咸阳市青少年宫
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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实党的路线、方针、政策，积极发挥青少年宫作用，引导青少年树立崇高的理想和科学的世界观、人生观、价值观；正确引导青少年的兴趣和爱好，开展健康有益的科技、文化、体育、娱乐活动，进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育;组织开展多门类项目的技能培训活动，发掘青少年的特长和潜能，培养青少年的兴趣爱好，促进个性的健全发展；引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力。组织开展对外青少年交流活动，开阔视野，增进交流；完成上级交办的其他有关工作等

（二）内设机构

根据咸编发〔2017〕28号文件，经市编委研究同意设立市青少年宫，科级建制，公益一类事业单位，编制7名，配备科级领导职数2名，财政全额拨款，隶属共青团咸阳市委员会管理。内设：办公室、活动宣传部、培训部三个科室。

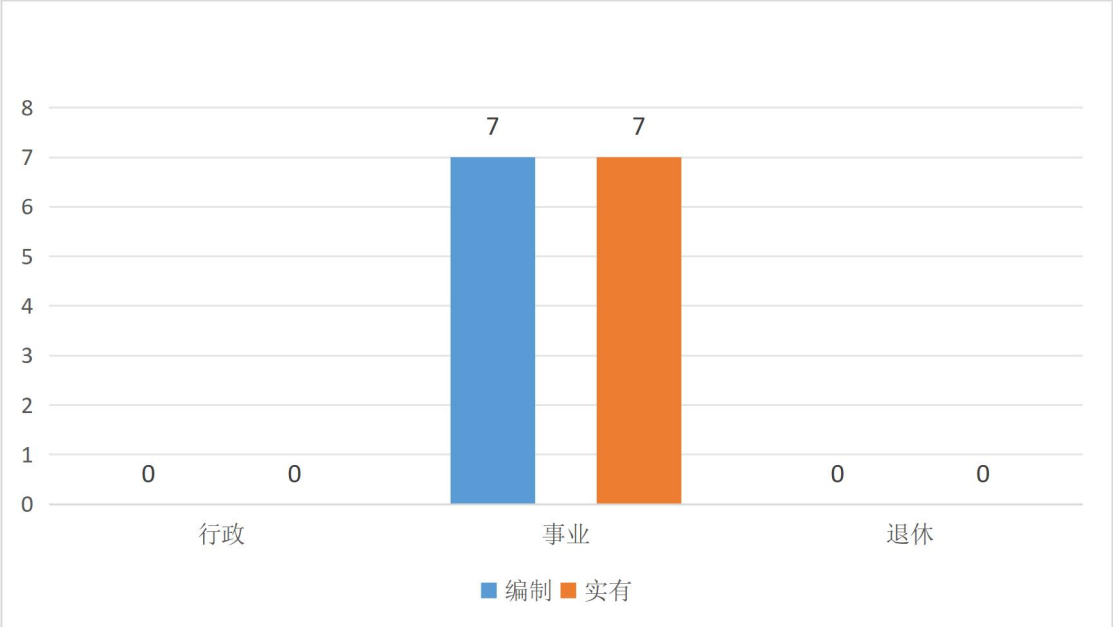
二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团咸阳市委员会的二级预算单位，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7人，其中：行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中：行政0人、

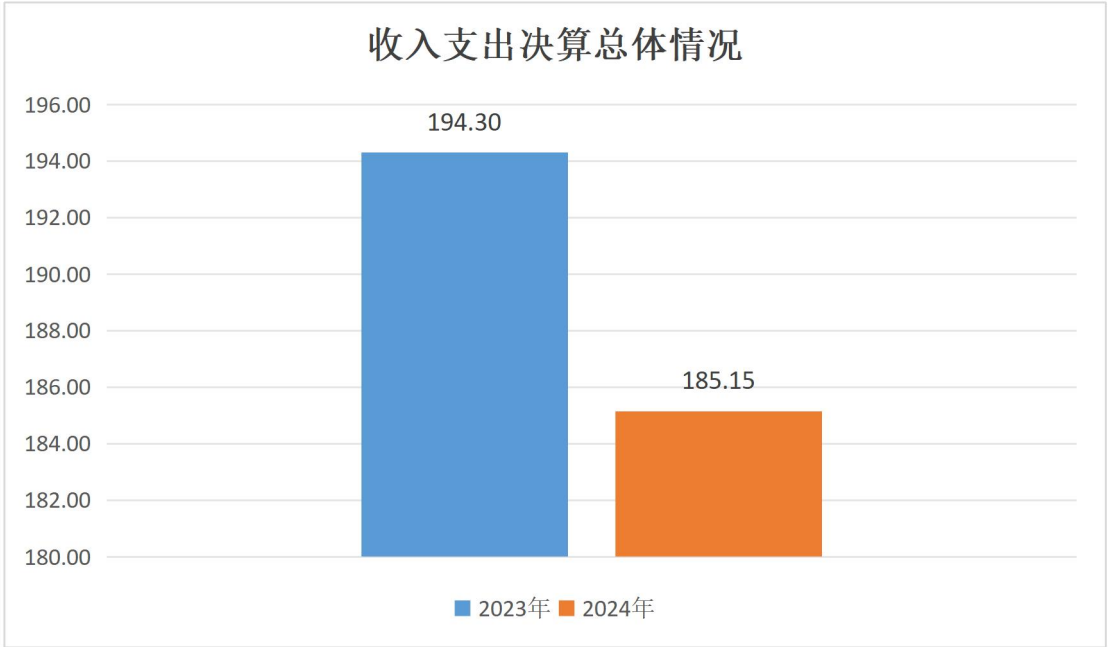
事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

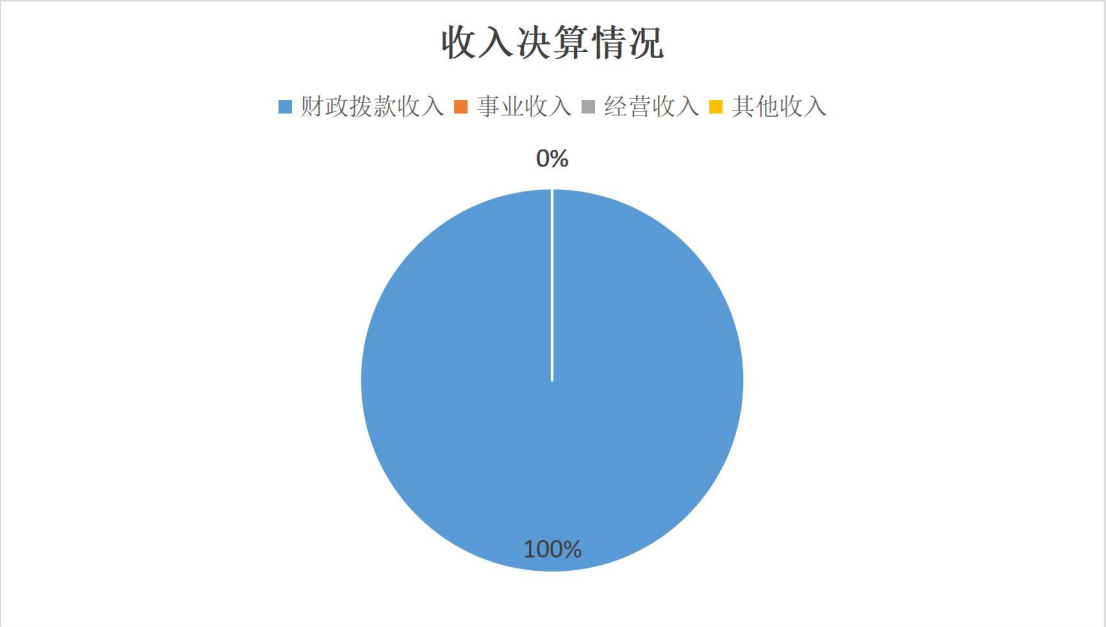
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 185.15 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9.15 万元，下降 4.71%。主要是专项业务经费预算收支减少。



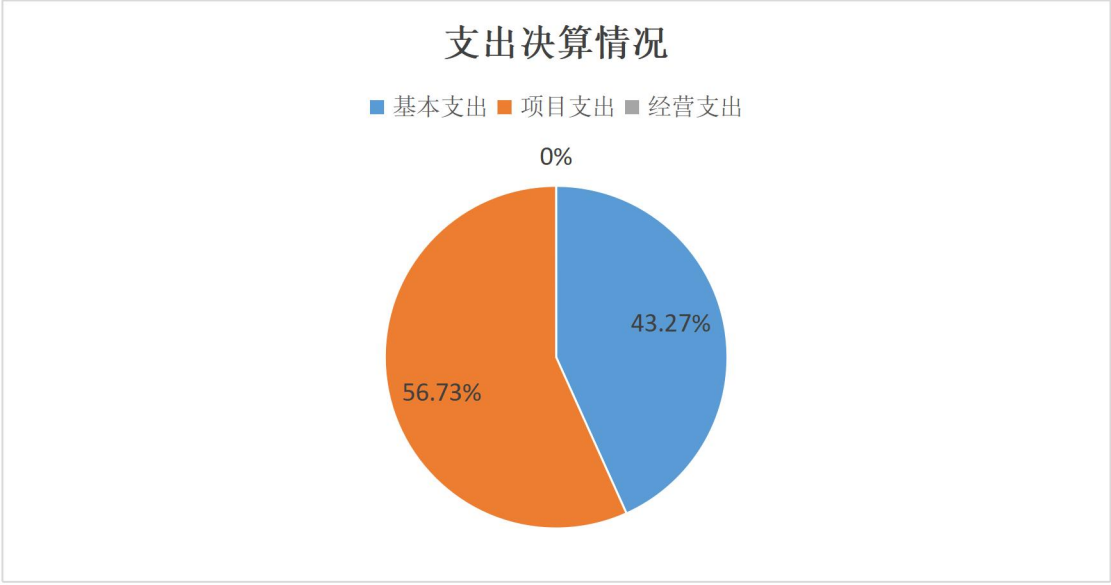
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 185.08 万元，其中：财政拨款收入 193.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



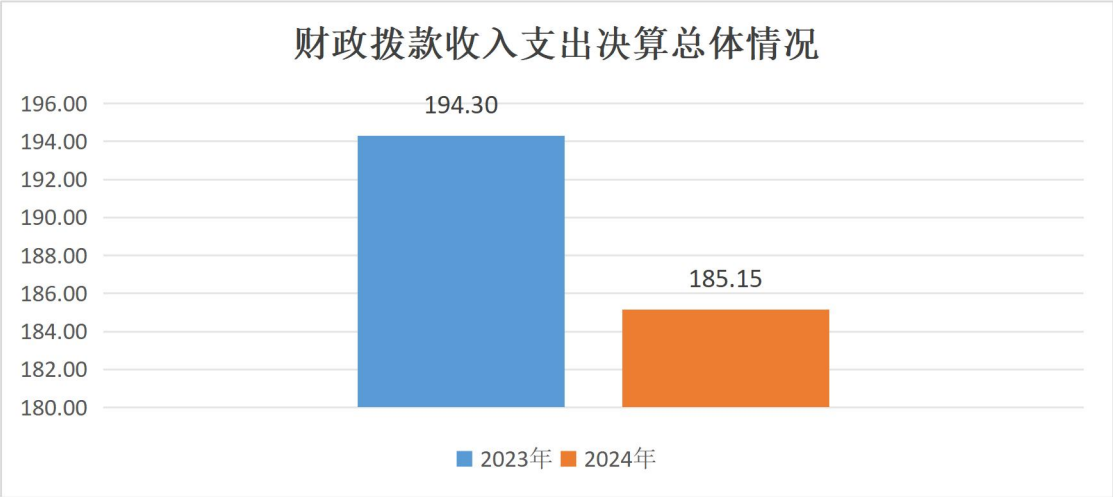
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 185.08 万元，其中：基本支出 80.08 万元，占 43.27%；项目支出 105 万元，占 56.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



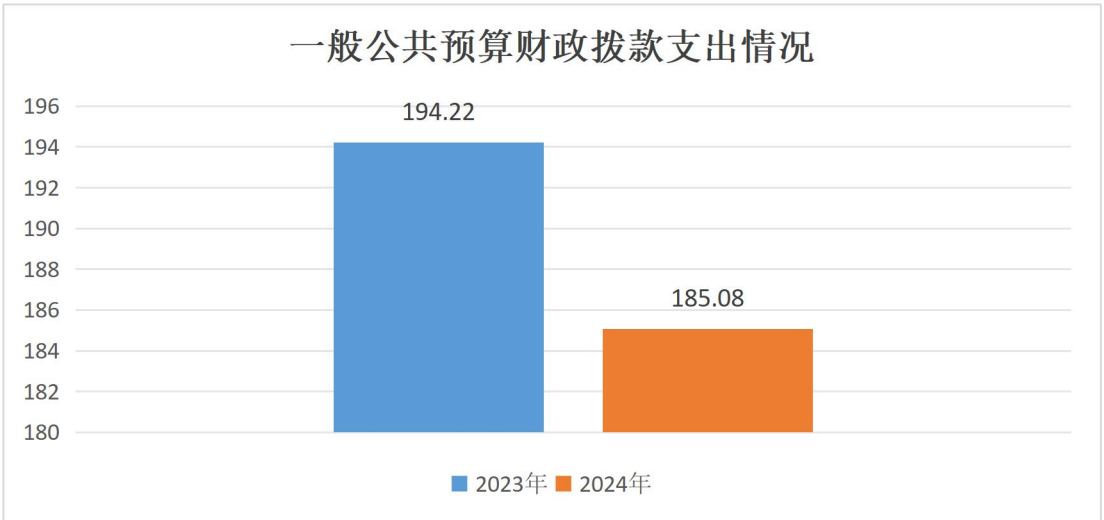
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 185.15 万元，与上年相比财政拨款收入总计、支出总计减少 9.15 万元，下降 4.71%。主要原因是专项业务经费财政拨款预算收支减少。

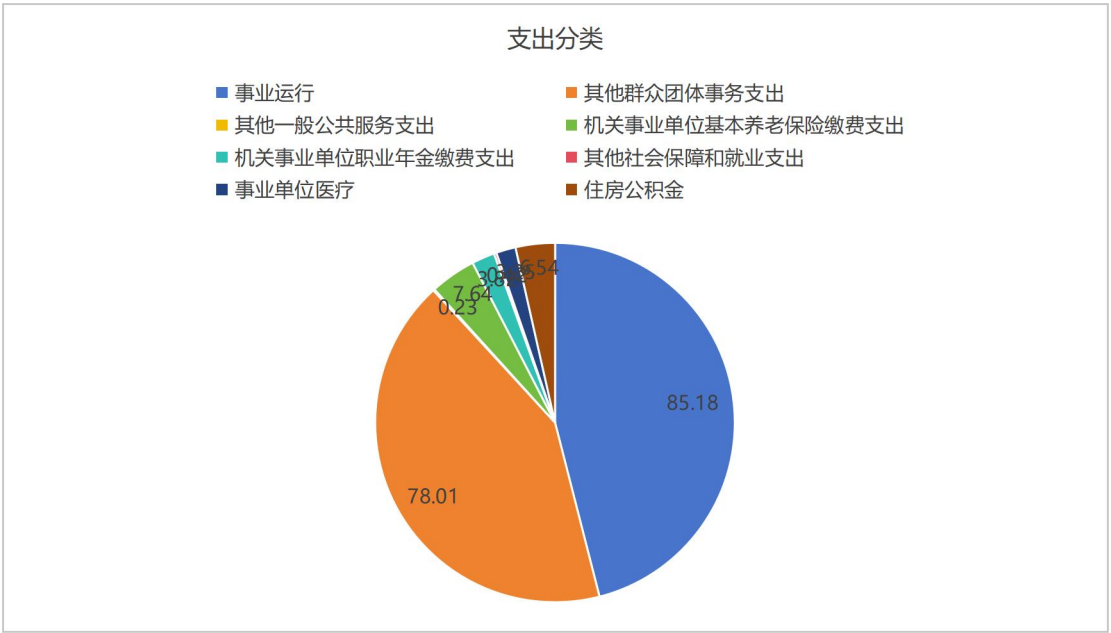


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 162.47 万元，支出决算 185.08 万元，完成年初预算的 113.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.14 万元，下降 4.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款专项业务经费预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）事业运行（50）。

年初预算为61.71万元，支出决算为85.18万元，完成年初预算的138.03%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加人员经费预算支出。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。

年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项业务经费预算支出。

3.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出（99）。

支出决算为0.23万元，年初预算为零。新增主要原因是追加人员经费预算支出。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为8.02万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

5.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为4.01万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算为0.44万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算为3.40万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费年初部门预算编制略大。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为6.87元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经

费年初部门预算编制略大。

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80.8万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费**77.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**2.34万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

2024年度财政拨款安排培训费预算11万元，支出决算9.47万元，完成预算的86.09%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是严格控制培训经费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训经费预算支出。主要用于科技人才交流活动、外出学习的培训费支出。

（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，重点完成了以下工作:

1、开展丰富多样的宣传教育活动，进一步把广大青年

的思想和行动统一到党路线方针政策上来。在重大节假日期间，精心策划并组织了“庆元旦、迎新年”“五一”“十一”等一系列精彩纷呈的公益活动，写春联、包粽子、做手工等活动犹如繁星般照亮了青少年的课余生活。以”云想衣裳花想容”为主题的汉服体验活动，让孩子们在体验过程中，深入了解汉服背后所承载的深厚文化内涵；“非遗京剧脸谱”“非遗国风簪花”手工体验活动，传承了非遗文化的精髓，让青少年近距离感受传统文化的魅力；写春联、猜灯谜活动同样精彩，孩子们在书写过程中感受书法艺术的独特魅力，在猜谜中激发自身的求知欲和思维能力。

2、积极推动流动青少年宫进校园（乡村），带动辐射全市。一年来，市青少年宫先后走进秦都、彬州、武功、礼泉等地的10余所中小学及社区，开展“流动青少年宫进校园”系列活动，汇聚全市优质教育资源和爱心力量，为基层学校贫困青少年赠送爱心礼物百余份，提供书法、变脸、舞蹈、吉他、声乐等高质量公益课堂100余节，受益青少年达5万余人。

3、开展形式多样公益文化活动及研学活动，丰富青少年生活。作为重要的校外教育活动形式，夏令营、成长营精心设计了丰富多样的主题教育内容，包括爱国主义教育、传统文化传承、科技创新探索等，让孩子们在欢乐中学习，在实践中成长。2024年组织夏令营、成长营活动3批次，参加人数达200余人，为青少年们提供了丰富且有意义的成长体验，同时也为青少年宫后续的活动组织积累了宝贵经验。按

照团中央《关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的意见》文件精神，青少年宫的基地校活动在既定的轨道上精准且稳定地转动，今年先后走进彩虹小学、八方小学、咸阳铁小、渭城区风轮小学等11所中小学，授予其“咸阳市青少年宫基地校”牌匾，为青少年搭建优质的校外教育平台，提供更加优质多元的校外教育活动。

4、开设丰富多样的公益课堂、社团及校外活动，丰青少年业余生活。针对不同年龄段青少年的认知水平和兴趣爱好，设置了口才、变脸、编程、乒乓球、小提琴、国学、古典舞、书法、Python 编程等多种课程，全年共开设春季课堂80节、秋季课堂80节、暑假课堂100节、寒假课堂40节，参训学员达1700余人。开办第一期青年夜校课程，开设了书法、形体训练、短视频制作等课程，参训人数达百余人。还组织了“青春逐梦正当时，凝心聚力向未来”咸阳市青少年迎新文艺展演活动、“红领巾爱祖国”讲解技能大赛，参加了省军区咸阳第一干休所“八一”文艺演出等活动，“金话筒耀少年风采，大舞台展未来新声”主持人大赛，通过这些活动丰富孩子们的精神世界，培养他们的艺术修养和团队协作精神。今年还组织孩子参加并承办了2023—2024学年全国中小学信息技术创新与实践大赛陕西赛区咸阳市选拔赛，我市青少年在此次大赛中成绩优异，荣获多个奖项。

进一步完善了项目绩效目标设定，使其更加细化、量化和可衡量。加强对项目实施过程的绩效监控，定期对项目进展情况、资金使用情况和绩效目标完成情况进行跟踪检查，

及时发现和解决问题。强化了绩效评价结果的应用，将评价结果作为预算安排、项目调整和资金分配的重要依据。

本单位在部门决算中反映的青少年活动经费及场馆运维费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金105.01万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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94分，全年预算数185.16万元，执行数185.08 万元，完成预算的99.96%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项业务工作依照计划有条不紊地开展。严格遵循财务管理制度落实专项资金收支，认真执行市财政资金管理规定，强化资金把控，保证财政拨款资金安全且高效使用。为各项专项业务工作的顺利开展提供了有力保障。

发现的问题及原因：虽然预算执行情况良好，但在专项资金预算编制和管控方面仍存在一定提升空间。前期预算编制时，可能对上年工作情况及本年工作计划的综合考量不够全面深入，导致预算编制的科学性和合理性有待提高。

下一步改进措施：进一步强化专项资金预算编制和管控意识，在预算编制前期，充分结合上年工作实际情况和本年工作计划，科学合理地安排本年项目支出，以此提升预算管理水平。加强对专项资金的监督与管理，切实提高工作效率和科学管理水平，确保专项资金安全有效使用。

整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市青少年宫</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>77.73</td><td>77.73</td><td></td><td>77.73</td><td>77.73</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>2.34</td><td>2.34</td><td></td><td>2.34</td><td>2.34</td><td></td><td>3</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>99.92%</td><td>105.08</td><td>105.08</td><td></td><td>105.01</td><td>105.01</td><td></td><td>4</td><td>99.92%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>185.16</td><td>185.16</td><td></td><td>185.08</td><td>185.08</td><td></td><td>10</td><td>99.96%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：咸阳市流动青少年宫进校园；
目标 2：咸阳市青少年宫公益课堂；
目标 3：青少年研学活动；
目标 4：咸阳市青少年宫基地校活动；
目标 5：咸阳市青少年宫公益活动及比赛 。</td><td colspan="7">目标 1：咸阳市流动青少年宫进校园；
目标 2：咸阳市青少年宫公益课堂；
目标 3：青少年研学活动；
目标 4：咸阳市青少年宫基地校活动；
目标 5：咸阳市青少年宫公益活动及比赛 。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="2">185.16 万元</td><td>185.08 万元</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办各类青少年活动</td><td colspan="2">≥3 次</td><td>≥3 次</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">流动青少年宫覆盖范围</td><td colspan="2">≥80%</td><td>≥80%</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td colspan="2">2024 年 12 月底</td><td>2024 年 12 月底</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对我市公益事业的促进与发展</td><td colspan="2">提升</td><td>提升</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进青少年健康全面发展</td><td colspan="2">长期</td><td>长期</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">青少年满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的青少年活动经费及场馆运

维费 1 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

青少年活动经费及场馆运维费项目绩效自评综述：全年预算数 105.08 万元，全年执行数 105.01 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量达成目标，成功开展魔方、乒乓球、少儿口才、戏曲变脸、书法等多样化公益课堂，为青少年提供了丰富的兴趣培养与技能学习平台。同时，举办“红领巾爱祖国”讲解技能大赛、“金话筒耀少年风采，大舞台展未来新声”主持人大赛，承办 2023—2024 学年全国中小学信息技术创新与实践大赛陕西赛区咸阳市选拔赛，有效激发青少年的创新思维与竞争意识，提升其综合素质。此外，在重大节假日期间，精心策划并组织“庆元旦、迎新年”“五一”“十一”等系列公益活动，以及夏令营、成长营活动，活动通过专业师资与创新形式，有效提升青少年综合素质，极大地丰富了青少年的课余生活，助力青少年全面发展，推动各项工作有序开展。

发现的问题及原因：项目资金使用灵活性不足，在应对突发需求或临时调整活动时，资金调配较为困难。主要是因为预算编制缺乏弹性，未能充分考虑项目实施过程中的不确定性因素。

下一步改进措施：改进预算编制方法，预留一定比例的弹性资金，增强资金使用的灵活性，同时加强项目资金使用的动态监控，根据实际情况及时调整资金分配，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">青少年活动经费及场馆运维费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市青少年宫</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产主义青年团咸阳市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>105.00</td><td>105.08</td><td>105.01</td><td>10</td><td>99.93%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>105.00</td><td>105.00</td><td>105.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>0.08</td><td>0.01</td><td>—</td><td>12.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：咸阳市流动青少年宫进校园；
目标 2：咸阳市青少年宫公益课堂；
目标 3：青少年研学活动；
目标 4：咸阳市青少年宫基地校活动；
目标 5：咸阳市青少年宫公益活动及比赛 。</td><td colspan="6">目标 1：咸阳市流动青少年宫进校园；
目标 2：咸阳市青少年宫公益课堂；
目标 3：青少年研学活动；
目标 4：咸阳市青少年宫基地校活动；
目标 5：咸阳市青少年宫公益活动及比赛 。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金</td><td>105.08 万元</td><td>105.01 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">提高资金使用率</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">举办各类青少年活</td><td>≥3 次</td><td>≥3 次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">流动青少年宫覆盖</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">加大覆盖范围</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年 12 月底</td><td>2024 年 12 月底</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金</td><td>105.08 万元</td><td>105.01 万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">提高资金使用率</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对我市公益事业的</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进青少年健康全</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2">加大宣传教育力度</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">青少年满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">提升青少年满意度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市青少年宫的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-33130848)。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

单位：咸阳市青少年宫　　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	185.08	一、一般公共服务支出	31	163.42
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		五、教育支出	35	
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	11.88
	9		九、卫生健康支出	39	3.25
	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	6.54
	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	185.08	**本年支出合计**	57	185.08
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	0.08	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	185.15	**总计**	60	185.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市青少年宫　　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		185.08	185.08					
2012950	事业运行	85.18	85.18					
2012999	其他群众团体事务支出	78.00	78.00					
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25					
2210201	住房公积金	6.54	6.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市青少年宫　　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		**185.08**	**80.08**	**105.01**			
2012950	事业运行	85.18	58.18	27.00			
2012999	其他群众团体事务支出	78.01		78.01			
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市青少年宫　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	185.08	一、一般公共服务支出	33	163.42	163.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	11.88	11.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	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	6.54	6.54		
	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	185.08	**本年支出合计**	59	185.08	185.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	185.15	**总计**	64	185.15	185.15		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市青少年宫　　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		185.08	80.08	105.01
2012950	事业运行	85.18	58.18	27.00
2012999	其他群众团体事务支出	78.01		78.01
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市青少年宫　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	77.73	302	商品和服务支出	2.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.95	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.62	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	14.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	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	
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		77.73	公用经费合计					2.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市青少年宫　　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							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市青少年宫　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市青少年宫　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数								11.00
决算数								9.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。