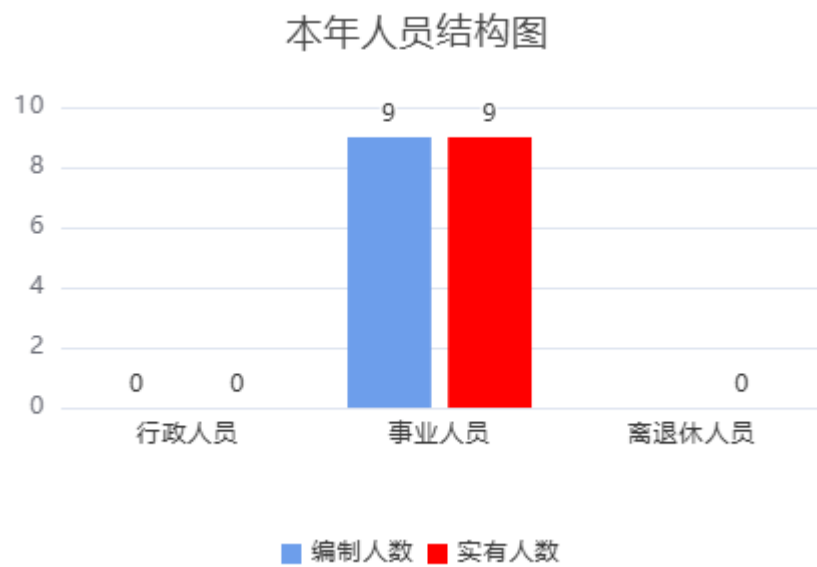
事业单位独立编制机构数1个，执行事业单位会计制度。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

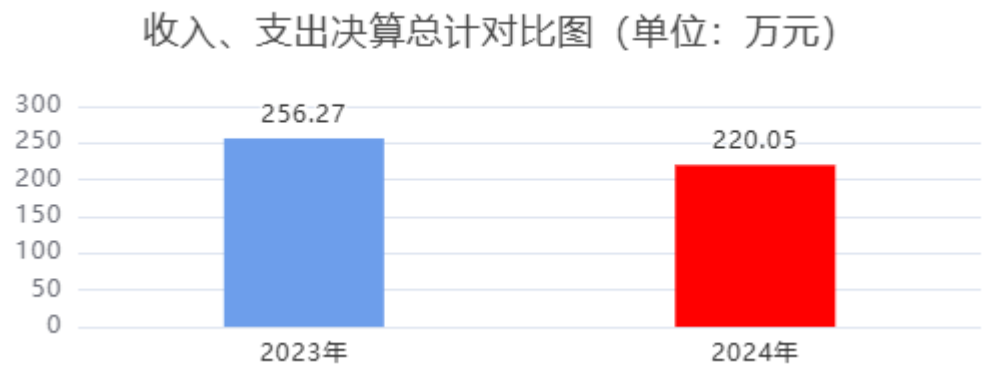
截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

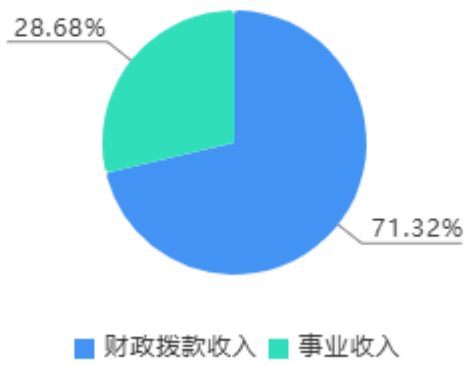
2024年度收入总计、支出总计均为220.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.22万元，下降14.13%，下降的主要原因是：学员减少，培训收入减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计220.05万元，其中：财政拨款收入156.94万元，占71.32%；事业收入63.11万元，占28.68%。

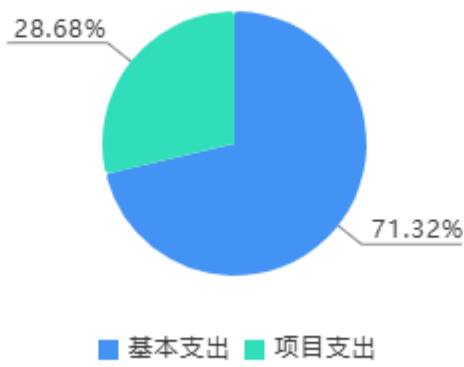
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计220.05万元，其中：基本支出156.94万元，占71.32%；项目支出63.11万元，占28.68%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为156.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.82万元，下降28.59%，下降的主要原因是：2023年发放了两年年终考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



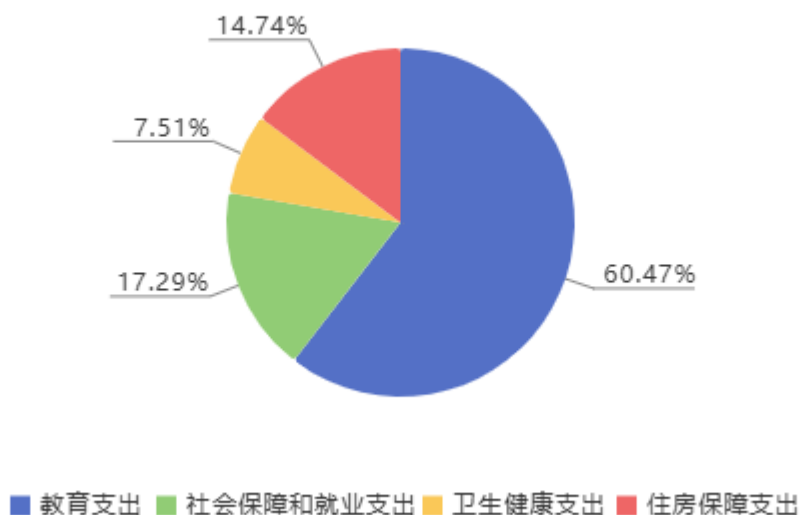
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算269.08万元，支出决算156.94万元，完成年初预算的58.32%。占本年支出合计的71.32%。与上年相比，财政拨款支出减少62.82万元，下降28.59%，下降的主要原因是：学员减少，培训收入减少。

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206.63万元，支出决算94.90万元，完成年初预算的45.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年发放了2年奖励性绩效工资。

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24.29万元，支出决算23.23万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数减少。

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4.05万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据要求缩减经费。

4. 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7.58万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

5. 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4.69万元，支出决算4.51万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.84万元，支出决算23.13万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.61万元，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、住房公积金。

（二）公用经费3.33万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对于年初确定的各项工

作目标都能够积极落实，组织开展了多次校外培训活动，航模表演、演讲比赛在全区得到了较好的反响。

## （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99.45，全年预算数206.63万元，执行数94.90万元，完成预算的45.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的执行了国家关于校外教育的方针政策，积极开展校外培训，丰富学生的课余文化生活，组织各类比赛，开阔了学生的眼界，增长了同学们的知识。发现的问题及原因：对于青少年同学的兴趣爱好掌握的不够及时全面，不能与时俱进开展相应的培训。下一步改进措施：组织干部多学习，多交流，从不同层面了解青少年同学的动向，进一步丰富校外培训模式。

附件7-1

( 2024年度 )

| 部门（单位）名称   |                                                 |             | 西安市阎良区青少年活动中心 |           |        |          |                                                                           |          |      |    |         |    |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------|----|
| 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 |    |         |    |
|            | 任务1                                             | 人员工资以及社保类资金 | 足额保障          | 153.61    | 153.61 | 0        | 153.61                                                                    | 153.61   | 0    | —  | 100.00% | —  |
|            | 任务2                                             | 年度公用经费专项资金  | 正常运转          | 3.33      | 3.33   | 0        | 3.33                                                                      | 3.33     | 0    | —  | 100.00% | —  |
|            | 任务3                                             | 开展校外培训及各类活动 | 正常开展          | 63.11     | 63.11  | 0        | 63.11                                                                     | 63.11    | 0    | —  | 100.00% | —  |
|            | 金额合计                                            |             |               | 220.05    | 220.05 | 0        | 220.05                                                                    | 220.05   | 0    | 10 | 100.00% | 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：保障人员工资以及社保类资金的发放缴纳<br>目标2：保障单位正常运转，完成教育教学工作 |             |               |           |        |          | 目标1完成情况：足额保障了人员工资以及社保缴纳，公积金缴纳等。<br>目标2完成情况：保障了单位正常运转，提升了办学水平，完成了校外教育教学任务。 |          |      |    |         |    |
| 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        | 教师人数          |           |        | 9人       |                                                                           | 9人       |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 |             | 受益学生数         |           |        | ≥500人    |                                                                           | ≥500人    |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 | 质量指标        | 资金到位率         |           |        | 100%     |                                                                           | 100%     |      | 10 | 10      |    |
|            |                                                 |             | 校外教育教学覆盖率     |           |        | 100%     |                                                                           | 99%      |      | 10 | 9.9     |    |
|            |                                                 | 时效指标        | 人员经费保障及时性     |           |        | 及时保障     |                                                                           | 每月及时保障   |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 |             | 年度资金支付进度      |           |        | ≥90%     |                                                                           | 100.00%  |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 | 成本指标        | 年度指标下达总额      |           |        | 220.05万元 |                                                                           | 220.05万元 |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 |             | 年度指标执行总额      |           |        | 220.05万元 |                                                                           | 100.00%  |      | 5  | 5       |    |
|            | 效益指标（30分）                                       | 经济效益指标      | 培训收入          |           |        | 63.11万元  |                                                                           | 63.11万元  |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 | 社会效益指标      | 提升办学水平        |           |        | 有效提升     |                                                                           | 显著提升     |      | 10 | 10      |    |
|            |                                                 |             | 校外教育受益率       |           |        | 100%     |                                                                           | 99%      |      | 5  | 4.9     |    |
|            |                                                 | 可持续影响指标     | 政策发挥效用年限      |           |        | ≥1年      |                                                                           | ≥1年      |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 |             | 校外培训效用年限      |           |        | ≥1年      |                                                                           | ≥1年      |      | 5  | 5       |    |
|            |                                                 | 满意度指标       | 服务对象满意度       |           |        | ≥97%     |                                                                           | ≥97%     |      | 5  | 4.85    |    |

|    |             |       |       |      |      |     |       |
|----|-------------|-------|-------|------|------|-----|-------|
|    | 目标<br>(10分) | 满意度目标 | 家长满意度 | ≥96% | ≥96% | 5   | 4.8   |
| 总分 |             |       |       |      |      | 100 | 99.45 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市阎良区青少年活动中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81665439。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 2024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：西安市阎良区青少年活动中心

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  | 156.94 | 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  | 63.11  | 五、教育支出          | 35 | 158.01 |
| 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 | 27.13  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 11.78  |
|                  | 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 | 23.13  |
|                  | 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 | 220.05 | 本年支出合计          | 57 | 220.05 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 220.05 | 总计              | 60 | 220.05 |

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：西安市阎良区青少年活动中心

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               | 220.05 | 156.94 |        | 63.11 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 158.01 | 94.90  |        | 63.11 |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 158.01 | 94.90  |        | 63.11 |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 158.01 | 94.90  |        | 63.11 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.13  | 27.13  |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.13  | 27.13  |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23  | 23.23  |        |       |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.90   | 3.90   |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.78  | 11.78  |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.78  | 11.78  |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.26   | 7.26   |        |       |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.51   | 4.51   |        |       |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 23.13  | 23.13  |        |       |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.13  | 23.13  |        |       |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.13  | 23.13  |        |       |      |          |      |

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：西安市阎良区青少年活动中心

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               | 220.05 | 156.94 | 63.11 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 158.01 | 94.90  | 63.11 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 158.01 | 94.90  | 63.11 |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 158.01 | 94.90  | 63.11 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.13  | 27.13  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.13  | 27.13  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23  | 23.23  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.90   | 3.90   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.78  | 11.78  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.78  | 11.78  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.26   | 7.26   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.51   | 4.51   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 23.13  | 23.13  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.13  | 23.13  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.13  | 23.13  |       |        |      |           |

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：西安市阎良区青少年活动中心

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  | 156.94 | 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 | 94.90  | 94.90      |             |              |
|                  | 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 | 27.13  | 27.13      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.78  | 11.78      |             |              |
|                  | 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 | 23.13  | 23.13      |             |              |
|                  | 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 | 156.94 | 本年支出合计          | 59 | 156.94 | 156.94     |             |              |
| 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 | 156.94 | 合计              | 64 | 156.94 | 156.94     |             |              |

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：西安市阎良区青少年活动中心

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               | 156.94 | 156.94 |      |
| 205     | 教育支出             | 94.90  | 94.90  |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 94.90  | 94.90  |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 94.90  | 94.90  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.13  | 27.13  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.13  | 27.13  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.23  | 23.23  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.90   | 3.90   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.78  | 11.78  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.78  | 11.78  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.26   | 7.26   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.51   | 4.51   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 23.13  | 23.13  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 23.13  | 23.13  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 23.13  | 23.13  |      |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区青少年活动中心

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         | 153.61 | 302   | 商品和服务支出   | 3.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 34.75  | 30201 | 办公费       | 1.33 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.03  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 21.77  | 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           | 16.01  | 30205 | 水费        | 0.05 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.23  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.90   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.26   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.51   | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 0.21 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 23.13  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.99 | 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       | 0.21 | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.42 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.12 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 153.61 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 3.33 |

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：西安市阎良区青少年活动中心

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：西安市阎良区青少年活动中心

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：西安市阎良区青少年活动中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。