西安市青少年宫

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

紧扣全市青少年工作大局，聚焦主责主业、创新服务模式，全面彰显校外教育引领作用，在思想引领、教育服务、公益赋能、行政保障等方面取得显著成效，具体为：2025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,持续优化教学管理，不断提升教师专业素养；成功举办“声动全城”“粽趣童游·双节闯关嘉年华”“绘笔凝情护秦岭”等精彩活动；开拓“家门口青少年宫”新局、实现“青年夜校”全域覆盖；持续开展“小葵花”“流动少年宫”活动等，助力乡村振兴公益行动，体现公益服务彰显担当坚持全心全意为人民服务。

（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

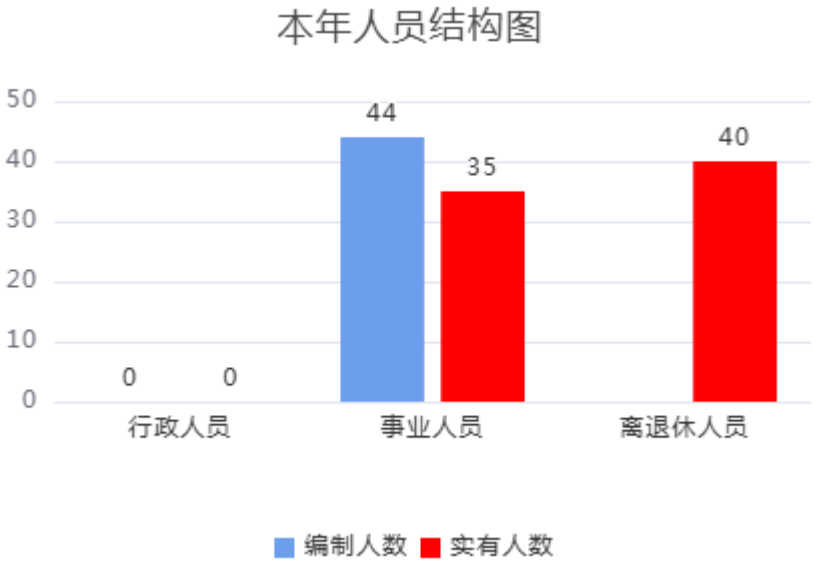
内设机构5个，具体为：办公室、党建师资部、宣传活动部、综合培训部、艺术培训部。

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（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

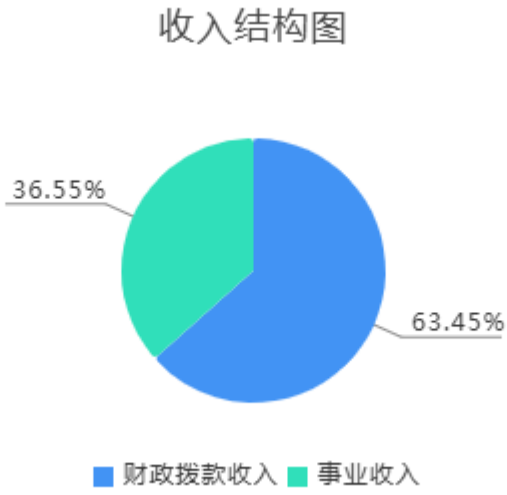
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,329.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少180.97万元，下降11.98%，下降的主要原因是：因受场地变化影响，部分项目执行未达到预期，故造成预决算差异。



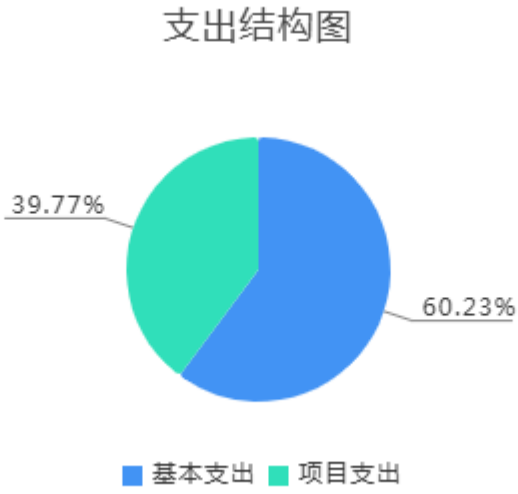
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,321.70万元，其中：财政拨款收入838.58万元，占63.45%；事业收入483.11万元，占36.55%。



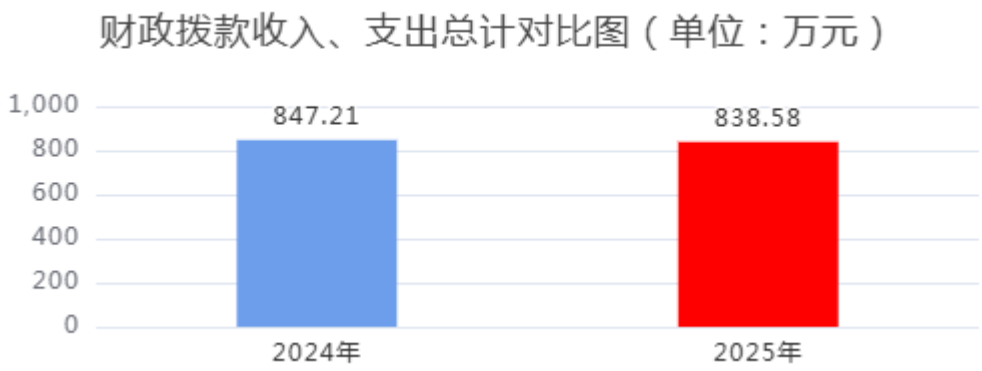
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,325.71万元，其中：基本支出798.53万元，占60.23%；项目支出527.18万元，占39.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

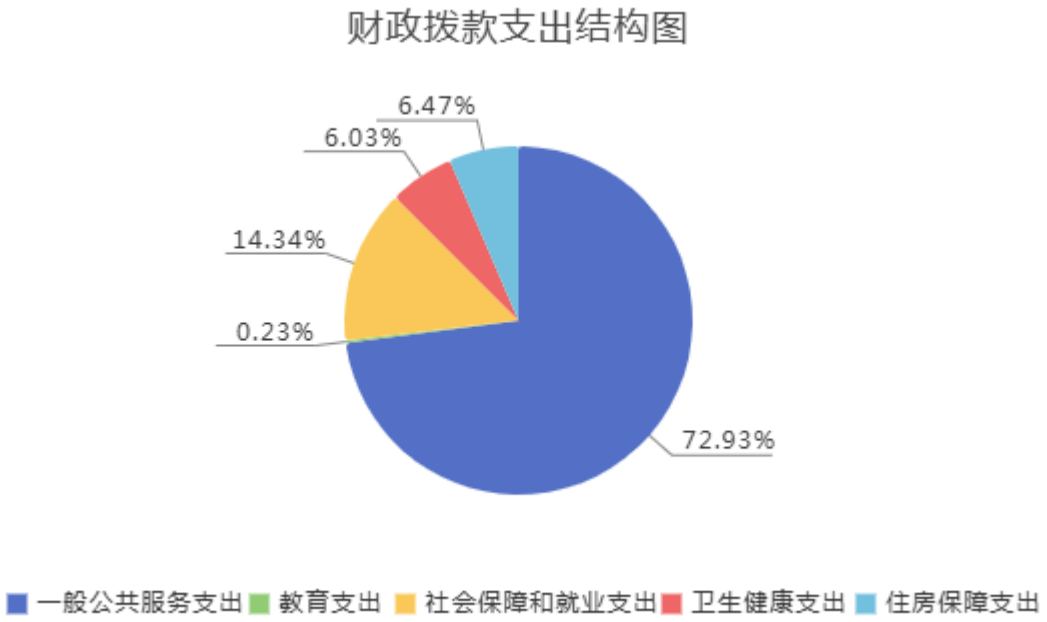
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为838.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.63万元，下降1.02%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强一般公共预算管理，严格控制相关费用，收入相应变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算813.91万元，支出决算838.58万元，完成年初预算的103.03%。占本年支出合计的63.26%。与上年相比，财政拨款支出减少8.63万元，下降1.02%，下降的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强一般公共预算管理，严格控制相关费用，支出相应变动。





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533.18万元，支出决算571.51万元，完成年初预算的107.19%。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，相应支出增加。

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54万元，支出决算40.05万元，完成年初预算的74.17%。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3万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的64.67%。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8.20万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：2025年1名退休人员去世，相应支出减少。

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71.43万元，支出决算71.37万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年1名退休人员去世，相应支出减少。

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40.71万元，支出决算40.71万元，完成年初预算的100%。

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20.87万元，支出决算20.87万元，完成年初预算的100%。

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28.40万元，支出决算29.70万元，完成年初预算的104.58%。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，相应支出增加。

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53.57万元，支出决算54.28万元，完成年初预算的101.33%。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，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出798.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费758.16万元，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、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。

（二）公用经费40.37万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.70万元，支出决算0.07万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是：根据业务开展情况，接待人数减少，相应支出减少。决算数

较上年减少的主要原因是：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及业务开展需求接待国内公务1批次，相应支出减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.70万元，支出决算0.07万元，完成预算的10%。决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是：根据业务开展情况，接待人数减少，相应支出减少。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0.07万元。主要是本部门与成都青少年宫交流工作、互相学习等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算1.94万元，完成预算的64.67%。决算数较预算数减少1.06万元，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：在编人员参加各类业务培训，提升务能力及职业素养。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共182.21万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出175.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额182.21万元，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182.21万元，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100%，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

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025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.教学活动稳步推进，全年完成2期招生工作，开设班级1471个，惠及学员2174人次，教学秩序井然有序。2.品牌活动精彩纷呈，成功举办“声动全城”系列汇报演出、绘本音乐会等特色活动，策划“粽趣童游·双节闯关嘉年华”端午六一主题活动，开展“绘笔凝情护秦岭”生态保护活动，组织学员参与第四届少儿武术锦标赛、全球发明大会中国区陕西赛区科创展示等赛事并斩获佳绩，全年累计开展各类活动51场，覆盖青少年近6500人次。3.国际交流绽放光彩，深度参与世界城市与地方政府联合组织理事会会议暨联合国工业发展组织“城市之桥”十周年特别活动，启动“智慧未来城·桥接全球梦”2025“畅想未来之城”全球青少年绘画作品征集；精心编排《小雅·鹿鸣》节目，作为唯一受邀开场节目亮相活动开幕式，向全球展现西安青少年的卓越风采。4.公益服务彰显担当，（1）“家门口青少年宫”开拓新局。联合翠华路小学共建翠小长安大学校区教学点，开创全市首家社区型校外教育阵地，打通服务青少年“最后一公里”；（2）“青年夜校”全域覆盖，在全市设立教学点90个，累计举办课程90期、授课2375余次，吸引1.9万余名青年参与，学员满意度达98%以上；吸纳37家社会机构成为合作伙伴，有效丰富青年业余文化生活；（3）持续开展“小葵花”“流动少年宫”活动，公益行动助力乡村振兴。5.教学管理持续优化，细化各专业教学大纲与上课流程，在尊重课堂个性的同时实现教学标准统一量化；完善全链条管理。选派17名教师参与全国校外活动阵地主任研修班等培训项目，教师队

伍专业素养显著提升。6.稳步推进行政工作（1）规范有序组织人事管理工作；（2）加强与相关部门沟通，将活动大楼主体加固维修有关事项纳入2026年机关事务服务中心大中维修项目计划，活动大楼维修加固工作取得重大进展，为后续恢复运营奠定坚实基础；（3）完善各类安全应急预案，开展不定期安全检查、排查工作；（4）进一步规范办文办会办事程序，积极做好市民热线回复工作。

本单位在部门决算中反映教学运营及聘用人员等经费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金495.50万元，占部门预算项目支出总额的65.93%。

（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96.82，全年预算数1561.68万元，全年执行数1325.71万元，预算执行率为84.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2025年度克服单位活动大楼无法正常使用的困难，依托西何校区持续向社会提供公益性服务，并坚持“一宫多中心”的发展思路，继续推行“社区+青少年宫”模式，开设翠华路小学长安大学校区“家门口青少年宫”教学点。全年共计提供教学活动服务累计超过10个月，全年为青少年提供兴趣特长培训服务2700多人次，各类活动覆盖全市青少年近1万人次，有效的提升了我单位的社会知晓度和影响力。发现的问题及原因：一是一般公共预算财政拨款资金支付率为98.57%，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；二是事业收入资金支付率为70.14%，未完成95%以上支付率的原因为根据实际情况，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：一是预算编制时严格核算，尽可能根据实际情况核准下一年度预算编制数；二是要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；三是在支出方面，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。

西安市青少年宫单位整体支出绩效自评表

（2025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	810.08	810.08	0.00	798.53	798.53	0.00	—	98.57%	—
	项目经费	专项业务经费	基本完成	751.60	54.00	697.60	527.18	40.05	487.13	—	70.14%	—
	金额合计			1561.68	864.08	697.60	1325.71	838.58	487.13	10	84.89%	8.48
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
	成本指标（10分）	经济成本	教学活动场地租赁（元/平方米/月）	45			43			3		2.87
			外聘教师月均课时费（元）	2400			2200			2		1.83
			派遣人员月均工资（元/月）	6000			5600			2		1.87
			保安服务费用（元/月）	72000			60722.5			3		2.53
	产出指标（40分）	数量指标	教学活动场地租赁面积（平方米）	3420			2600			4		4
			外聘教师数量（人）	>100			85			4		4
			派遣人员数量（人）	18			8			4		4
			保安服务时长（月）	12			12			4		4
			教学运营及聘用人员等经费项目（项）	1			1			5		5
		质量指标	资金支付率	≥95%			84.89%			5		4.24
			单位正常运转率	≥95%			≥95%			5		5
		时效指标	资金支付周期	2025年1-12月			2025年1-12月			3		3
			单位正常运转周期	2025年全年			2025年全年			3		3
			教学、活动开展周期	2025年全年			2025年全年			3		3
	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	有效提升			有效提升			30		30
	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		96.82

（三）项目绩效自评结果

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495.50万元，全年执行数373.24万元，预算执行率为75.33%。项目绩效目标完成情况：聘用人员经费使用覆盖所有聘用人员劳务报酬；除聘用人员费用外，还完成安保、物业、法律咨询、职工体检等单位运营所需费用的支付，以及教学活动所需的教学材料等相关支出。发现的问题及原因：预算调减不及时影响整体项目支出进度及项目绩效目标完成情况。下一步改进措施：1.预算编制时严格核算，尽可能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。

市级教学运营及聘用人员等经费项目绩效自评表

（2025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	495.5	495.5	373.24	10	75.33%	7.53
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
	其他资金	495.5	495.5	373.24	—	75.33%	—
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：按时发放聘用人员经费：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，还有教师继续教育、安全培训、安保、场地保险、职工体检、资产盘点等单位运营所需费用，以及教学部门开展演出等活动所需的费用。			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、职工体检、资产盘点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。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	租赁费（万元）	8.1	0.1	1	0.01	根据工作实际，预计年底演出未执行，故相应费用未支出。后期预算编制中，充分调研、合理编制、严格执行，压实预算资金使用。
			劳务费（万元）	376.5	289.63	4	3.08	因教学场地缩减，外聘教师数量减少，相应劳务费支出减少。根据市委组织部文件要求，清理编制外聘用人员，相应费用支出减少。
			委托业务费（万元）	92.9	75.82	3	2.45	因教学场地缩减，保安服务人数减少，故响应支出减少。
			其他商品和服务支出（万元）	18	7.7	2	0.86	根据工作实际情况，严格落实“过紧日子”要求，减少非必要资金支出。
	产出指标（40分）	数量指标	外聘教师数量（人）	≥100	85	7	5.95	教学场地缩减，外聘教师数量减少。
			派遣人员（人）	18	8	4	4	根据组织部文件要求，清理编制外聘用人员。
			安保服务（月）	12	12	6	6	
		质量指标	派遣人员	队伍稳定	队伍稳定	6	6	
			外聘教师	队伍稳定	基本稳定	6	6	
			安保服务	服务稳定	服务稳定	5	5	
		时效指标	费用支付时间	2025.1-12	2025.1-12	6	6	
	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	
			保障聘用人员、外聘教师工作积极性	稳定保持	稳定保持	10	10	
			安保服务	稳定保持	稳定保持	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	92.88	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障活动场地租赁、教学运营及聘用人员经费等项目的重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行(项)，2025年度决算数为571.51万元，占财政拨款支出总额的68.15%，主要用于人员经费保障等方面。

十五、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：18717354101。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	838.58	一、一般公共服务支出	31	1,098.69
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	483.11	五、教育支出	35	1.94
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	120.22
	9		九、卫生健康支出	39	50.58
	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	54.28
	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	1,321.70	本年支出合计	57	1,325.71
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	7.37	年末结转和结余	59	3.36
总计	30	1,329.07	总计	60	1,329.07

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	1,321.70	838.58		483.11			
201	一般公共服务支出	1,094.68	611.56		483.11			
20129	群众团体事务	1,094.68	611.56		483.11			
2012950	事业运行	571.51	571.51					
2012999	其他群众团体事务支出	523.16	40.05		483.11			
205	教育支出	1.94	1.94					
20508	进修及培训	1.94	1.94					
2050803	培训支出	1.94	1.94					
208	社会保障和就业支出	120.22	120.22					
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69					
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71					
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	50.58	50.58					
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58					
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87					
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70					
221	住房保障支出	54.28	54.28					
22102	住房改革支出	54.28	54.28					
2210201	住房公积金	54.28	54.28					

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	1,325.71	798.53	527.18			
201	一般公共服务支出	1,098.69	571.51	527.18			
20129	群众团体事务	1,098.69	571.51	527.18			
2012950	事业运行	571.51	571.51				
2012999	其他群众团体事务支出	527.18		527.18			
205	教育支出	1.94	1.94				
20508	进修及培训	1.94	1.94				
2050803	培训支出	1.94	1.94				
208	社会保障和就业支出	120.22	120.22				
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69				
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71				
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	50.58	50.58				
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58				
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87				
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70				
221	住房保障支出	54.28	54.28				
22102	住房改革支出	54.28	54.28				
2210201	住房公积金	54.28	54.28				

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	838.58	一、一般公共服务支出	33	611.56	611.56		
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	1.94	1.94		
	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	120.22	120.22		
	9		九、卫生健康支出	41	50.58	50.58		
	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	54.28	54.28		
	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	838.58	本年支出合计	59	838.58	838.58		
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	838.58	合计	64	838.58	838.58		

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	838.58	798.53	40.05
201	一般公共服务支出	611.56	571.51	40.05
20129	群众团体事务	611.56	571.51	40.05
2012950	事业运行	571.51	571.51	
2012999	其他群众团体事务支出	40.05		40.05
205	教育支出	1.94	1.94	
20508	进修及培训	1.94	1.94	
2050803	培训支出	1.94	1.94	
208	社会保障和就业支出	120.22	120.22	
20805	行政事业单位养老支出	119.69	119.69	
2080502	事业单位离退休	7.60	7.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.71	40.71	
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	50.58	50.58	
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	
2101102	事业单位医疗	20.87	20.87	
2101103	公务员医疗补助	29.70	29.70	
221	住房保障支出	54.28	54.28	
22102	住房改革支出	54.28	54.28	
2210201	住房公积金	54.28	54.28	

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	750.28	302	商品和服务支出	40.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.17	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.80	30204	手续费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.70	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.37	30207	邮电费	1.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.70	30211	差旅费	7.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.28	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.89	30216	培训费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.61	30218	专用材料费	3.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.93			
人员经费合计		758.16	公用经费合计					40.37

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	0.70					0.70		3.00
决算数	0.07					0.07		1.94

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。