

# 西安市临潼区青少年活动中心

## 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

2024年度我们活动中心出色地完成了各项工作任务，丰富了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。

争取支持加大硬件投入，努力改善办学条件。

1. 上半年通过努力完成了活动中心院墙大门的加固更新和教学楼外立面的刷新扮靓，为学生课后特长培训工作提供了安全舒适的教学环境。

2. 利用暑期增添和更新学生培训部室教育教学设施设备，声乐室更换合唱台3组，书法室更新书画毛毡30件，围棋室添置围棋云子30套，陶艺室增加大型工作台6张等，能充分满足学生培训需要，确保了学生培训活动的有效开展。

抓细抓实常规管理，确保各类公益性活动和培训安全有效开展。

1. 加强在岗值守，严格考勤公示。全员每天上下班4次考勤打卡，每周一公示，学期末在绩效中扣除重新分配。

2. 制订《活动中心教职工量化考核工作实施方案》和《周末学生培训期间安全工作预案》使人人有分工，事事无缺位。教师工作日志和部室工作台账每月月底收集、打分、计算、公示并在月绩效中进行二次分配。

3. 扎实的管理和服务有效地确保了2023年春季、暑期和秋季

三期的学生培训工作，免费开设8个专业15个班，惠及学生1000余名；有效组织了全区围棋选拔赛，带领30余名师生参加市级围棋竞赛并取得优秀组织奖；安全顺利地组织50余名师生赴富平习仲勋陵园开展“缅怀革命先烈，厚植爱国情怀”的清明祭扫英烈爱国主义主题教育活动。

### （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

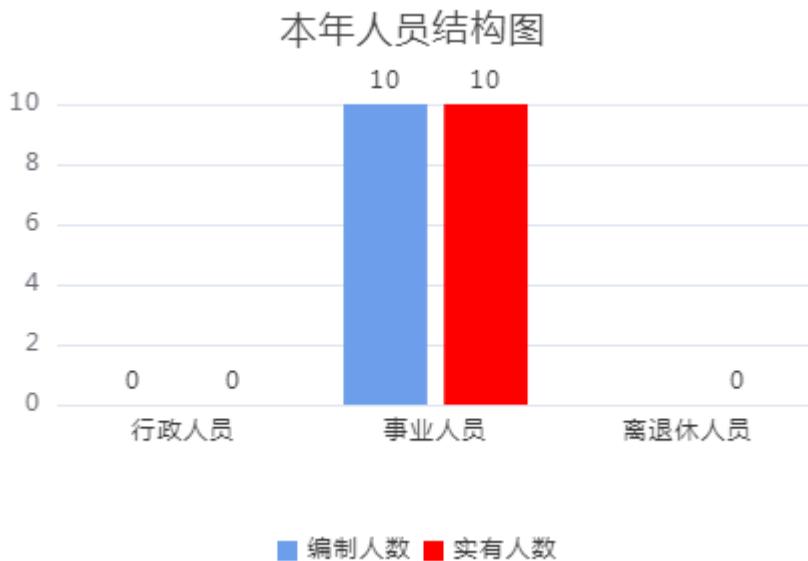
临潼区青少年活动中心内设机构：办公室、业务部、后勤部三个部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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10人，其中行政编制0人、事业编制10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。

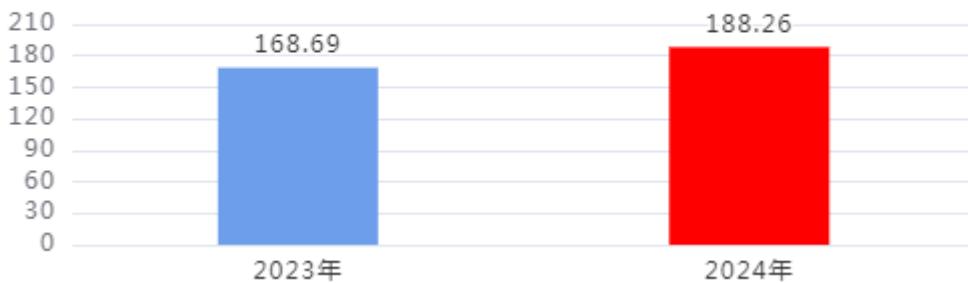


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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188.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.57万元，增长11.60%，增长的主要原因是：教师工资收支增加。

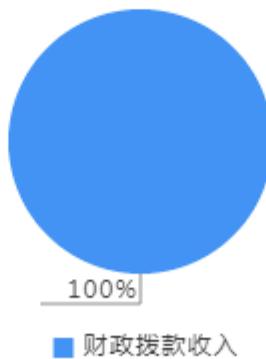
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计188.26万元，其中：财政拨款收入188.26万元，占100%。

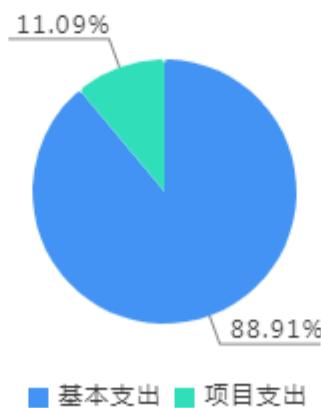
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计188. 26万元，其中：基本支出167. 38万元，占88. 91%；项目支出20. 88万元，占11. 09%。

### 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188. 26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19. 57万元，增长11. 60%，增长的主要原因是：教师工资收支增加。

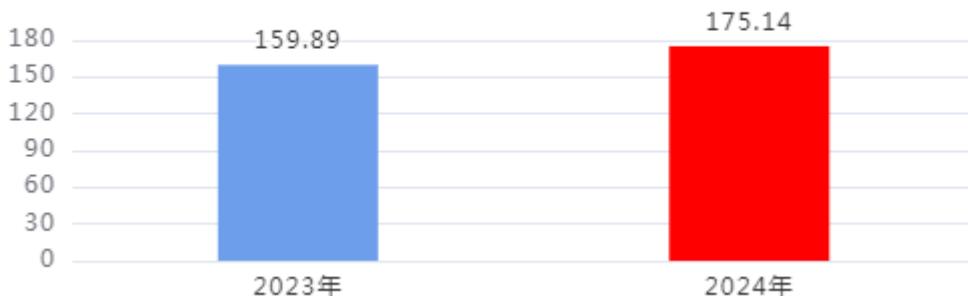
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



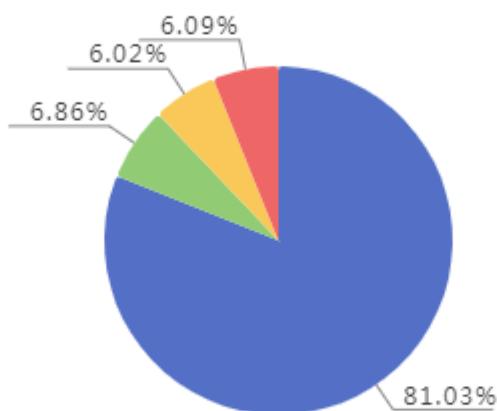
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算179.02万元，支出决算175.14万元，完成年初预算的97.83%。占本年支出合计的93.03%。与上年相比，财政拨款支出增加15.25万元，增长9.54%，增长的主要原因是：教师工资收支增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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141.89万元，支出决算141.91万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资收支增加。

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12.32万元，支出决算11.93万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月的缴费放到了下年。

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6万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月的缴费放到了下年。

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5.26万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月的缴费放到了下年。

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13.46万元，支出决算10.67万元，完成年初预算的79.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月的缴费放到了下年。

## 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167.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费165.17万元，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2.21万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、租赁费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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13.12万元，支出决算13.12万元，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13.12万元，主要用于：改善培训环境和开展校外活动以及增添校外活动设备。

## 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，1. 春季学生培训2月26日-3月2日报名开课，开设陶艺、国画、儿童画、舞蹈、乒乓球、书法、围棋和声乐共8个专业16个班，招生350人，6月底已安全顺利汇报结课。2. 利用暑期增添和更新学生培训部室教育教学设施设备。分别对声乐室更换合唱台3组，书法室更新书画毛毡30件，围棋室添置围棋云子30套，陶艺室增加大型工作台6张等，确保部室硬件能充分满足学生培训需要。3. 秋季学生培训9月1日-9月7日报名开课，开设陶艺、国画、儿童画、舞蹈、乒乓球、书法、围棋和声乐共8个专业22个班，招生400人，计划9月-12月实施完成。目前，学生培训正常进行，已完成六周培训课程，12月底汇报结课。按照区教育局统一安排，区青少年活动中心于5月23日、24日组织开展了“艺术润心阳光成长”全区中小学书法、绘画现场比赛活动。本次活动参赛学校28个，参赛选手200余名，分小学组和中学组。共有儿童画、国画、素描、水粉/水彩、丙烯画、油画、毛笔书法、硬笔书法8个比赛项目。采取现场抽号、给定命题、即兴创作附带创作说明的办法进行评比。整个比赛组织严密，公平公正，秩序井然。7月初，活动中心组织实施了西安市中小学师生艺术展演临潼区书法、绘画作品评选和上报工作，本次共收集师生作品1000余件，选送上报西安市60件。目前，市级评比还没有结束。总之，通过全体教师的共同努力，活动中心顺利完成了2024年各项目标任务，学生培训和公益活动得到了家长和社会的充分肯定和支持，取得了一定的成绩。

## （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179.02万元，全年执行数188.26万元，预算执行率为105.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：春季学生培训2月26日-3月2日报名开课，开设陶艺、国画、儿童画、舞蹈、乒乓球、书法、围棋和声乐共8个专业16个班，招生350人，6月底已安全顺利汇报结课。利用暑期增添和更新学生培训部室教育教学设施设备。分别对声乐室更换合唱台3组，书法室更新书画毛毡30件，围棋室添置围棋云子30套，陶艺室增加大型工作台6张等，确保部室硬件能充分满足学生培训需要。秋季学生培训9月1日-9月7日报名开课，开设陶艺、国画、儿童画、舞蹈、乒乓球、书法、围棋和声乐共8个专业22个班，招生400人，计划9月-12月实施完成。目前，学生培训正常进行，已完成六周培训课程，12月底汇报结课。清明节前组织50余名师生赴西安八路军办事处开展了临潼区青少年活动中心2024年清明“追忆革命先烈，传承红色基因”爱国教育主题活动，本次活动不向学生收取任何费用，活动场地费和交通费均有活动中心承担。通过聆听讲解、参观实物场馆，激发了孩子们的爱国热情，进一步增强了历史责任感和民族自豪感；6月中旬开展了学生培训期间预防校园暴力和欺凌的专题教育活动，组织8名班主任学习了《未成年人保护规定》、《学生欺凌防范处置工作指示》，组织300名参训学生学习了《临潼区青少年活动中心周末学生培训安全管理制度》明确了杜绝校园暴力和欺凌的具体要求，在校园内张贴了“活动中心对外防欺凌监督牌”。通过宣传和摸排，建立了安全台账，扎牢了学生培训安全的篱笆，提升了广大师生防范校园欺凌的意识；国庆前业务部组织策划了爱国教育专题宣讲活动。班主任老师通过给学生观看

革命视频，讲述红色故事，宣讲爱国知识等形式，走进班级与同学们一起，重温祖国峥嵘历史，分享国家发展成就。该主题教育高涨了青少年学生的爱国热情，增强了广大学生争做社会主义建设者和接班人的强大自信。发现的问题及原因：调整专业设置。从报名和咨询情况看，应立足社会需求，着重增大乒乓球、书法、围棋、陶艺的招生班额和班数设置。同时，弥补无人机、机器人、管乐等科技前沿专业空白的短板。加快场馆建设。场地小，专业少，多次接到学生家长报不上名的投诉和电询，舆论影响大。加强沟通协调。争取上级部门资金支持，确保人员、维修经费顺利下达，保障各项活动切实有效开展。下一步改进措施：提升校外教育活动场所管理水平。1. 完善中心各部(室)的管理机制。业务部、总务部和办公室明确分工、相互协作形成合力，提高工作效率。2. 完善活动中心教职工请假制度、常规工作完成情况台账和临时分派工作完成情况的工作台账，明确中心各部(室)以及人员分工，继续做好教师每个阶段工作量化考核，做到“有制必依、执行必严”促进各项制度规范化、有序化。3. 构建主任一副主任一部室负责人一成员(包括外聘教师及临聘人员在内)的安全管理网络机制，各部室制定符合各自工作实际的安全管理应急预案。加快校外教育信息化建设。1. 建立、完善区青少年校外活动中心对外宣传的窗口；提高宣传内容质量，拓展校外教育活动的空间，畅通校外教育活动的信息交流；提高校外教育活动的管理水平，增强校外教育活动的实效性。2. 加强与媒体的沟通合作，大力宣传校外教育的公益性、平等性和服务性。利用专刊、专栏、网站、微博、微信等媒介进行广泛的宣传报道，积极营造氛围，打造活动中心亮点品牌，扩大活动的宣传效果和

社会影响。坚持“五育并举”方向，构建青少年校外教育活动创新实践新体系。1. 坚持“公益为先、活动为主、学生为本”的宗旨，积极开展形式多样、内容丰富的各种爱国教育和思想道德教育活动。2. 大力开展有益于青少年身心发展的各种兴趣特长培训活动，抓好陶艺、乒乓球、书法、声乐、民族舞等多项免费开放课程的培训工作，让学生根据自己的兴趣爱好自由地选择活动项目，最大限度地发挥青少年教育阵地的作用。3. 深入开展社会实践教育活动。针对未成年人的身心特点，精心设计和广泛开展经常性、大众化、参与面广、实践性强的校外活动；引导学生积极参加社会实践、志愿服务、公益劳动等活动。4. 组织参加各级各类校外教育活动大赛，以活动促发展，推动全社会关注校外教育的发展。5. 积极探索和建立校内外教育有效衔接机制。加强与中小学校的联系，实现校外活动与学校教育相互补充、相互促进；充分利用专题教育社会实践基地，开展科普等各类专题教育。

# 西安市临潼区青少年活动中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	162.02	162.02	0	167.38	167.38	0	—	103.31%	—
	公益金项目区级	保障青少年正常校外活动	已完成	17	17	0	20.88	20.88	0	—	122.82%	—
										—		—
										—		—
金额合计				179.02	179.02	0	188.26	188.26	0	10	105.16%	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2: 完成2024年各项目标工作任务。 目标3: 保障青少年校外活动正常进行。						目标1完成情况: 单位正常运转得到保障。 目标2完成情况: 2024年各项工作目标任务已完成。 目标3完成情况: 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		2024年1月至12月		2024年1月至12月		10	10		
		成本指标	执行预算资金总额		188.26		188.26		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2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 西安市临潼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）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 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	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

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	175.14	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	13.12	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	141.91
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	12.02
	9		九、卫生健康支出	39	10.54
	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	10.67
	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	13.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	188.26	<b>本年支出合计</b>	57	188.26
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	
<b>总计</b>	30	188.26	<b>总计</b>	60	188.26

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

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	188.26	188.26						
205	教育支出	141.91	141.91						
20502	普通教育	141.91	141.91						
2050299	其他普通教育支出	141.91	141.91						
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02						
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93						
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	10.54	10.54						
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54						
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80						
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74						
221	住房保障支出	10.67	10.67						
22102	住房改革支出	10.67	10.67						
2210201	住房公积金	10.67	10.67						
229	其他支出	13.12	13.12						
22960	彩票公益金安排的支出	13.12	13.12						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.12	13.12						

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

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	188.26	167.38	20.88			
205	教育支出	141.91	134.15	7.76			
20502	普通教育	141.91	134.15	7.76			
2050299	其他普通教育支出	141.91	134.15	7.76			
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02				
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
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	10.54	10.54				
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				
229	其他支出	13.12		13.12			
22960	彩票公益金安排的支出	13.12		13.12			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.12		13.12			

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

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	175.14	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	13.12	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	141.91	141.91		
	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	12.02	12.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.54	10.54		
	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	10.67	10.67		
	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	13.12		13.12	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	188.26	<b>本年支出合计</b>	59	188.26	175.14	13.12	
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				
<b>合计</b>	32	188.26	<b>合计</b>	64	188.26	175.14	13.12	

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

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	175.14	167.38	7.76
205	教育支出	141.91	134.15	7.76
20502	普通教育	141.91	134.15	7.76
2050299	其他普通教育支出	141.91	134.15	7.76
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	
20805	行政事业单位养老支出	11.93	11.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
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	10.54	10.54	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	
221	住房保障支出	10.67	10.67	
22102	住房改革支出	10.67	10.67	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	

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：西安市临潼区青少年活动中心

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	165.17	302	商品和服务支出	2.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.01	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.65	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	25.94	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	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		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		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		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	165.17			公用经费合计				2.21

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

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			13.12	13.12		13.12
229	其他支出			13.12	13.12		13.12
22960	彩票公益金安排的支出			13.12	13.12		13.12
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			13.12	13.12		13.12

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：西安市临潼区青少年活动中心

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：西安市临潼区青少年活动中心

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。