

# 西安市体育运动学校 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

全力以赴做好省十七届运动会的参赛工作。

1、坚持以训练为中心，认真做好省十七运会的备战工作。从队伍建设抓起，多次组织教练员深入区县选材招生，为训练工作提供人员保证。

2、加强反兴奋剂宣传教育工作，开展省十七届运动会反兴奋剂教育准入活动，分批次为各项目运动队开展反兴奋剂准入教育培训，与教练员签订反兴奋剂工作责任书，与运动员签写反兴奋剂承诺书，提高相关人员的责任意识，确保我校参赛运动员兴奋剂事件“零出现”。利用多种形式对教练员、运动员及相关辅助人员进行学习教育，增强教练员、运动员、辅助人员的反兴奋剂意识，确保反兴奋剂工作全覆盖、无死角，坚决杜绝兴奋剂事件的发生，切实弘扬中国体育精神，拿干干净净的金牌。

3、省十七运会我校共派出127名运动员、13名教练员、8名工作人员，分别参加了跆拳道、拳击、皮划艇、赛艇等4个大项的比赛，比赛中各队顽强拼搏、奋力角逐，最终夺得了19枚金牌、20枚银牌、29枚铜牌、1个团体第一、1个团体第二，为西安市代表队赢得1054分的比赛积分，共有3支代表队被大会组委会授予体育道德风尚代表队。

（一）主要职责。

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。

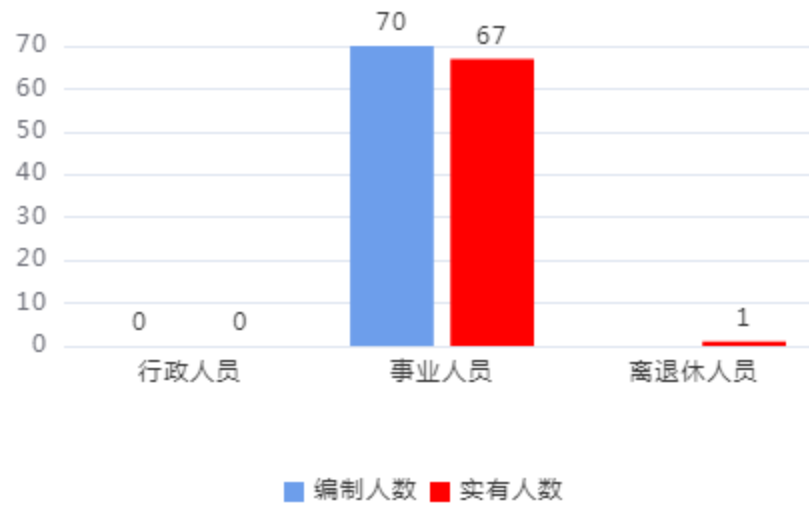
## **二、决算单位构成**

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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

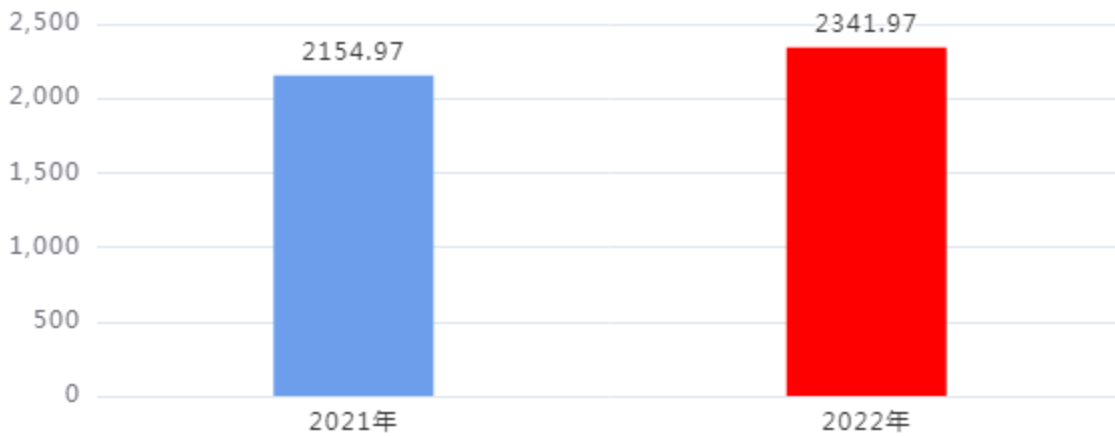


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,341.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。

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2,305.92万元，其中：财政拨款收入2,305.92万元，占100%。



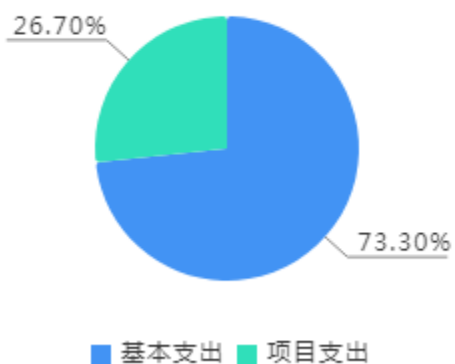
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,329.37万元，其中：基本支出1,707.35万元，占73.3%；项目支出622.01万元，占26.7%。

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2,305.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.37万元，增长13.79%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。

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1644.71万元，支出决算2,273.13万元，完成年初预算的138.21%，占本年支出合计的97.59%。与上年相比，财政拨款支出增加440.88万元，增长24.06%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；项目增加，项目经费增加。

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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算14.67万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加预算，按照资助中心公示的符合标准学生名单发放助学金。

2. 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859.48万元，支出决算1,388.78万元，完成年初预算的161.58%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，年中追加人员经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算105万元，支出决算149.35万元，完成年初预算的142.24%。决算数大于年初预算数的原因是：追加当年参赛费及奖励经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算442.9万元，支出决算401.76万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于年初预算数的原因是：试训运动员工资

项目未支出，由于疫情原因，没有举办全国比赛，没有符合试训标准的运动员。

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73.4万元，支出决算73.4万元，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36.7万元，支出决算43.87万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于年初预算数的原因是：人员追加，职业年金经费增加。

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）。年初预算0.92万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的60.87%。决算数小于年初预算数的原因是：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）。年初预算35.04万元，支出决算40.99万元，完成年初预算的116.98%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，年中追加人员经费。

9. 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11.47万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，年中追加人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算79.8万元，支出决算87.85万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，年中追加人员经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算58.36万元。决算数大于年初预算数的原因是：年初购房补贴未纳入预算，年中依据文件追加。

## 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1,707.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,619.51万元，主要包括：职业年金缴费、抚恤金、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、其他工资福利支出、津贴补贴、离休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费87.84万元，主要包括：水费、邮电费、委托业务费、其他交通费用、电费、劳务费、专用材料费、工会经费、办公费、差旅费、维修(护)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32.79万元，支出决算32.79万元，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32.79万元，主要用于：支付进行体育训练，参加体育竞赛的相关费用。

## 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。

本单位 2022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。

本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143.31万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.51万元。

（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）0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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成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等目标。

本单位在部门决算中反映西安市体育运动学校等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金622.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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579.9万元，执行数622.01万元，完成预算的107%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：省十七运会我校共派出127名运动员、13名教练员、8名工作人员，分别参加了跆拳道、拳击、皮划艇、赛艇等4个大项的比赛，比赛中各队顽强拼搏、奋力角逐，最终夺得了19枚金牌、20枚银牌、29枚铜牌、1个团体第一、1个团体第二，为西安市代表队赢得1054分的比赛积分，共有3支代表队被大会组委会授予体育道德风尚代表队。发现的问题及原因：我单位成本指标未完成，其原因为疫情影响，未承办比赛。下一步改进措施：下一步我单位将严格按照工作进度安排，及时举办比赛。



# 西安市体育运动学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市体育运动学校									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	其他履职 尽责专项 业务经费	参加全国 全省比赛 经费、参 加省十七 运比赛经 费及奥体 中学运行 经费等	参加全国 全省比赛 经费、参 加省十七 运比赛经 费及奥体 中学运行 经费等	579.9	579.9		551.1	551.1		9	95.03%	9
	体彩公益 金	体校人才 输送经费	完成体校 人才输送	0	0		32.79	32.79		0.5	0.00%	0
	专项资金	学生资助 补助经费	完成对家 庭经济困 难学生的 资助	0	0		38.12	38.12		0.5	0.00%	0
	金额合计			579.9	579.9	0	622.01	622.01		10	107.26%	9
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:举办全市综合性运动会 目标2:组队参加全国和省上综合性运动会 目标3: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 目标4: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 目标5:保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。落实国家助学金政策,切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。					目标1完成情况:举办了全市综合性运动会 目标2完成情况:组队参加了全国和省上综合性运动会 目标3完成情况: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 目标4完成情况: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 目标5完成情况:保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。落实国家助学金政策,切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。						
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1:参加全国全省比赛		1次	1次	5	5				
			指标2:参赛运动员、教练员、工作人员		167人	167人	5	5				
			指标3:惠及中职学生		免学费65人、助学金3人	免学费65人、助学金3人	5	5				
		质量指标	指标1:参赛获奖数量		68块奖牌	68块奖牌	10	10				
			指标2:赛事安全保障率		100%	100%	5	5				
			指标3:建档立卡贫困学生享受资助比例		100%	100%	5	5				
	时效指标	指标1:各项目按时完成率		100%	100%	5	5					
	成本指标	指标1:项目预算(万元)		579.9	622.01	10	9					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:提升全民运动参与度		20%	20%	10	5				
指标2:享受中职国家免学费助学金人数			免学费65人、助学金3人	免学费65人、助学金3人	10	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:提高我校体育人才输出率		30%	30%	10	10					
		指标1:参赛人员满意度		≥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其他履职尽责等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他履职尽责项目绩效自评综述：全年预算数579.9万元，执行数589.22万元，完成预算的101.61%。项目绩效目标完成情况：举办了全市综合性运动会：组队参加了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；保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励职业院校学生勤奋学习、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养；落实国家助学金政策，切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。发现的问题及原因：我单位成本指标未完成，其因为疫情影响，未承办比赛。下一步改进措施：下一步我单位将严格按照工作进度安排，及时举办比赛。

# 市级其他履职尽责项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他履职尽责专项业务经费							
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)		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	579.9	579.9	551.1	10	95.03%	9	
	其中:当年财政拨款	579.9	579.9	551.1	10	95.03%	9	
	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				
	目标1:举办全市综合性运动会 目标2:组队参加全国和省上综合性运动会 目标3: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 目标4: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			目标1:举办全市综合性运动会 目标2:组队参加全国和省上综合性运动会 目标3: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 目标4: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				
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	参加全国全省比赛	1次	1次	10	10	
		质量指标	参赛获奖数量	68块奖牌	68块奖牌	15	15	
		时效指标	各项目按时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预算(万元)	579.9	551.1	10	9	下一步我单位将严格按照工作进度安排,及时举办比赛。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升全民运动参与度	20%	20%	15	15	
		可持续影响指标	提高我校体育人才输出率	30%	30%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83298498。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 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	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	2,273.13	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	32.79	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	38.12
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	1,939.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	117.83
	9		九、卫生健康支出	39	54.55
	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	146.21
	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	32.79
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,305.92	<b>本年支出合计</b>	57	2,329.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.05	年末结转和结余	59	12.61
<b>总计</b>	30	2,341.97	<b>总计</b>	60	2,341.97

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,305.92	2,305.92					
205	教育支出	14.67	14.67					
20503	职业教育	14.67	14.67					
2050302	中等职业教育	14.67	14.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,939.88	1,939.88					
20703	体育	1,939.88	1,939.88					
2070304	运动项目管理	1,388.78	1,388.78					
2070305	体育竞赛	149.35	149.35					
2070306	体育训练	401.76	401.76					
208	社会保障和就业支出	117.83	117.83					
20805	行政事业单位养老支出	117.27	117.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	54.55	54.55					
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55					
2101102	事业单位医疗	40.99	40.99					
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56					
221	住房保障支出	146.21	146.21					
22102	住房改革支出	146.21	146.21					
2210201	住房公积金	87.85	87.85					
2210203	购房补贴	58.36	58.36					

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
229	其他支出	32.79	32.79					
22960	彩票公益金安排的支出	32.79	32.79					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.79	32.79					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,329.37	1,707.35	622.01			
205	教育支出	38.12		38.12			
20503	职业教育	38.12		38.12			
2050302	中等职业教育	38.12		38.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,939.88	1,388.78	551.11			
20703	体育	1,939.88	1,388.78	551.11			
2070304	运动项目管理	1,388.78	1,388.78				
2070305	体育竞赛	149.35		149.35			
2070306	体育训练	401.76		401.76			
208	社会保障和就业支出	117.83	117.83				
20805	行政事业单位养老支出	117.27	117.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.87	43.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	54.55	54.55				
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55				
2101102	事业单位医疗	40.99	40.99				
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56				
221	住房保障支出	146.21	146.21				
22102	住房改革支出	146.21	146.21				
2210201	住房公积金	87.85	87.85				
2210203	购房补贴	58.36	58.36				

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
229	其他支出	32.79		32.79			
22960	彩票公益金安排的支出	32.79		32.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.79		32.79			

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：西安市体育运动学校

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	2,273.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.79	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	14.67	14.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,939.88	1,939.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.83	117.83		
	9		九、卫生健康支出	41	54.55	54.55		
	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	146.21	146.21		
	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	32.79		32.79	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,305.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,305.92</b>	<b>2,273.13</b>	<b>32.79</b>	
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				
<b>总计</b>	32	2,305.92	<b>总计</b>	64	2,305.92	2,273.13	32.79	

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支出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：西安市体育运动学校

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	2, 273. 13	1, 707. 35	565. 78
205	教育支出	14. 67		14. 67
20503	职业教育	14. 67		14. 67
2050302	中等职业教育	14. 67		14. 67
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 939. 88	1, 388. 78	551. 11
20703	体育	1, 939. 88	1, 388. 78	551. 11
2070304	运动项目管理	1, 388. 78	1, 388. 78	
2070305	体育竞赛	149. 35		149. 35
2070306	体育训练	401. 76		401. 76
208	社会保障和就业支出	117. 83	117. 83	
20805	行政事业单位养老支出	117. 27	117. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 40	73. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 87	43. 87	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	
210	卫生健康支出	54. 55	54. 55	
21011	行政事业单位医疗	54. 55	54. 55	
2101102	事业单位医疗	40. 99	40. 99	
2101103	公务员医疗补助	13. 56	13. 56	
221	住房保障支出	146. 21	146. 21	
22102	住房改革支出	146. 21	146. 21	
2210201	住房公积金	87. 85	87. 85	
2210203	购房补贴	58. 36	58. 36	

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：西安市体育运动学校

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	1,572.02	302	商品和服务支出	87.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.25	30201	办公费	8.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	603.23	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	187.74	30205	水费	6.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.43	30206	电费	13.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.22	30207	邮电费	5.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.91	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	9.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.62	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	17.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	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	1.64	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	26.55	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	1,619.51					公用经费合计	87.84

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：西安市体育运动学校

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		32.79	32.79		32.79	
229	其他支出		32.79	32.79		32.79	
22960	彩票公益金安排的支出		32.79	32.79		32.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.79	32.79		32.79	

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：西安市体育运动学校

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：西安市体育运动学校

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								
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。