

西安市青少年体育学校
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、 单位决算单位构成
- 三、 单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出、决算情况说明
 - 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
 - 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
- 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。

西安市青少年体育学校是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，规格为正处级。

一、 机构职责

目前开设有体操、艺术体操、武术套路、武术散打、乒乓球、羽毛球、棒垒球七个体育训练项目，主要任务是普及和开展业余体育训练，可满足体育训练、群众健身、体育产业的需要，为国家和省市培养输送优秀体育后备人才，常年参加训练的运动员达到了 300 人。

（二） 内设机构。

1. 办公室 负责学校的工作计划、总结、规章制度等文件的起草、印发和督办实施工作；负责学校会议的组织和记录工作，并检查会议决定的执行情况；负责学校印鉴、介绍信的管理工作；负责学校公文的收发、传阅、经办、归档工作，以及人事档案和文书档案管理工作；负责协助校领导了解、掌握、协调各科室的工作，协助处理学校的日常行政事务；负责学校职工的人事编制、劳动工资、教育培训、奖惩考核、计划生育、编制管理、职称评聘、三金缴纳等工作；负责学校微机、网络设备等设备管理工作；负责信访、接待工作，协

助有关单位做好保密教育，开展保密检查工作；负责学校财务和内控管理工作。

2. 竞赛训练科 负责谋划学校训练工作中长期规划，负责制定训练竞赛年度计划、冬训计划，并对相关情况进行总结；负责制定教练员管理制度，做好教练员的培训、考评、奖惩等管理工作，完成教练员工作量考核和教练员津补贴的发放工作，以及教练员各类训练计划和总结的审查工作；负责制定训练管理制度，督促检查训练实施情况，及时掌握全校训练工作的动态；负责备战、参赛省运会及省年度比赛相关工作；负责有关训练、竞赛资料和教练员业务技术档案的管理工作；加强运动员管理工作，负责运动员注册工作，完善运动员技术档案；根据市体育局下达的年度竞赛计划，组织和承办中小學生体育比赛。

3. 后勤保障科 负责学校校舍、校产的登记、维修、使用、调配、管理工作；负责学校训练场馆、办公区日常管理和维护工作；负责学校行政、训练等单位所需物品购置和管理工作；负责学校水、电、暖的安装、维修、管理工作；负责学校库房的管理，物品分类摆放有序，账物相符，严格执行出入库手续；负责学校环境绿化、美化及管理工作。

4. 安全保卫科 负责学校安全保卫工作，落实各项安全制度，定期组织全校区域安全检查，安排节假日安全值班，及时向上级汇报

情况；负责更换维修灭火器、定期对大楼内部的消防、监控进行管理及维保；负责对教职工进行安全教育培训；定期和辖区派出所、街办联系，做好体育比赛安全及各类保障工作；负责学校教职工车辆管理工作；负责学校网络宣传队伍的管理、学校的信息宣传及对外媒体联络工作，做好体育赛事、活动宣传报道工作；负责学校工会工作，定期组织工会活动，丰富职工生活；负责学校精神文明工作，定期开展精神文明教育，组织志愿者开展精神文明建设社会实践活动。

5. 科研室 负责科学选材、运动训练中形态测试、生理生化测试、评价方面的研究和服务工作；负责收集形态测试、评价方面科研资料，协助教练员进行运动员选材招生和测试工作，为教练员科学选材工作提供指导和服务；负责运动员科学选材档案的建立和完善，对重点队员进行训练跟踪测试，建立体育后备人才库；负责指导和协助教练员开展各项科研及教学理论研讨等学术活动，推广、普及各项目科学选材、训练的研究成果；负责运动生理、心理、运动恢复方面的相关工作。

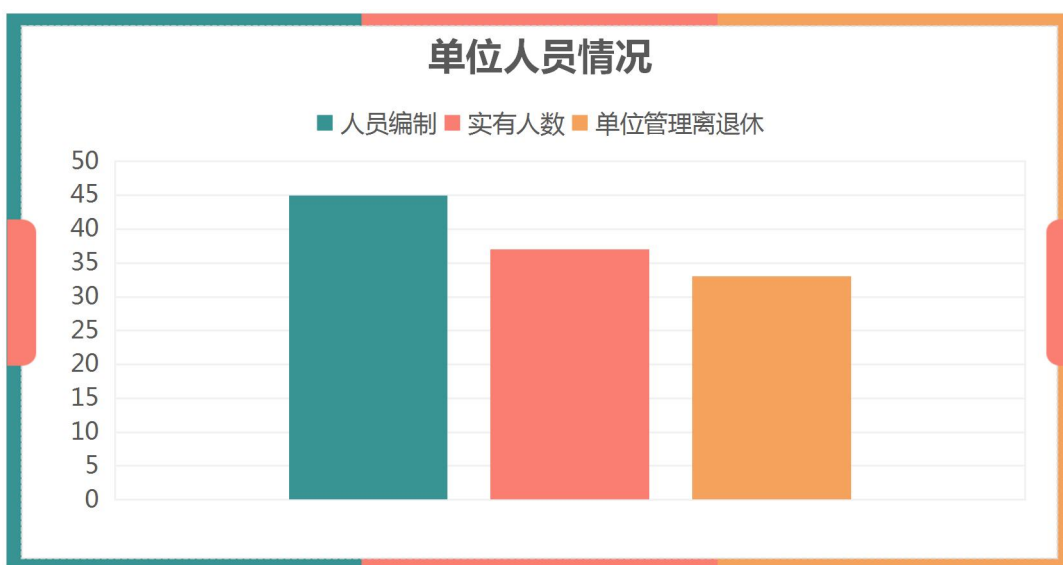
二、 单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	西安市青少年体育学校

三、单位人员情况

截至 2020 年底，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 36 人，其中事业 36 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出 决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：西安市青少年体育学校

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	1127.88	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	44.21	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	1004.84
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	71.91
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	51.13
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1172.09	支出总计	1172.09

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：西安市青少年体育学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
合计		1172.09	1172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1004.84	1004.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1004.84	1004.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	512.49	512.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	264.59	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	178.76	178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	27.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.13	51.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

229	其他支出	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00

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：西安市青少年体育学校

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1127.88	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	44.21	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	29.35	29.35	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1004.84	1004.84	0.00
		8、社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00

		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	51.13	51.13	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	44.21	0.00	44.21
本年收入合计	1172.09	本年支出合计	1172.09	1127.88	44.21
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1172.09	总计	1172.09	1127.88	44.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市青少年体育学校

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1127.88	635.82	606.06	30.76	492.06	
207	文化旅游体育与传媒 支出	1004.84	512.78	482.02	30.76	492.06	
20703	体育	1004.84	512.78	482.02	30.76	492.06	
2070304	运动项目管理	512.49	512.49	481.74	30.76	0.00	
2070305	体育竞赛	264.59	0.00	0.00	0.00	264.59	
2070306	体育训练	178.88	0.28	0.28	0.00	178.47	
2070307	体育场馆	33.99	0.00	0.00	0.00	33.99	
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	71.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.45	27.45	27.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.13	51.13	51.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.13	51.13	51.13	5	0.00	
2210201	住房公积金	51.13	51.13	51.13	4	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市青少年体育学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		635.82	597.95	30.76	
301	工资福利支出	474.55	474.55	0.00	
30101	基本工资	306.36	306.36	0.00	
30107	绩效工资	114.25	114.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	0.00	
30109	职业年金缴费	22.75	22.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	0.00	
30113	住房公积金	51.13	51.13	0.00	
30199	其他工资福利支出	38.17	38.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	

302	商品和服务支出	30.76	0.00	30.76	
30201	办公费	7.34	0.00	7.34	
30206	电费	2.20	0.00	2.20	
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91	
30211	差旅费	4.02	0.00	4.02	
30213	维修(护)费	3.96	0.00	3.96	
30216	培训费	0.4	0.00	0.4	
30226	劳务费	0.5	0.00	0.5	
30228	工会经费	5.11	0.00	5.11	
30239	其他交通费用	1.12	0.00	1.12	
30299	其他商品和服务支出	5.19	0.00	5.19	
303	对个人和家庭的补助	7.47	7.47	0.00	
30304	救济费	0.72	0.72	0.00	
30305	生活补助	6.39	6.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.39	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市青少年体育学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市青少年体育学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	44.21	44.214	0.00	44.21	0.00
229	其他支出	0.00	44.21	44.21	0.00	44.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.21	44.21	0.00	44.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	44.21	44.21	0.00	44.21	0.00

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 09 表

编制单位：西安市青少年体育学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

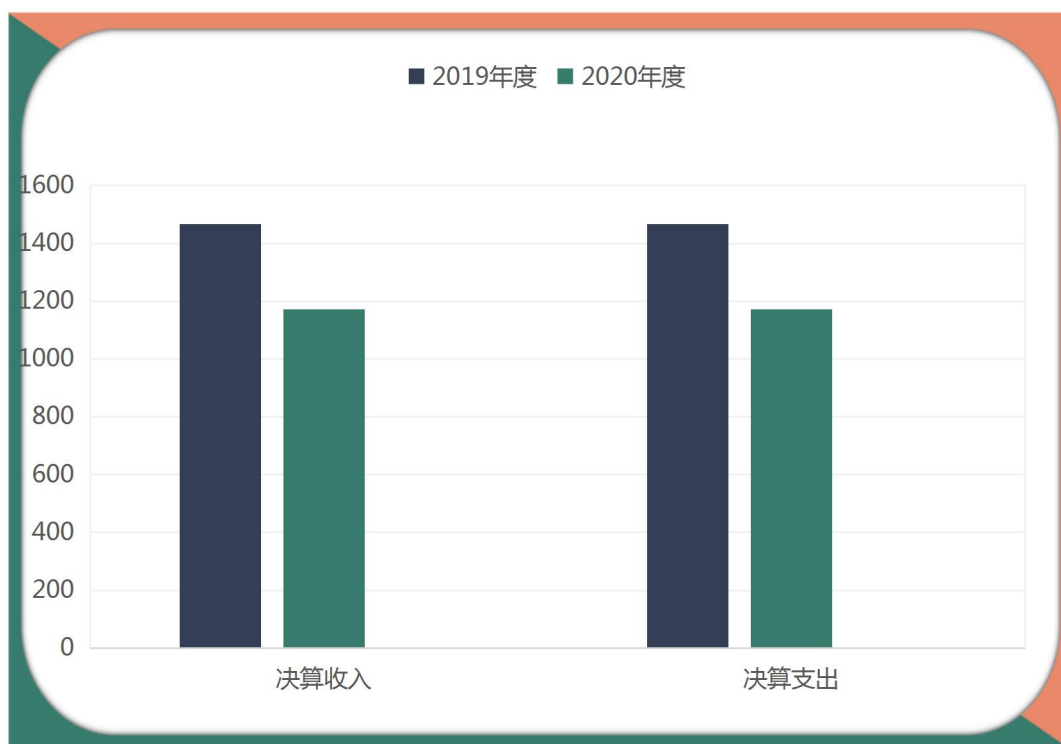
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

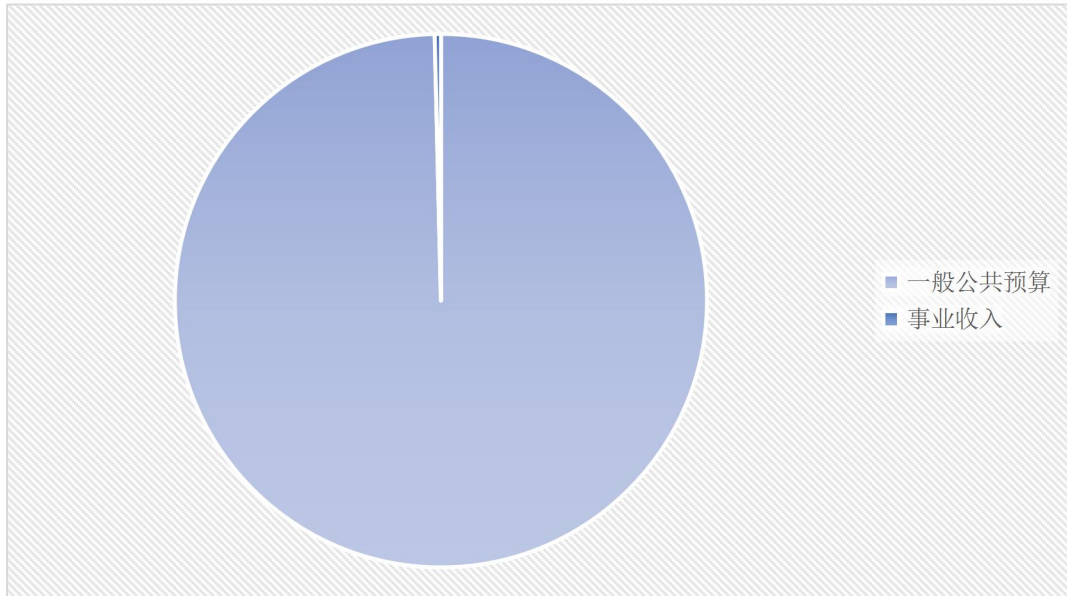
2020 年度总收入 1172.09 万元，与 2019 年相比，减少 294.31 万元，减少率 20.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比 2019 年减少了 12.21%，体彩公益金收入较 2018 年减少了 32.17%。

20120 年度总支出 1172.09 万元，与 2019 年相比，减少了 294.31 万元，减少率 20.07%。主要原因是一般公共预算财政拨款经费开支减少，体彩公益金较上年开支减少。



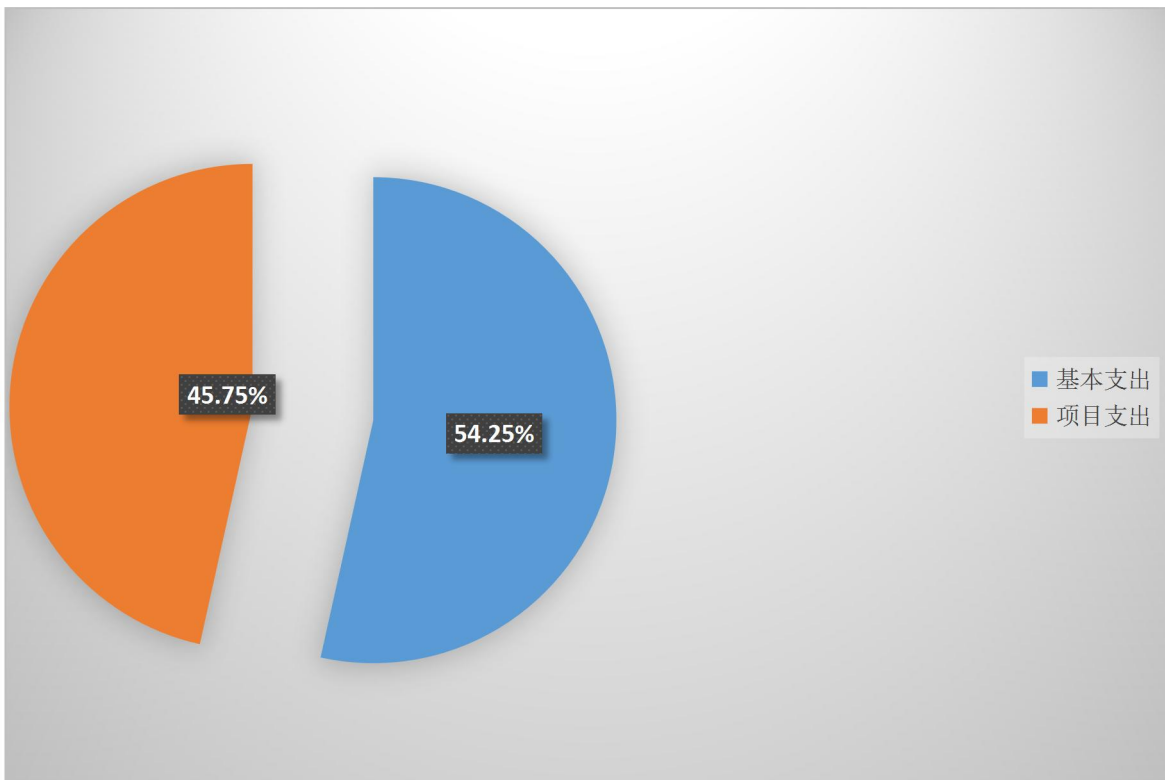
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1172.09 元，其中：财政拨款收入 1714.51 万元，占 99.63%；事业收入 6.43 万元，占 0.37%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1172.09万元，其中：基本支出635.82万元，占54.25%；项目支出536.27万元，占45.75%。

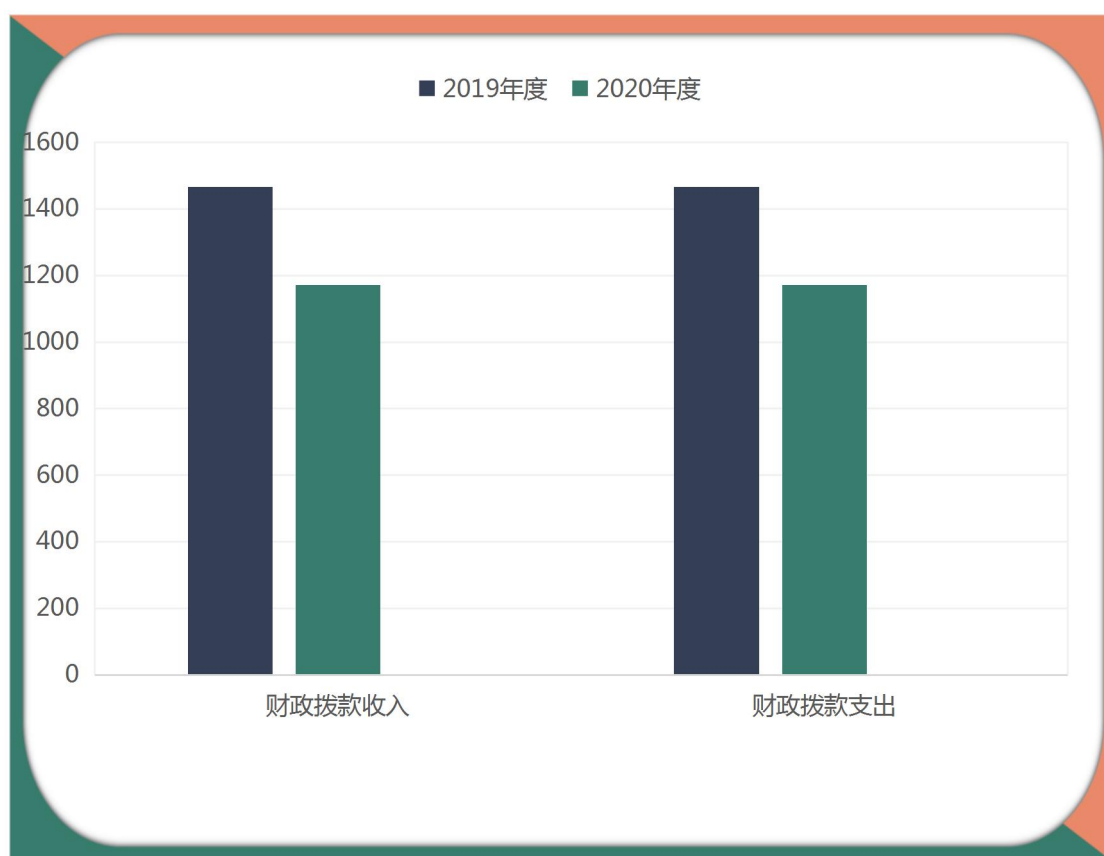


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1172.09万元，总体情况及比上年减少

294.31 情况， 主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入均减少。

2020 年度财政拨款总支出 1172.09 万元， 与 2019 年相比， 减少了 294.31 万元， 减少率 20.07%。 主要原因是一般公共预算财政拨款经费开支减少， 体彩公益金较上年开支减少。

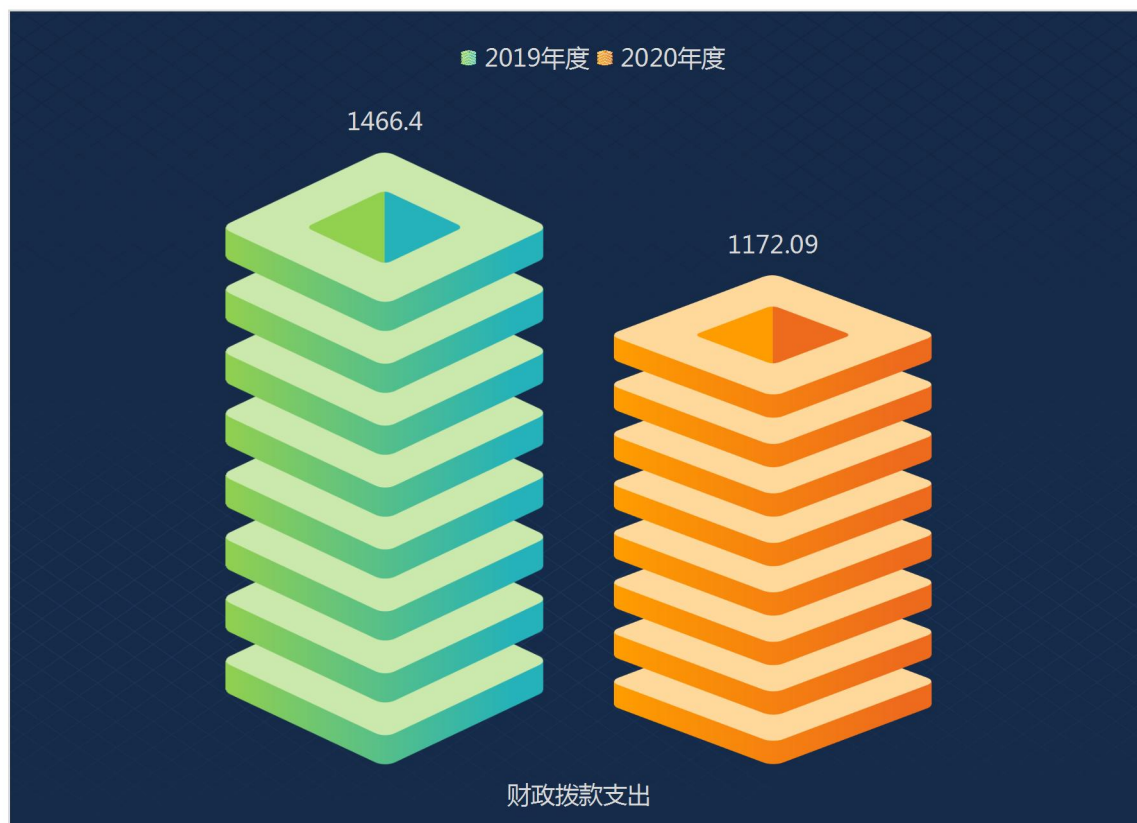


五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1172.09 万元， 占本年支出合计的 100%。 与上年相比， 财政拨款支出减少 294.31 万元， 减少 20.07%， 主要原因是 2019 年经费中含有参加第二届全国青少年运动会参赛费， 以及

体彩公益金支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1172.09万元,支出决算为1172.09万元,完成预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 2070304 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)

年初预算为512.49万元,支出决算为512.49万元,完成全年预算的100%。决算数与预算数一致。

2. 2070305 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)

年初预算为264.59万元,支出决算为264.59万元,完成全年预算的100%。决算数与预算数一致。

3. 2070399 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 其他体育支出(项)

年初预算为 15 万元,支出决算为 15 万元,完成全年预算的 100%。
决算数与预算数一致。

4. 2070306 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 体育训练(项)

年初预算为 178.76 万元,支出决算为 178.76 万元,完成全年预算的 100%。 决算数与预算数一致。

5. 2070307 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) 体育训练场馆(项)

年初预算为 33.99 万元,支出决算为 33.99 万元,完成全年预算的 100%。 决算数与预算数一致。

6. 2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离 退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 44.68 万元,支出决算为 44.68 万元,完成全年预算的 100%。 决算数与预算数一致。

7. 2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离 退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 27.45 万元,支出决算为 27.45 万元,完成全年预算的 100%。 决算数与预算数一致。

8. 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住 房公积金(项)

年初预算为 51.13 万元,支出决算为 51.13 万元,完成全年预算的 100%。 决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出635.82万元,包括:人员经费支出605.07万元和公用经费支出30.75万元。

人员经费605.07万元,主要包括工资福利支出474.55万元,其中:基本工资306.36万元,绩效工资114.25万元,职工基本医疗保险缴费15.27万元,其他社会保障缴费0.51万元,其他工资福利支出38.17万元;机关事业单位基本养老保险缴费44.47万元,职业年金缴费27.45万元,住房公积金51.13万元,对个人和家庭补助支出7.47万元,其中:生活补助6.39万元,救济费0.72万元,其他对个人和家庭的补助0.36万元。

公用经费30.75万元,主要包括办公费7.34万元,电费2.20万元,邮电费0.91万元,差旅费4.02万元,维修(护)3.96万元,租赁费0.15万元,培训费0.4万元,劳务费0.51万元,工会经费5.11万元,其他交通费用1.12万元,其他商品和服务支出5.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务

用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台预算为 0 万元支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数变化 0 万元，决算数与预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。主要原因是举办了西安市青少年幼儿体操教练员培训班。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年财政拨款收入 44.21 万元，较上年减少 137.41 万元，

减少 75.66%。主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入减少了。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数变化 0 万元，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 64.95 万元，其中政府采购服务类支出 64.95 万元。授予中小微企业合同金额为 64.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算共 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7

个,共涉及资金 536.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 1 个,共涉及资金 44.21 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评,涉及资金 1072.09 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 其他履职专项业务经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 95 分。项目全年预算数 536.27 万元,执行数 536.27 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,完成了备战十四运训练任务、参加省十七运比赛年度赛、举办市级青少年体育锦标赛、重点班运动员、教练员伙食补助等,为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障,积极促进全市青少年体育事业发展。

发现的问题及原因:因工作计划安排改变,导致经费支出进度未能按计划进行,稍有延迟。

下一步改进措施:统筹安排全年工作,提前启动项目实施,提高预算编制精准度,强化经费支出进度的严肃性。

2. 政府购买服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 64.95 万元,执行数 64.95 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,完成了全民健身大楼体育安保保洁物业采购服务,让运动员安心训练;采购全国青少年蹦床锦标赛场地,成功协办比赛,取得圆满成功。

发现的问题及原因:项目按计划圆满完成。

下一步改进措施:立足好的经验做法,进一步提高项目绩效管理水平和。

3.体彩公益金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数44.21万元,执行数44.21万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

通过项目实施,成功支付参赛费、交流引进高水平运动员、对全民健身大楼进行维修维护,保障运动员正常训练,促进我市青少年体育事业健康快速发展。

发现的问题及原因:各个项目按计划,如期完成

下一步改进措施:立足好的经验做法,进一步提高项目绩效管理水平和。

(三)单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本单位整体2020年度整体自评得分95分。全年预算数1172.09万元,执行数1172.09万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

本年度单位总体运行情况及取得的成绩:2020年以来,在市

体育局党组的正确领导下，校班子带领全体职工团结一致，勤勉工作，完成了全年的工作任务，并取得了一定成绩：

1、加强了第十四届全运会备战工作。紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，围绕“十项重点工作”中本校承担的第十四届全运会备战任务，积极综合各种力量，全面抓好备战训练工作，加快攻克重点工作和难点问题，全力以赴推进各项备战任务进程。

2、积极做好省十七运会和省锦标赛备战工作。我校共派出参赛运动员 251 人，参加了体操、乒乓球、武术套路、武术散打、羽毛球、棒垒球六个项目的比赛，取得了 41 块金牌、21 块银牌、28 块铜牌，团体总分 1789 分的成绩，比去年有了较大提升，为备战省十七运会选拔优秀队员创造了条件。

3、加强对训练工作和教练员的管理。面对各地市日益激烈的竞争，我们坚持严格管理、科学训练，努力提高训练质量和运动 4、承办市级青少年体育比赛，促进青少年体育事业发展。完成了西安市青少年乒乓球、羽毛球、武术锦标赛等比赛的筹备和组织工作。扎实落实好每个细节，做好比赛前运动员资格审查工作。

发现的问题及原因：

项目绩效目标设定指向性不足，2020 年部分项目填列的项目绩效目标申报表个别指标内容不够清晰、细化，填报不够完整规范，部分项目未对二级指标数量指标进行量化，致使指标内容、指标值不清晰，可衡量性较差。

下一步改进措施：

加强项目绩效目标申报表的编制。填列目标申报表时，将项目

要完成的工作内容具体化，设置的指标值需要清晰、可衡量，其中具体项目的支付计划要详细安排，符合规定支付进度。指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分，清晰完整

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	其他履职专项业务费						
主管单位	西安市体育局	实施单位			西安市青少年体育学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	492.08		492.08		100%	
	其中：市级财政资金	492.08		492.07		100%	
	区县财政资金						
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组队参加全国和省上综合性运动会；，承办市级比赛促进西安市青少年体育事业			完成了备战十四运训练任务、参加省七运比赛年度赛以及承办市级比赛等，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，积极促进全民体育事业发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1、参赛项目数量；2、承办比赛		1、7项；2、6次	1、7项；2、6次	
		质量指标	参赛举办赛事安全率		95%	95%	
		时效指标	各项目按时完成率		95%	95%	
		成本指标	总成本：		总成本492.06万元	总成本492.06万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	
		社会效益指标	提高青少年体育参与度		有所提升	有所提升	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	

		可持续影响指标	提高我校体育人才输出率	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	体彩公益金					
主管单位	西安市体育局	实施单位		西安市青少年体育学校		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	44.21		44.21		100%
	其中：市级财政资金	44.21		44.21		100%
	区县财政资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	弥补参加全国和省上综合性运动会；对全民健身场馆进行维修维护。			参加省七运比赛年度赛以及承办市级比赛等，维修维护优质的后勤保障，积极促进全民体育事业发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	1、参赛项目数量；2、 维修次数；3.高水平 引进	1、7项； 2、5次 3.1次	1、7项；2、 6次；3.1 次。	
		质量指标	1.参赛举办赛事安全 率2.维修安全率	1.95%； 2.95%	1.95%； 2.95%	
		时效指标	各项目按时完成率	95%	95%	
		成本指标	总成本：	总成本 44.21 万元	总成本 45 万元	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	提高青少年体育参与 度	有所提 升	有所提升	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影 响指标	提高我校体育人才输 出率	长效	长效	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

项目名称	政府采购					
主管单位	西安市体育局	实施单位		西安市青少年体育学校		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	64.95		64.95		100%
	其中: 市级财政资金	64.95		64.95		100%
	区县财政资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全民健身场馆安保保洁以及承办全国比赛场馆采购。			保证本年度队员每天的训练, 按时支付安保费用、保洁费用, 承办全国青少年体操比赛支出场地费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1、场馆安保保洁; 2、承办全国比赛	1、一次; 2、2场	1、一次; 2、2场	
		质量指标	1. 参赛举办赛事安全率 2. 安保保洁率	1. 95%; 2. 95%	1. 95%; 2. 95%	
		时效指标	各项目按时完成率	95%	95%	
		成本指标	总成本:	总成本 64.95 万元	总成本 64.95 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高青少年体育参与度	有所提升	有所提升	

		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高我校体育人才输出率	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	

市级预算（项目）绩效目标自评表

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	--

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管单位对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

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：指单位使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6 文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

①运动项目管理（项）：反映项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

②体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

③体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

④其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

⑤社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:西安市青少年体育学校

自评得分:95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>开设有体操、艺术体操、武术套路、武术散打、乒乓球、羽毛球、棒垒球七个体育训练项目,主要任务是普及和开展业余体育训练,可满足体育训练、群众健身、体育产业的需要,为国家和省市培养输送优秀体育后备人才,常年参加训练的运动员达到了300人。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>市青少年体育学校2020年实际支出1138.96万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 976.15万元,社会保障和就业支出76.85万元,卫生健康支出8.69万元,住房保障支出47.26 万元,其他支出30万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>无</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	年初部门预算、年中下达资金文件	100%	99%	9	个别项目预算金额略高，绩效目标年度指标值设置不够科学。改进措施：准确测算预算金额，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	年初部门预算、调整预算文件	≤5%	8%	2	年中追加的非常规项目的其他收入，改进措施：今后将进一步提高预算编制精准度。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>	市财政局国库支付系统的查询结果，6月份 46%，9月份 63%	半年 50%，前三季度 75%	半年 46%，前三季度 63%	4	主要原因：受疫情影响，相关支出进度前期相对较慢	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	部门预算、部门决算	≤20%	0%	5	改进措施：今后将进一步提高预算编制精准度。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	部门预算、部门决算	≤100%	100%	5	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	5	我校资产管理工作，严格履行市财政局资产管理相关规定，全年无违规 新增资产、处置资产程序合规。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	相关项目资料、财务资料	全部符合	全部符合	5	我校预算资金管理工作符合相关财经法规等管理制度要求，手续完备、程序合规，全年无违法违规管理行为。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	加强了第十四届全运会备战工作。紧扣“追赶超越”和“五个扎实”要求，围绕“十项重点工作”中本校承担的第十四届全运会备战任务，积极综合各种力量，全面抓好备战训练工作，加快攻克重点工作和难点问题，全力以赴推进各项备战任务进程，举办市级青少年比赛，促进全市青少年体育事业发展。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	相关项目资料、财务资料	100%	98%	40	在已取得绩效目标的基础上，进一步加强项目绩效编制工作，填列目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，可衡量、清晰完整。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。
		项目效益 (20分)	20	十四运备战工作、组织参赛全国、全省各类比赛为西安市增光添彩，承办市级青少年比赛，促进全市青少年体育工作。		相关项目资料、财务资料	100%	98%	20	在已取得绩效目标的基础上，进一步加强项目绩效编制工作，填列目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，可衡量、清晰完整。	绩效指标与项目相关，指标可获取，数值设置合理，建议无。

备注：
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。