

西安市青少年体育学校 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度我校以备战省十七运会为龙头，全力抓好竞赛训练工作，在市体育局的领导下，学校积极抓住疫情防控、安全等重点工作奔赴省十七运会赛场，经过教练员、运动员和工作人员的努力拼搏，共取得了58块金牌（超额完成13块金牌）、30块银牌、29块铜牌，2个团体总分第一，3个团体总分第二，1个团体总分第五，4支代表队获得体育道德风尚奖运动队，共获得积分1808分的优异成绩，圆满地完成了省运会的比赛任务，为西安增光添彩，有效发挥了财政资金的积极作用。

（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。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 and 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、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。

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。

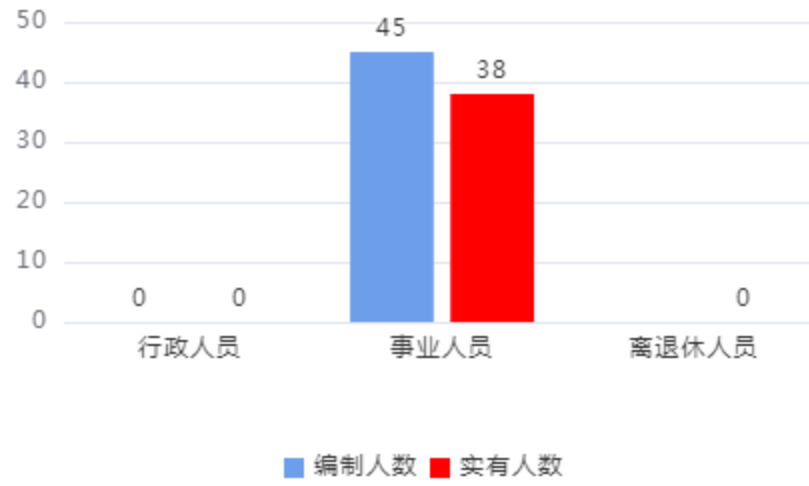
二、决算单位构成

本单位作为西安市体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

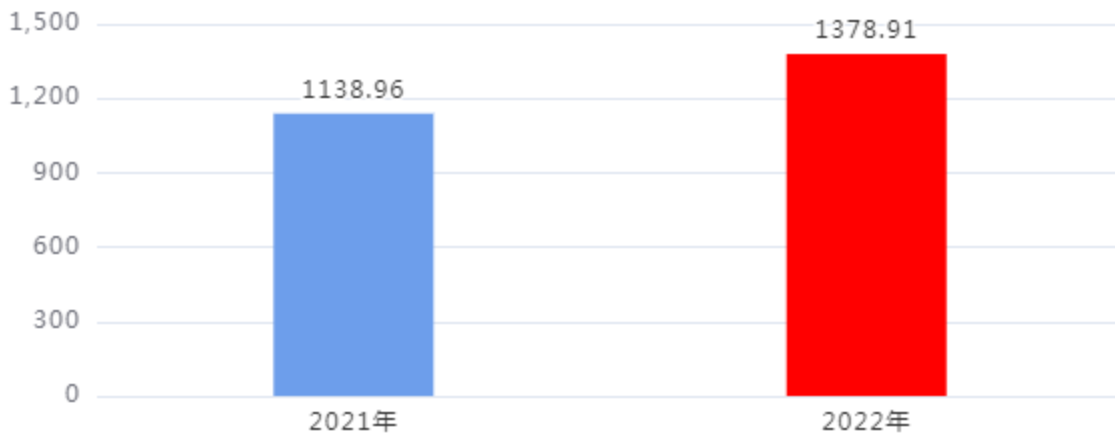


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,378.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.95万元，增长21.07%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资改革，人员经费增加。

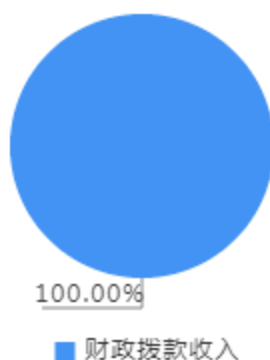
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,378.91万元，其中：财政拨款收入1,378.91万元，占100%。

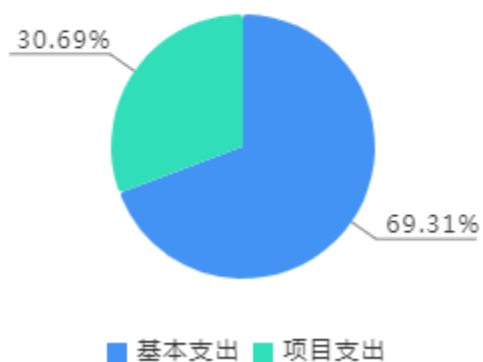
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,378.91万元，其中：基本支出955.76万元，占69.31%；项目支出423.15万元，占30.69%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,378.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.95万元，增长21.07%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资改革，人员经费增加。

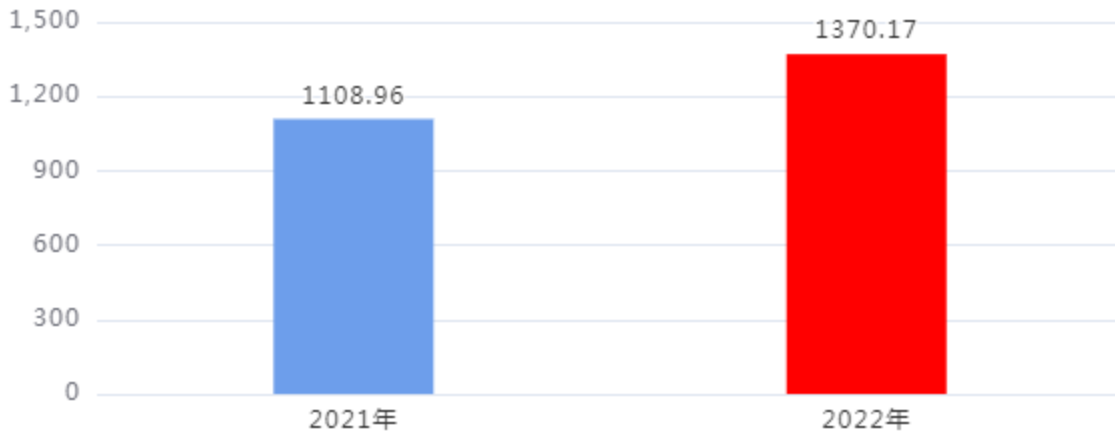
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1067.08万元，支出决算1,370.17万元，完成年初预算的128.40%，占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加261.21万元，增长23.55%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资改革，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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514.79万元，支出决算779.58万元，完成年初预算的151.44%。决算数大于年初预算数的原因是：事业单位绩效工资改革，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算113.81万元，支出决算157.41万元，完成年初预算的138.31%。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了十四运有功人员奖励经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算209.23万元，支出决算205.42万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的原因是：本着厉行节约的原则，支出略有结余。

4. 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60万元，支出决算51.58万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于年初预算数的原因是：本着厉行节约的原

则，支出略有结余。

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）。年初预算44.63万元，支出决算44.63万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算22.32万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的131.05%。决算数大于年初预算数的原因是：追加两名退休职工职业年金记实。

7. 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21.28万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的100%。

8. 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6.97万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.11万元，支出决算50.11万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算23.93万元，支出决算23.93万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出955.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费913.05万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、绩效工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 公用经费42.71万元，主要包括：租赁费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费、工会经费、邮电费、物业管理费、印刷费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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8.74万元，支出决算8.74万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算8.74万元，主要用于：弥补训练器材不足，购置体育器材和耗材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：事业单位公车改革，我单位无公务用车。决算数较上年减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：本着厉行节约的原则以及事业单位公车改革，我单位无公务用车。。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共38.89万元，其中：政府采购货物支出13.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，工作计划具体为：一是建立绩效管制度体系；二是完善绩效管理工作机制；三是明确绩效管理职能，配置专人和设立

专岗。

本单位在部门决算中反映重点班训练伙食补贴费用1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.8万元，占部门预算项目支出总额的45.09%。

（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86，全年预算数1067.08万元，执行数1378.91万元，完成预算的129.22%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了参加省十七运比赛、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。

西安市青少年体育学校整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市青少年体育学校									
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				
基本履职	人员及公用经费	完成	684.04	955.76	0	955.76	955.76	0	5	140%	5	
其他履职尽责	承办市级比赛及组队参加全国全省比赛,奖励在比赛中取得名次的运动员和教练员	完成	383.04	423.15	0	423.15	423.15	0	5	110%	5	
金额合计			1067.08	1067.08		1378.91	1378.91		10		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:保障单位正常运转 目标2:培养青少年体育运动员,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。					目标1完成情况:单位正常运转 目标2完成情况:完成省十七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						
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	参赛项目数量			7个	7个	5	5				
		承办比赛数量			7个	4个	5	3				
		运动员参与人次			>240人次	>240人次	5	5				
	质量指标	年度目标履职完成率			良好以上	良好以上	5	5				
		比赛安全率			100%	100%	5	5				
		人才培养培训任务完成率			90%	90%	5	5				
	时效指标	工作进度及时性			>95%	>95%	6	5				
各年度计划按时完成率			100%	100%	6	5						
成本指标	预算收入完成率			100%	100%	8	5					
效益指标(30分)	社会效益指标	竞赛推动有效性			95%	90%	7	5				
		对青少年体育可持续发展的影响度			95%	90%	8	6				
	可持续影响指标	提高青少年体育参与度			25%	25%	8	7				
		提高场馆使用率			15%	10%	7	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动员日常训练满意度			95%	95%	3	3				
		参加全国全省比赛满意度			95%	95%	3	3				
		场馆使用人员满意度			95%	95%	4	4				
总分									100		86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重点班训练伙食补贴费用一级项目的绩效自评结果。

具体如下：1. 重点班训练伙食补贴费用项目绩效自评综述：全年预算数190.80万元，执行数188万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了重点班运动员、教练员伙食补助的项目，为提高我校竞技体育运动水平，有效的保障各类运动员教练员在训练、比赛中体能消耗所需的营养和补充，以适应高强度、激烈的竞技体育训练比赛，我校运动员备战省运会的后勤保障，我校运动员在省运会上取得优异的成绩。同时，向上一级部门输送优秀的运动员，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：立足好的经验做法，进一步提高项目绩效管理水平和。

重点班训练伙食补贴费用项目绩效自评表

项目名称		重点班训练伙食补贴费用							
主管部门		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)		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		190.8	190.8	188	10	98.53%	10	
	其中：当年财政拨款		190.8	190.8	188		98.53%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	通过重点班训练伙食补助的投入实现与市体育局签定的省年度比赛任务				完成了与市体育局签定的省年度比赛任务，促进了西安青少年体育事业的发展				
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	补贴人数		补贴180人	补贴180人	15	15	完成预计计划
		质量指标	符合领取标准		100%	100%	15	15	完成预计计划
		时效指标	12月底补贴发放完成率		100%	100%	10	10	完成预计计划
		成本指标	总成本		190.8万元	188万元	10	9	完成预计计划
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	竞赛推动有效性		95%	95%	15	13	加大补贴力度，提高 积极性
		可持续影 响指标	提高优秀体育人才输出率		提高25%	提高25%	15	13	加大补贴力度，提高 积极性
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	运动员、教练员日常训练满意度		95%	95%	10	10	完成预计计划
总分						100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87428926。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 2022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	否	
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：西安市青少年体育学校

金额单位：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	1,370.17	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	8.74	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		五、教育支出	35	
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	1,193.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.89
	9		九、卫生健康支出	39	28.25
	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	74.04
	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	8.74
	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	1,378.91	本年支出合计	57	1,378.91
使用非财政拨款结余	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	1,378.91	总计	60	1,378.91

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

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	1,378.91	1,378.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,193.99	1,193.99					
20703	体育	1,193.99	1,193.99					
2070304	运动项目管理	779.58	779.58					
2070305	体育竞赛	157.41	157.41					
2070306	体育训练	205.42	205.42					
2070399	其他体育支出	51.58	51.58					
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89					
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25					
210	卫生健康支出	28.25	28.25					
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28					
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97					
221	住房保障支出	74.04	74.04					
22102	住房改革支出	74.04	74.04					
2210201	住房公积金	50.11	50.11					
2210203	购房补贴	23.93	23.93					
229	其他支出	8.74	8.74					
22960	彩票公益金安排的支出	8.74	8.74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.74	8.74					

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	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	1,378.91	955.76	423.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,193.99	779.58	414.41			
20703	体育	1,193.99	779.58	414.41			
2070304	运动项目管理	779.58	779.58				
2070305	体育竞赛	157.41		157.41			
2070306	体育训练	205.42		205.42			
2070399	其他体育支出	51.58		51.58			
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89				
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
221	住房保障支出	74.04	74.04				
22102	住房改革支出	74.04	74.04				
2210201	住房公积金	50.11	50.11				
2210203	购房补贴	23.93	23.93				
229	其他支出	8.74		8.74			
22960	彩票公益金安排的支出	8.74		8.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.74		8.74			

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	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	1	1,370.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,193.99	1,193.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.89	73.89		
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25		
	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	74.04	74.04		
	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	8.74		8.74	
	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	1,378.91	本年支出合计	59	1,378.91	1,370.17	8.74	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,378.91	总计	64	1,378.91	1,370.17	8.74	

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：西安市青少年体育学校

金额单位：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			
		1,370.17	955.76	414.41
207	文化旅游体育与传媒支出	1,193.99	779.58	414.41
20703	体育	1,193.99	779.58	414.41
2070304	运动项目管理	779.58	779.58	
2070305	体育竞赛	157.41		157.41
2070306	体育训练	205.42		205.42
2070399	其他体育支出	51.58		51.58
208	社会保障和就业支出	73.89	73.89	
20805	行政事业单位养老支出	73.89	73.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101102	事业单位医疗	21.28	21.28	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
221	住房保障支出	74.04	74.04	
22102	住房改革支出	74.04	74.04	
2210201	住房公积金	50.11	50.11	
2210203	购房补贴	23.93	23.93	

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：西安市青少年体育学校

金额单位：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	884.77	302	商品和服务支出	42.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	207.75	30201	办公费	21.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.45	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	378.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	94.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.25	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	30209	物业管理费	1.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	28.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	913.05					公用经费合计	42.71

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
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		8.74	8.74		8.74	
229	其他支出		8.74	8.74		8.74	
22960	彩票公益金安排的支出		8.74	8.74		8.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.74	8.74		8.74	

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

编制部门：西安市青少年体育学校

金额单位：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			

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：西安市青少年体育学校

金额单位：万元

项目	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	5.00		5.00		5.00			
决算数								

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。