

西安市临潼区青少年活动中心 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

本单位临潼区青少年活动中心是临潼区教育局直属单位，财政二级预算单位。开设有乒乓球、民族舞、美术、陶艺、声乐、书法等多种专业，各项专业对全区青少年均免费培训。我们的主要职责是组织开展青少年校外文化活动，丰富青少年课外文化活动；组织开展青少年校外社会活动，促进青少年身心健康成长；组织开展青少年兴趣培训和技能培训，培养青少年的兴趣爱好。

（一）主要职责。

我们的主要职责是组织开展青少年校外文化活动，丰富青少年课外文化活动；组织开展青少年校外社会活动，促进青少年身心健康成长；组织开展青少年兴趣培训和技能培训，培养青少年的兴趣爱好。

（二）内设机构。

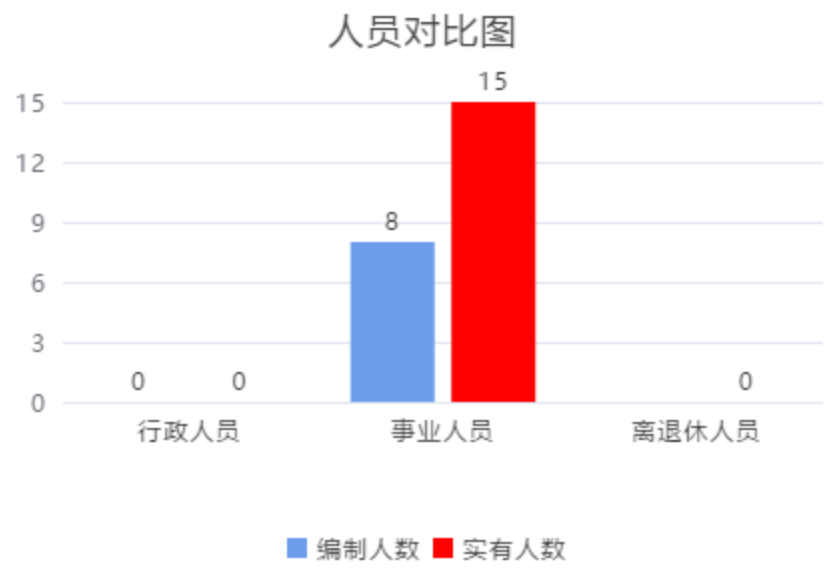
临潼区青少年活动中心内设机构:办公室、业务部、后勤部三个部。

二、决算单位构成

本单位作为临潼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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

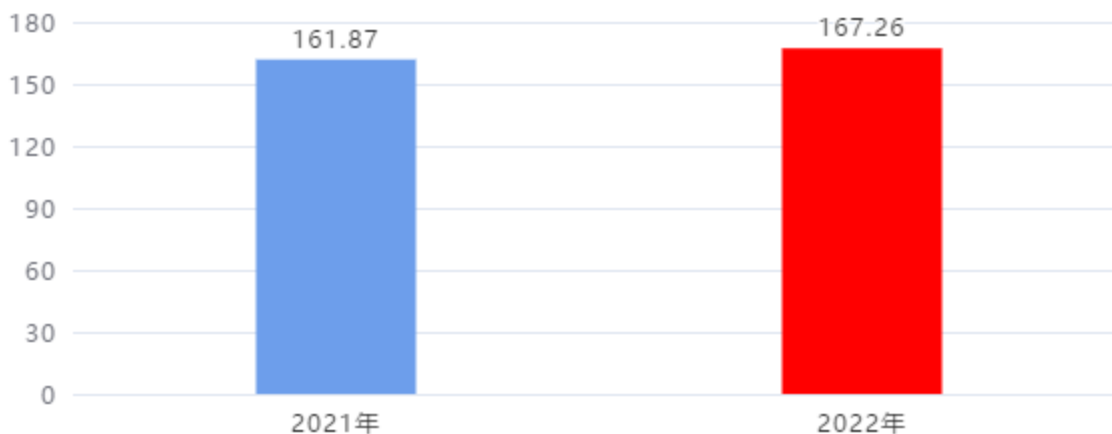


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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167.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.39万元，增长3.33%，增长的主要原因是：教师工资收支增加。

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167.26万元，其中：财政拨款收入167.26万元，占100%。

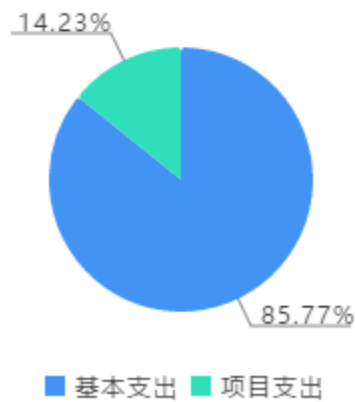
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计167.26万元，其中：基本支出143.46万元，占85.77%；项目支出23.8万元，占14.23%。

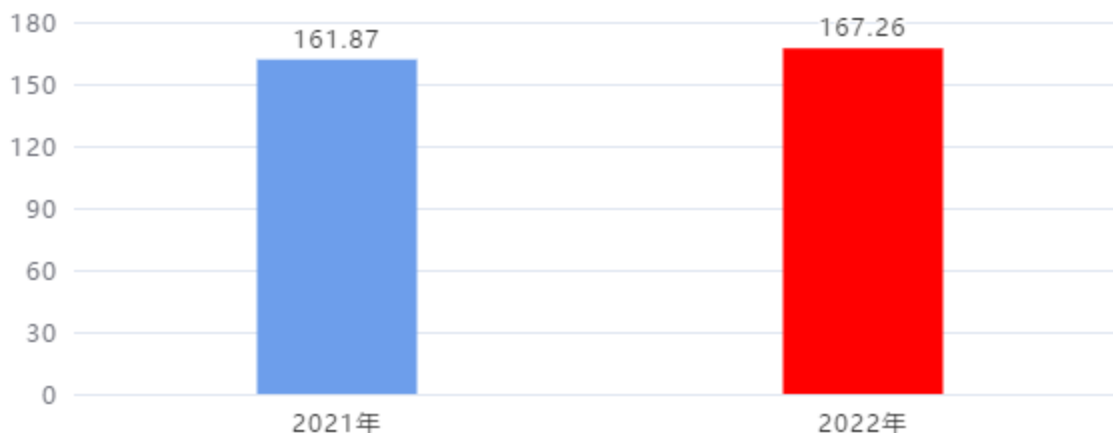
支出结构图



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167.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.39万元，增长3.33%，增长的主要原因是：教师工资收支增加。

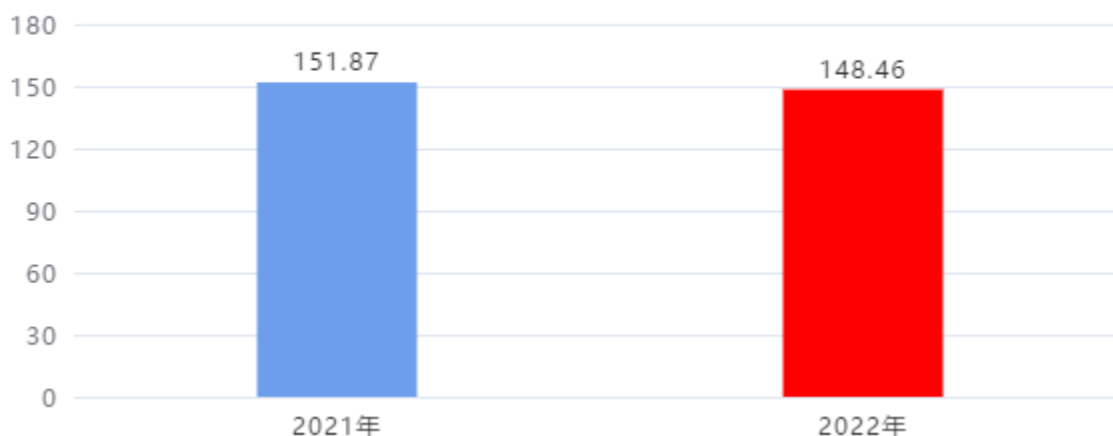
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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134.62万元，支出决算148.46万元，完成年初预算的110.28%，占本年支出合计的88.76%。与上年相比，财政拨款支出减少3.41万元，下降2.25%，下降的主要原因是：外聘人员减少，外聘教师费用减少。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算102.11万元，支出决算117.82万元，完成年初

预算的115.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师绩效增加。

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11.91万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

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5.77万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师医疗保险减少。

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0万元，支出决算4.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算暂未批复公务员医疗补助。

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8.79万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调增。

7. 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5.96万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政未拨付。

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143.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.42万元，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3.04万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18.8万元，支出决算18.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算18.8万元，主要用于：改善培训环境和开展校外活动以及外聘专业教师费用。

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。

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。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立效管制度体系，制定了《西安市临潼区青少年活动中心考勤管理方案》、《西安市临潼区青少年活动中心量化考核方案》和《西安市临潼区青少年方案》；完善绩效管理工作机制，依据《临潼区青少年活动中心教职工年度考核工作实施方案》、《临潼区青少年活动中心教师考勤处理办法》对全体教师进行考核。领导小组将参照考核结果结合日常管理，对绩效增量工资有区别、分层级地通过个人工资账户发放；明确了绩效管理职能，成立了领导小组。

本单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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98，全年预算数167.26万元，执行数167.26万元，完成预算的100%。

西安市临潼区青少年活动中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区青少年活动中心 | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|-------|------------------------|-------------|------|-----|------|----|
| 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 | 保障人员工资福利支出和部门正常运转 | 已完成 | 143.46 | 143.46 | | 143.46 | 143.46 | | — | 100% | — |
| | 公益金项目区级 | 保障青少年正常校外活动 | 已完成 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 148.46 | 148.46 | | 148.46 | 148.46 | | 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：保障单位正常运转。 | | | | | | 目标1：单位正常运转得到保障。 | | | | | |
| | 目标2：完成2022年各项工作任务。 | | | | | | 目标2：2022年 各项工作目标任务已完成。 | | | | | |
| | 目标3：保障青少年校外活动正常进行 | | | | | | 目标3：青少年校外活动按规定正常进行。 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | | | | 400人 | 400人 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 上级部门下达的各项工作任务完成率 | | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | | | 2022年1月至12月 | 2022年1月至12月 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 执行预算资金总额 | | | | 148.46 | 148.46 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不涉及 | | | | 不涉及 | 不涉及 | | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 满意度 | | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | | | 不涉及 | 不涉及 | | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 办公条件改善 | | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | | | | >95% | 98 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（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，无代管单位收支情况。

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：（29）83883109。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 | 否 | |
| 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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | 148.46 | 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 | 18.80 | 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 | 117.82 |
| 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 | 11.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.25 |
| | 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 | 9.41 |
| | 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 | 18.80 |
| | 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 | 167.26 | 本年支出合计 | 57 | 167.26 |
| 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 | 167.26 | 总计 | 60 | 167.26 |

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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | 167.26 | 167.26 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 117.82 | 117.82 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 117.82 | 117.82 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 117.82 | 117.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.98 | 11.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | |
| 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 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.80 | 18.80 | | | | | |

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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | 167.26 | 143.46 | 23.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 117.82 | 112.82 | 5.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 117.82 | 112.82 | 5.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 117.82 | 112.82 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.98 | 11.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.91 | 11.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | |
| 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 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 18.80 | | 18.80 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 18.80 | | 18.80 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 18.80 | | 18.80 | | | |

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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | 148.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18.80 | 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 | 117.82 | 117.82 | | |
| | 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 | 11.98 | 11.98 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.25 | 9.25 | | |
| | 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 | 9.41 | 9.41 | | |
| | 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 | 18.80 | | 18.80 | |
| | 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 | 167.26 | 本年支出合计 | 59 | 167.26 | 148.46 | 18.80 | |
| 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 | 167.26 | 总计 | 64 | 167.26 | 148.46 | 18.80 | |

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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | 148.46 | 143.46 | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 117.82 | 112.82 | 5.00 |
| 20502 | 普通教育 | 117.82 | 112.82 | 5.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 117.82 | 112.82 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.98 | 11.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | |
| 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 | 9.25 | 9.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.29 | 4.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | |

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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | 140.42 | 302 | 商品和服务支出 | 3.04 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.49 | 30201 | 办公费 | 1.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.32 | 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 | 59.98 | 30205 | 水费 | 0.12 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.91 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.96 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.29 | 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 | 9.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.94 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 140.42 | | | | | 公用经费合计 | 3.04 |

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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | | 18.80 | 18.80 | | 18.80 | |
| 229 | 其他支出 | | 18.80 | 18.80 | | 18.80 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 18.80 | 18.80 | | 18.80 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 18.80 | 18.80 | | 18.80 | |

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：西安市临潼区青少年活动中心

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：西安市临潼区青少年活动中心

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 | | | | | | | | |
| 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。