

陕西省青少年体育运动学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

培养体育人才，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。陕西省青少年体育运动学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。

（一）主要职责。

培养体育人才，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。

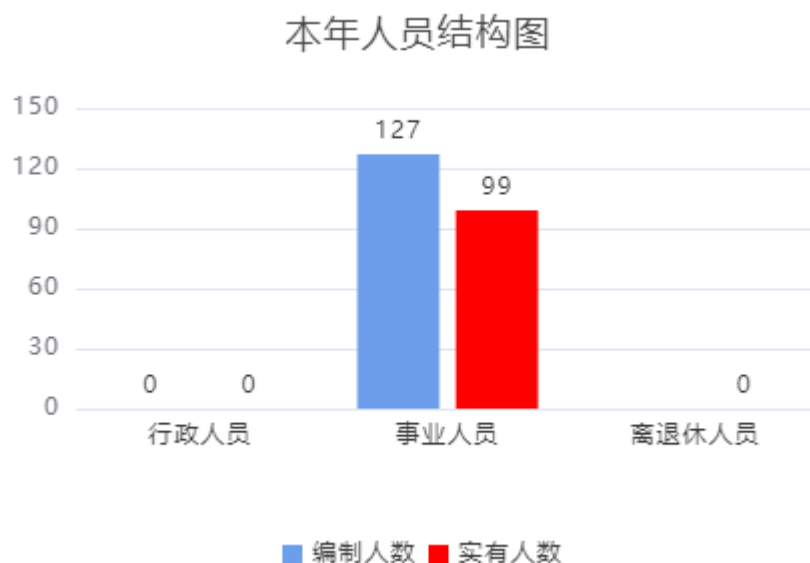
陕西省青少年体育运动学校为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制127名，校领导职数4名（1正3副）。学校设有校办公室、竞训科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及纪检审计室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人、事业编制127人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

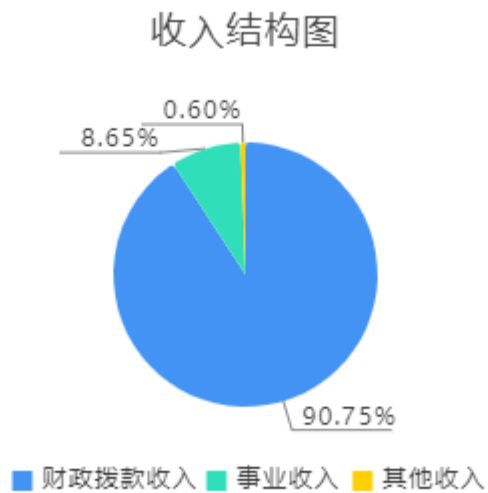
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,469.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25.82万元，下降0.74%，下降的主要原因是：年初结转结余减少。



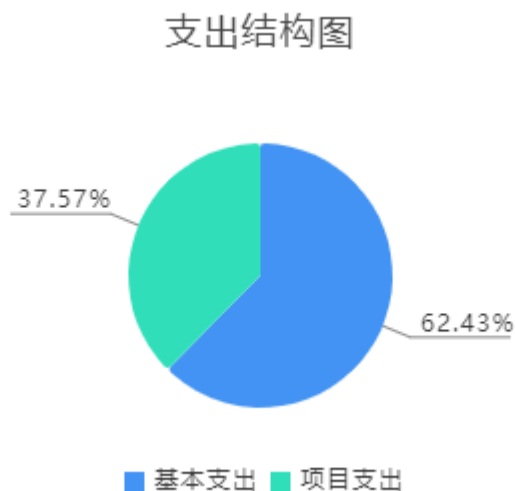
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,469.54万元，其中：财政拨款收入3,148.75万元，占90.75%；事业收入300万元，占8.65%；其他收入20.79万元，占0.60%。



三、支出决算情况说明

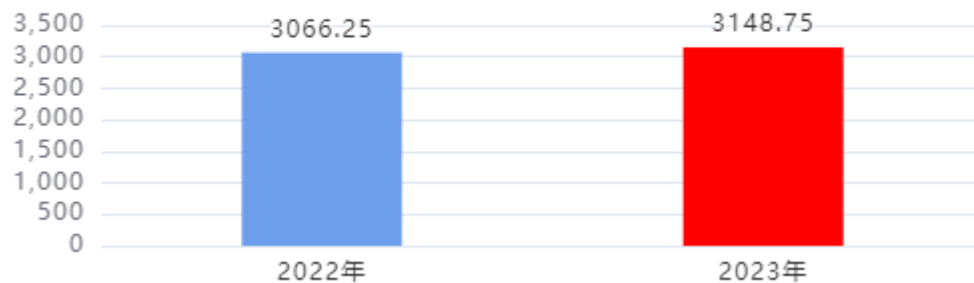
2023年度本年支出合计3,469.54万元，其中：基本支出2,165.99万元，占62.43%；项目支出1,303.55万元，占37.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,148.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加82.50万元，增长2.69%，增长的主要原因是：政府性基金收支增加。

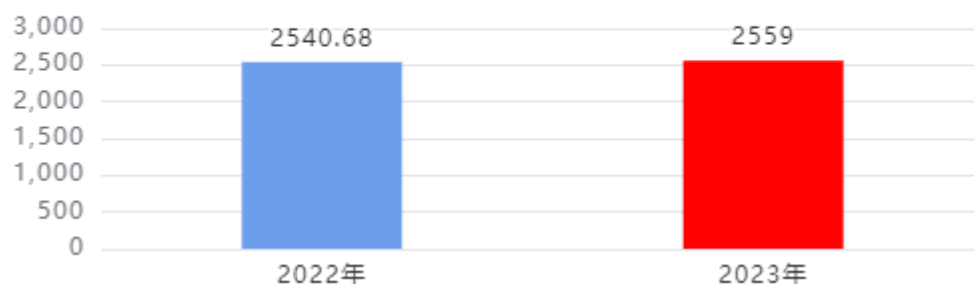
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



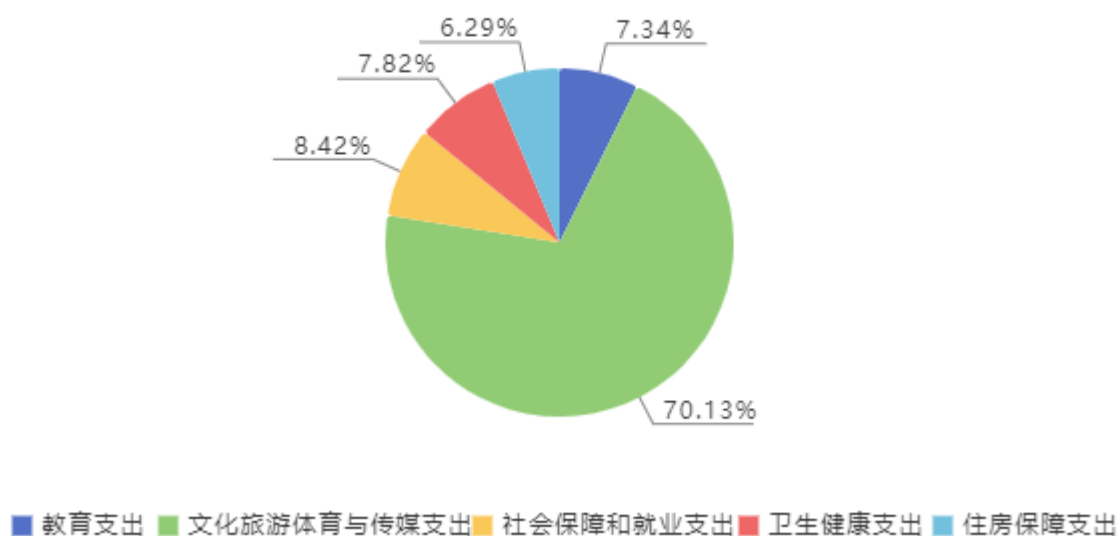
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,167.23万元，支出决算2,559万元，完成年初预算的118.08%。占本年支出合计的73.76%。与上年相比，财政拨款支出增加18.32万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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187.85万元，新增支出的主要原因是：本单位不报此项年初预算。

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1,127.23万元，支出决算1,288.69万元，完成年初预算的114.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级单位人员经费追加。

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476万元，支出决算476万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：新增2023年体育事业发展专项资金。

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）。年初预算200万元，支出决算200万元，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8万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的192.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增职业年金专项。

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200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156万元，支出决算156万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算5.05万元，新增支出的主要原因是：新增2023年第二批省级机关事业单位住房货币化补贴专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,865.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,763.95万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费101.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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589.75万元，支出决算589.75万元，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589.75万元，主要用于：体育后备人才培养及举办青少年活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公车日差加油、维修、保养、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾16人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共79.75万元，其中：政府采购货物支出79.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额79.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成了各项目标任务。以创建龙头示范体校为抓手，不断提升后备人才培养质量；全面推进素质教育，提高教育教学质量。

本单位在部门决算中反映伙食补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金809万元，占部门预算项目支出总额的62.06%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数3062.23万元，执行数3469.54万元，完成预算的113.3%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的训练器材，保障相关运动员训练需求。4、举办夏令营和少年嘉年华活动、赛风赛纪和反兴奋剂教育活动。5、发放150名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、完成各级体校体传校评估任务。8、高质量完成中小学、中职教育教学任务。

发现的问题及原因：陕西省各级各类青少年体育人员培训班项目，三级指标：培训人次，年度指标值：300人次以上，实际完成值：577人，超额完成较多。

下一步改进措施：科学、合理制定培训计划，准确预计培训人数。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省青少年体育运动学校									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	运动员训练	在训人数	450人	839.08	839.08		838.75	838.75		—	99.96%	—
	文化课教学	在校学生人数	1200人	187.85	187.85		187.85	187.85		—	100%	—
	日常运转	人员工资及运转	165名职工	2165.15	2165.15		2165.15	2165.15		—	100%	—
	举办活动	培训和青少年活动	冬夏令营等5个	257	257		257	257		—	100%	—
	金额合计			3449.08	3449.08		3448.75	3448.75		10	99.97%	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					
	1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的训练器材，保障相关运动员训练需求。4、举办夏令营和少年嘉年华活动、赛风赛纪和反兴奋剂教育活动。5、发放150名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、完成各级体校体传校评估任务。8、高质量完成中小学、中职教育教学任务。						1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的训练器材，保障相关运动员训练需求。4、举办夏令营和少年嘉年华活动、赛风赛纪和反兴奋剂教育活动。5、发放150名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、完成各级体校体传校评估任务。8、高质量完成中小学、中职教育教学任务。					
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：伙食费受益学生人数			400	450		5	5		
			指标2：试训津贴发放人数			140人以上	150		5	5		
			指标3：培训人次			300人次以上	577人次		5	3		
			指标4：举办群众体育活动次数			1次	1次		5	5		
			指标5：举办赛风赛纪和反兴奋剂教育培训次数			1次	1次		5	5		
		质量指标	指标1：提高训练、教学质量			≥90%	≥90%		5	5		
			指标2：参训学员合格率			≥80%	100%		5	5		
			指标3：专项补贴到位率			≥90%	≥90%		5	5		
		时效指标	指标1：按计划时间完成项目			100%	100%		5	5		
		成本指标	指标1：财政资金投入			3449.08万元	3448.75万元		5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：促进青少年体育发展			≥90%	≥90%		15	15		
		可持续影响指标	指标1：持续促进青少年体育发展			≥90%	≥90%		15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：特定服务对象满意度			≥90%	≥90%		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伙食补助等4个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 伙食补助项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本项目全部绩效目标。

2. 运动员试训津贴项目绩效自评综述：全年预算数306万元，执行数306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本项目全部绩效目标。

3. 省青少年体校参赛和运动员伙食补助项目绩效自评综述：全年预算数223万元，执行数223万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本项目全部绩效目标。

4. 冬夏令营和少儿体育嘉年华（主会场）及线上线下亲子运动会项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本项目全部绩效目标。

省级单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		伙食补助						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	170	170	170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	—	100%	—
		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			
	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作，为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子，优秀运动员苗子生每年135人，按照每年人均1.26万补助，全年为170万。保障运动队训练、比赛伙食营养需求，增强运动员体质。				进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作，为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子，优秀运动员苗子生每年135人，按照每年人均1.26万补助，全年为170万。保障运动队训练、比赛伙食营养需求，增强运动员体质。			
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	营养餐提供量	≥400人	≥400人	15	15	
		质量指标	食品安全抽样检验评价性抽检合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入	170万元	170万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全事件发生情况	< 3次	< 3次	15	15	
		可持续影响指标	食品安全事件应急处置能力	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动员试训津贴						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	306	306	306	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	306	306	306	—	100.00%	—
		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			
	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作，为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子。优秀运动员苗子生每年150人，按照每年人均2.04万补助，全年为306万。保障优秀运动员苗子生生活水平不受影响，提高优秀后备人才训练、比赛积极性。				为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作，为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子。优秀运动员苗子生每年150人，按照每年人均2.04万补助，全年为306万。保障优秀运动员苗子生生活水平不受影响，提高优秀后备人才训练、比赛积极性。			
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	惠及学生人数	≥140人	150	20	20	
		质量指标	专项补贴到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入	306万元	306万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升体育教学质量	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	补助持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

省级单位项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		省青少年体校参赛和运动员伙食补助						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	223	223	223	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	223	223	223	—	100.00%	—
		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			
	加强省级体校全面建设，推动全国重点高水平后备人才基地建设，培养优秀竞技体育后备人才，为体育强省建设和备战全运会打下坚实基础。				加强省级体校全面建设，推动全国重点高水平后备人才基地建设，培养优秀竞技体育后备人才，为体育强省建设和备战全运会打下坚实基础。			
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	享受补助人数	260人以上	260人以上	20	20	
		质量指标	专项补贴到位率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	资金投入	223万元	223万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训、参赛运动员满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冬夏令营和少儿体育嘉年华（主会场）及线上线下亲子运动会						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	110	110	110	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	—	100.00%	—
		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			
	青少年体校主要负责省体育局主办的冬夏令营项目（包括支持乡村振兴夏令营），省体育局主办少儿体育嘉年华（主会场）及线上线下亲子运动会。参与活动人数50万，人均掌握1-2项体育技能。				青少年体校主要负责省体育局主办的冬夏令营项目（包括支持乡村振兴夏令营），省体育局主办少儿体育嘉年华（主会场）及线上线下亲子运动会。参与活动人数50万，人均掌握1-2项体育技能。			
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	举办群众体育活动次数	≥1次	≥1次	20	20	
		质量指标	参训学员合格率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	财政资金投入	110万	110万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省青少年体育运动学校决算数据反映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）-88587092。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 2023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：陕西省青少年体育运动学校

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, 559. 00	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	589. 75	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	300. 00	五、教育支出	35	207. 79
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	2, 095. 53
八、其他收入	8	20. 79	八、社会保障和就业支出	38	215. 41
	9		九、卫生健康支出	39	200. 00
	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	161. 05
	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	589. 75
	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	3, 469. 54	本年支出合计	57	3, 469. 54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3, 469. 54	总计	60	3, 469. 54

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：陕西省青少年体育运动学校

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	3,469.54	3,148.75		300.00			20.79
205	教育支出	207.79	187.85					19.94
20502	普通教育	19.94						19.94
2050299	其他普通教育支出	19.94						19.94
20503	职业教育	187.85	187.85					
2050302	中等职业教育	187.85	187.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,095.53	1,794.69		300.00			0.84
20703	体育	2,095.53	1,794.69		300.00			0.84
2070304	运动项目管理	1,589.53	1,288.69		300.00			0.84
2070306	体育训练	476.00	476.00					
2070399	其他体育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41					
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41					
210	卫生健康支出	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00					
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00					
221	住房保障支出	161.05	161.05					
22102	住房改革支出	161.05	161.05					
2210201	住房公积金	156.00	156.00					
2210203	购房补贴	5.05	5.05					
229	其他支出	589.75	589.75					

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
22960	彩票公益金安排的支出	589.75	589.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	589.75	589.75					

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：陕西省青少年体育运动学校

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	3,469.54	2,165.99	1,303.55			
205	教育支出	207.79		207.79			
20502	普通教育	19.94		19.94			
2050299	其他普通教育支出	19.94		19.94			
20503	职业教育	187.85		187.85			
2050302	中等职业教育	187.85		187.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,095.53	1,589.53	506.00			
20703	体育	2,095.53	1,589.53	506.00			
2070304	运动项目管理	1,589.53	1,589.53				
2070306	体育训练	476.00		476.00			
2070399	其他体育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41				
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41				
210	卫生健康支出	200.00	200.00				
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00				
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00				
221	住房保障支出	161.05	161.05				
22102	住房改革支出	161.05	161.05				
2210201	住房公积金	156.00	156.00				
2210203	购房补贴	5.05	5.05				
229	其他支出	589.75		589.75			

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
22960	彩票公益金安排的支出	589.75		589.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	589.75		589.75			

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：陕西省青少年体育运动学校

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	2,559.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	589.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	187.85	187.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,794.69	1,794.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.41	215.41		
	9		九、卫生健康支出	41	200.00	200.00		
	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	161.05	161.05		
	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	589.75		589.75	
	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	3,148.75	本年支出合计	59	3,148.75	2,559.00	589.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,148.75	总计	64	3,148.75	2,559.00	589.75	

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：陕西省青少年体育运动学校

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	2,559.00	1,865.15	693.85
205	教育支出	187.85		187.85
20503	职业教育	187.85		187.85
2050302	中等职业教育	187.85		187.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,794.69	1,288.69	506.00
20703	体育	1,794.69	1,288.69	506.00
2070304	运动项目管理	1,288.69	1,288.69	
2070306	体育训练	476.00		476.00
2070399	其他体育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	215.41	215.41	
20805	行政事业单位养老支出	215.41	215.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	
210	卫生健康支出	200.00	200.00	
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	
221	住房保障支出	161.05	161.05	
22102	住房改革支出	161.05	161.05	
2210201	住房公积金	156.00	156.00	
2210203	购房补贴	5.05	5.05	

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：陕西省青少年体育运动学校

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	1,763.95	302	商品和服务支出	101.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.46	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	400.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.03	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.70			
人员经费合计		1,763.95	公用经费合计					101.20

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：陕西省青少年体育运动学校

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		589.75	589.75		589.75	
229	其他支出		589.75	589.75		589.75	
22960	彩票公益金安排的支出		589.75	589.75		589.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		589.75	589.75		589.75	

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

编制单位：陕西省青少年体育运动学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省青少年体育运动学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	10.50		10.00		10.00	0.50		
决算数	10.50		10.00		10.00	0.50		

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：指单位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。