

汉台区青少年校外活动中心 2023 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

青少年校外活动中心的主要职责是：为汉台区青少年校外教育提供服务；对全区青少年校外教育工作进行规划指导，辐射建立青少年校外活动站点；引导全区青少年校外教育机构健康发展，组织开展青少年校外教育成果展示；组织策划和广泛开展经常性、大众化、实践性强的校外活动；实施对未成年人的教育，使未成年人具有科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面基础知识、基本技能，提高综合素质。

（二）内设机构

我单位是全额拨款事业单位，现有编制十人，2023 年末实有在编在岗十人，均为专业技术人员。内设主任室、培训科、活动科、综合科。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共只包括单位本级决算，即汉台区青少年校外活动中心本级，包括本级 1 个二级预算单位：

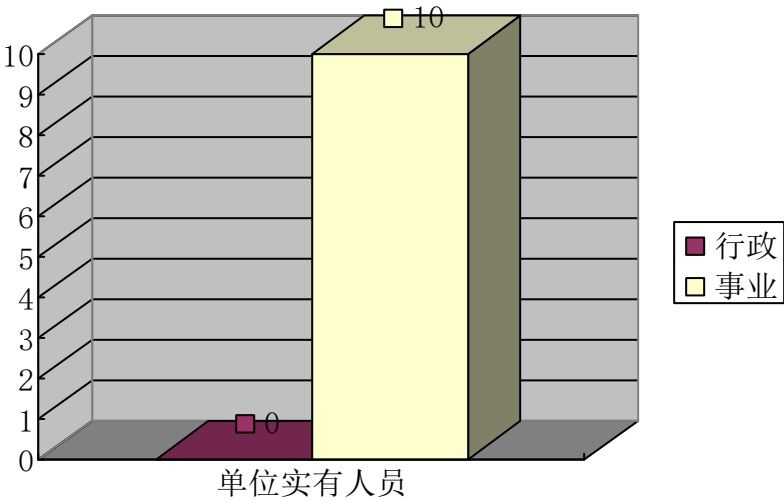
序号	单位名称
1	汉台区青少年校外活动中心

本单位作为汉台区教体局二级预算单位，编制 2023 年度部

门决算。

三、部门（单位）人员情况

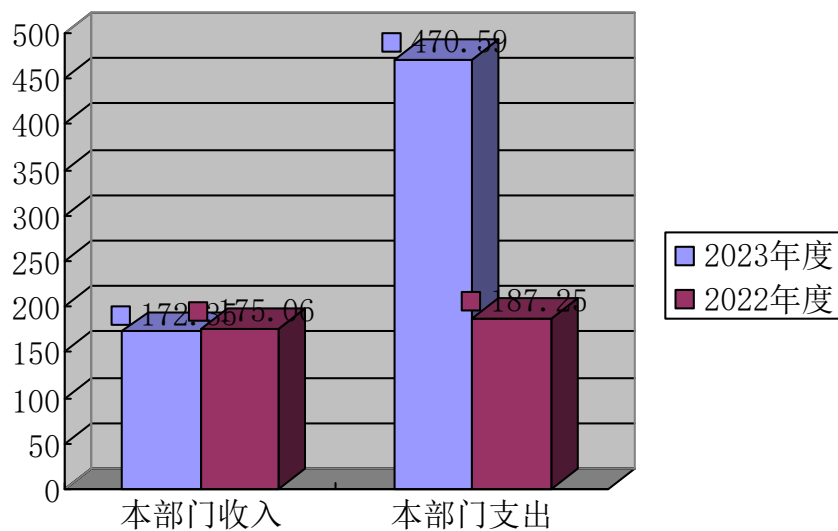
截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

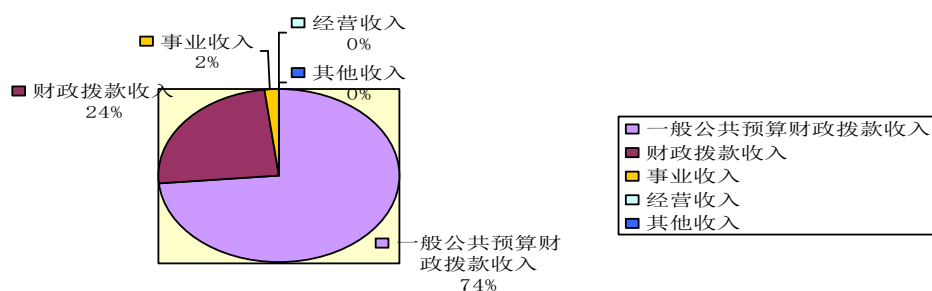
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 172.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）-14.90 万元，下降 -7.96%**%。主要是是收支减少。



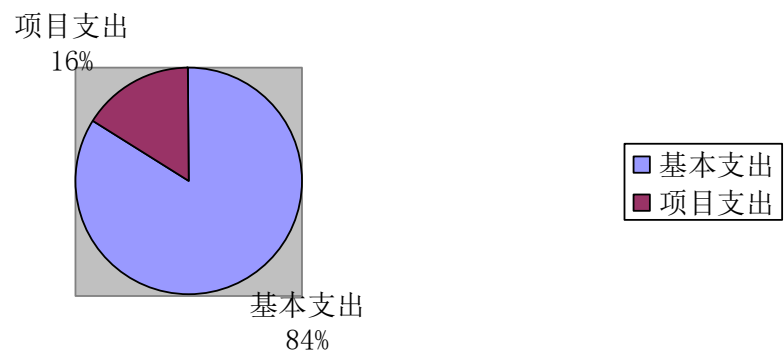
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 172.34 万元，其中：财政拨款收入 158.95 万元，占 92.23%；事业收入 12.56 万元，占 7.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.83 万元，占 0.48%。



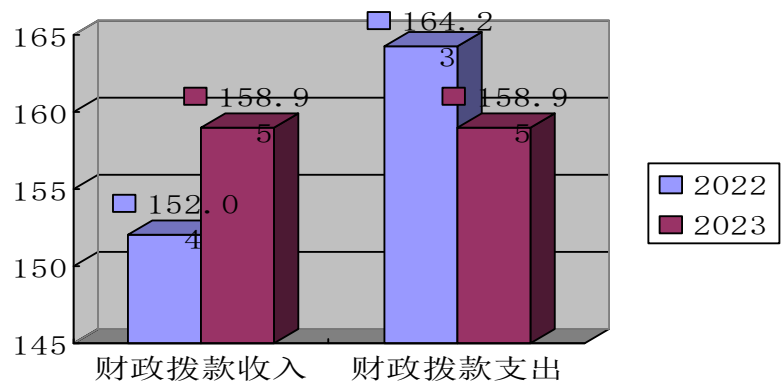
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 171.94 万元，其中：基本支出 144.24 万元，占 83.89%；项目支出 27.70 万元，占 16.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%



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 158.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少-5.29 万元，下降-3.22%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。



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 158.54 万元，支出决算 158.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 92.21%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-5.68 万元，增长（下降）-3.46%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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 130.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 126.85 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** 4.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、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

2023 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款没有安排“三公”经费支出。

1、因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款因公出国（境）费用。

2、公务用车购置费支出情况说明

2023 年度没有安排公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度没有安排公务用车运行维护资金费用。

4、公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费支出

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排会议费支出

十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2023 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

本单位 2023 年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。

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，对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，并对实施情况进行监督。完善了绩效管理工作机制，明确工作职责，成立单位预算绩效管理领导小组，进一步明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 172.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2023 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 158.54 万元，执行数 158.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成本次教育支出任务。发现的问题及原因：2023 年度严格按照无预算不支出原则，贯彻落实过紧日子要求，尽量压减各种经费开支。下一步改进措施：以后要更加严谨、认真执行各项财务要求，加强资金管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

汉台区青少年校外活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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		良好	172.35	158.95	13.4	172.35	158.95	13.4	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			172.35	158.95	13.4	172.35	158.95	13.4	10		9.6
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					
	目标一：保工资，保民生 目标二：运转保障 目标三：加快推进义务教育学校标准化建设，均衡合理配置设施设备，努力提高办学水平和教育质量						达到预期目标					
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	支付率			100%		100%				
		质量指标	人员履职能力			提升		良好				
		时效指标	工作及时性					及时				
		成本指标	项目成本			元		100%				
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	履行公益职责			提高认可度		认可				
		社会效益指标	工作状态、运转保障									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%						
总分										100		

(三) 项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，

综合评价等级为“良好”，全年预算数 172.35 万元，执行数 172.35 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保障了校外教育教学工作的顺利开展，赢得了广大师生的好评。发现的问题及原因：未及时完成绩效评价。下一步改进措施：及时完成绩效评价。

在区委、区政府、区教体局的关系支持下，一年来，汉台区青少年校外活动中心始终坚持以“活动育人”为宗旨，以“特长发展”为重点，以“品牌活动”为特色，以“塑造优雅气质、开启聪慧心智、锻炼健美体魄、放飞多彩梦想”为目标，全体教师团结协作，在夯实基础中求创新，在创新中求发展。现将 2023 年重点工作完成情况汇报如下：

一、2023 年重点工作进展情况及工作成效：

（一）加强党的建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

1、组织全体教师学习贯彻党的二十大精神，学习习近平总书记来陕考察和来汉考察重要指示批示精神，增强思想政治自觉，兴起学习贯彻热潮，推进工作提质增效。

2、组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。通过开展理论学习，提升理论素养，推动干事创业，认真检视整改。推进党建工作与业务工作融合发展，以党建工作引领中心各项工作的开展。

3、落实党风廉政建设责任制。进一步统一思想，提高认识，筑牢思想防线；健全制度，规范运作，筑牢制度防线；加强监督，筑牢拒腐防线。团结一心，持之以恒地抓好中心的党风廉政建设。

4、扎实认真地开展“三会一课”、主题党日+活动、讲

党课等活动，落实社区“双报到”，党员干部全心全意为人民服务，严格落实区教体局党委的各项工作部署。

5、扎实开展“作风能力暨师德师风提升年”活动、作风专项整治工作。通过集中学习、查摆问题、公开承诺等形式，坚持问题导向，坚持常抓不懈，引导中心全体教师牢固树立崇高职业理想，强化服务意识，进一步形成“凡事讲政治、谋事为群众、干事重实效、成事争一流”的过硬作风能力。

6、活动中心联合区体育运动中心党支部组织全体党员干部赴汉中市川陕革命根据地纪念馆开展了“传承红色基因当好红色传人”学习实践活动。

7、组织全体党员干部开展大兴调查研究，围绕重点工作，确立《汉台区青少年科技教育现状及发展对策》为调研课题，认真组织开展调研工作，解决发展问题。

（二）强化责任，提升科技、艺术、体育培训质量。

通过向西关小学借用部室，开展机器人、竹笛、书法、绘画、表演与口才、足球等科目培训。中心创新培训模式，聘请了管理经验丰富、业务精湛、耐心细致的专业教师，结合学生实际开展教学，注重激发学生兴趣，着力学习习惯的养成，2023年共培训学员600余人。丰富了青少年课外生活，提升了他们的科技、体育、艺术素养。

（三）严密组织，指导学校开展研学实践教育活动。

1、按照市委办、市政府办关于《2023中国最美油菜花海汉中旅游文化节总体方案》要求，汉中市教育局《关于组织开展中小學生研学实践教育活动的通知》，活动中心组织各学校依托汉中的优质地域资源和文化资源，开展主题研学实践活动，先后有二十余所学校8000多名学生走出校园，

开展汉文化主题、红色主题研学活动。学生在活动中丰富了知识、拓展了视野、亲近了自然，培养了生活技能、集体观念和创新精神；增强了学生的社会责任感和实践能力。

2、按照汉中市教育局《关于组织开展 2023 年中小學生科技研学活动的通知》要求，组织区内 17 所学校 5000 多名学生到市内科技研学基地开展“提升全民科学素养，助力科技自立自强”主题研学实践活动。

3、组织学校开展红色文化、两汉文化、生命安全、环境保护等主题研学实践活动，先后有 3000 余名学生参加。

4、3 月 26 日，活动中心组织全体师生及家长代表 199 人来到中节能（汉中）环保能源有限公司开展“保护环境，从我做起”公益研学实践活动；4 月 16 日，组织部分师生及家长志愿者 33 人，到西乡县东裕铭园研学基地开展“采春茶 悟茶道 学茶艺”主题研学实践活动；6 月 10 日晚，活动中心邀请西安音乐学院民乐系专业选手来中心开展“指尖上的旋律”民乐音乐会，活动中心近百名师生和家长参加。音乐会提升了孩子们音乐鉴赏水平，激发了学习音乐的兴趣，培养了做事持之以恒、坚持不懈的毅力。

（四）加强联络和督导，积极完成 1 所研学基地的创建任务。

11 月，代表汉中市教育局对城固、洋县、佛坪三个县申报的城固酒业、洋县民联蔬菜劳动实践基地、佛坪自然学校等 6 个研学基地进行检查评估。配合迎接汉中市教育局第二检查组评估验收汉中巢林农业发展有限公司。

（五）团结协作，积极组织承办官方活动和参加上级比赛。

1、组织承办汉台区教体系统首届青少年民乐比赛活动。

11月11日、12日、18日、19日分四场比赛，比赛分民管类、弹拨类和拉弦类进行。参赛选手精心准备，自信表演，展示了精湛的演奏技艺和美好的个人风采。本次比赛评出优秀组织单位3个、参赛选手一等奖11名，二等奖19名，三等奖28名。活动中心荣获“优秀组织单位”。这次比赛是对民乐教育的支持和推广，让更多学生能够感受音乐的魅力和中华优秀传统文化的美好；提高学生的艺术表现力、创造力、鉴赏力和审美能力。

2、组织参加陕西省教育厅主办的“护航成长 筑梦未来”中小学暑期公益研学夏令营。

8月7日——8月12日，汉台区青少年校外活动中心组织12名孤困学生参加了陕西省教育厅主办、西安市中小学校外综合实践基地承办的“护航成长 筑梦未来”暑期中小學生公益研学夏令营。学生先后参观了华清宫、秦始皇兵马俑博物馆、西安城墙、大雁塔、白鹿原影视基地、杨凌五泉实践教育基地和西北农林大学博览园等地。学生们身临其境，认真领略了陕西厚重、博大的历史文化，对现代农业科技魅力深表赞叹。他们在研学实践中，积极探索、开阔眼界，互帮互助，在收获知识的同时也收获了成长！

3、精心组织，踊跃参加青少年科技比赛。

4月24日，活动中心组织学员参加了由汉中市体育局、汉中市教育局、汉中市科学技术协会、洋县人民政府主办的汉中市青少年海陆空模型大赛。活动中心荣获“优秀组织单位”，参赛学生20人共有13人获奖。其中王昊锡在“中国海警船2.4G”电动遥控艇模型获得第一名。

7月，在“飞向北京，飞向太空”陕西省青少年航空航天模型教育竞赛汉中分站赛中，共获5项三等奖，2项二等

奖，小学男子组在电动自由飞项目中勇夺金牌1枚，无人机自主飞行编程赛中获得银牌1枚，初级橡筋动力飞机项目中获得铜牌1枚，活动中心被评为“优秀组织单位”；

8月16日——22日，活动中心组织四名同学参加2023年世界机器人锦标赛。在“VEX-IQ满载而归”竞赛中，选手们团结合作，自信展示，经过激烈角逐，张东炜、王子睿队在小学组74支队伍获全国第五名，喜获二等奖；宋明贤、孙锐洋队在初中组62支参赛队喜获二等奖。

8月25——27日，活动中心组织四名学员参加2023年世界机器人锦标赛昆明站“VEX-IQ满载而归”比赛获三等奖。

（六）丰富载体，开展形式新颖、主题鲜明的实践活动。

1、利用三八妇女节、母亲节、劳动节、父亲节、中秋节、重阳节等开展主题教育活动，培养学生孝敬长辈、热爱劳动等品质。

2、活动中心表演与口才班编排并录制了普法情景剧《丢失的电话手表》、《妈妈的朋友》、《消失的小孩》，普法小故事《纠正不良行为，做知法守法少年》；书法班的学生完成了普法书法作品。通过参加比赛提升学生法制意识。

（七）积极努力，集思广益，做好汉台区青少年校外未成年人心理健康辅导站和活动中心的筹建工作。

根据汉中市委文明办、市教育局、市民政局、市卫生健康委员会、共青团汉中市委、市妇女联合会文件《关于设立校外未成年人心理健康辅导站的通知》和汉台区教体局的安排，我们主动到南郑区未成年人心理健康辅导站考察、学习，并请来心理辅导专家多次到现场查看、规划，确定需要采购的心理辅导设备，同时，找到设计院根据场地面积和实际需求，设计出了平面图。完成了心理健康辅导站和活动中心的

设计图审定、设备型号甄选等工作。积极鼓励教师参加心理培训学习，我们将紧盯目标、夯实责任，在区教体局的指导下完成建设任务。

二、存在的问题及原因：

- 1、培训科目受场地影响，开设的种类和班级不能充分满足学生和家长的需求。
- 2、部分学校对研学实践活动审批和开展流程不熟悉，操作不够规范化、制度化。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					

	(30分)	生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分						100		

(三) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	数量指标					
		质量指标					

	(50分)	时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 汉台区青少年校外活动中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 我单位不涉及机构改革变化调整。

5. 本单位所属单位只有部门本级，单位本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0916-2238518。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 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	否	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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	158.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	12.58	五、教育支出	18	171.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	172.34	本年支出合计	23	171.94
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.01	年末结转和结余	25	0.41
总计	13	172.35	总计	26	172.35

收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

部门（单位）：

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		172.34	158.95	0.00	12.56	0.00	0.00	0.83
2050199	其他教育管理 事务支出	12.56	0.00	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	28.26	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2059999	其他教育支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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：

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		171.94	144.24	27.70			
2050199	其他教育管理事务支出	12.56	12.56	0.00			
2050299	其他普通教育支出	28.26	0.56	27.70			
2059999	其他教育支出	131.12	131.12	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

中心

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		158.54	130.85	27.70
2050299	其他普通教育支出	27.70	0.00	27.70
2059999	其他教育支出	130.85	130.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：	汉台区青少年校外活动中心							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	126.77	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.51	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	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	36.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.88	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计			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

公开07表

部门：

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

部门：

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

校外活动中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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