

汉中市南郑区青少年校外活动中心 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

（一）主要职责

汉中市南郑区青少年校外活动中心是全额拨款事业单位，主要工作职责为青少年提供培训服务，组织开展科技、艺术、体育培训活动等相关业务，提升人民群众对教育的满意度。2024年在区教体局的正确领导下精诚团结、奋力拼搏下，各项工作稳步推进，提升人民群众对教育工作的满意度。

（二）内设机构

无。

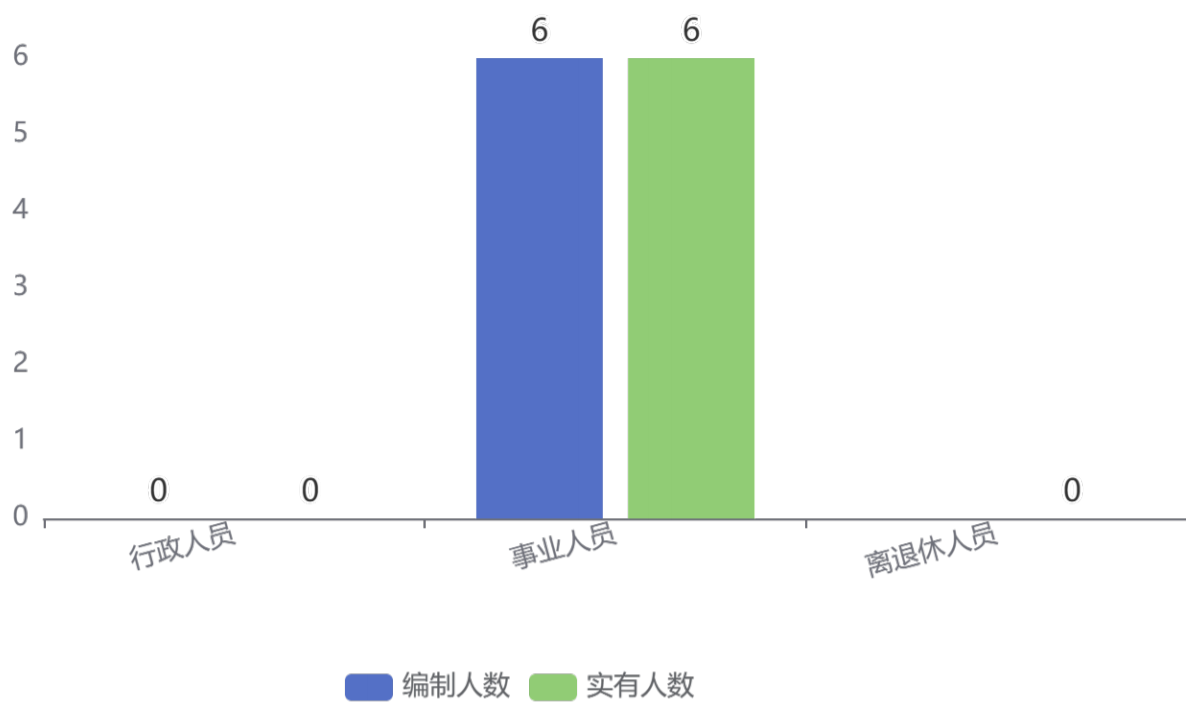
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区青少年校外活动中心的二级预算单位，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6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

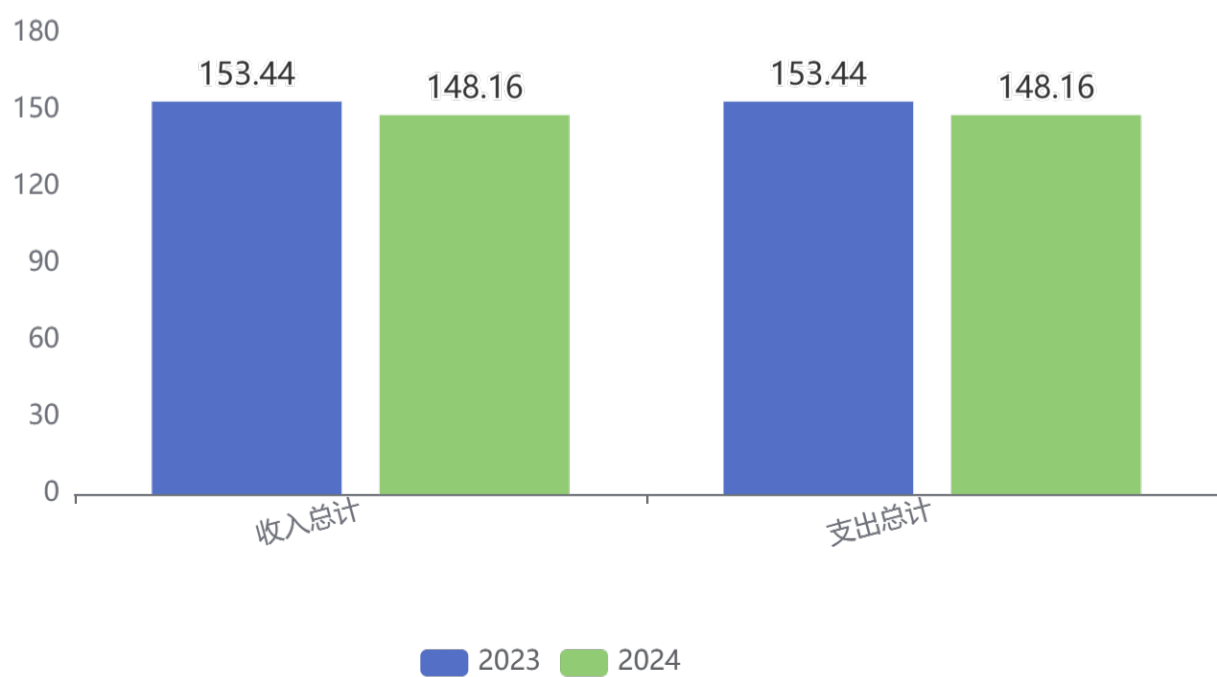


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

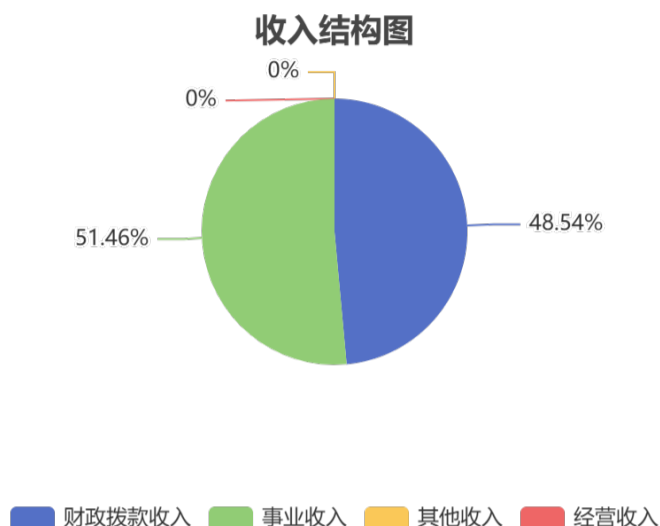
2024年度收入总计、支出总计均为148.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.28万元，下降3.44%，下降的主要原因是：单位5月退休一人。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



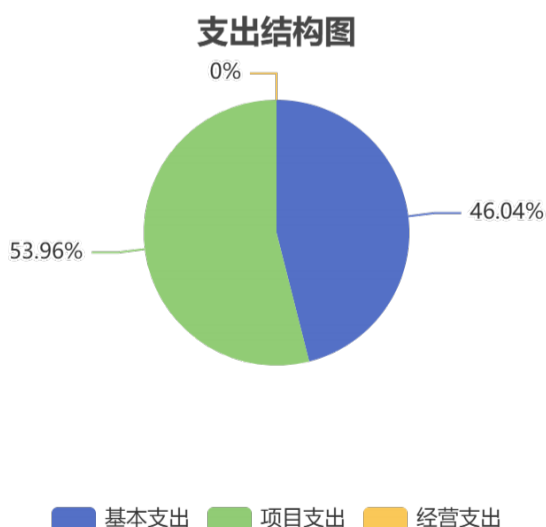
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计148.16万元，其中：财政拨款收入71.92万元，占48.54%；事业收入76.24万元，占51.46%；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148.16万元，其中：基本支出68.22万元，占46.04%；项目支出79.94万元，占53.96%；经营支出0万元，占0%。

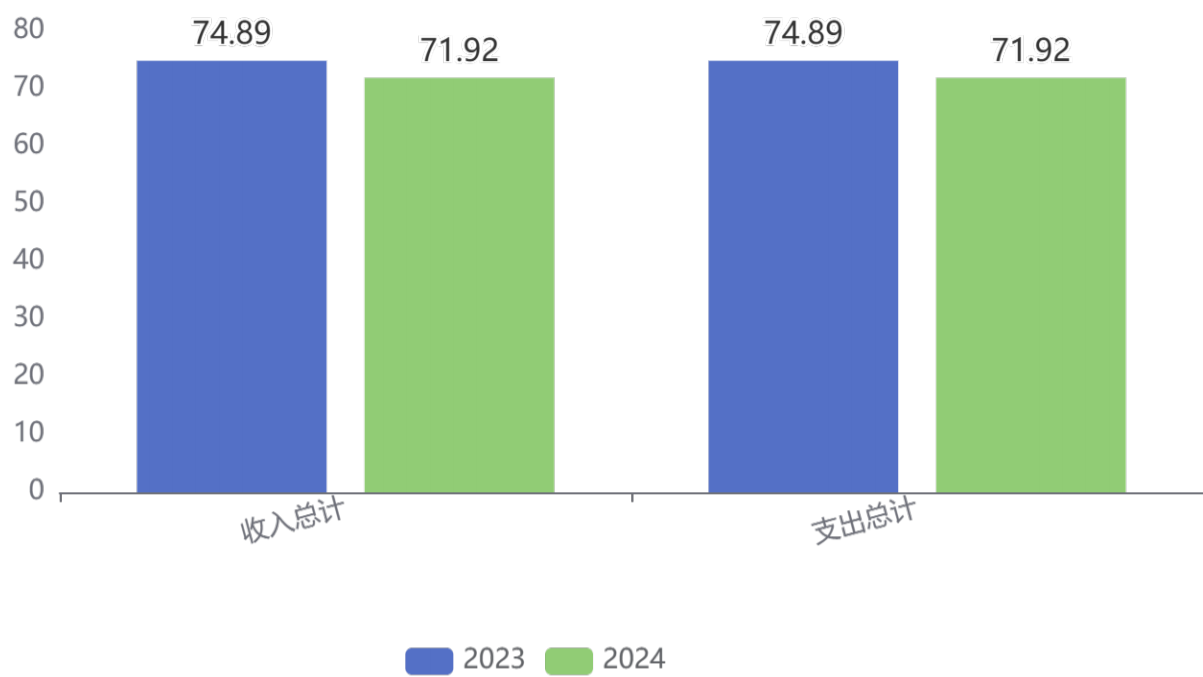


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为71.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.97万元，下降3.97%，下降的主要原因

是：活动中心学生数减少，事业收入减少。

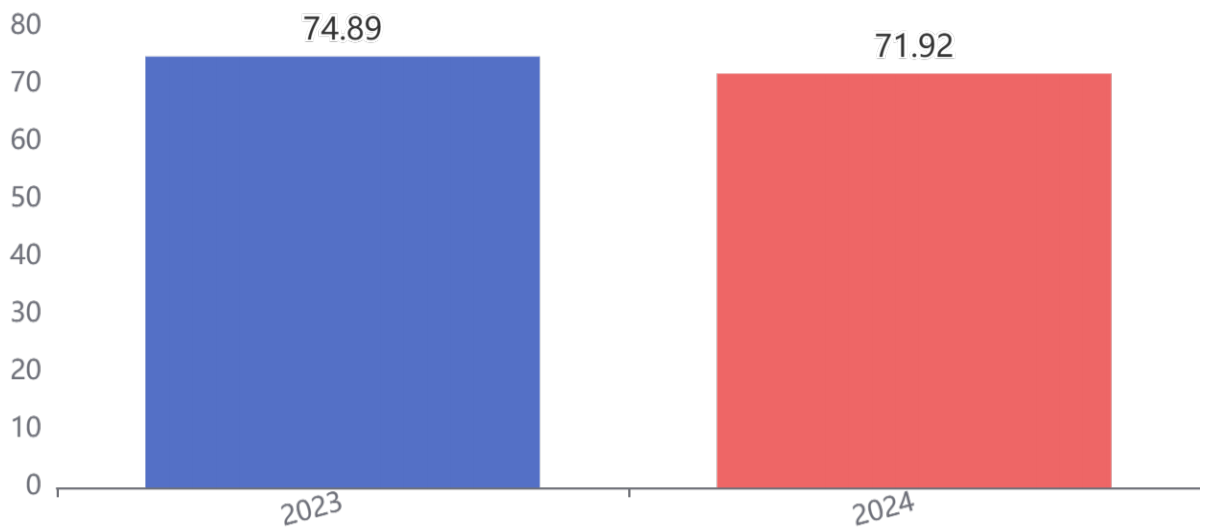
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



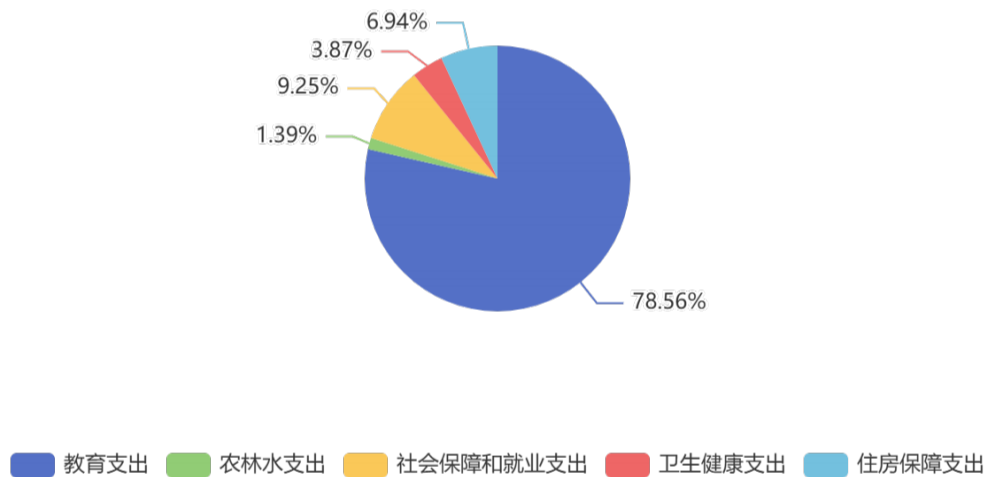
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150.65万元，支出决算71.92万元，完成年初预算的47.74%。占本年支出合计的48.54%。与上年相比，财政拨款支出减少2.97万元，下降3.97%，下降的主要原因是：活动中心学生数减少，事业收入减少。

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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算134.01万元，支出决算56.50万元，完成年初预算的42.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，其中退休1人、调走2人。
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7.66万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，其中退休1人、调走2人。

3. 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3.23万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，其中退休1人、调走2人。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算与支出持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.57万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化，其中退休1人、调走2人。

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68.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.22万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

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。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本着实事求是

是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定部门单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，以利单位加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。同时为预算部门和财政部门对绩效评价结果的应用提供第一手依据；完善了绩效管理工作机制，在区教体局自评的基础上，通过到教体局现场查阅资料，核对预决算报表、财务信息，询问项目情况等形式，对我单位2024年整体预算执行情况的绩效管理进行再评价。工作中，严格对照绩效目标和部门工作职能职责及全年工作完成情况，明确评价标准，提高评价质量。本单位成立由主任薛群任组长，张小兵、魏江德、毛雅欣为成员组成的工作小组，实施绩效评价工作。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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99，全年预算数148.16万元，执行数 148.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定部门绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

部 门（单 位）名 称			汉中市南郑区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			
	教育支出	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	已完成	1.00	1.00		1.00	1.00	0.00	—	100%	—
	教育支出	其他普通教育支出	已完成	132.74	56.50	76.24	132.74	56.50	76.24	—	100%	—
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	事业单位基本养老保险	已完成	6.65	6.65		6.65	6.65	0.00	—	100%	—
	行政单位医疗	事业单位医保	已完成	2.78	2.78		2.78	2.78	0.00	—	100%	—
	住房公积金	事业单位住房公积金	已完成	4.99	4.99		4.99	4.99	0.00	—	100%	—
	金额合计			148.16	71.92	76.24	148.16	71.92	76.24	10.00	100%	10
总计			148.16									
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	(一) 校外兴趣培训质量稳步提升。全年开设书画、舞蹈、音乐、语言、体育、益智等六大类31个兴趣特长培训课程3期，培训1400余人次。2024年7月份举办结业汇报展演，8月份组织40名学员参加了艺术水平考级。家长满意度达到95%，培训质量持续提升。 (二) 活动育人功能充分发挥。2024年1月19日，会同区图书馆举行了“笑语迎龙年·巧手写‘福’字”校外实践活动。1月26日到法镇沙河村举行了“牵手童行·快乐成长”关爱留守儿童送温暖公益活动。3月23日举行了“追寻红色足迹·传承红色基因”研学活动。4月21日举行了“书香浸润童年·阅读点亮人生”读书分享会。5月12日举行了母亲节亲子活动。9月8日举行了向教师献花尊师活动。11月9日举行了全民消防日主题活动，11月19日承办了南郑区中小学第二届诗词大会。 (三) 心理健康教育工作全面做实。一是积极筹建区青少年心理健康服务中心，目前，人员配置、办公场所、办公设施基本到位。二是注重心育队伍建设，充分整合全区中小学心育教师力量，分别于2024年3月、10月组织召开全区心理健康教育危机评估工作组暨心理健康教育辅导员团队研讨会。三是扎实开展好心理健康教育辅导员进校园活动。通过数据调研、听取汇报、交流座谈、师生专题讲座、学生团体辅导、听课、评课、查阅资料、实地察看等方式，对全区中小学校心理健康教育工作开展情况，进行业务检查和指导，发放并收回《辅导员进校园活动调研表》61份，学生团体辅导30场，学生个体辅导21人，听、评课29节，上示范课13节，直接受益师生15276人。9月对全区15所中小学心理健康教育工作调研和指导。11月组织开展“心育同行”心理健康教育“育梦成长”活动。四是积极组织参加区新时代文明实践志愿服务项目大赛。 (一) 校外兴趣培训质量稳步提升。(二) 活动育人功能充分发挥。 (三) 心理健康教育工作全面做实。(四) 研学实践工作扎实推进。 (五) 科技活动卓有成效。(六) 巩固衔接持续推进。
	(四) 研学实践工作扎实推进。2024年4月举行了全区研学实践资源展示活动，11月举行了研学承办机构业务质量展示活动。积极组织申报市级研学基地创建工作，龙头山、石燕小学科技馆接受了市级基地验收工作。区内研究基地共承接区内外研学学员33685人，全区39所中小学12125人次学生参加了研学活动。 (五) 科技活动卓有成效。认真做好南郑区第三十二届“科技之春”宣传月集中示范文明实践活动，发放科普宣传资料1000余份。认真组织汉中市第六届机器人竞赛。636名选手参赛，评出一等奖39个，二等奖61个，三等奖95个。评选出优秀组织单位25个、优秀教练员32名。 (六) 巩固衔接持续推进。严格遵守巩固衔接工作要求，落实好帮扶村驻村第一书记工作职责，结合沙河村实际，制定帮扶工作计划，全面完成两万元的资金帮扶任务。

				二、取得的主要社会效益 (一) 全年正常开办艺术、体育、科技类兴趣特长培训班3期1400余人次。7月份举行了结业汇报展演，8月份组织40名学员参加了艺术水平考级。为参训学员搭建了展示自我的平台，受到家长及社会各界好评。 (二) 积极组织、承办或协办全区各种活动。先后承办南郊区2024年“争做红领巾讲解员”讲解技能展示活动、区首届中学生诗词大会初赛、区教体系统工会工作表彰暨干部培训会等，取得良好的社会效应。组织开展全区青少年魔方大赛、汉中市第39届青少年科技创新大赛活动、第六届汉中市青少年机器人竞赛等，充分发挥了青少年校外活动中心职能作用。 (三) 开展了心理健康教育讲座共6期，发放并收回《辅导员进校园活动调研表》61份，学生团体辅导30场，学生个体辅导21人，听、评课29节，上示范课13节，直接受益师生15276人。			
				四、下一步工作打算 2025年，我中心将充分发挥职能，聚焦青少年终身发展目标，在抓好常规培训和活动的基础上，深入推进全区中小学研学实践、心理健康服务和科技活动，确保各项活动规范高效开展。 1. 强化内部管理。继续加强安全管理，坚守安全工作零事故、信访维稳零上访、工作作风零通报、遵纪守法零事件。 2. 不断提升培训班质量。在继续举办春夏、暑期、秋冬季三期培训的同时，进一步加强对外宣传，不断扩大公益培训的服务面；加强外聘教师库建设，尽量扩大在职优秀艺术教师数量，增加科技类、体育类培训科目。 3. 科技活动不断发展。切实做好学校科技月、科技日活动安排与指导，推动学校科技教育走实走深，提升学校科技教育质量。 4. 进一步规范研学实践活动，推动全区研学工作再上台阶。加强研学基地规范建设，积极构建区内研学精品路线。规范研学审批流程，提升研学实践成效。			
	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
		数量指标	完成全年预算数	100%	100%	13	13

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	依法依规、专款专用	确保了机关正常运行， 为全区教育高质量发展 提供有力保障。	目标已达到	12	12
		时效指标	2024年12月底前完成支付	2024年12月底前完成 支付	2024年12月15日前全 部形成支出	13	13
		成本指标	≤148.16万元	148.16万元	148.16万元	12	12
	效益指标(30 分)	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	为全区教育体育事业高质量发展奠定 坚实的基础	促进了国民教育持续发展	目标已达到	15	15
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	促进南郑教育优质均衡发展	促进了南郑教育优质均 衡发展	目标已达到	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度 ≥90%	93%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 汉中市南郑区青少年校外活动中心的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位收支情况。

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：0916-5511006。
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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开01表
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	71.92	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		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	76.24	五、教育支出	35	132.74
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	6.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.78
	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	1.00
	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	4.99
	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	148.16	本年支出合计	57	148.16
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	
总计	30	148.16	总计	60	148.16

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

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	148.16	71.92		76.24			
205	教育支出	132.74	56.50		76.24			
20502	普通教育	132.74	56.50		76.24			
2050299	其他普通教育支出	132.74	56.50		76.24			
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65					
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65					
210	卫生健康支出	2.78	2.78					
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	4.99	4.99					
22102	住房改革支出	4.99	4.99					
2210201	住房公积金	4.99	4.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		148.16	68.22	79.94			
205	教育支出	132.74	53.80	78.94			
20502	普通教育	132.74	53.80	78.94			
2050299	其他普通教育支出	132.74	53.80	78.94			
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65				
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	4.99	4.99				
22102	住房改革支出	4.99	4.99				
2210201	住房公积金	4.99	4.99				

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

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开04表
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	1	71.92	一、一般公共服务支出	33				
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	56.50	56.50		
	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	6.65	6.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78		
	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	1.00	1.00		
	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	4.99	4.99		
	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	71.92	本年支出合计	59	71.92	71.92		
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				
总计	32	71.92	总计	64	71.92	71.92		

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

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开05表
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		71.92	68.22	3.70
205	教育支出	56.50	53.80	2.70
20502	普通教育	56.50	53.80	2.70
2050299	其他普通教育支出	56.50	53.80	2.70
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	
20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	4.99	4.99	
22102	住房改革支出	4.99	4.99	
2210201	住房公积金	4.99	4.99	

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表

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开06表
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	68.22	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	28.94	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.86	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	19.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	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	4.99	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		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		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		68.22	公用经费合计					

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

编制单位： 汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区青少年校外活动中心

公开09表
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。