

西安市青少年宫

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，西安市青少年宫坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级部门的带领下，坚持促进少年儿童的全面健康发展，做好学校教育的有力延伸及相互补充；不断加强师资队伍建设，稳步推进教育培训、加强教师培训；探索性开办西安市“青年夜校”、创新性开办西安市首家“家门口青少年宫”、开展“大国少年未来有我”科普进校园活动、持续开展“小葵花”系列活动、有序进行“陕”耀未来希望少年宫项目，坚持全心全意为青少年服务。

（一）主要职责

(1)组织青少年文化活动，繁荣青少年校外文化生活。

(2)开展符合青少年发展特点的各种文化宣传；业余文化；文化交流；科技、文艺、体育等专业知识普及与培训。

（二）内设机构

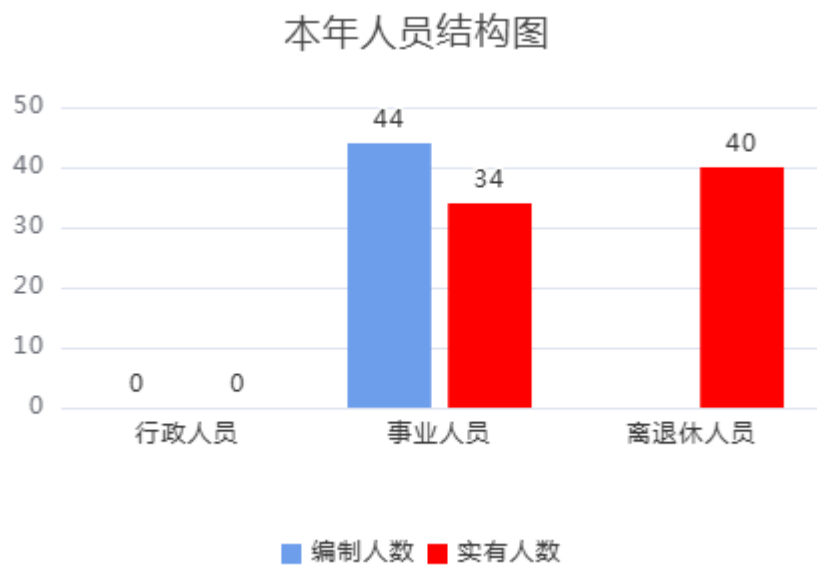
西安市青少年宫下设办公室、党建与师资管理部、宣传部、综合培训部、艺术培训部。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团西安市委员会的所属预算单位，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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员40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

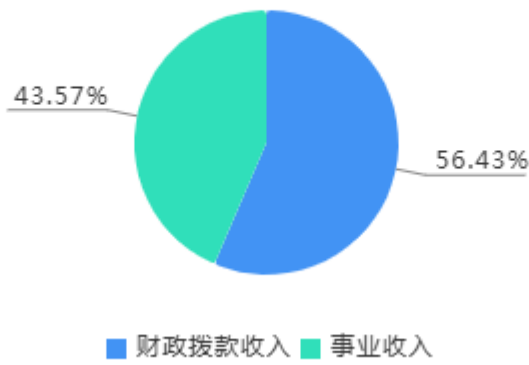
2024年度收入总计、支出总计均为1,510.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.14万元，增长1.76%，增长的主要原因是：追加和发放2名新增人员工资，社保缴费基数提高。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,501.28万元，其中：财政拨款收入847.21万元，占56.43%；事业收入654.06万元，占43.57%。

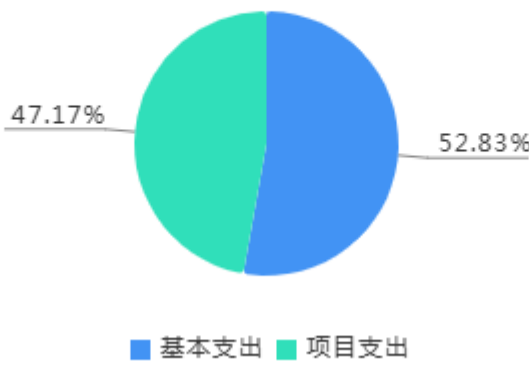
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,502.67万元，其中：基本支出793.80万元，占52.83%；项目支出708.87万元，占47.17%。

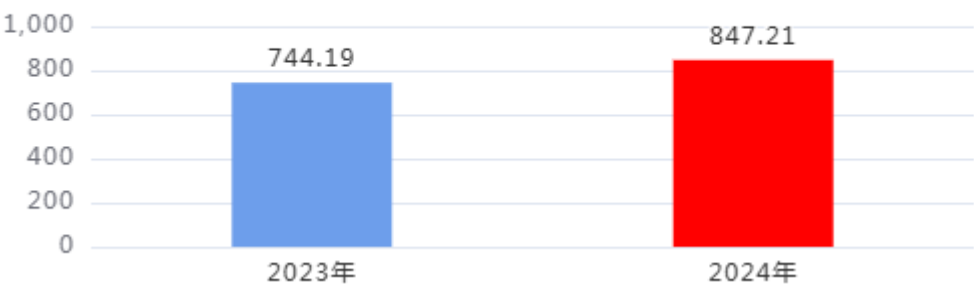
支出结构图



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847.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.02万元，增长13.84%，增长的主要原因是：追加2名新增人员工资，社保缴费基数提高。

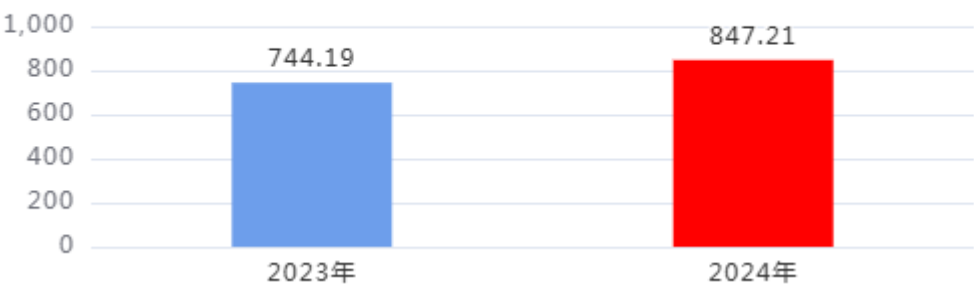
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



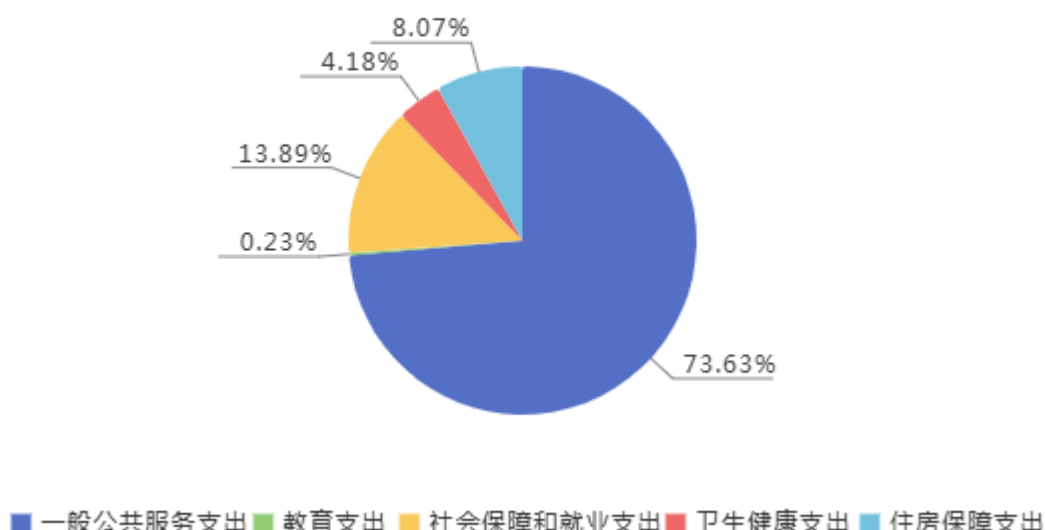
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算825.04万元，支出决算847.21万元，完成年初预算的102.69%。占本年支出合计的56.38%。与上年相比，财政拨款支出增加103.02万元，增长13.84%，增长的主要原因是：追加2名新增人员工资，社保缴费基数提高。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算553.58万元，支出决算570.38万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名新增人员工资。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算63万元，支出决算53.41万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：场地受限，部分项目执行未达到预期。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际需求支出，实际支出金额低于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算7.68万元，支出决算7.33万元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：按实际需求支出，实际支出金额低于年初预算。

5. 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70.53万元，支出决算70.76万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名新增人员工资，社保缴费基数提高。

6. 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35.26万元，支出决算39.07万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名新增人员工资，社保缴费基数提高，退休1人职业年金记实。

7. 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0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

8. 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20.80万元，支出决算21.80万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名新增人员工资，社保缴费基数提高。

9. 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6.70万元，支出决算13.59万元，完成年初预算的202.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名新增人员工资，社保缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.95万元，支出决算68.38万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名新

增人员工资，社保缴费基数提高。

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793.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费752.81万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，按照财政公务接待相关规定接待国内公务1批次。

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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是接待国内人员。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.95万元，完成预算的97.50%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：按实际需求支出，实际支出低于决算数。决算数较上年减少的主要原因是：按实际需求支出。主要用于：在编人员外出参加各类业务培训。

（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

（一）2024年度政府采购支出总额共277.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额277.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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，2024年我单位所有项目编制预算时均编报项目可行性报告及项目预算绩效目标表，并根据可行性报告和绩效目标表填报编制当年预算。在项目执行过程中，依据项目预算绩效目标表相关内容，严格控制项目经费支出进度及内容。项目执行完毕后，根据预算可行性报告和绩效目标

表相关内容审核经费支付合理性。完成情况主要有：1. 教育培训稳步推进。开设11大类共计66个专业，设有7个艺术团，年均培训学员5500人次、开展各类活动20余次（项）。2. 师资力量不断加强。为了提高教学质量，我宫不断加强教师培训。邀请相关专家教授进行课程培训，选派教师赴外交流学习实践。顺利完成8人职称评审推荐工作。3. 大胆开展探索实践（1）探索性开办西安市“青年夜校”。（2）创新性开办西安市首家“家门口青少年宫”。4. 积极彰显公益属性（1）开展“大国少年未来有我”科普进校园活动。（2）持续开展“小葵花”系列活动。（3）有序进行“陕”耀未来希望少年宫项目。5. 稳步推进行政工作（1）积极与相关机构研究讨论，制定活动大楼监测维修方案。（2）全力做好安全工作。（3）做好流行性感冒预防宣传。（4）进一步规范办文办会办事程序。（5）积极做好市民热线回复工作。（6）加强后勤保障管理。

本单位在部门决算中反映教学运营及聘用人员等经费、场地租赁等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金765.10万元，占部门预算项目支出总额的92.95%。

（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98.97分，全年预算数1625.31万元，全年执行数1502.67万元，预算执行率为92.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 保障单位人员工资福利正常支出；2. 保障单位正常运行，履职尽责；3. 保障单位教学、活动正常开展。发现的问题及原因：部门整体支出绩效指标完成情况不慎理想，主要原因存在以下几点：1. 一般公共预算财政拨款资金支付率为97.92%，已达到95%以上支付率的

要求，但在预算执行过程中发现，预算科目编制不尽合理，存在预算科目调整的情况。2. 事业收入资金支付率为86.05%，未完成95%以上支付率的原因为2024年全年收入仅为576万元，远小于预算的760.1万元。根据实际，本着节约的原则，严格控制支出项目及金额，故未能达到95%的支付进度。下一步改进措施：1. 预算编制时严格核算，尽可能的根据实际情况核准下一年度预算编制数；2. 根据当年实际收入情况，及时调整预算数，使全年预算数编制更加合理；3. 在支出方面，根据当年收入实际情况，本着“过紧日子”的原则，严格控制各项支出的合理性和必要性。

西安市青少年宫整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市青少年宫									
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			
	事业运行	包括财政拨款在编人员经费和公用经费	基本完成	865.21	865.21	0.00	847.21	847.21	0.00	—	97.92%	—
	项目经费	专项业务经费	基本完成	760.10	0.00	760.10	655.45	0.00	655.45	—	86.23%	—
	金额合计			1625.31	865.21	760.10	1502.66	847.21	655.45	10	92.45%	9.24
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					
	1：保障单位人员工资福利正常支出； 2：保障单位正常运行，履职尽责； 3：保障单位教学、活动正常开展；						1：保障全年单位人员工资福利正常支出； 2：保障全年单位正常运行，履职尽责； 3：保障全年单位教学、活动正常开展；					
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	教学活动场地租赁面积（平方米）			3420		3420		3	3	
			外聘教师数量（人）			>100		110		3	3	
			派遣人员数量（人）			18		18		3	3	
			保安服务时长（月）			12		12		3	3	
			教学运营及聘用人员等经费项目（项）			1		1		4	4	
		质量指标	资金支付率			≥95%		92.45%		10	9.73	
			单位正常运转率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金支付周期			2025年1-12月		2025年1-12月		2	2	
			单位正常运转周期			2025年全年		2025年全年		2	2	
			教学、活动开展周期			2025年全年		2025年全年		2	2	
		成本指标	教学活动场地租赁（元/平方米/月）			45		45		2	2	
			外聘教师月均课时费（元）			2400		77.08%		2	1.54	
			派遣人员月均工资（元/月）			6000		≥100%		2	2	
			保安服务费用（元/月）			72000		71860		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	单位社会影响力、青少年群体服务能力			长期促进		长期促进		15	15	
		可持续影响指标	提供青少年公益服务			长期提供		长期提供		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教学、活动参与人员满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98.51	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教学运营及聘用人员等经费和场地租赁等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 教学运营及聘用人员等经费项目绩效自评综述：全年预算数566.02万元，全年执行数470.23万元，预算执行率为83.08%。项目绩效目标完成情况：聘用人员经费包含办公、工资福利、培训等方面，经费使用覆盖所有聘用人员；除聘用人员费用外，还完成安保、各教学点日常维护与保养、法律咨询、职工体检等单位运营所需费用的支付，以及购买教学部门日常所需的教学材料等。发现的问题及原因：物业管理费、差旅费、专用材料费、租赁费未达指标值，主要原因为属地街道未收取物业费、2024年未发生差旅支出、学费收入不足减少开支、节省学费开支；劳务费、委托业务费未达指标值，主要原因为聘用人员减少及保安服务费用下调。下一步改进措施：进一步提升预算编制精准性，据实调整相关科目预算，加强执行过程管理，提高资金使用效益。2. 场地租赁项目绩效自评综述：全年预算数199.08万元，全年执行数184.68万元，预算执行率为92.76%。项目绩效目标完成情况：西何校区教学点为开展正常的教学活动场所，保证场地内的环境整洁、有序，为学员及其家长提供安全的学习环境。发现的问题及原因：项目资金支付率未达指标值（ $\geq 95\%$ ），主要原因为原计划支付增设社区教学点场地租金，但与社区合作未收取场租。下一步改进措施：优化预算编制，合理预估场地租赁需求，加强与社区等合作方沟通协调，确保预算执行进度。

市级教学运营及聘用人员等经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教学运营及聘用人员等经费							
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			实施单位		西安市青少年宫		
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	566.02	566.02	470.23	10	83.08%	8.31	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	8.76	8.76	1.39	—	15.87%	—	
		其他资金	557.26	557.26	468.84	—	84.13%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1：聘用人员经费包含办公、工资福利、培训等方面，经费使用覆盖所有聘用人员。 2：除聘用人员费用外，还有安保、各教学点日常维护与保养、法律咨询、职工体检等单位运营所需费用，以及教学部门日常所需的的教学材料等。				1：完成聘用人员经费的支付，经费使用覆盖所有聘用人员。 2：完成安保、各教学点日常维护与保养、法律咨询、职工体检等单位运营所需费用的支付，以及购买教学部门日常所需的的教学材料等。				
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	外聘教师数量（人）		≥100	≥100	4	4	
			派遣人员（人）		18	18	4	4	
			安保服务（月）		12	12	4	4	
		质量 指标	派遣人员		队伍稳定	队伍稳定	4	4	
			外聘教师		队伍稳定	队伍稳定	4	4	
			安保服务		服务稳定	稳定服务	4	4	
		时效 指标	费用支付时间		2024年1-12月	2024年1-12月	6	6	
		成本 指标	物业管理费（万元）		0.44	0	1	0	属地街道未收取
			差旅费		3	0	1	0	2024年未支出，下年度预算中不再编制。
			专用材料费		8.12	0.07	1	0	2024年节省学费开支，下年度预算编制中据实编制。
			租赁费		3	0.13	1	0.04	学费收入不足，减少开支。下年度预算编制中，据实编制。
			劳务费		423.2	361.26	6	5.12	2024年聘用人员较上年有所减少，外聘教师课时费相应减少。下年度预算编制中据实编制。
			委托业务费		109.6	96.22	5	4.39	保安服务费用有所下调，下年度预算编制中据实编制。
			其他商品和服务支出		9.9	9.89	5	4.99	据实编制。
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提供社会性、公益性服务		持续、稳定提供	持续、稳定提供	10	10	
		可持续 影响 指标	保障聘用人员工作状态		有效保障	有效保障	10	10	
			持续激发聘用人员工作热情		长期持续	长期持续	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	聘用人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	92.85	

市级场地租赁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		场地租赁							
主管部门		中国共产主义青年团西安市委员会			实施单位		西安市青少年宫		
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	199.08	199.08	184.68	10	92.76%	9.27	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	199.08	199.08	184.68	—	92.76%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	西何校区教学点为开展正常的教学活动场所，保证场地内的环境整洁、有序。为学员及其家长提供安全的学习环境。				保证西何校区场地内的环境整洁、有序。为学员及其家长提供安全的学习环境。				
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	场地租赁面积		3420平方米	3420平方米	8	8	
			场地租赁时间（月）		12	12	8	8	
		质量指标	项目资金支付率		≥95%	92.76%	8	7.42	原计划支付增设社区教学点场地租金，与社区合作未收取场租。
			场地年度正常使用率		≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	项目执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	8	8	
		成本指标	租赁费（万元）		199.08	184.68	10	9.27	原计划支付增设社区教学点场地租金，与社区合作未收取场租。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提供社会性、公益性服务		持续、稳定提供	持续、稳定提供	10	10	
		可持续影响指标	保障教学活动跟正常开展		有效保障	有效保障	10	10	
			持续为青少年服务		长期持续	长期持续	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学员及家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	97.96	

(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. 西安市青少年宫决算数据反映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：029-87216691。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市青少年宫

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	847.21	一、一般公共服务支出	31	1,279.25
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	654.06	五、教育支出	35	1.95
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	117.70
	9		九、卫生健康支出	39	35.39
	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	68.38
	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	1,501.28	本年支出合计	57	1,502.67
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	8.76	年末结转和结余	59	7.37
总计	30	1,510.04	总计	60	1,510.04

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：西安市青少年宫

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, 501. 28	847. 21		654. 06			
201	一般公共服务支出	1, 277. 86	623. 79		654. 06			
20129	群众团体事务	1, 277. 86	623. 79		654. 06			
2012950	事业运行	570. 38	570. 38					
2012999	其他群众团体事务支出	707. 48	53. 41		654. 06			
205	教育支出	1. 95	1. 95					
20508	进修及培训	1. 95	1. 95					
2050803	培训支出	1. 95	1. 95					
208	社会保障和就业支出	117. 70	117. 70					
20805	行政事业单位养老支出	117. 16	117. 16					
2080502	事业单位离退休	7. 33	7. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 76	70. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 07	39. 07					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54					
210	卫生健康支出	35. 39	35. 39					
21011	行政事业单位医疗	35. 39	35. 39					
2101102	事业单位医疗	21. 80	21. 80					
2101103	公务员医疗补助	13. 59	13. 59					
221	住房保障支出	68. 38	68. 38					
22102	住房改革支出	68. 38	68. 38					
2210201	住房公积金	68. 38	68. 38					

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：西安市青少年宫

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, 502. 67	793. 80	708. 87			
201	一般公共服务支出	1, 279. 25	570. 38	708. 87			
20129	群众团体事务	1, 279. 25	570. 38	708. 87			
2012950	事业运行	570. 38	570. 38				
2012999	其他群众团体事务支出	708. 87		708. 87			
205	教育支出	1. 95	1. 95				
20508	进修及培训	1. 95	1. 95				
2050803	培训支出	1. 95	1. 95				
208	社会保障和就业支出	117. 70	117. 70				
20805	行政事业单位养老支出	117. 16	117. 16				
2080502	事业单位离退休	7. 33	7. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 76	70. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 07	39. 07				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54				
210	卫生健康支出	35. 39	35. 39				
21011	行政事业单位医疗	35. 39	35. 39				
2101102	事业单位医疗	21. 80	21. 80				
2101103	公务员医疗补助	13. 59	13. 59				
221	住房保障支出	68. 38	68. 38				
22102	住房改革支出	68. 38	68. 38				
2210201	住房公积金	68. 38	68. 38				

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：西安市青少年宫

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	847.21	一、一般公共服务支出	33	623.79	623.79		
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	1.95	1.95		
	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	117.70	117.70		
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39		
	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	68.38	68.38		
	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	847.21	本年支出合计	59	847.21	847.21		
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	847.21	合计	64	847.21	847.21		

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：西安市青少年宫

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	847.21	793.80	53.41
201	一般公共服务支出	623.79	570.38	53.41
20129	群众团体事务	623.79	570.38	53.41
2012950	事业运行	570.38	570.38	
2012999	其他群众团体事务支出	53.41		53.41
205	教育支出	1.95	1.95	
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	117.70	117.70	
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16	
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.76	70.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	35.39	35.39	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101102	事业单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
221	住房保障支出	68.38	68.38	
22102	住房改革支出	68.38	68.38	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	

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：西安市青少年宫

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	715.24	302	商品和服务支出	40.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.14	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.11	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	267.49	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.76	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.07	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	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	0.54	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.33	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.99	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	0.50	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	5.10	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	5.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.26	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	5.07	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		752.81	公用经费合计					40.99

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：西安市青少年宫

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：西安市青少年宫

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：西安市青少年宫

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	0.11					0.11		2.00
决算数	0.11					0.11		1.95

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。