

西安市体育运动学校 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

承担体育中专和九年义务教育阶段的教育教学职能，负责体育运动科学研究，为训练管理提供科研服务。目前共开设语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物、物理、化学、信息技术、运动心理等多门课程，正式在册学生 300 余人，为社会培养和输送合格体育人才 1500 余名。设有跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目，承担各类赛事的组队、训练，并代表西安市参加陕西省运动会和全国各类比赛，编委设置为西安市体育运动学校（西安市体工队、西安市奥体学校、西安市科研训练管理中心）。

（二）内设机构。

学校（体工队）机构设置为办公室、竞赛训练科、教务科、后勤保障科、安全保卫科、科研室。

1、办公室：制定和落实各项管理制度，协调各单位之间的工作。党务、行政公文的收发、登记、传阅和归档工作。负责人事管理、档案管理和财务管理。组织、安排各类学习和会议。负责与有关单位的联络、接待工作。

2、竞赛训练科：负责全国及省内比赛的组队、训练和参赛工作，做好优秀运动员输送工作。创建“全国高水平后备人才基地”及“陕西省高水平后备人才基地”工作。配合学校做好教练员的聘用和考核工作。

3、教务科：中专和九年义务段学生的招生，落实教学计划，完成教学任务，负责共青团工作。

4、后勤保障科：购置办公用品、专业器材。各类设施设备安

装维护，学校基本建设和校舍维修。保障学校的供气、供暖、供水、供电。校园绿化、美化和环境卫生。政府采购招标、固定资产管理和国有资产有偿使用管理

5、安全保卫科：负责校内安全和综合治理工作，开展法制宣传教育。学校集体户口和学生户口管理工作，协助公安机关案件侦破。

6、科研室：运动员身体机能及生理、生化指标的跟踪测试，为训练竞赛提供科学预测。负责体育科研成果的登记、申报、立项。运动员的伤病诊治，反兴奋剂教育管理。

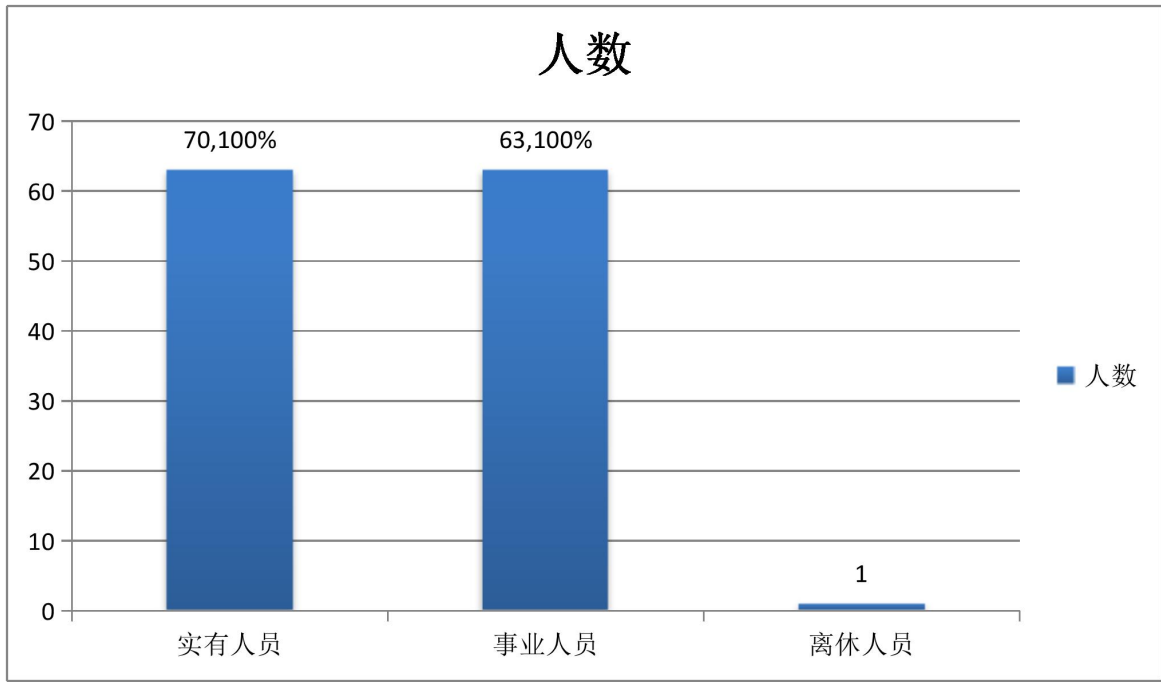
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市体育运动学校

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市体育运动学校

金额单位：万元

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	1832.25	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	194.3	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	92.37	5. 教育支出	14.145
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1650.34
		9. 卫生健康支出	142.55
		10. 节能环保支出	35.18
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	82.4
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	194.3
本年收入合计	2118.92	本年支出合计	2118.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.05	年末结转和结余	36.05
收入总计	2154.97	支出总计	2154.97

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

编制单位：西安市体育运动学校

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2118.92	2026.55		92.37	92.37			
205	教育支出	14.145	14.145						
20503	职业教育	14.145	14.145						
2050302	中等职业教育	14.145	14.145						
207	文化旅游体育与传媒支出	1650.34	1557.97		92.37	92.37			
20703	体育	1650.34	1557.97		92.37	92.37			
2070304	运动项目管理	885.05	885.05						
2070305	体育竞赛	234.76	234.76						
2070306	体育训练	530.53	438.16		92.37	92.37			
208	社会保障和就业支出	142.55	142.55						
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53						
210	卫生健康支出	35.18	35.18						
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18						
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18						
221	住房保障支出	82.4	82.4						
22102	住房改革支出	82.4	82.4						
2210201	住房公积金	82.4	82.4						
229	其他支出	194.3	194.3						
22960	彩票公益金安排的支出	194.3	194.3						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.3	194.3						

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

编制单位：西安市体育运动学校

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		2118.92	1145.19	973.73			
205	教育支出	14.145		14.145			
20503	职业教育	14.145		14.145			
2050302	中等职业教育	14.145		14.145			
207	文化旅游体育与传媒支出	1650.34	885.05	765.29			
20703	体育	1650.34	885.05	765.29			
2070304	运动项目管理	885.05	885.05				
2070305	体育竞赛	234.76		234.76			
2070306	体育训练	530.53		530.53			
208	社会保障和就业支出	142.55	142.55				
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	35.18	35.18				
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18				
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18				
221	住房保障支出	82.4	82.4				
22102	住房改革支出	82.4	82.4				
2210201	住房公积金	82.4	82.4				
229	其他支出	194.3		194.3			
22960	彩票公益金安排的支出	194.3		194.3			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	194.3		194.3			

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

编制单位：西安市体育运动学校

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1832.25	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	194.3	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	14.145			
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1557.97			
		8. 社会保障和就业支出	142.55			
		9. 卫生健康支出	35.18			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	82.4			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	194.3			
本年收入合计	2026.55	本年支出合计	2026.55			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市体育运动学校

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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2026.55	支出总计	2026.55			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市体育运动学校

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		1832.25	1145.18	687.07
205	教育支出	14.145		14.15
20503	职业教育	14.145		14.15
2050302	中等职业教育	14.145		14.15
207	文化旅游体育与传媒支出	1557.97	885.05	672.92
20703	体育	1557.97	885.05	672.92
2070304	运动项目管理	885.05	885.05	
2070305	体育竞赛	234.76		234.76
2070306	体育训练	438.16		438.16
208	社会保障和就业支出	142.55	142.55	
20805	行政事业单位养老支出	142.02	142.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	35.18	35.18	
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	
221	住房保障支出	82.4	82.4	
22102	住房改革支出	82.4	82.4	
2210201	住房公积金	82.4	82.4	

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1071.64	公用经费合计		73.54
301	工资福利支出	1049.9	302	商品和服务支出	73.54
30101	基本工资	367.6	30201	办公费	10.55
30102	津贴补贴	15.21	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	206.27	30203	咨询费	6.9
30107	绩效工资	105.67	30205	水费	7.28
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	120.94	30206	电费	10.4
30109	职业年金缴费	71.67	30207	邮电费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴 费	50.34	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	111.68	30213	维修(护)费	9.5
303	对个人和家庭的补助	21.74	30216	培训费	
30301	离休费	12.56	30218	专用材料费	0.37
30304	抚恤金	2.38	30226	劳务费	10.26
30305	生活补助	6.38	30228	工会经费	8.71
30309	其他对个人和家庭的 补助	0.42	30229	福利费	
			30239	其他交通费用	1.87
			30299	其他商品和服务支出	1.65

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。

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：西安市体育运动学校

金额单位：万元

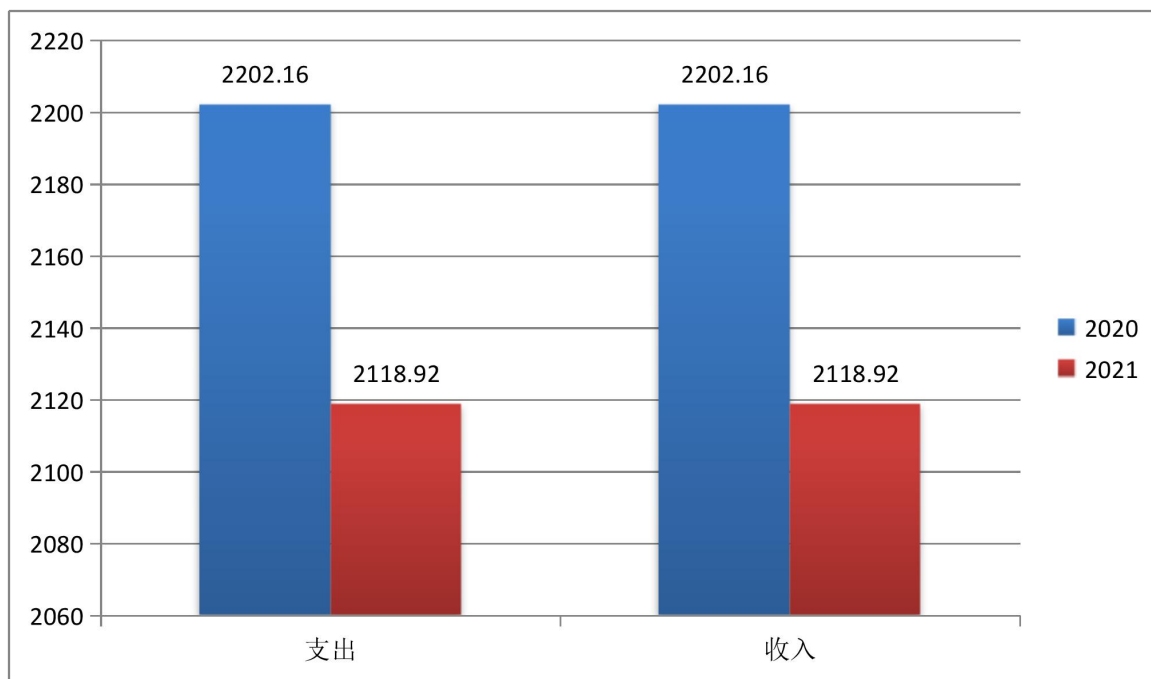
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

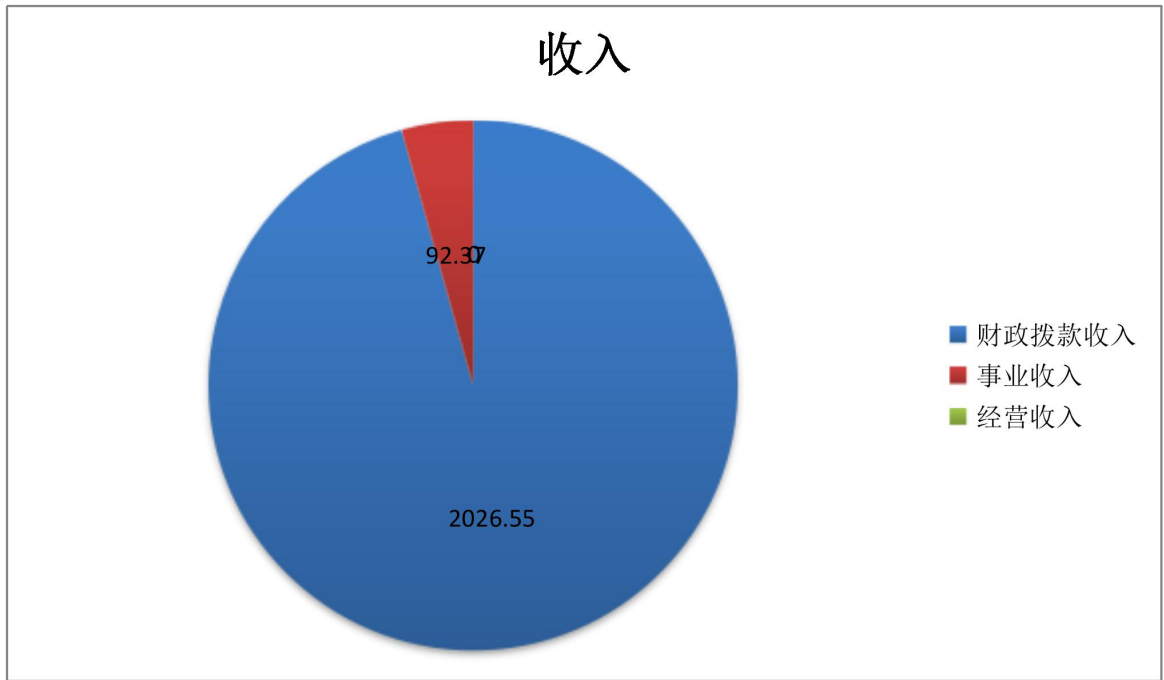
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2118.92 万元，与上年相比收、支总计减少 83.18 万元，下降 4%。主要是压缩一般公共预算财政拨款经费开支。



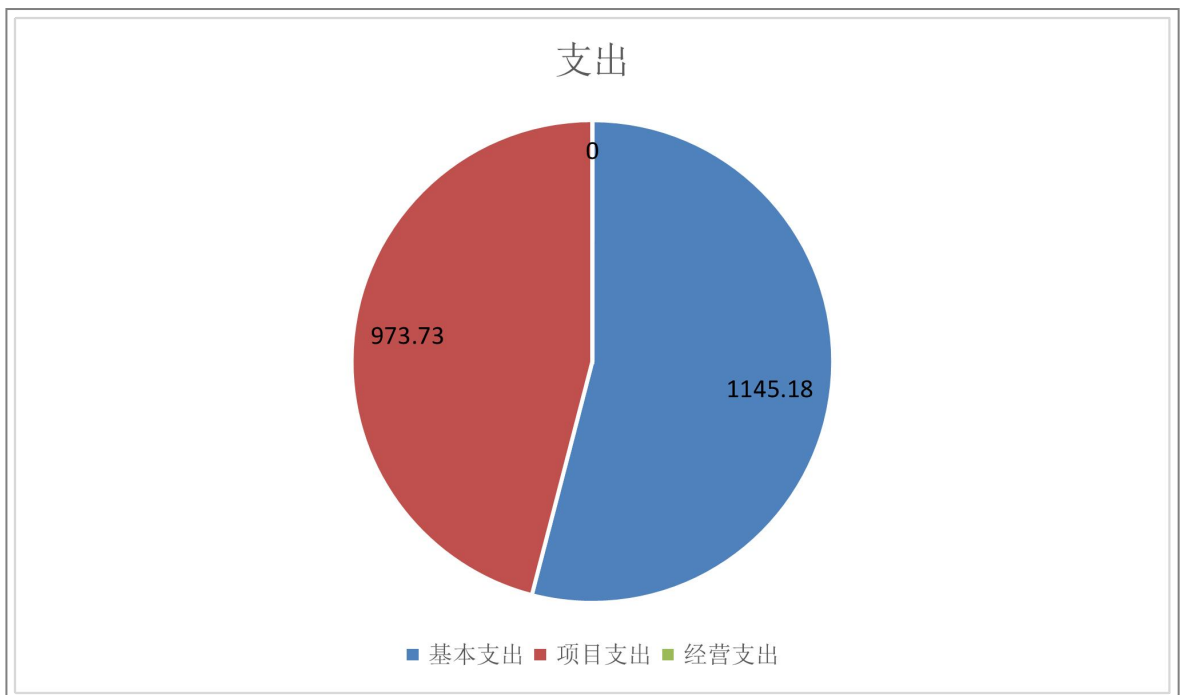
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2118.92 万元，其中：财政拨款收入 2026.55 万元，占 99%；事业收入 92.37 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%。



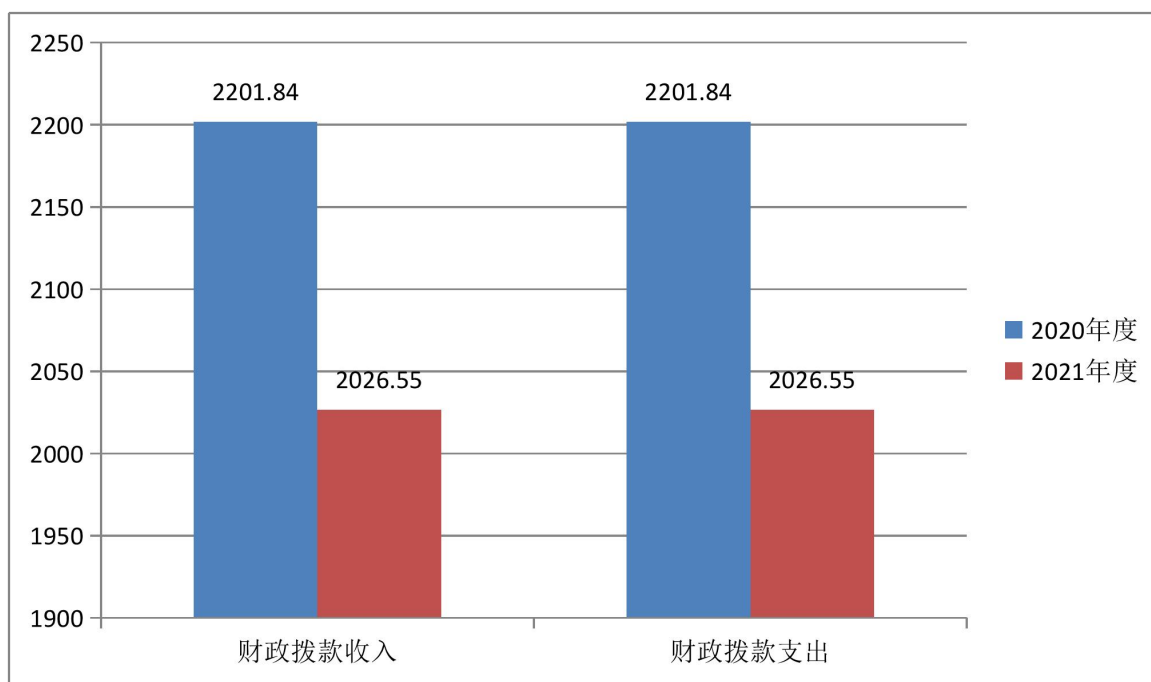
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2118.92 万元，其中：基本支出 1145.18 万元，占 54%；项目支出 973.73 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2026.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 175.29 万元，下降 8%。主要原因是人员减少，整体经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1780.48 万元，支出决算 1832.25 万元，完成预算的 102.91%，占本年支出合计的 86.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 243.71 万元，下降 11.74%，主要原因是项目经费减少，本着厉行节约的原则，压减支出，节约财政资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算为 0 万元，支出决算为 14.15 万元，完成预算数的占比无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加助学金项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理

(项)。预算为 911.06 万元，支出决算为 885.05 万元，完成预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，我单位严格控制运动项目管理经费，支出略有减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。预算为 231 万元，支出决算为 234.76 万元，完成预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级青少年锦标赛的项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。预算为 444 万元，支出决算为 438.16 万元，完成预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标压减资金。

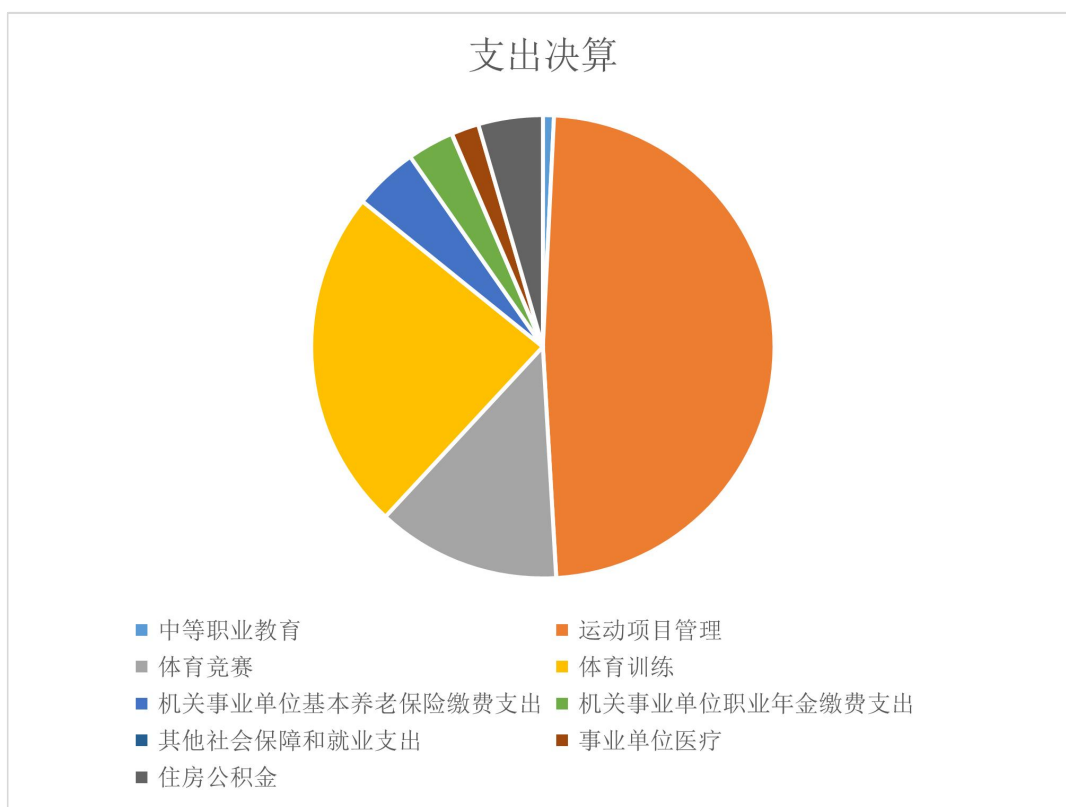
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 68.07 万元，支出决算为 82.46 万元，完成预算的 121.14%，决算数大于预算数的主要原因是上年新增 7 名事业单位招聘人员及 14 名运动员，年中追加养老保险费用。

6. 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)。预算为 34.04 万元，支出决算为 59.56 万元，完成预算的 174.97%，决算数大于预算数的主要原因是上年新增 7 名事业单位招聘人员及 14 名运动员，年中追加职业年金费用及 1 名退休人员职业年金记实费用。

7. 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)。预算为 0.85 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 68.24%，决算数小于预算数的主要原因是受工伤保险等缴费基数调整及人员变化，其他社会保障缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 19.86 万元，支出决算为 35.18 万元，完成预算的 177.14%，决算数大于预算数的主要原因是上年新增 7 名事业单位聘用人员及 14 名运动员，年中追加医疗保险费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 71.61 万元，支出决算为 82.4 万元，完成预算的 115.07%，决算数大于预算数的主要原因是上年新增 7 名事业单位聘用人员及 14 名运动员，年中追加住房公积金费用。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1145.18 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1071.64 万元，主要包括工资福利支出 1049.9 万元，其中：基本工资 367.6 万元，津贴补贴 15.21 万元，绩效工资 105.67 万元，奖金 206.27 万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 120.94 万元，职业年金缴费 71.67 万元，职工基本养老保险缴费 50.34 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金 111.68 万元。对个人和家庭的补助 21.74 万元，其中：抚恤金 2.38 万元，生活补助 6.38 万元，离休费 12.56 万元，其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 73.54 万元，主要包括办公费 10.55 万元，印刷费 0.07 万元，咨询费 6.9 万元，水费 7.28 万元，电费 10.4 万元，邮电费 5.05 万元，差旅费 0.92 万元，维修（护）费 9.5 万元，专用材料费 0.37 万元，劳务费 10.26 万元，工会经费 8.71 万元，其他交通费用 1.87 万元，其他商品和服务支出 1.65 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0，单位购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是公车改革后我单位没有公车费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原

因是公车改革后我单位没有公车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制培训费开支。

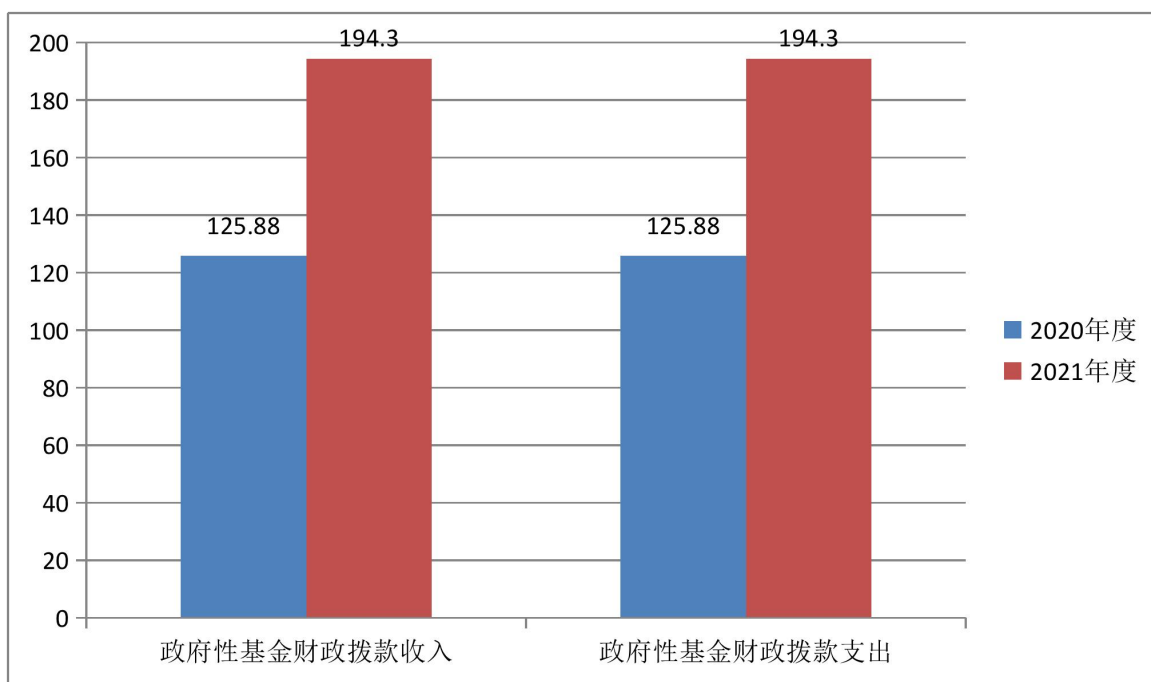
（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制会议费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 194.3 万元，支出决算 194.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），本年度支出决算 194.3 万元，主要用于支付进行体育训练，参加体育竞赛的相关费用。



九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

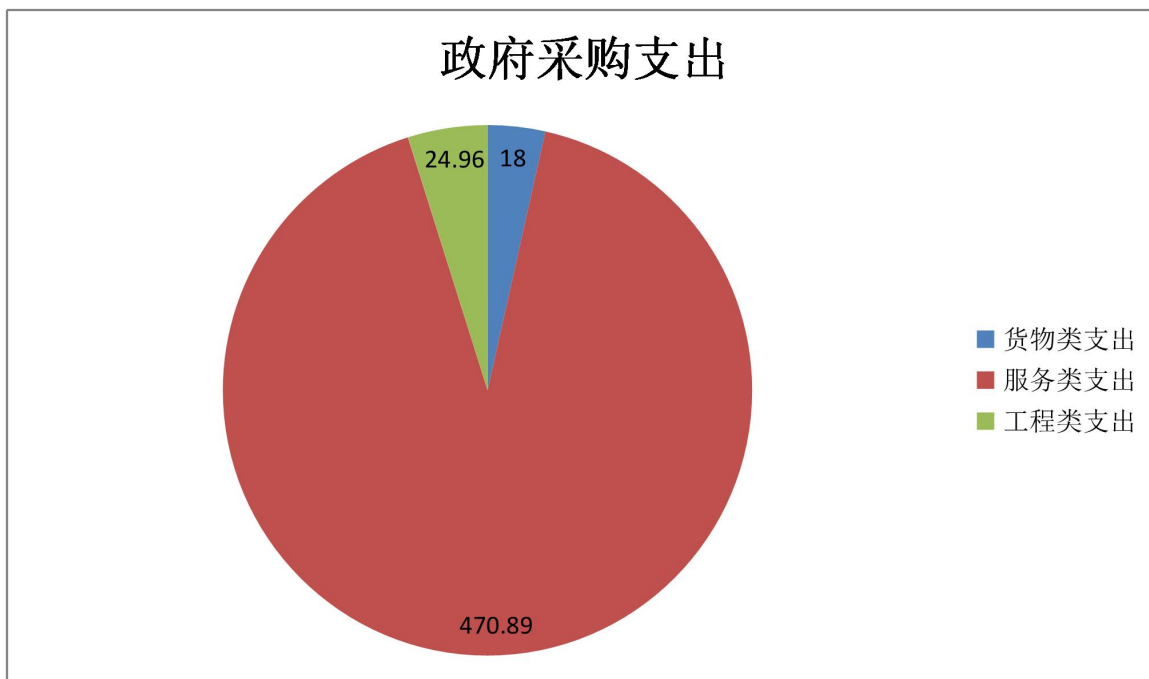
本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 73.68 万元，支出决算为 73.54 万元，完成预算的 99.81%。支出决算比上年增加 36.77 万元，主要原因是财政对于基本支出定额标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 513.85 万元，其中：政府采购货物类支出 18 万元、政府采购工程类支出 24.96 万元、政府采购服务类支出 470.89 万元。授予中小企业合同金额 513.85 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 2.92%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 4.86%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 91.64%。



十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市体育运动学校内部控制管理办法》；完善了绩效管理工作机制，年初编制预算中，按照财政年度预算要求，编制年度收支预算，按程序上报体育局。年度执行中有预

算调整的根据相关规定调整，严格按照预算规定的用途使用资金，对各项工作明确实施方案，依据方案的执行时间、目标任务及资金安排，对各项资金专款专用；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，以校长姚弘韬为领导负责人，竞赛训练科、后勤保障科、教务科等科室积极配合，共同完成预算绩效编制及执行工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度一般公共预算13个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金687.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对本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194.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位组织对本年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金881.37万元。

（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99分。项目全年预算数697.73万元，执行数687.07万元，完成预算的98.47%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我校承办了跆拳道、赛艇、皮划艇测功仪等2个项目的年度比赛。做好省十七运会资格赛的准备工作，使各项目运动员能按时参赛，力争取得优异成绩，努力完成省年度目标任务，2021年，我校新注册57人，其中跆拳道35人，拳击10人，赛艇4人，皮划艇8人，确认656人，其中跆拳道383人，拳击112人，赛艇68人，皮划艇93人。

我校拳击、空手道、跆拳道、水上等项目共有8名重点运动

员积极备战十四届全运会。经过全运会资格赛后，共有 7 名运动员取得决赛资格，分别是拳击运动员谷红；皮划艇运动员廖梦娇、刘深澳、雷思怡；跆拳道运动员杨文成；空手道运动员郑乾驱、吴思烙。最终合作培养运动员谷红获 2020 年东京奥运会女子拳击 69kg 级第二名、全国第十四届运动会女子拳击 69kg 级冠军；输送运动员杨文成获全国第十四届运动会跆拳道男子-68kg 级第三名；联合引进空手道运动员郑乾驱获得全国第十四届运动会个人型第二名、吴思烙获得男子-67kg 级第三名。

存在的问题及其原因：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. 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 200 万元，执行数 194.3 万元，完成预算的 97.15%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立国家高水平后备人才基地，做好后备人才培养，促进我校竞技体育、体育产业等各项事业健康快速发展。

发现的问题及原因：各个项目按计划如期完成，没有发现问题。

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他履职专项业务经费				
市级主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市体育运动学校	
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:	697.73	687.07	98.47%	
		其中: 市级财政资金	697.73	687.07	98%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办全市综合性运动会, 组队参加全国和省上综合性运动会, 为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益提高整体校园环境, 保证运动员训练场馆的安全性, 改善训练环境, 为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作			全力备战省运会、全运会, 全力以赴, 做好2021年陕西省青少年锦标赛参赛工作。承办了跆拳道、赛艇皮划艇测功仪2个项目的年度比赛, 做好“一带一路”中国跆拳道公开赛筹备工作		
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、参加全国全省比赛; 2、承办市级竞赛活动; 3、引进优秀教练员、运动员	1. 2; 2. ≥2次; 3. ≥100人	100%	
		质量指标	1、参赛获奖数量; 2、赛事安全保障率; 3、引进优秀人才率	1. 80; 2. ≥100%; 3. ≥90%	100%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算(万元)	697.73	687.07	疫情原因小规模办赛, 政府采购压减资金
	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	提升全民运动参与度	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	参赛人员满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门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

（2021年度）

项目名称		体彩公益金				
市级主管部门		西安市体育局		实施单位	西安市体育运动学校	
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:	200	194.3	97.15%	
		其中: 市级财政资金	200	194.3	97.15%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、资助优秀运动队参加全国全省比赛；2、承办高水平赛事			全力备战省运会、全运会, 全力以赴, 做好2021年陕西省青少年锦标赛参赛工作。承办了跆拳道、赛艇皮划艇测功仪2个项目的年度比赛, 做好“一带一路”中国跆拳道公开赛筹备工作		
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、参加全国全省比赛；2、承办市级竞赛活动；	1.2次； 2.2次；	100%	
		质量指标	1、参赛获奖数量；2、赛事安全保障率；	1.80；2.≥90%	100%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	项目预算(万元)	200	194.3	政府招标压减资金
	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	提升全民运动参与度	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	1、提高我校体育人才输出率；2、提高西安市体育赛事水平；	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员、受益人群满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门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。

（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，本单位整体自评得分 95.9 分。全年预算数 2150.39 万元，执行数 2118.92 万元，完成预算的 98.54%。

本单位总体运行情况：

稳扎稳打，不断提高竞技水平。我们充分利用冬训时机，狠抓队伍体能和基本素质训练，使队伍体能上有所增强，素质上不断提高，为下一步专项技术的提高和对抗能力的增强打实了基础。我们积极与陕西省水上运动管理中心联系，我校将赛艇、皮划艇项目送至陕西省水上运动管理中心训练、2021 年 5 月由于省水上中心的全运会承办任务，经多方努力，我校水上项目迁至临潼区零河水库；女子跆拳道 10 名重点运动员送至江苏宿迁进行训练、划艇 5 名运动员送至福建训练。

全力备战省运会、全运会，力争为西安争光为陕西争光。为了大力推进体育人才可持续发展战略，加快体育人才培养，努力完成市体育局为我校制定的全运会目标任务，提升我校竞技体育综合实力。我们在理顺输送环节，提高输送效率，拓宽业训渠道的同时，积极加强体育人才的引进工作。今年我校拳击、空手道、跆拳道、水上等项目共有 8 名重点运动员积极备战十四届全运会。经过全运会资格赛后，共有 7 名运动员取得决赛资格，分别是拳击运动员谷红；皮划艇运动员廖梦娇、刘深澳、雷思怡；跆拳道运动员杨文成；空手道运动员郑乾乾、吴思烙。最终合作培养运动员谷红获 2020 年东京奥运会女子拳击 69kg 级第二名、全国第十四届运动会女子拳击 69kg 级冠军；输送运动员杨文成获全国

第十四届运动会跆拳道男子-68kg级第三名；联合引进空手道运动员郑乾驱获得全国第十四届运动会个人型第二名、吴思烙获得男子-67kg级第三名。

2021年陕西省第十七届运动会资格赛已结束，我校今年共有189人分别参加了跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目的比赛，获得了跆拳道男女团体第一名、拳击团体第三名、皮划艇团体第三名、赛艇团体第六名，28金、26银、35铜的优异成绩；获得省十七运会资格的共有142人（跆拳道60人、拳击26人、赛艇18人、皮划艇38人）。

做好“一带一路”中国跆拳道公开赛筹备工作。2021“一带一路”中国跆拳道公开赛赛事筹备工作于2021年1月启动，由于新冠肺炎疫情的影响，赛事各项筹备工作面临较大困难。在陕西省拳跆中心和西安市体育局的指导下，我校与赛事公司积极调整工作方法，克服各种困难，全力推进赛事筹备工作，“一带一路”陕西2021中国跆拳道国际公开赛的品势线上比赛已经顺利完赛。

狠抓教学质量，建设有特色高水平的体育学校。

做好中等职业学校家庭经济困难学生资助工作。按照《陕西省中等职业学校国家助学金管理办法暂行办法的通知》和《陕西省教育厅关于做好中等职业学校家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，对符合条件的学生办理助学金和减免学费，为学生认真学习、坚持训练提供了有力保障。

奥体学校配套工程的建设。电力增容改造、学生临时宿舍建设、旧楼（运动员食堂、四合院学生宿舍）拆除已经完成，多媒体教室、实验室、运动员宿舍的改造维修，运动训练场馆防水工

程建设。

本单位取得的成绩：

我校拳击、空手道、跆拳道、水上等项目共有 15 名重点运动员积极备战十四届全运会，取得 1 金 1 银 2 铜的成绩。

今年有跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇等 4 个项目共计 150 名运动员分别赴榆林、汉中参加了比赛。取得了 21 金、25 银、40 铜、2 个团体第一名、1 个团体第二名、1 个团体第五名，并有 2 个队获得了体育道德风尚奖。

2021 年我校承办了跆拳道、赛艇皮划艇测功仪 2 个项目的年度比赛。今年各区县报名参赛人数多、范围广，按照市体育局的要求，我们严格资审，严密组织，责任到人，细化各项工作方案和疫情防控方案，保证了比赛顺利举行，同时赛艇、皮划艇测功仪市年度赛首次与未央区第 58 中合作，更好的对水上项目进行了普及和推广。

完成招生任务，确保生源质量。为了选拔和输送体育专业水平较高、综合素质较强的体育后备人才，根据 2021 年我校招生计划指标，结合往年的招生情况与今年的实际情况，我校向市教育局及省教育厅申报 2021 年招生计划，制定西安市体育运动学校、奥体学校 2021 年招生方案，今年中专招生 54 人，奥体新初一招生 22 人。

发现的问题及原因：

各项目发展不均衡，水平参差不齐，学校的管理工作还要进一步加强，因教学训练的特殊性，学生的德育教育和心理教育活动较少，体育科研人员和设施配备不足。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市体育运动学校

自评得分: 95.9

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担体育中专和九年义务教育阶段的教育教学职能,负责体育运动科学研究,为训练管理提供科研服务,目前共开设语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物、物理、化学、信息技术、运动心理学等多门课程,正式在册学生300余人,为社会培养和输送合格体育人才1500余人。设有跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目,承担各类赛事的组队、训练,并代表西安市参加陕西省运动会和全国各类比赛。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内部分类。				西安市体育运动学校2021年实际支出2118.92万元,其中:教育支出14.145万元,文化旅游体育与传媒支出1650.34万元,其他支出654.435万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全力备战省运会、全运会,全力以赴,做好2021年陕西省青少年锦标赛参赛工作。我校承办了跆拳道、赛艇、皮划艇测试赛2个项目的年度比赛。							
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 (25分)	预算执行	预算完成率(10分)	10	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。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。对财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%	年初部门预算、年中下达资金文件	100%	100%	10	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	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。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的管会总和(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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%,得5分。 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。	年初单位预算、调整预算文件	<5%	6.10%	3.9	主要原因:追加新招录人员经费,故进行调整;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。
		支出进度率(5分)	5	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。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。 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。	财政云支付系统,6月份27.15%,9月份61.42%	>45%, >75%	6月份27.15%,9月份61.42%	2	主要原因:情原因推迟至下半年举办,导致预算经费支出延迟。改进措施:严格执行预算制度和财政制度、合理的制定计划和年初工作采购安排。	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	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	单位预算、单位决算	<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。
过程 (15分)	预算管理	“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。	单位预算、单位决算	<100%	0%	5	认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,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.资产有借使用、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。	单位预算、资产管理相关文件	全部符合	全部符合	5	各单位资产管理严格按照财政部门资产管理相关规定,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 (15分)	资金管理	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和规定,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	我中心预算资金管理严格按照财务管理规定,手续完备、程序合法,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。
		项目产出(40分)	40	今年根据市体育局的安排,我校承办了跆拳道、赛艇、皮划艇测试赛等2个项目的年度比赛,我校今年共有189人分别参加了跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目的比赛,认真做好全国比赛运动员注册和确认工作。	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%表记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)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<)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%	100%	40	在已取得绩效目标的基础上,进一步加强对项目绩效编制工作,填报目标申报表时,将项目主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。
效果 (60分)	项目效益	项目产出(40分)	40	今年根据市体育局的安排,我校承办了跆拳道、赛艇、皮划艇测试赛等2个项目的年度比赛,我校今年共有189人分别参加了跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目的比赛,认真做好全国比赛运动员注册和确认工作。	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%表记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)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<)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%	100%	40	在已取得绩效目标的基础上,进一步加强对项目绩效编制工作,填报目标申报表时,将项目主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	2021年,获得了跆拳道男女团体第一名、拳击团体第三名、皮划艇团体第三名、赛艇团体第六名、28金、26银、35铜的优异成绩;获得省十七运会资格的共有142人(跆拳道60人、拳击26人、赛艇18人、皮划艇38人),我校新注册57人,其中跆拳道35人,拳击10人,赛艇4人,皮划艇8人,确认556人,其中跆拳道383人、拳击112人、赛艇68人、皮划艇93人。	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%表记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)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<)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%	100%	20	进一步加强赛事管理,提高资金使用效率。	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 教育支出（类）职业教育（款）：反映各单位举办的各类职业教育支出。

①高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

②其他职业教育支出（项）：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

7. 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）：反映各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。