

榆林市横山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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

榆林市横山区青少年校外活动中心为正科级全额事业单位，以服务青少年学生为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展学生特长为主体，以课堂延展为主线，与学校教育相互依托互为补充。

（一）主要职责

主要职责是负责做好全区青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划；组织落实和管理工作的、负责做好全区青少年学生艺术、科技等各类特长生的培训工作；负责组织全区中小学生艺术展演、科技竞赛等；负责指导、管理全区校外活动站（点）开展工作，并组织校外活动辅导教师进行各种业务培训；负责向省市校外管理机构申请、争取活动资金及活动设备，改善活动场所，提升办学质量。

（二）内设机构

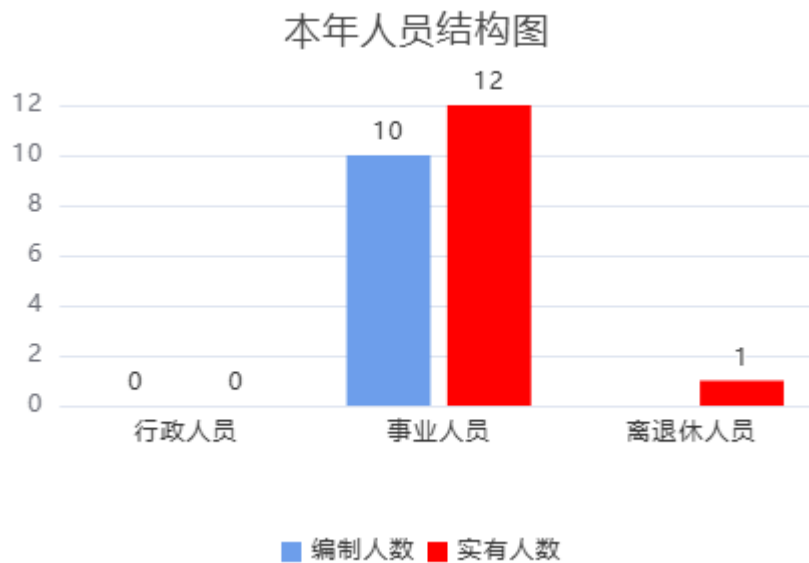
单位目前内设办公室、活动部、后勤部。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育和体育局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。



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

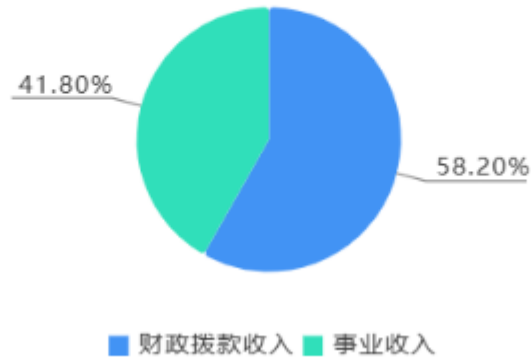
2024年度收入总计、支出总计均为574.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.20万元，增长218.99%，增长的主要原因是：我单位兴趣班培训费纳入了决算，收入支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计574.21万元，其中：财政拨款收入334.21万元，占58.20%；事业收入240万元，占41.80%。

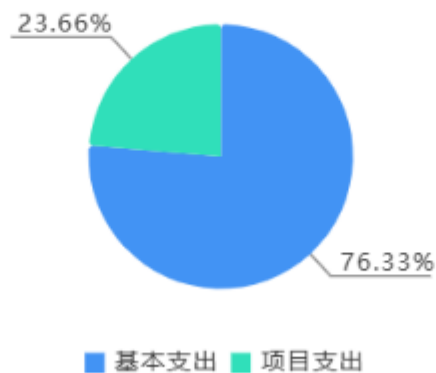
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计574.21万元，其中：基本支出438.32万元，占76.33%；项目支出135.88万元，占23.66%。

支出结构图



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334.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.20万元，增长85.66%，增长的主要原因是：我单位兴趣班秋季培训费纳入了财政拨款，收入支出增加。

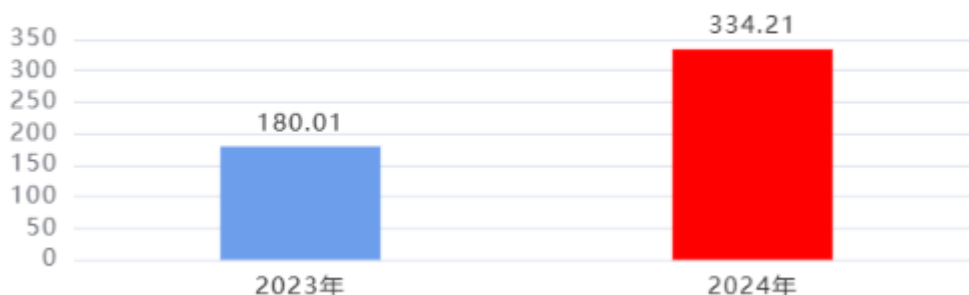
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



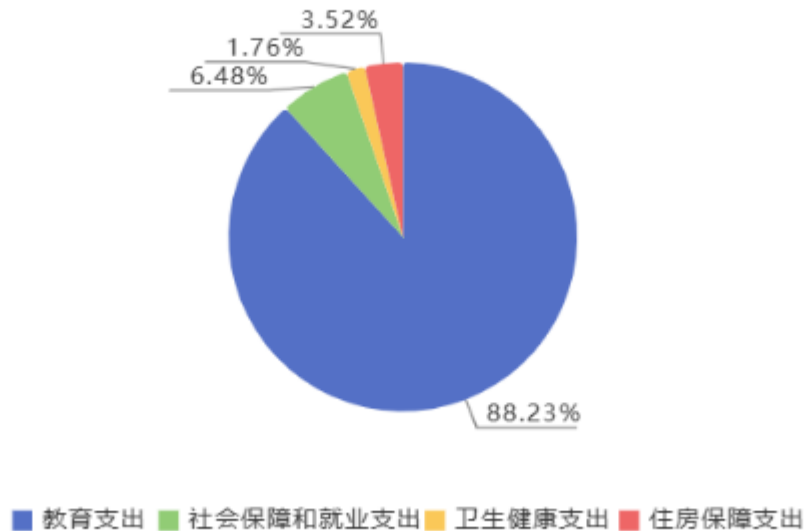
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算178.38万元，支出决算334.21万元，完成年初预算的187.36%。占本年支出合计的58.20%。与上年相比，财政拨款支出增加154.20万元，增长85.66%，增长的主要原因是：我单位兴趣班秋季培训费纳入了财政拨款，收入支出增加。

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139.38万元，支出决算294.89万元，完成年初预算的211.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位兴趣班秋季培训费纳入了财政拨款，收入支出增加。

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14.13万元，支出决算14.13万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.07万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的100%。

5. 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2.82万元，支出决算3.13万元，完成年初预

算的110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.75万元，支出决算2.75万元，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11.77万元，支出决算11.77万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费40.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

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

2024年度财政拨款安排会议费预算30万元，支出决算28.40万元，完成预算的94.67%。决算数较预算数减少1.6万元，主要原因是：汉字书写大会参赛队减少。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。主要用于：诗词大会、科幻画比赛、“争做时代大先生”演讲比赛、艺术展演、成语大会、汉字书写大会等。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，横山区青少年校外活动中心年度主要计划任务完成情况较好，各项任务圆满完成。

（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188.48万元，全年执行数574.21万元，预算执行率为304.65%。本年度本单位总体运行情况较好。

榆林市横山区青少年校外活动中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区青少年校外活动中心									
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				
2024年公用经费	2024年公用经费	保障单位正常运转	40.1	40.1	0	40.57	40.57	0	—	101%	—	
2024年人员经费	保障单位正常办公及工资发放	单位职工工资社保等足额准时发放	148.38	148.38	0	157.75	157.75	0	—	106%	—	
事业收入	事业收入	兴趣班聘用教师工资按时发放	0	0	0	240	240	0	—	100%	—	
横政教体发【2024】583号	校外活动经费	兴趣班聘用教师工资按时发放	0	0	0	135.88	135.88	0	—	100%	—	
金额合计			188.48	188.48	0	574.21	574.21	0	10	305%	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:保障单位各项工作正常运行; 目标2:保障单位职工工资社保等足额准时发放; 目标3:保障兴趣班聘用教师工资按时发放。					目标1完成情况:单位各项工作正常运行; 目标2完成情况:单位职工工资社保等足额准时发放; 目标3完成情况:兴趣班聘用教师工资按时发放。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	2024年公用经费			40.57万元	40.57万元	5	5			
			2024年人员经费			157.75万元	157.75万元	5	5			
			事业收入			240万元	240万元	5	5			
			横政教体发【2024】583号			135.88万元	135.88万元	5	5			
	质量指标	保障部门工作正常运行			100%	100%	10	10				
		项目完成时间			12/31/2024	100%	10	10				
		项目总金额			574.21万元	574.21万元	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	确保单位正常运转,各项工作进展顺利			100%	100%	15	13				
	可持续影响指标	可持续影响年度			1年	1年	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员及校外聘用教师满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映横政教体发（2024）583号项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.横政教体发（2024）583号项目绩效自评综述：全年预算数135.88万元，全年执行数135.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1完成情况为单位校外教育工作正常运行；目标2完成情况为兴趣班聘用教师工资按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升教育教学质量，促进校外教育发展。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	横政教体发【2024】583号							
主管部门	榆林市横山区教育和体育局			实施单位		榆林市横山区青少年校外活动中心		
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	135.88	135.88	135.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.88	135.88	135.88	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 保障单位校外教育工作正常运行; 目标2: 保障兴趣班聘用教师工资按时发放。			目标1完成情况: 单位校外教育工作正常运行; 目标2完成情况: 兴趣班聘用教师工资按时发放。				
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	惠及教师数	73人	73人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	项目成本	135.88万元	135.88万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教育教学质量	大幅提升	大幅提升	15	13	继续提升教育教学质量, 促进校外教育发展
		可持续影响指标	可持续影响年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	惠及教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(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. 榆林市横山区青少年校外活动中心决算数据反映1个单位收支情况我单位无代管单位。

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：0912-7614512。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

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：榆林市横山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	334.21	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	240.00	五、教育支出	35	534.89
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	21.66
	9		九、卫生健康支出	39	5.88
	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	11.77
	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	574.21	本年支出合计	57	574.21
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	574.21	总计	60	574.21

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：榆林市横山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	574.21	334.21		240.00			
205	教育支出	534.89	294.89		240.00			
20501	教育管理事务	534.89	294.89		240.00			
2050199	其他教育管理事务支出	534.89	294.89		240.00			
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66					
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	5.88	5.88					
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					
221	住房保障支出	11.77	11.77					
22102	住房改革支出	11.77	11.77					
2210201	住房公积金	11.77	11.77					

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：榆林市横山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	574.21	438.32	135.88			
205	教育支出	534.89	399.01	135.88			
20501	教育管理事务	534.89	399.01	135.88			
2050199	其他教育管理事务支出	534.89	399.01	135.88			
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66				
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	5.88	5.88				
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
221	住房保障支出	11.77	11.77				
22102	住房改革支出	11.77	11.77				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				

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：榆林市横山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	334.21	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	294.89	294.89		
	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	21.66	21.66		
	9		九、卫生健康支出	41	5.88	5.88		
	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	11.77	11.77		
	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	334.21	本年支出合计	59	334.21	334.21		
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	334.21	合计	64	334.21	334.21		

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：榆林市横山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	334.21	198.32	135.88
205	教育支出	294.89	159.01	135.88
20501	教育管理事务	294.89	159.01	135.88
2050199	其他教育管理事务支出	294.89	159.01	135.88
208	社会保障和就业支出	21.66	21.66	
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	5.88	5.88	
21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	
221	住房保障支出	11.77	11.77	
22102	住房改革支出	11.77	11.77	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山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	156.97	302	商品和服务支出	40.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.54	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	27.64	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	4.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	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	0.46	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.06	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	0.78	30215	会议费	25.00	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.38	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		157.75	公用经费合计					40.57

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：榆林市横山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：榆林市横山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：榆林市横山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							30.00	
决算数							28.40	

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。