

陇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

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

陇县青少年校外活动中心为县教体局下属的财政全额拨款事业单位，是国家彩票公益金资助创办的一所综合性、公益性的现代化校外教育机构。主要职责是为全县青少年儿童开展校外艺术、科技、体育培训活动，开设有音乐舞蹈、美术书法、体育、科技、语言五大类 17 项培训项目，实现了让每一个孩子都有合适的教育选择，满足了全县青少儿校外学习需要，年服务学员五千人次以上。同时配合县局在全县开展艺术竞赛活动、科普宣传活动，丰富全县中小学生校外体育艺术活动。

（二）内设机构

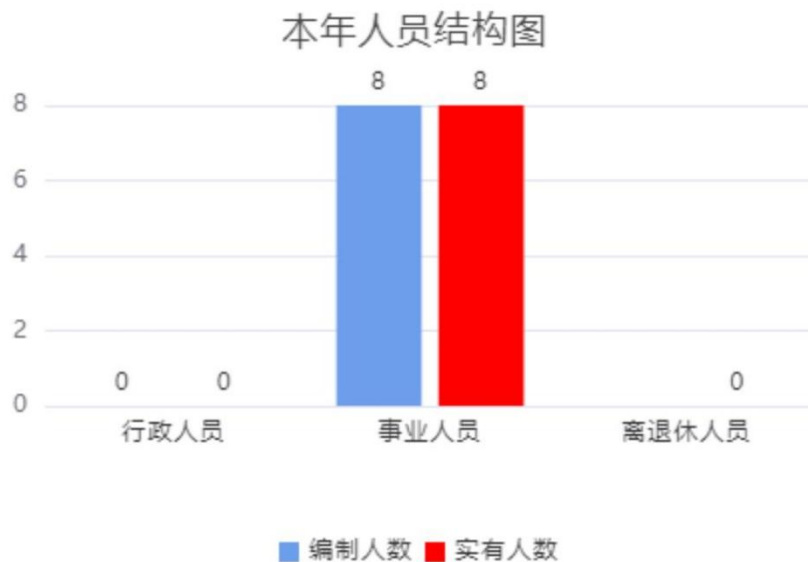
机构设置为一室两部，即办公室、后勤部、培训部，后勤部下设财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，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 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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

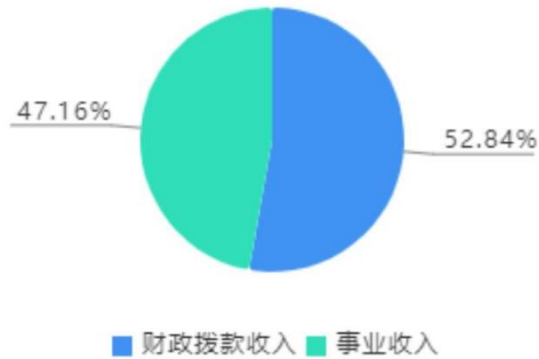
2023 年度收入总计、支出总计均为 275.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 43.15 万元，下降 13.52%，下降的主要原因是：支出费用减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 269.55 万元，其中：财政拨款收入 142.42 万元，占 52.84%；事业收入 127.13 万元，占 47.16%。

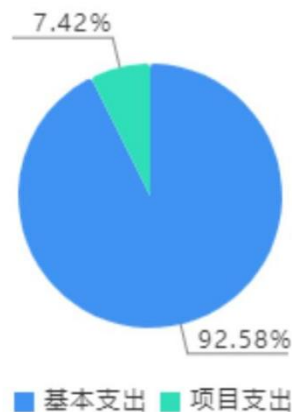
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 269.55 万元，其中：基本支出 249.55 万元，占 92.58%；项目支出 20 万元，占 7.42%。

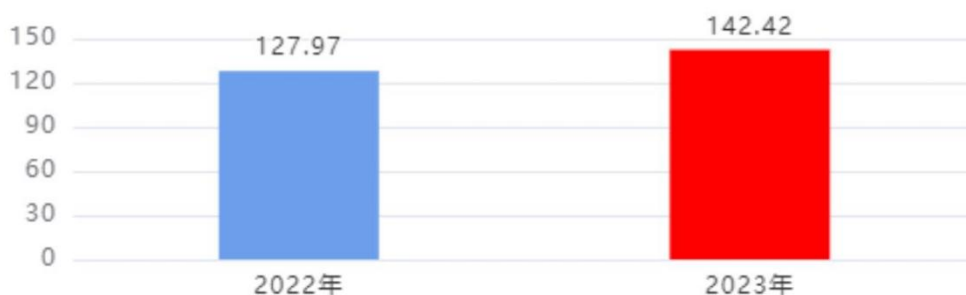
支出结构图



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 142.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 14.45 万元，增长 11.29%，增长的主要原因是：事业人员增加。

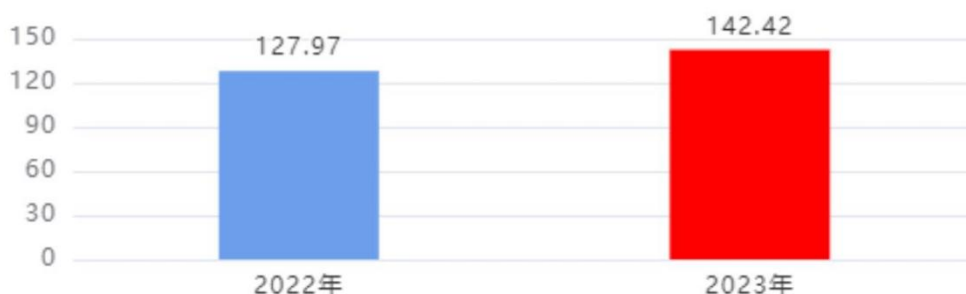
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



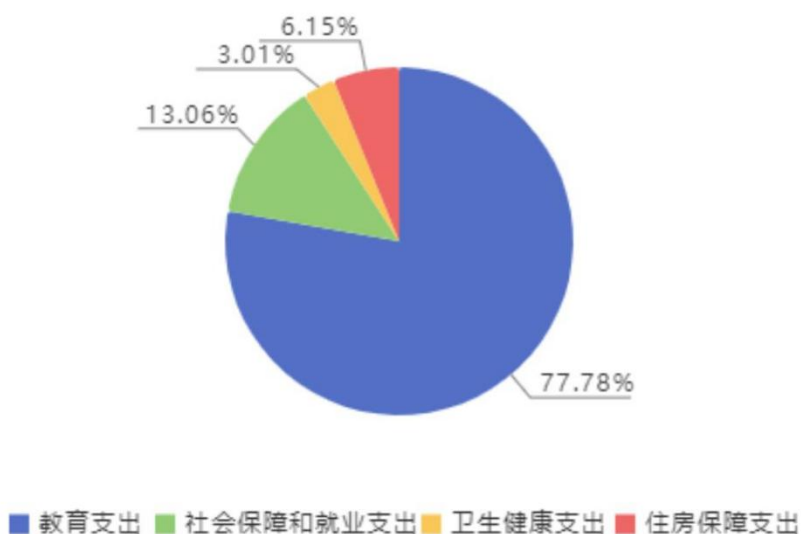
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 108.10 万元，支出决算 142.42 万元，完成年初预算的 131.75%。占本年支出合计的 52.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.45 万元，增长 11.29%，增长的主要原因是：事业单位人员增加。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.40 万元，新增支出的主要原因是：事业单位人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.29 万元，新增支出的主要原因是：事业单位人员增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 78.45 万元，支出决算 77.09 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.08 万元，支出决算 11.11 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.54 万元，支出决算 7.48 万元，完成年初预算的 135.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加。

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 4.27 万元，支出决算 4.28 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位人员增加。

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 8.76 万元，支出决算 8.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 122.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 96.35 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、住房公积金。

（二）公用经费 26.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费。

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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.38 万元，新增支出的主要原因是：培训次数增加，新增支出的主要原因是：培训次数增加，完成预算的 38%。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数较少。主要用于：人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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。

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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，教育工作专项规划科学合理，目标任务明确，资金到位比较及时，实施过程严谨细致，制定有科学的实施计划。严格按照项目管理和经费管理规定规范执行，基础数据信息真实，资料收集齐全，实施进度达到要求，社会效果和群众满意度良好。

本单位在部门决算中反映中心教师人员经费、设备维修设备更新专项 1 个的绩效自评结果，涉及预算资金 20 万元，占部门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 98，全年预算数 108.1 万元，执行数 269.55 万元，完成预算得 249.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年本单位部门整体支出绩效目标严格按照《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》执行，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估。在预算执行中加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。组织开展了绩效自评，对发现的问题及时反馈并督导改进，师生反映、社会效益等方面表现较好，综合评定良好。发现的问题及原因：年初预算与部门决算存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、指标下达要更加科学、及时。内部控制制度还有待进一步完善，绩效管理还有待进一步提升。下一步改进措施：1、全面精准预算编制工作。进一步强化中心预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的

全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。2、加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例等相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。4、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			陇县教育体育局									
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	人员经费	完成	96.35	96.35		96.35	96.35		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成	26.08	26.08		26.08	26.08		—	100.00%	—
	任务3	教育工作专项经费	完成	20	20		20	20			100.00%	
	金额合计			142.43	142.43		142.43	142.43		10	300.00%	10
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 1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 目标 2：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益； 目标 3：推进中心建设，定期维护设备更新设备，确保学员有良好的教学环境。						目标 1：按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 目标 2：加强专项资金使用管理，落实项目建设任务，保障项目建设质量，提高资金使用效益； 目标 3：加强中心建设，配套相关设施，提升了办学条件和服务功能，推进校外教育进一步发展；					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：单位数量		1 所		1 所		5		5	
		质量指标	指标 1：教育保障水平		逐步提升		逐步提升		8		8	
			指标 2：教师社会保障缴费		逐步提高		逐步提高		5		5	
			指标 3：项目完工率		100%		100%		6		5	
		时效指标	指标 1：起止时间		2023 年 1—12 月		2023 年 1—12 月		5		5	
			指标 2：经费支出时效		按要求及时支出		按要求及时支出		5		5	
			指标 3：资金拨付率		按要求逐月拨付		按要求逐月拨付		6		6	
		成本指标	指标 1：教师工资和公用经费		122.43 万元		122.43 万元		5		5	
			指标 2：设备更新专项资金		20 万元		20 万元		6		6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：中心设备更新与维护		中心环境		中心环境		7		7	
		社会效益指标	指标 1：全县适龄学员素质教育水平		逐年提高		逐年提高		5		5	
			指标 2：政策知晓率		100%		100%		10		9	
			指标 3：促进农村教育质量提升		逐年提升		逐年提升		5		5	
		可持续影响指标	指标 1：效益持续影响年限		可持续		可持续		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：县区教师满意度		98%		98%		6		6	
			指标 2：家长满意度		100%		100%		5		5	
			指标 3：社会满意度		99%		99%		6		6	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位 2023 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. 陇县青少年校外活动中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（0917）4503530。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	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

编制单位：陇县青少年校外活动中心

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	142.42	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	127.13	五、教育支出	35	237.91
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	18.60
	9		九、卫生健康支出	39	4.28
	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	8.76
	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	269.55	本年支出合计	57	269.55
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	6.38	年末结转和结余	59	6.38
总计	30	275.93	总计	60	275.93

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：陇县青少年校外活动中心

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	269.55	142.42		127.13			
205	教育支出	237.91	110.78		127.13			
20501	教育管理事务	18.40	18.40					
2050199	其他教育管理事务支出	18.40	18.40					
20502	普通教育	15.29	15.29					
2050299	其他普通教育支出	15.29	15.29					
20599	其他教育支出	204.22	77.09		127.13			
2059999	其他教育支出	204.22	77.09		127.13			
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60					
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
221	住房保障支出	8.76	8.76					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					

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：陇县青少年校外活动中心

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	269.55	249.55	20.00			
205	教育支出	237.91	217.91	20.00			
20501	教育管理事务	18.40	18.40				
2050199	其他教育管理事务支出	18.40	18.40				
20502	普通教育	15.29	15.29				
2050299	其他普通教育支出	15.29	15.29				
20599	其他教育支出	204.22	184.22	20.00			
2059999	其他教育支出	204.22	184.22	20.00			
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
221	住房保障支出	8.76	8.76				
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				

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：陇县青少年校外活动中心

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	142.42	一、一般公共服务支出	33				
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	110.78	110.78		
	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	18.60	18.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	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	8.76	8.76		
	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	142.42	本年支出合计	59	142.42	142.42		
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	142.42	合计	64	142.42	142.42		

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：陇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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	142.42	122.42	20.00
205	教育支出	110.78	90.78	20.00
20501	教育管理事务	18.40	18.40	
2050199	其他教育管理事务支出	18.40	18.40	
20502	普通教育	15.29	15.29	
2050299	其他普通教育支出	15.29	15.29	
20599	其他教育支出	77.09	57.09	20.00
2059999	其他教育支出	77.09	57.09	20.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
221	住房保障支出	8.76	8.76	
22102	住房改革支出	8.76	8.76	
2210201	住房公积金	8.76	8.76	

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表

公开 06 表

编制单位：陇县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	96.35	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.72	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.07	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.14	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	35.77	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	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		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	18.40	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		96.35	公用经费合计					26.08

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：陇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						

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：陇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			

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：陇县青少年校外活动中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								0.38

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。