

柞水县青少年校外活动中心 2023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

柞水县青少年校外活动中心 2023年度部门决算

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 2023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 2023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

柞水县青少年校外活动中心 2023年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

柞水县青少年校外活动中心（下文简称本单位）负责全县青少年学生校外教育活动的政策制定并组织实施；负责对全县中小学校外兴趣教育、特长培养工作进行目标管理，配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高思想政治和法律素养，促进学生的全面发展；负责专业开展各项青少年校外活动，对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛，夏令营等体验活动；负责有计划的组织安排中小學生研学旅行活动。

(二) 内设机构

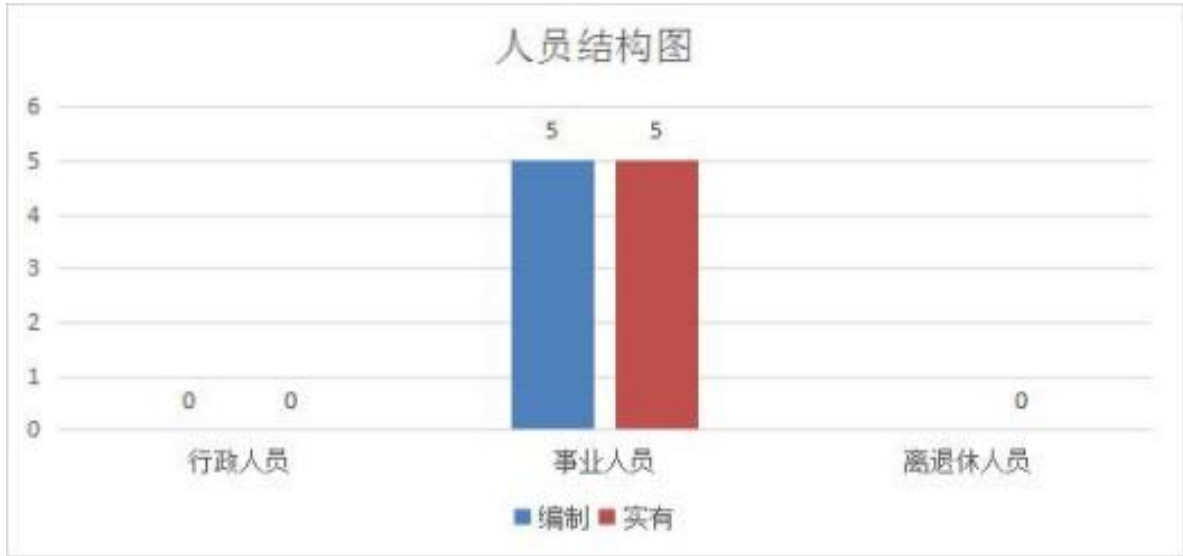
本单位内设办公室、校外活动组织办、财务办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

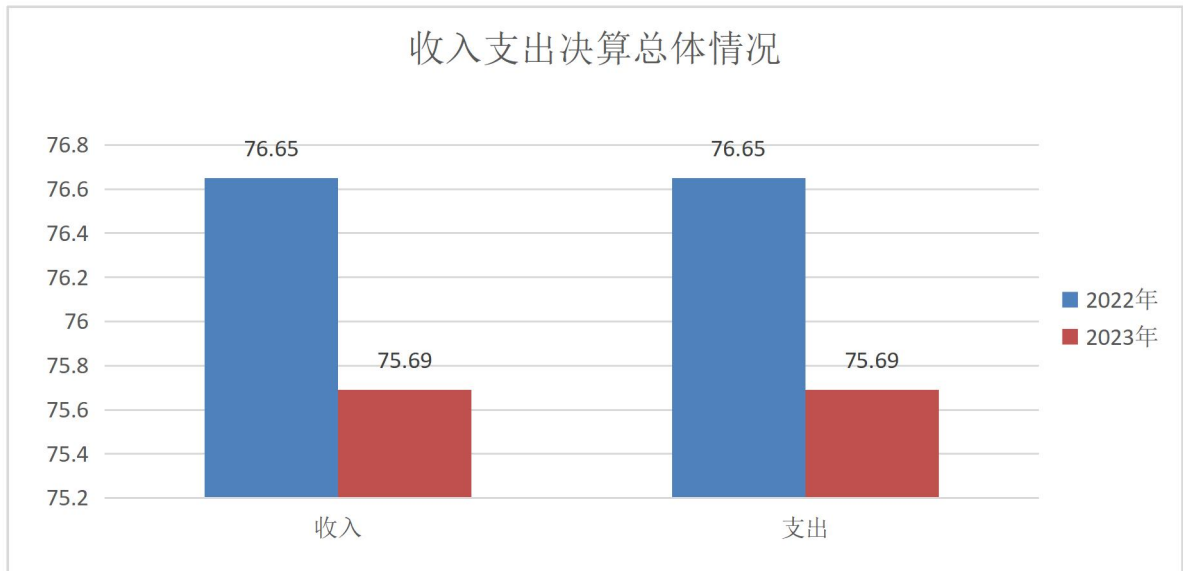
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

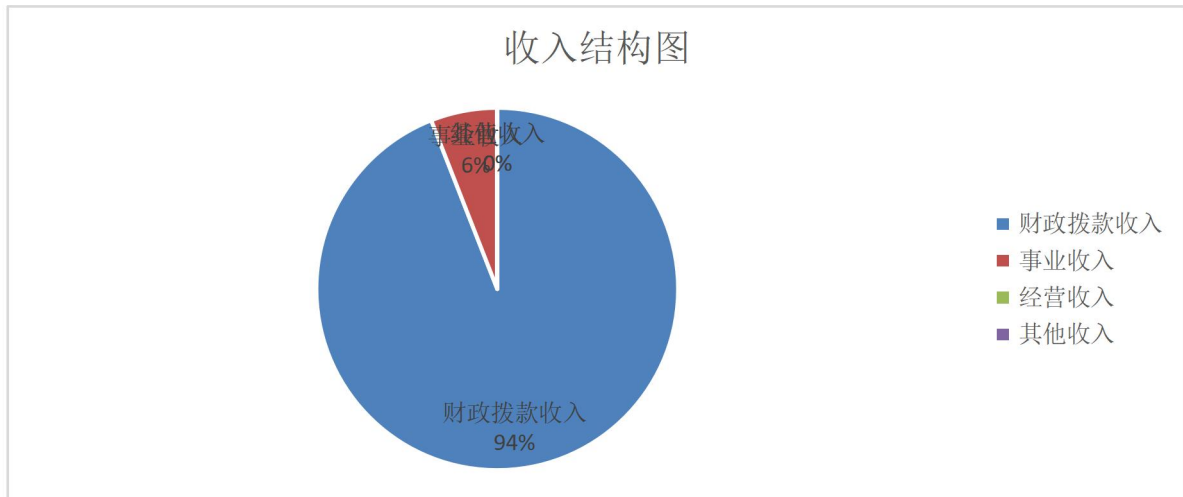
2023年度收入总计、支出总计均为75.69万元，与上年相比收、支总计减少0.96万元，减少1.3%。主要是人员变动，工资支出减少。



二、收入决算情况说明

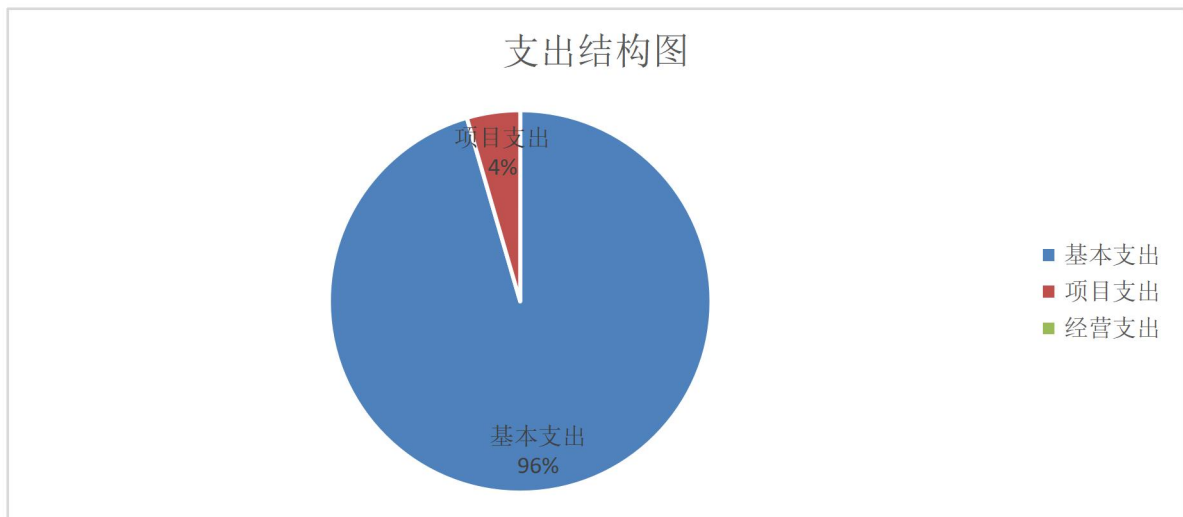
2023年度本年收入合计75.69万元，其中：财政拨款收入

71.18万元，占94%；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%。



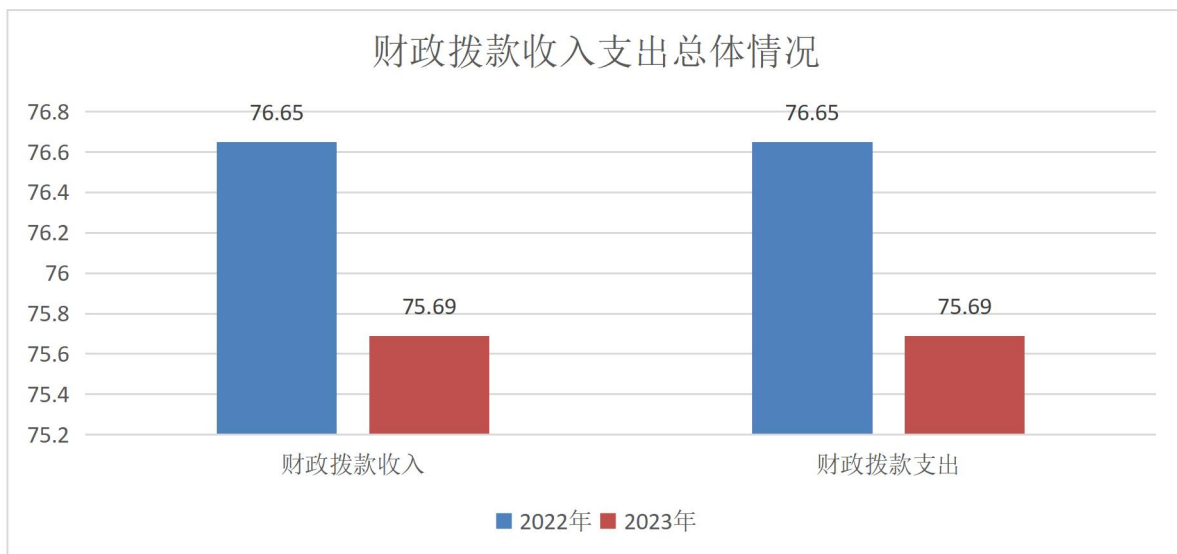
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计71.18万元，其中：基本支出67.98万元，占95%；项目支出3.2万元，占5%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为75.69万元，与上年相比收入总计、支出总计减少0.96万元，减少1.3%。主要原因是主要是人员变动，工资支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.69万元，支出决算75.69万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.969万元，减少1.3%，主要原因是主要是人员变动，工资支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算45.49万元，支出决算45.49万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算5.2万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的100%。

3.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6.38万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的100%。

4.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3.19万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的100%。

5.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0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100%。

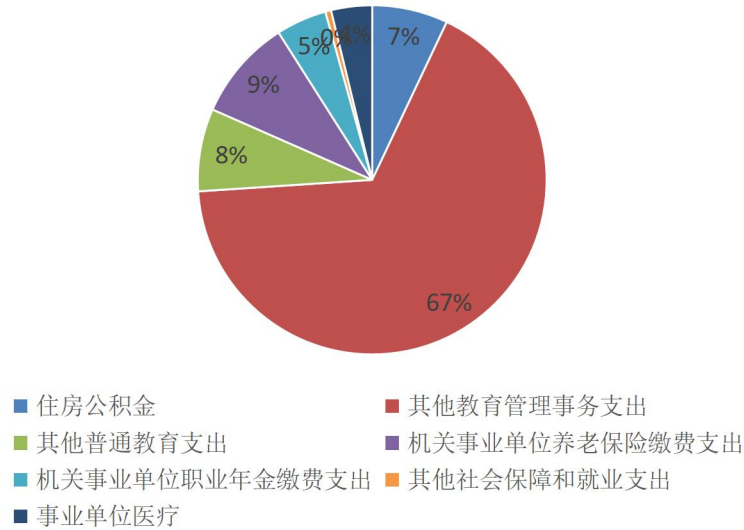
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算4.78万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的100%。

财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.18万元，包括人员经费和公用经费。其中

（一）人员经费65.48万元，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、奖励金。

（二）公用经费2.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费。

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2023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2023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2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100%。

（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2023年度无机关运行经费支出，但当年预算了事业运行经费支出2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，柞水县青少年校外活动中心在2023年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、

完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了本单位工作正常运转以及校外活动正常开展，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.3分，全年预算数75.69万元，执行数75.69万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织中心学生45人开展了“珍爱生命，远离火灾”校外公益安全教育主题活动，通过此项活动提高了学生的安全意识及防火自救能力。开展全县中小学“爱护我们的身体”儿童预防性侵害安全知识专题讲座，同时120名分管教师参与培训活动；组织中心60名学生开展了“学雷锋精神、守文明之城”故事会及校外公益活动，使雷锋精神厚植孩子们的心中，代代相传；联合实验小学开展“到中华祖脉去植树”研学旅行活动。组织49名中心学生开展“开启好奇之旅，探索自然奥秘”研学旅行活动，参观了省自然博物馆和西安植物园，学生们兴趣盎然，收货满满；联合城区第一小学开展“快乐春分节，劳动最光荣”“五月好时节，感恩成长记”等三期研学旅行活动，举办全县中小学第二课堂成果展示系列活动暨“成长·守护·筑梦”书画展活动，58所学校的1500副作品得以展示，分别评选奖项奖励，并制作了作品集，此活动在县电视台报道；组织召开了全县第三课堂研讨活动，26名分管教师分别对“第三课堂”经验做法和存在问题进行了积极探讨，分别组织北线片区、南线片区、乾佑片区开展三场“唱响新时代”大合唱展演活动，从中选取12个优秀节目参加

县级决赛，组织中心学生参加全国校外“笔墨传情·丹青抒梦”书画艺术展比赛，有8名学生分别获一、二、三等奖。组织全县教师参加柞水首届“清廉柞水”美术书法作品展，共有84副作品参赛，有12人分别获一、二、三等奖，优秀奖若干。举办全县中小学“唱响新时代”大合唱展演比赛，评选一二三等奖，并选取获奖节目参加市级展演比赛。此活动在县电视台报道；组织全县中小学33名教师参加商洛市“女童保护”一校一讲师培训活动。举办全县中小学教师“我为教育展风采，师德铸就教育魂”演讲比赛，为教师搭建了交流思想，展示才华的平台。组织100余名学生开展了“提升全民科学素养，助力科技自立自强”青少年科普体验活动。组织中心学生参加全国“世界和平海报”美术作品大赛。组织中心学生56人参加了“爱国少年读中国”读书月系列活动；联合爱心义工协会组织57名学生，参加“爱心托起梦想，善举传递真爱”，把敬老爱老、善意善举弘扬传承；策划了2023年科教系统“素质教育成果”展示晚会。组织乾佑片区七所学校在迎春广场举办“素质教育成果”书画、乐器、社团表演等活动展示。

发现的问题及原因：

财政各方面政策更新速度快，财务人员各方面培训还不够及时，特别是财政云系统和政府会计制度的实行，不能熟练掌握；年初预算把控不够精细，导致预算调整率增加变化较大，主要原因是对预算编制不够准确。

下一步改进措施：

配备专业的财务人员，同时加强业务培训，提高单位财务管理水平。

柞水县青少年校外活动中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		柞水县青少年校外活动中心										
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			
	任务1	保障单位人员工资福利正常发放	100%	65.48	67.82		65.48	65.48		4	100%	4
任务2	保单位正常运转	100%	2.5	2.5		2.5	2.5		2	100%	2	
任务3	校外活动丰富多彩	100%	3.2	3.2		3.2	3.		2	100%	2	
任务4	校外培训	100%			4.5				2	100%	2	
金额合计				75.69	75.69		75.69	75.69		100	10	10
预期目标(年初设定)		目标实际完成情况										
年度总体目标完成情况	1.完成350名学生校特长培训; 2.完成2023年全县中小学各项活动的举办; 3.抓好艺术特长苗子培养工作、抓好青少年校外活动中心日常管理工作; 4.完成县科教局安排的各项临时性工作。		组织中心学生45人开展了“珍爱生命,远离火灾”校外公益安全教育主题活动,通过此项活动提高了学生的安全意识和防火自救能力。开展全县中小学“爱护我们的身体”儿童预防性侵害安全知识专题讲座,同时120名分管教师参与培训活动;组织中心60名学生开展了“学雷锋精神、守文明之城”故事会及校外公益活动,使雷锋精神厚植孩子们的心中,代代相传;联合实验小学开展“到中华祖脉去植树”研学旅行活动。组织49名中心学生开展“开启好奇之旅,探索自然奥秘”研学旅行活动,参观了省自然博物馆和西安植物园,学生们兴趣盎然.收货满满;联合城区第一小学开展“快乐春分节,劳动最光荣”“五月好时节,感恩成长记”等三期研学旅行活动,举办全县中小学第二课堂成果展示系列活动暨“成长·守护·筑梦”书画展活动,58所学校的1500副作品得以展示,分别评选奖项奖励,并制作了作品集,此活动在县电视台报道;组织召开了全县第三课堂研讨活动,26名分管教师分别对“第三课堂”经验做法和存在问题进行了积极探讨,分别组织北线片区、南线片区、乾佑片区开展三场“唱响新时代”大合唱展演活动,从中选取12个优秀节目参加县级决赛,组织中心学生参加全国校外“笔墨传情.丹青抒梦”书画艺术展比赛,有8名学生分别获一、二、三等奖。组织全县教师参加柞水首届“清廉柞水”美术书法作品展,共有84副作品参赛,有12人分别获一、二、三等奖,优秀奖若干。举办全县中小学“唱响新时代”大合唱展演比赛,评选一二三等奖,并选取获奖节目参加市级展演比赛。此活动在县电视台报道;组织全县中小学33名教师参加商洛市“女童保护”一校一讲师培训活动。举办全县中小学教师“我为教育展风采,师德铸就教育魂”演讲比赛,为教师搭建了交流思想,展示才华的平台。组织100余名学生开展了“提升全民科学素养,助力科技自立自强”青少年科普体验活动。组织中心学生参加全国“世界和平海报”美术作品大赛。组织中心学生56人参加了“爱国少年读中国”读书月系列活动;联合爱心义工协会组织57名学生,参加“爱心托起梦想,善举传递真爱”,把敬老爱老、善意善举弘扬传承;策划了2023年科教系统“素质教育成果”展示晚会。组织乾佑片区七所学校在迎春广场举办“素质教育成果”书画、乐器、社团表演等活动展示。									
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	组织学生参加校外活动次数	7	6	10	8					
		质量指标	学生校外活动拓展有效率	≥90%	≥92%	10	10					
		时效指标	年内是否完成活动任务数	100%	95%	10	8					
		成本指标	财政年度预算数(万元)	76.65	76.65	20	20					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	丰富青少年活动校外生活	≥95%	≥90%	20	16.3					
生态效益指标		无										
可持续影响指标	不断创建青少年有益健康活动平台,发现特长苗子	≥90%	≥91%	10	10							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工及学生满意度	≥95%	≥96%	10	10						
总分						100	92.3					

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4328666。

第三部分 2023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	否	
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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4.50	五、教育支出	36	53.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	75.69	本年支出合计	58	71.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.50
	30			61	
总计	31	75.69	总计	62	75.69

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 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		75.69	71.18		4.50			
205	教育支出	58.40	53.90	3.20	4.50			
20501	教育管理事务	45.49	45.49					
2050199	其他教育管理事务支出	45.49	45.49					
20502	普通教育	5.20	5.20					
2050299	其他普通教育支出	5.20	5.20					
20599	其他教育支出	7.70	3.20	3.2				
2059999	其他教育支出	7.70	3.20	3.2				
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93					
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	2.58	2.58					
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58					
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58					
221	住房保障支出	4.78	4.78					
22102	住房改革支出	4.78	4.78					
2210201	住房公积金	4.78	4.78					

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

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		71.18	67.98	3.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.90	50.70	3.20			
20501	教育管理事务	45.49	45.49				
2050199	其他教育管理事务支出	45.49	45.49				
20502	普通教育	5.20	5.20				
2050299	其他普通教育支出	5.20	5.20				
20599	其他教育支出	3.20	3.20	3.2			
2059999	其他教育支出	3.20	3.20	3.2			
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93				
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58				
221	住房保障支出	4.78	4.78				
22102	住房改革支出	4.78	4.78				
2210201	住房公积金	4.78	4.78				

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

收 入			支 出					
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	71.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	53.9	53.9		
	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	9.93	9.93		
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58		
	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	4.78	4.78		
	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		本年支出合计	59	71.18	71.18		
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		总计	64	71.18	71.18		

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

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		71.18	67.98	3.20
205	教育支出	53.90	50.70	
20501	教育管理事务	45.49	45.49	
2050199	其他教育管理事务支出	45.49	45.49	
20502	普通教育	5.20	5.20	
2050299	其他普通教育支出	5.20	5.20	
20599	其他教育支出	3.20	3.20	3.2
2059999	其他教育支出	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	2.58	2.58	
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	
221	住房保障支出	4.78	4.78	
22102	住房改革支出	4.78	4.78	
2210201	住房公积金	4.78	4.78	

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

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	65.48	302	商品和服务支出	2.5	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.24	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.77	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.2	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	13.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	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	0.36	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.78	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	1	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.5
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		65.48			公用经费合计			

备注：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

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

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							

备注：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

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

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				

备注：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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：柞水县青少年校外活动中心

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	8
预算数								
决算数								1.14

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。