

陕西省青少年体育运动学校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、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、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

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

（一）主要职责。

主要职能：培训体育人才，促进体育事业发展。体育后备人才专项训练管理；运动队员、后备人才文化教育和中职教育；退役运动员职业转换教育培训；社会体育指导员培训等公益服务。

（二）内设机构。

青少年体校为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 127 名，校领导职数 4 名（1 正 3 副）。学校设有校办公室、竞训科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及纪检审计室。

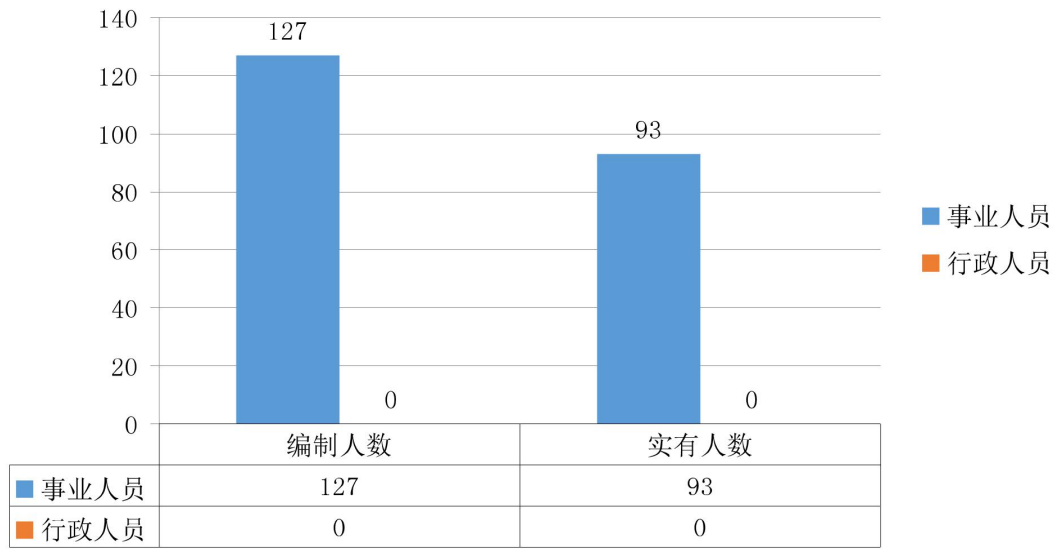
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为陕西省青少年体育运动学校。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 0 人、事业编制 127 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 107 人。

部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

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	2,287.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	457.00	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		5. 教育支出	207.45
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	2,059.97
8. 其他收入	151.99	8. 社会保障和就业支出	41.88
		9. 卫生健康支出	
		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	130.00
		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	517.00
本年收入合计	2,896.30	本年支出合计	2,956.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	60	年末结转和结余	
收入总计	2,956.30	支出总计	2,956.30

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：陕西省青少年体育运动学校

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		2,896.30	2,744.31						151.99
205	教育支 出	207.45	198.18						9.27
20503	职业教 育	207.45	198.18						9.27
2050302	中等职 业教育	207.45	198.18						9.27
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	2,059.97	1,917.25						142.72
20703	体育	2,059.97	1,917.25						142.72
2070304	运动项 目管理	1,693.97	1,551.25						142.72
2070306	体育 训练	366.00	366.00						
208	社会保 障和就 业支出	41.88	41.88						
20805	行政事 业单位 养老支 出	41.88	41.88						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	41.88	41.88						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

221	住房保障支出	130.00	130.00						
22102	住房改革支出	130.00	130.00						
2210201	住房公积金	130.00	130.00						
229	其他支出	457.00	457.00						
22960	彩票公益金安排的支出	457.00	457.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	457.00	457.00						

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：陕西省青少年体育运动学校

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		2,956.30	1,842.47	1,113.83			
205	教育支出	207.45		207.45			
20503	职业教育	207.45		207.45			
2050302	中等职业教育	207.45		207.45			
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,059.97	1,693.97	366.00			
20703	体育	2,059.97	1,693.97	366.00			
2070304	运动项目管理	1,693.97	1,693.97				
2070306	体育训练	366.00		366.00			
208	社会保障和就 业支出	41.88	18.50	23.38			
20805	行政事业单位 养老支出	41.88	18.50	23.38			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.88	18.50	23.38			
221	住房保障支出	130.00	130.00				
22102	住房改革支出	130.00	130.00				
2210201	住房公积金	130.00	130.00				
229	其他支出	517.00		517.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	517.00		517.00			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	517.00		517.00			

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

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	2,287.31	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	457.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	198.18	198.18		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,917.25	1,917.25		
		8. 社会保障和就业支出	41.88	41.88		
		9. 卫生健康支出				
		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	130.00	130.00		
		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	517.00		517.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

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
本年收入合计	2,744.31	本年支出合计	2,804.31	2,287.31	517.00	
年初财政拨款 结转和结余	60.00	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	60.00					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,804.31	支出总计	2,804.31	2,287.31	517.00	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		2,287.31	1,699.75	1,649.94	49.81	587.56	
205	教育支出	198.18				198.18	
20503	职业教育	198.18				198.18	
2050302	中等职业教育	198.18				198.18	
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,917.25	1,551.25	1,501.44	49.81	366.00	
20703	体育	1,917.25	1,551.25	1,501.44	49.81	366.00	
2070304	运动项目管理	1,551.25	1,551.25	1,501.44	49.81		
2070306	体育训练	366.00				366.00	
208	社会保障和就 业支出	41.88	18.50	18.50		23.38	
20805	行政事业单位 养老支出	41.88	18.50	18.50		23.38	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.88	18.50	18.50		23.38	
221	住房保障支出	130.00	130.00	130.00			
22102	住房改革支出	130.00	130.00	130.00			
2210201	住房公积金	130.00	130.00	130.00			

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

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

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		1,699.75	1,649.94	49.81	
301	工资福利支出	1,649.95	1,649.94		
30101	基本工资	424.30	424.30		
30102	津贴补贴	99.26	99.26		
30107	绩效工资	433.26	433.26		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	256.12	256.12		
30109	职业年金缴费	73.06	73.06		
30110	职工基本医疗保险 缴费	161.55	161.55		
30113	住房公积金	162.19	162.19		
30199	其他工资福利支出	40.21	40.21		
302	商品和服务支出	49.81		49.81	
30205	水费	2.46		2.46	
30206	电费	1.56		1.56	
30207	邮电费	2.53		2.53	
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	27.46		27.46	
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00	

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

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	17.00		2.00	15.00		15.00		
决算数	15.80		0.80	15.00		15.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省青少年体育运动学校

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				

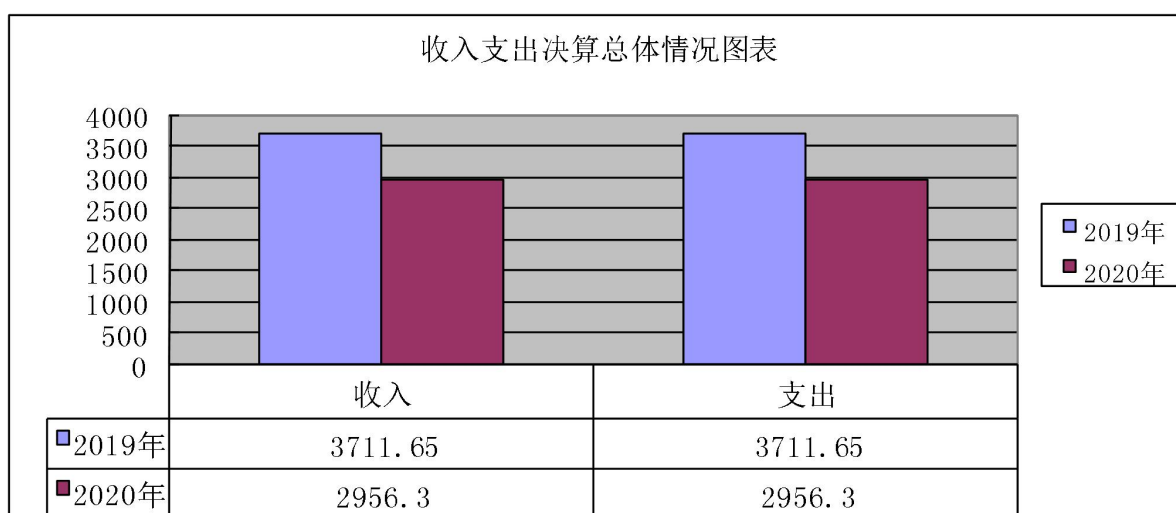
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

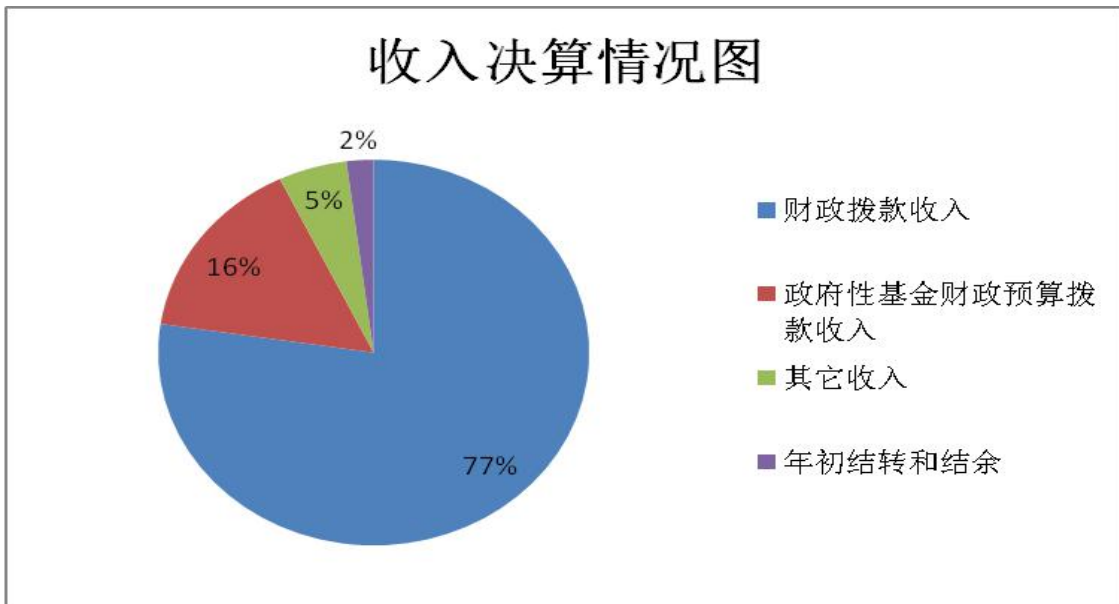
2020 年收入 2956.3 万元，2019 年收入 3711.65 万元，收入比上年减少 755.35 万元，主要原因为受疫情影响，举办活动减少，省级体彩公益金收入调减，中央体彩公益金全部调减。

2020 年支出 2956.3 万元，2019 年支出 3711.65 万元，支出比上年减少 755.35 万元，主要原因为受疫情影响，举办活动减少，省级体彩公益金调减，中央体彩公益金全部调减。



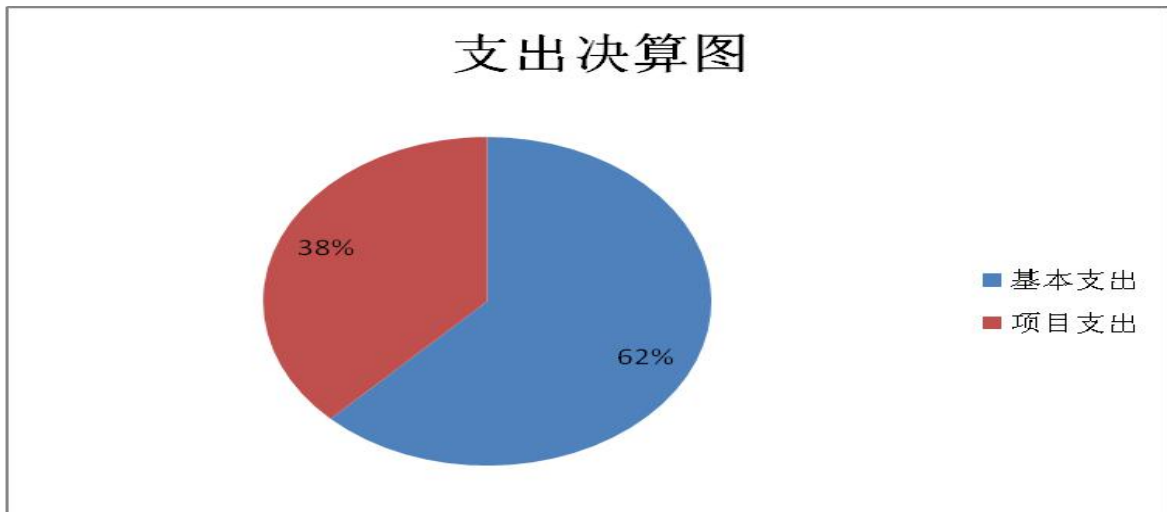
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,956.3 万元，其中：财政拨款收入 2287.31 万元，占 77.4%；政府性基金财政预算拨款收入 457 万元，占 15.44%；其它收入 151.99 万元，占 5.13%；年初结转和结余 60 万元，占 2.03%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2956.3万元，其中：基本支出1,842.47万元，占62.32%；项目支出1,113.83万元，占37.68%。

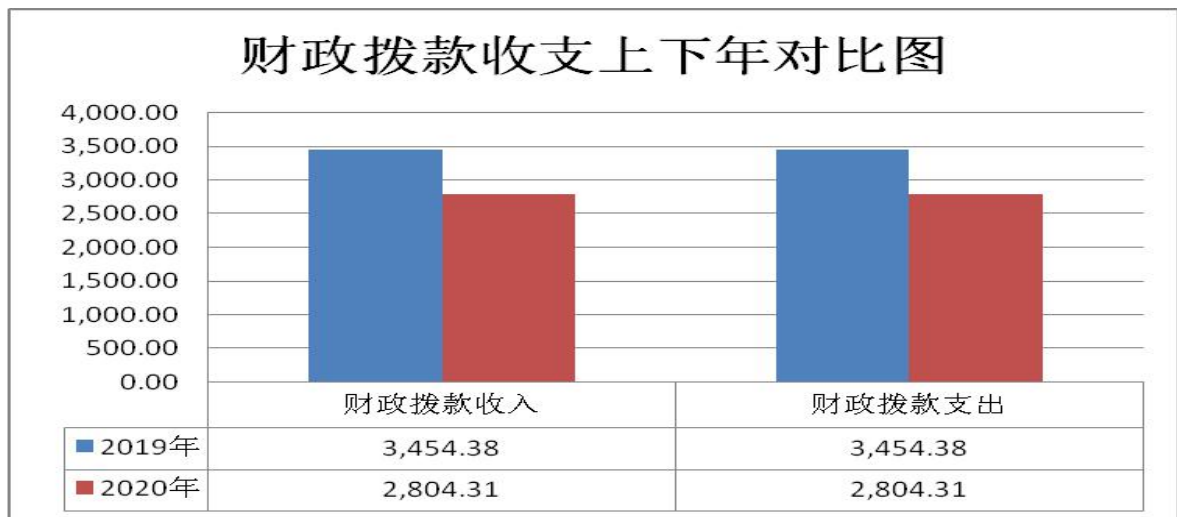


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,804.31万元，2019年财政拨款收入3,454.38万元，财政拨款收入比上年减少650.07万元，主要原

因为受疫情影响，举办活动减少，省级体彩公益金调减，中央体彩公益金全部调减。

2020年财政拨款支出2,804.31万元，2019年支出3,454.38万元，财政拨款支出比上年减少650.07万元，主要原因为受疫情影响，举办活动减少，省级体彩公益金调减，中央体彩公益金全部调减。



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2,804.31万元，占本年支出合计的94.85%，与上年相比，财政拨款支出减少650.07万元，减少18.81%，主要原因是受疫情影响，举办活动减少，省级体彩公益金调减，中央体彩公益金全部调减。

（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2808.21万元，支出决算为

2,804.31 万元，完成预算的 99.86%。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 202.08 万元，支出决算为 198.18 万元。完成预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是年底拨付专项资金 3.9 万元，无法按时支出。

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 1917.25 万元，支出决算为 1917.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。预算为 366 万元，支出决算为 366 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 41.88 万元，支出决算为 41.88 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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1699.75万元，包括：人员经费支出1649.94万元和公用经费支出49.81万元。

人员经费1649.94万元，主要包括基本工资424.3万元，津贴补贴99.26万元，绩效工资433.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费256.12万元，职业年金缴费73.06万元，职工基本医疗保险缴费161.55万元，住房公积金162.19万元，其他工资福利支出40.21万元。

公用经费49.81万元，主要包括水费2.46万元，电费1.56万元，邮电费2.53万元，公务接待0.8万元，工会经费27.46万元，公务用车运行维护费15万元。

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

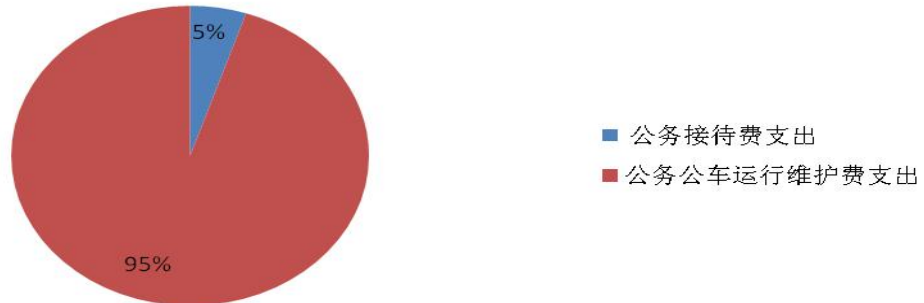
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为15.8万元，支出决算为15.80万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算15万元，占94.93%；公务接待费支出决算0.8万元，占5.07%。具体情况如下

“三公”经费财政拨款支出决算图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2020 年无公务用车购置费用支出。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，56 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款年初结转 60 万元，本年收入 457 万元，本年支出 517 万元，年末无结转结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 31 万元，其中政府采购货物类支出 31 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 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 4 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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）。

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。