

# 西安市高陵区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

西安市高陵区青少年校外活动中心2023年工作开展良好。

### （一）主要职责

高陵区青少年校外活动中心属于高陵区教育局二级下属单位，主要职责是组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生、服务学校、服务社会。

### （二）内设机构

高陵区青少年校外活动中心设下列内设机构：

行政部：

- 1、负责活动中心所有党务工作,党建工作。
- 2、负责中心安全、卫生、外事接待、会议组织工作。
- 3、负责中心计划、总结的撰写。中心各类制度草案、安全预案等相关资料的撰写。
- 4、负责考勤工作（假条印发、统计整理、请假扣款收交、考勤记录完善），做好每周例会的会议记录。
- 5、负责行政部日常、安全档案的整理工作。收取、查看上级文件及中心宣传设计工作。查看上级文件通知及政治笔记收缴检查。
- 6、工会经费审查委员会委员。
- 7、负责中心新闻稿件的上传及其它文献的上传。国家校外网站、省校外网的管理、中心校外网的管理与维护，QQ群及中心公众平台管理。

8、制定各期各类值班安排。

9、负责中心影像记录及影像的档案管理。

培训部：

1、培训部总负责，课表编排，培训部年度计划、总结、双月汇报的撰写，各乡村少年宫、活动站的工作联系、考核、指导，培训部工作布置、检查督促、汇总上报，外聘教师联络、管理。

2、各类通知的编制、印发，中心开展各项活动的登记，美篇检查、各项活动的方案、过程资料、总结的收缴归档。

3、少年宫、活动站过程资料、总结等资料的收集归档，少年宫一校一特色节目联系、验收、指导等，活动统计联络、打印复印及其他临时性工作。

4、教师课程计划、教案、总结收缴、统计、考核，校外教师培训登记，培训证、优秀证复印件收集。

5、培训部所有档案管理、归类，电子图片（原图）档案管理、归档、统计。

后勤部：

1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，维护财经纪律，加强财务管理，建立完善单位内部控制制度，规范财务工作。

2、负责单位各项资金的筹措、使用和管理的工作，依法合理组织收入，严格按照规定办理财务收支。

3、负责编制年度部门预决算报表，做好项目申报、实施及绩效评价工作。

4、负责单位日常经济业务的核算工作，规范财务审批手续，确保报销票据手续完备、内容真实、数字准确，按期报账，账目

清晰。

5、按照相关财务制度规定，严格部门预算执行，实时跟踪资金流向，充分发挥财政资金使用效益。利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为领导决策提供参考依据。

6、负责各部门经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。

7、负责债权、债务和固定资产的核查工作。

8、负责会计档案管理工作，按照规定做好记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档和保管工作。

9、负责单位非税收入的征缴工作，严格执行收支两条线原则，同时做好相关财政票据的领购、开据、缴销等管理工作。

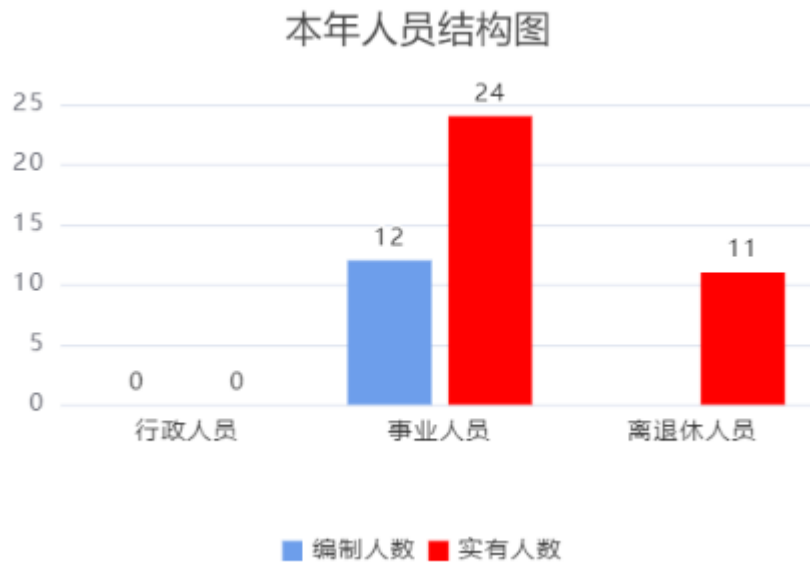
10、完成单位领导及有关业务科室交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为西安市高陵区教育局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员11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

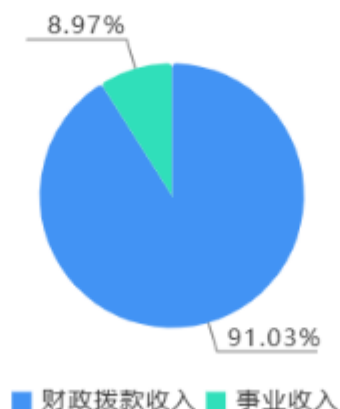
2023年度收入总计、支出总计均为514.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.21万元，增长8.02%，增长的主要原因是：人员经费资金增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计514.88万元，其中：财政拨款收入468.69万元，占91.03%；事业收入46.19万元，占8.97%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计514.88万元，其中：基本支出468.69万元，占91.03%；项目支出46.19万元，占8.97%。

支出结构图

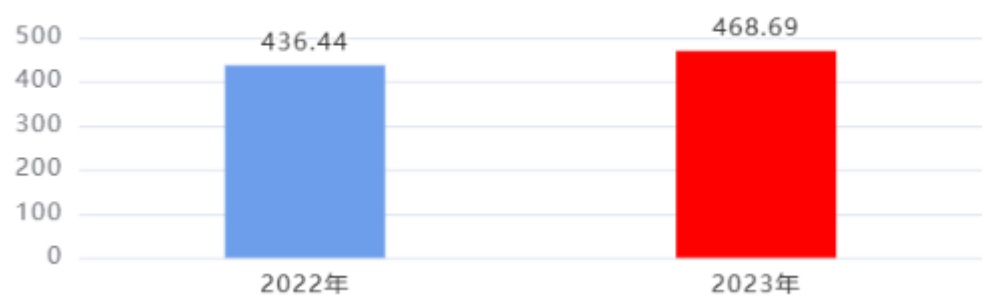


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为468.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.25万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员经费资金增加。



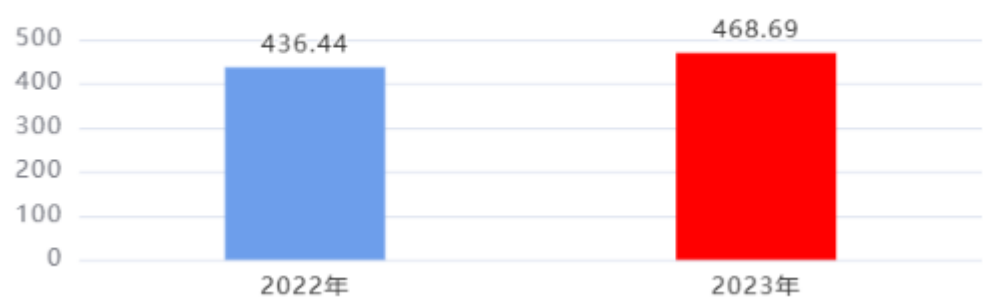
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



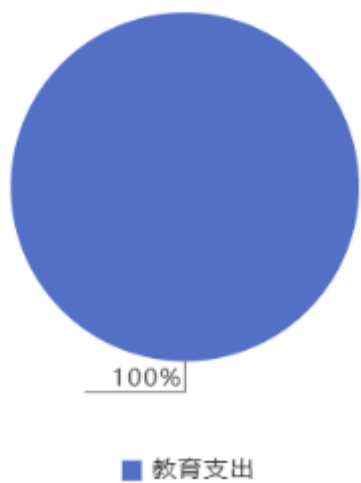
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算355.80万元，支出决算468.69万元，完成年初预算的131.73%。占本年支出合计的91.03%。与上年相比，财政拨款支出增加32.25万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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355.80万元，支出决算468.69万元，完成年初预算的131.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资追加。

## 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468.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费449.98万元，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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费18.71万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

## 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0万元，支出决算0.04万元，新增支出的主要原因是：教师继续教育支出费用增加。决算数较上年增加的主要原因是：教师继续教育费用增加。主要用于：教师继续教育培训。

### （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）预算绩效管理工作的开展情况说明

本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，本单位年度主要计划任务完成情况较好，各方面工作正常运行，圆满完成各项工作任务。

### （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96，全年预算数468.69万元，执行数468.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位运行情况良好，各方面取得较好成绩。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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			
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	已完成	449.98	449.98	0	449.98	449.98	0	—	100%	—
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	已完成	18.71	18.71	0	18.71	18.71	0	—	100%	—
	其他履职专项业务费	组织实施学生校外活动，举办各类兴趣班，全面实施素质教育，服务学生，服务学校，服务社会。	已完成	46.19	46.19	0	46.19	46.19	0	—		—
	金额合计			514.88	514.88	0	514.88	514.88	0	10	100%	
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					
	保障教师培训、教师资格认定工作、语言文字工作及开放大学工作的正常开展。						已完成					
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	涉及教职工			24人		24人		14		15
		质量指标	工作正常开展率			100%		100%		15		14
		时效指标	实施时间			2023年全年		2023年全年		14		14
		成本指标	涉及资金			514.88万元		514.88万元		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及		不涉及
		社会效益指标	确保培训活动正常开展			≥95%		98%		14		14
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及		不涉及
		可持续影响指标	政策发挥作用年限			1年		100%		14		14
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1. 教师满意度；2. 家长学生满意度。			≥98%		98%		14		14	
总分										100		100

### （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）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （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. 西安市高陵区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：029-86915919。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：西安市高陵区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	468.69	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	46.19	五、教育支出	35	514.88
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	514.88	本年支出合计	57	514.88
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	514.88	总计	60	514.88

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：西安市高陵区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	514.88	468.69		46.19			
205	教育支出	514.88	468.69		46.19			
20501	教育管理事务	514.88	468.69		46.19			
2050199	其他教育管理事务支出	514.88	468.69		46.19			

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：西安市高陵区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	514.88	468.69	46.19			
205	教育支出	514.88	468.69	46.19			
20501	教育管理事务	514.88	468.69	46.19			
2050199	其他教育管理事务支出	514.88	468.69	46.19			

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：西安市高陵区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	468.69	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	468.69	468.69		
	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		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	468.69	本年支出合计	59	468.69	468.69		
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	468.69	合计	64	468.69	468.69		

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：西安市高陵区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	468.69	468.69	
205	教育支出	468.69	468.69	
20501	教育管理事务	468.69	468.69	
2050199	其他教育管理事务支出	468.69	468.69	

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：西安市高陵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	449.91	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.53	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.32	30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.79	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	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	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.73	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	0.04	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	3.34	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	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	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	2.37	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		449.98	公用经费合计					18.71

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：西安市高陵区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：西安市高陵区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：西安市高陵区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								0.04

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。