

榆林市青少年宫

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市青少年宫坚持以“孩子们成长得更好，是我们最大的心愿”为宗旨，谋划和推动青少年宫事业的全面发展，强力打造青少年宫的品牌，充分发挥青少年宫阵地的育人功能，聚焦主责主业，求真务实，扎实工作，认真完成各项工作任务，努力办好人民满意的青少年宫。

（一）主要职责

聚焦未成年人思想道德教育，充分发挥全市校外教育主阵地作用。加强基础设施设备更新，丰富活动内涵，提高阵地品位，增强服务功能，优化服务水平，以艺术活动为龙头，开展音乐（含器乐）、舞蹈、书法、绘画、英语、拉丁、跆拳道等多项活动项目，满足各个年龄层次的青少年儿童的校外教育需求，充分发挥了全市校外教育主阵地作用。

（二）内设机构

本部门属于一级预算单位，无下属单位。榆林市青少年宫内设机构为5个，分别为办公室、财务部、活动部、培训一部、培训二部。社区少年宫2家，分别为桃园路社区少年宫、万民新天地社区少年宫。

二、部门决算单位构成

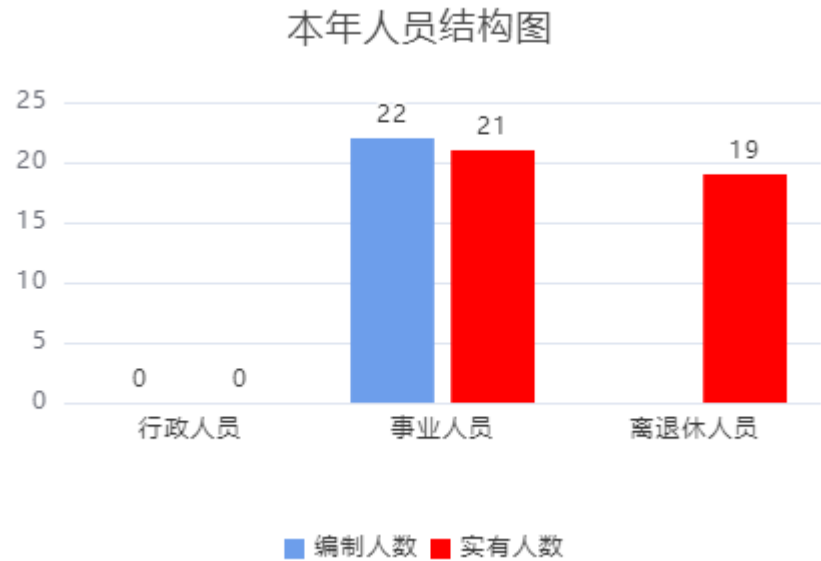
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	榆林市青少年宫部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员19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

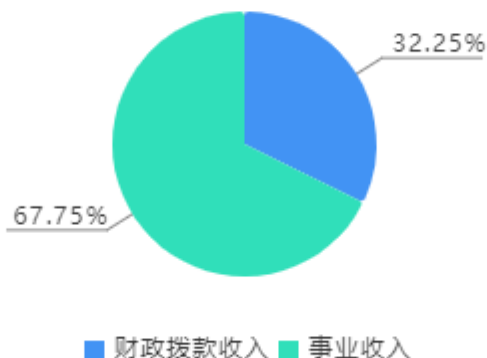
2024年度收入总计、支出总计均为1,042.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加657.23万元，增长170.78%，增长的主要原因是：24年支出包含事业收入。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,042.08万元，其中：财政拨款收入336.08万元，占32.25%；事业收入706万元，占67.75%。

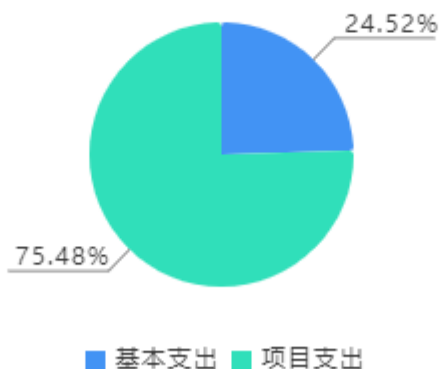
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,042.08万元，其中：基本支出255.50万元，占24.52%；项目支出786.58万元，占75.48%。

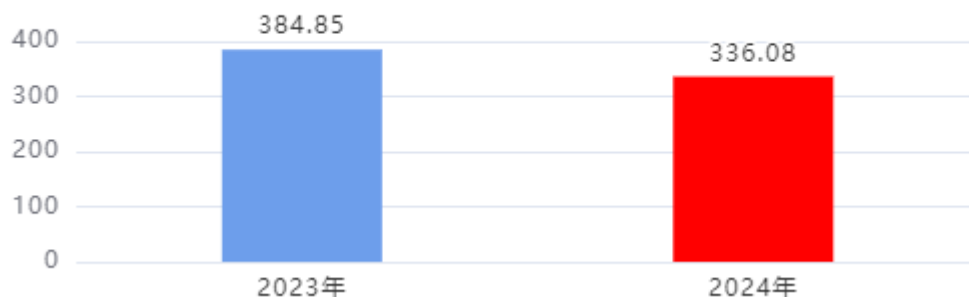
支出结构图



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336.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.77万元，下降12.67%，下降的主要原因是：人员支出减少。

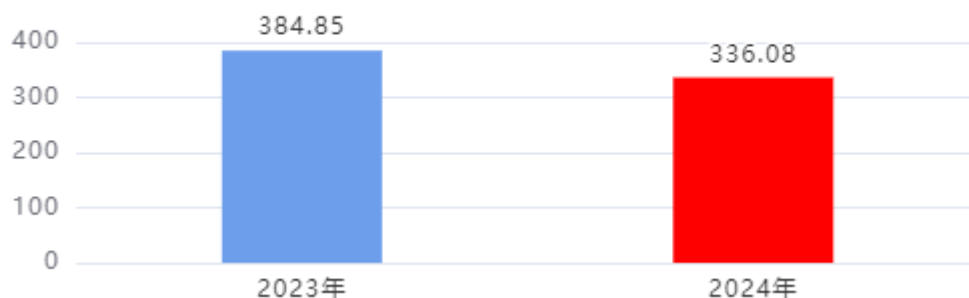
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



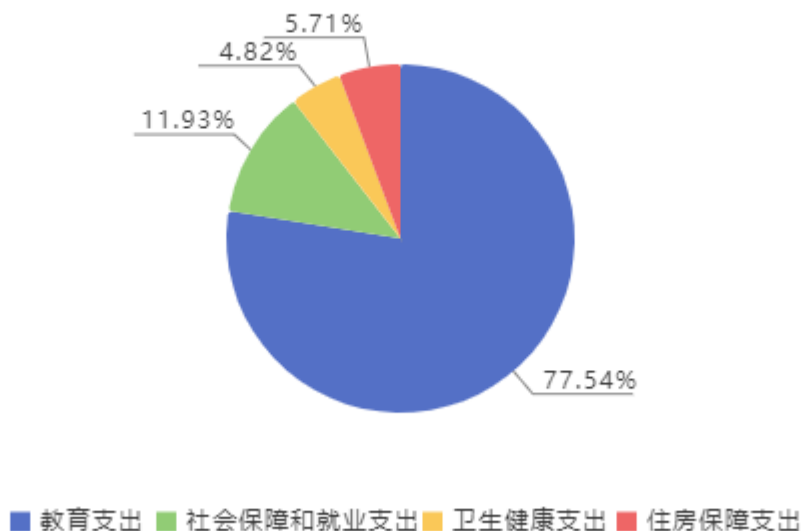
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,373.17万元，支出决算336.08万元，完成年初预算的24.47%。占本年支出合计的32.25%。与上年相比，财政拨款支出减少48.77万元，下降12.67%，下降的主要原因是：事业收入决算填入非财政拨款支出。

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679.57万元，支出决算176.90万元，完成年初预算的26.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，减少开支。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算538.10万元，支出决算83.68万元，完成年初预算的15.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，减少开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%。

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45.57万元，支出决算25.57万元，完成年初预算的56.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，减少开支。

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22.79万元，支出决算12.79万元，完成年初预算的56.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，减少开支。

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36.21万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的44.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，减少开支。

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49.18万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费，减少开支。

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255.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费3.67万元，主要包括：工会经费、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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

部门预算绩效管理开展情况：2024年，我宫在团市委领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我宫以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我宫预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价。四是强化评价结果应用，对发现问题及时改进。2024年基本支出年初预算1373.2万元，其中：工资福利支出833.33万元、一般商品和服务支出538.67万元，对个人和家庭补助1.18万元。

2024年基本支出决算1042.08万元，其中：工资福利支出730.41万元、一般商品和服务支出310.49万元、对个人和家庭补助1.18万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高榆林市少年儿童素质、丰富学生校外生活，促进孩子兴趣培养和个性发展。全年日常培训人数达到4500人次；“走进星缘自闭症儿童康复教育中心”流动少年宫支教活动举办24期；参加文艺汇演4次；举办夏令营活动3次。学生培训合格率 $\geq 98\%$ 。费用支出指标严格按照相关文件支出；社会效益指标：教学资源利用率100%，面向青少年服务较上年有所提升；校外知晓率达到80%以上；满足少年儿童课外教育需求，提升青少年综合素质，按年龄大小划分大中小班，根据省级标准和团市委指标要求完成各项活动，开办25个专业。家长和社会满意度达98%。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

榆林市青少年宫部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市青少年宫									
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	工资福利支出、商品服务支出	保障工资福利正常支出、单位各项工作顺利开展。	239.17	239.17	0	336.08	336.08	0	—	140.52%	—
	任务2	培训工作	完成年度任务，进一步加强校外培训机构的 社会影响。	1134	1134	0	706	706	0	—	62.26%	—
	金额合计			1373.17	1373.17	0	1042.08	1042.08	0	10	76%	8
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					
	保障工资福利正常支出，保障单位的正常办公和各项工作顺利开展。 完成年度任务，进一步加强校外培训机构社会影响。 开展校外帮扶工作。 通过举办和参加活动，进一步提升学生的整体素质。						保障工资福利正常支出，保障单位的正常办公和各项工作顺利开展。 完成年度任务，进一步加强校外培训机构社会影响。 开展校外帮扶工作。 通过举办和参加活动，进一步提升学生的整体素质。					
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：日常培训			4500人		4500人		10	10	
			指标2：“流动青少年宫”支教			24期		24期		10	10	
			指标3：参加文艺汇演			4次		4次		10	10	
			指标4：举办夏令营			3次		3次		10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率			≥98%		≥98%		10	8	
		时效指标	指标1：按进度落实			100%		100%		0	0	
		成本指标	指标1：费用支出指标			严格按照相关文件支出		严格按照相关文件支出		0	0	
			指标2：公用经费支出			按实际支出落实		按实际支出落实		8	8	
			指标3：三公经费指标			只减不增		只减不增		0	0	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：教学资源利用率			100%		100%		8	8	
			指标2：面向青少年服务			较上年有所提升		较上年有所提升		7	7	
			指标3：满足少年儿童课外教育需求，提升青少年综合素质。按年龄段分大中小班，根据省级标准和团市委指标要求完成各项任务。			开办25个专业		已开办34专业		7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：家长和社会满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门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。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 榆林市青少年宫部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本单位2024无其他需要说明的情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：15509120226。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市青少年宫

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	336.08	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	706.00	五、教育支出	35	966.58
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	40.11
	9		九、卫生健康支出	39	16.21
	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	19.18
	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	1,042.08	本年支出合计	57	1,042.08
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	1,042.08	总计	60	1,042.08

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市青少年宫

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	1,042.08	336.08		706.00			
205	教育支出	966.58	260.58		706.00			
20501	教育管理事务	176.90	176.90					
2050199	其他教育管理事务支出	176.90	176.90					
20599	其他教育支出	789.68	83.68		706.00			
2059999	其他教育支出	789.68	83.68		706.00			
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11					
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11					
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79					
210	卫生健康支出	16.21	16.21					
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21					
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21					
221	住房保障支出	19.18	19.18					
22102	住房改革支出	19.18	19.18					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市青少年宫

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	1,042.08	255.50	786.58			
205	教育支出	966.58	180.00	786.58			
20501	教育管理事务	176.90	176.90				
2050199	其他教育管理事务支出	176.90	176.90				
20599	其他教育支出	789.68	3.10	786.58			
2059999	其他教育支出	789.68	3.10	786.58			
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11				
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11				
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
210	卫生健康支出	16.21	16.21				
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21				
221	住房保障支出	19.18	19.18				
22102	住房改革支出	19.18	19.18				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市青少年宫

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	336.08	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	260.58	260.58		
	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	40.11	40.11		
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21		
	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	19.18	19.18		
	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	336.08	本年支出合计	59	336.08	336.08		
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	336.08	合计	64	336.08	336.08		

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。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

编制部门：榆林市青少年宫

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	336.08	255.50	80.58
205	教育支出	260.58	180.00	80.58
20501	教育管理事务	176.90	176.90	
2050199	其他教育管理事务支出	176.90	176.90	
20599	其他教育支出	83.68	3.10	80.58
2059999	其他教育支出	83.68	3.10	80.58
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	
20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	
210	卫生健康支出	16.21	16.21	
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	

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。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

编制部门：榆林市青少年宫

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	250.65	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.33	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	74.86	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	25.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	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	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.18	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	1.87	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	1.18	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		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	1.18	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	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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	0.57	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		251.83	公用经费合计					3.67

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。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

编制部门：榆林市青少年宫

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。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

编制部门：榆林市青少年宫

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。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

编制部门：榆林市青少年宫

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。