咸阳市青少年体育运动学校
2024 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　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

我单位按照国家青少年儿 童业余训练标准，坚持“体教结合”,开展我市青少年体育训练工作，承担所设训练项目体育后备人才的选拔、组队训练、组队参赛的工作；培养并向省优秀运动队或省青少年体校输送高水平竞技体育后备人才，开展体育运动交流活动。保障了体育训练场馆的正常训练培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。

以扎实的职业热诚，持之以恒地抓好学校纪律作风整治。坚持搞好以日常考勤为抓手的纪律作风全面纠治活动，根据业务类别，制定考勤打卡细则，做到严格考勤信息记载，公布考勤数据，及时督促改进，形成人人自觉考勤打卡，自觉遵守规章制度的新气象。全校两个校区、6 个科室都能精心谋划每周工作，周一例会汇报上周主要工作，提出当周工作计划，按计划认真落实。学校实行值周带班制度，24 小时实施全点位监管，值周带班情况周一例会公布点评，日常工作行稳致远，有条不紊。日常训练，坚持标准，紧盯关键，抓实细节，检查督促，持续跟进，早操晚练，不走过场；反兴奋剂，常抓不懈，辅导培训，与时俱进，严守红线，把牢关口；枪弹管理，严守底线，严格制度，规范流程，落实责任，严格把控。

以勤谨的持续推力，倾注全力抓好学校开设的竞技体育

项目日常训练业务，满腔热情地抓好全市青少年竞技体育训练竞赛统筹协调和业务指导，借助党的二十大强劲东风和局党组的大力支持，精心组织，精密安排年度冬训、春训、集中训练、专题专项训练、假日节日训练和常规性训练工作，通过冬训夏训厚植实力，夯实耐力，拓展张力，提升竞争力。从优化设施设备配置入手，提升训练绩效，先后为训练馆增配了 8 台冷风机，为摔跤队购置了摔跤垫，为举重队添置了训练器材，为跳水队新建了陆上训练场地，重修了田径训练场，夯实了训练基础，强化项目设施配置，填补了学校训练器材的的空白。从检查审核计划和训练教案抓起，督促训练细节的落实，做好日常训练指导和监管，确保各项训练不走过场，开设的各项目训练扎实稳健，有序推进，运动员教练员精神饱满，士气旺盛，各项训练有声有色。

为参加省年度赛，我校积极配合市体育局通过选拔赛的形式，组建了咸阳市代表队，整个组队做到公平、公正、透明，并在市体校进行了为期两个月的集训。今年的年度赛中，我市代表队共获金牌 64 枚、银牌 72 枚、铜牌 88 枚，总积分 5245 分，其中我校获得金牌 49 枚，银牌 52 枚，铜牌 72 枚，奖牌占比分别为 78%、72%和 81%，完成了既定的目标任务。在全国各类大赛中，我校运动员王沛宣获 2024 年全国第十四届冬季运动会女子个人雪橇和团体雪橇金牌，在拉脱维亚参加雪橇世界杯比赛中，获得决赛资格；张曦丹、方伶分获“全国青年（U20）田径锦标赛暨世界青年赛选拔赛”女子标枪和链球第二名；陈佳俊获“2024 年全国青少年锦标赛链球”冠军；张曦丹获“中日韩青少年运动会”女子标枪

第二名；另外，我校皮划艇运动员李嘉乐、张奥翔、屈玉洁在“2024年中国皮划艇公开赛暨全国皮划艇静水联赛”中取得了三金一银三铜的优异成绩；刘舒婷获“全国青少年皮划艇U系列联赛”女子单人划艇200米、500米冠军；赵蒲静在2023-2024赛季全国单板滑雪障碍追逐锦标赛暨“十四冬”资格赛中获公开组第二名，在2023-2024赛季中华人民共和国第十四届全运会中获公开组女子第四名，在2024-2025赛季全国单板滑雪障碍追逐锦标赛中获团体第四名；张雪原在2024-2025赛季全国越野滑雪锦标赛成年男子接力赛中荣获第三名。

（二）内设机构

咸阳市青少年体育运动学校根据咸阳市人民政府《关于市青少年体育运动学校建设有关事项专项问题会议纪要（2017第22号）》设立，是咸阳市体育局直属公益一类事业单位。

咸阳市青少年体育运动学校的职责是研究拟定我市体育项目的发展规划，并组织实施；按照国家青少年儿童业余训练标准，坚持“体教结合”，开展我市青少年体育训练正作；承担所设训练项目体育后备人才的选拔、组队训练、组队参赛工作；培养并向省优秀运动队或省青少年体校输送高水平竞技体育后备人才；开展体育运动科学研究和体育项目交流活动等。

根据上述职责，市青少年体育运动学校内设机构为5个，分别为办公室、竞赛科、训练科、学生科、总务科。

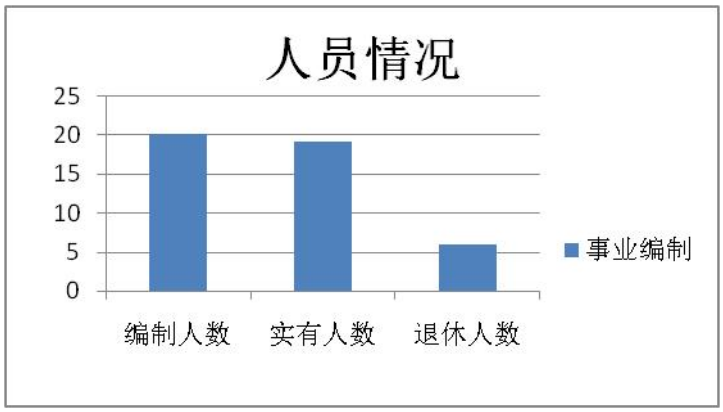
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	咸阳市青少年体育运动学校

本单位作为咸阳市体育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

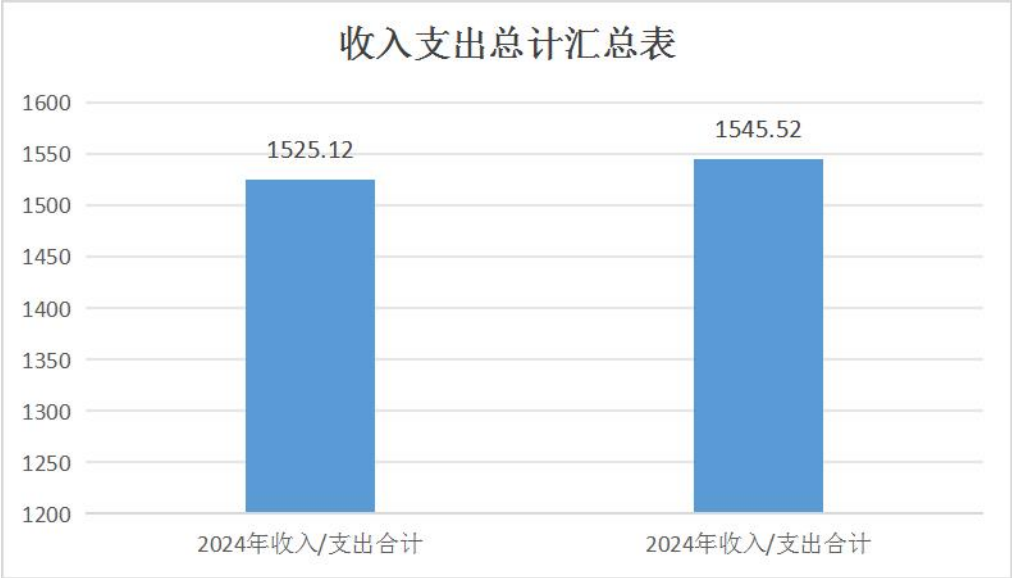
截至 2024 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

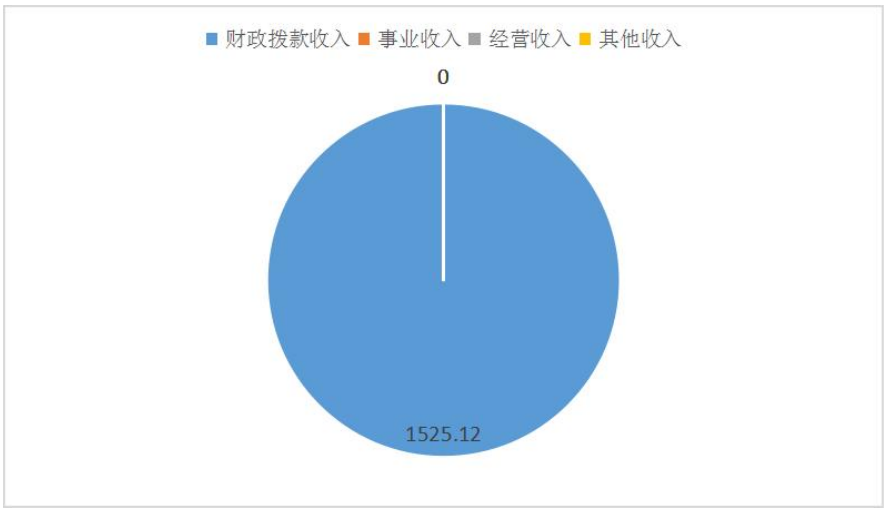
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1525.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.4 万元，下降 1.4%。主要是经费预算收支减少。



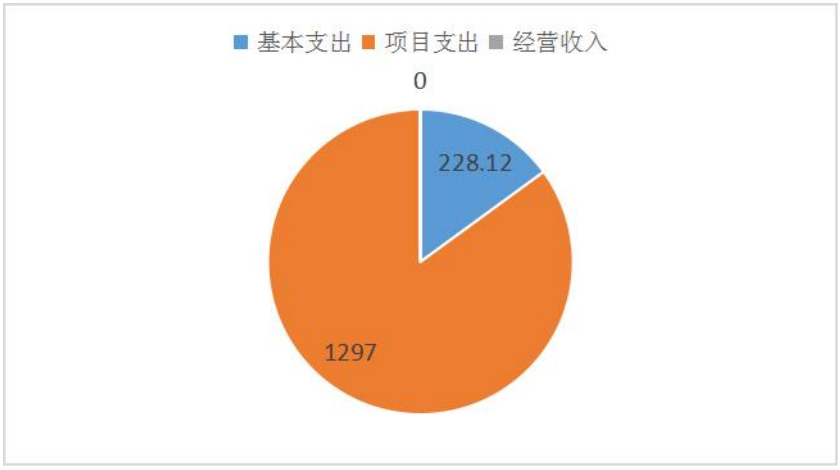
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1525.12 万元，其中：财政拨款收入 1525.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



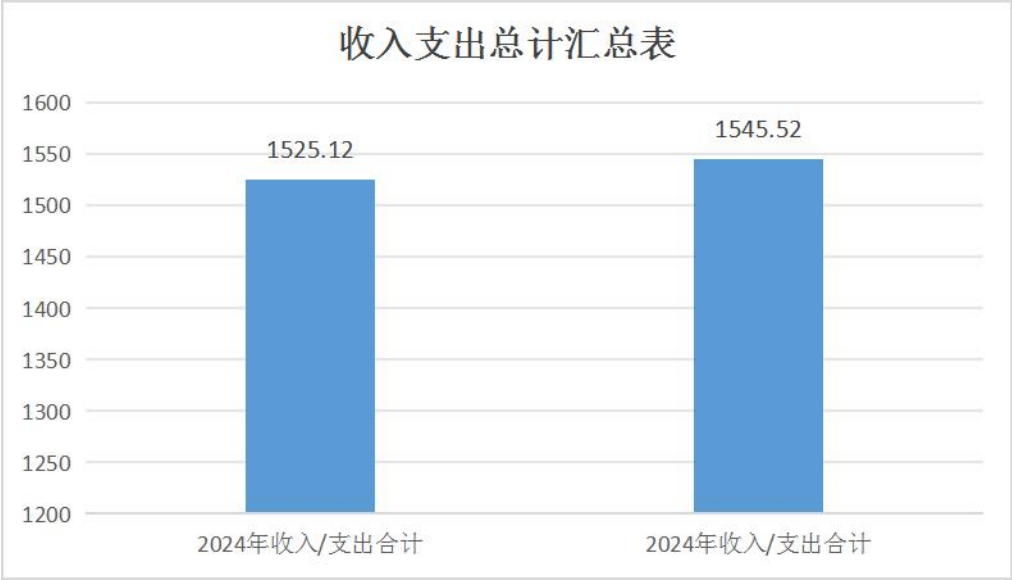
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1525.12 万元，其中：基本支出 228.12 万元，占 14.96%；项目支出 1297 万元，占 85.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



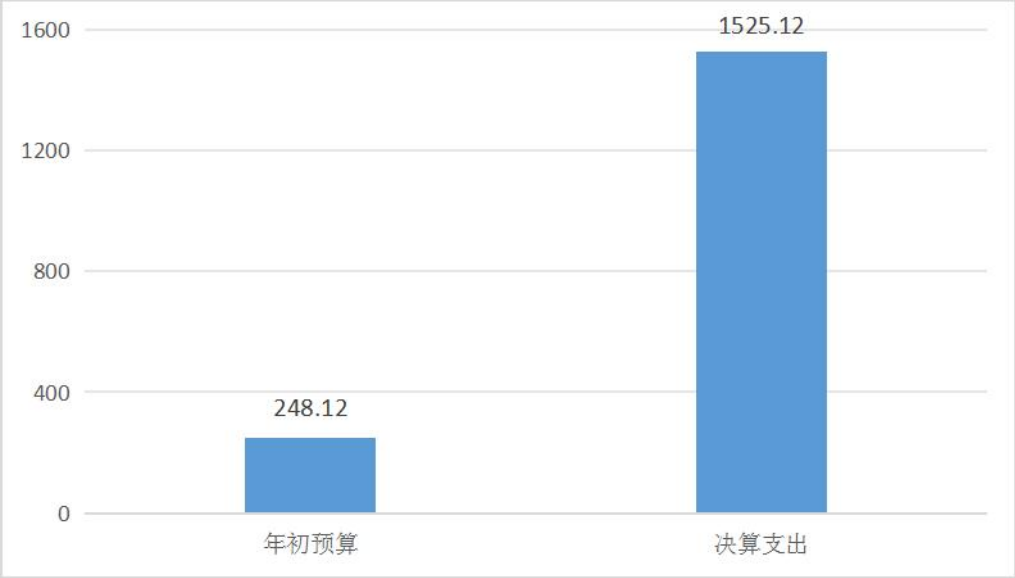
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1525.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.4 万元，下降 1.4%。主要是经费预算收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 248.12 万元，支出决算 1525.12 万元，完成年初预算的 604.59%占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增减少 20.4 万元，增长下降 1.4%，主要原因是经费预算收支减少。



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）。

支出决算1252万元，年初预算为零，新增主要原因是本年运行维护专项资金预算追加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算10万元，全年预算10万元，支出决算10万元，完成全年预算的100%。严格执行预算。

3、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169.11万元，支出决算176.28万元，完成全年预算的95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目进行了年中预算调整。

4、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障缴费支出（项）。

年初预算22.12万元，支出决算21.56万元，完成全年预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目进行了年中预算调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退费支出（项）。

年初预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成全年预算的100%。严格执行预算。

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11.06万元，支出决算10.93万元，完成全年预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目进行了年中预算调整。

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1.23万元，支出决算0.97万元，完成全年预算的78.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目进行了年中预算调整。

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9.4万元，支出决算9.3万元，完成全年预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目进行了年中预算调整。

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18.89万元，支出决算18.74万元，完成全年预算的99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目进行了年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位养老保险缴费、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 6.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余25万元，收入决算25万元，支出决算25万元，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25万元，主要用于购买器材，运动运营养补助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，故已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。出台了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制和流程。明确了绩效管理职能，人员配置和岗位设置。在单位整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中调整项目，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，理顺资金支付渠道，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。

本单位在部门决算中反映体校运行经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1297万元，占单位预算项目支出总额的100%。本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门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 1252.12 万元，全年执行数 1252.12 万元，预算执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照国家青少年儿 童业余训练标准，坚持“体教结合”,开展我市青少年体育训练工作，承担所设训练项目体育后备人才的选拔、组队训练、组队参赛的工作；培养并向省优秀运动队或省青少年体校输送高水平竞技体育后备人才，开展体育运动交流活动。保障了体育训练场馆的正常训练培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。

以扎实的职业热诚，持之以恒地抓好学校纪律作风整治。坚持搞好以日常考勤为抓手的纪律作风全面纠治活动，根据业务类别，制定考勤打卡细则，做到严格考勤信息记载，公布考勤数据，及时督促改进，形成人人自觉考勤打卡，自觉遵守规章制度的新气象。学校实行值周带班制度，24 小时实施全点位监管，值周带班情况周一例会公布点评，日常工作行稳致远，有条不紊。日常训练，坚持标准，紧盯关键，抓实细节，检查督促，持续跟进，早操晚练，不走过场；反兴奋剂，常抓不懈，辅导培训，与时俱进，严守红线，把牢关口；枪弹管理，严守底线，严格制度，规范流程，落实责任，严格把控。

以勤谨的持续推力，倾注全力抓好学校开设的竞技体育项目日常训练业务，满腔热情地抓好全市青少年竞技体育训练竞赛统筹协调和业务指导，借助党的二十大强劲东风和局

党组的大力支持，精心组织，精密安排年度冬训、春训、集中训练、专题专项训练、假日节日训练和常规性训练工作，通过冬训夏训厚植实力，夯实耐力，拓展张力，提升竞争力。从优化设施设备配置入手，提升训练绩效，先后为训练馆增配了8台冷风机，为摔跤队购置了摔跤垫，为举重队添置了训练器材，为跳水队新建了陆上训练场地，重修了田径训练场，夯实了训练基础，强化项目设施配置，填补了学校训练器材的的空白。从检查审核计划和训练教案抓起，督促训练细节的落实，做好日常训练指导和监管，确保各项训练不走过场，开设的各项目训练扎实稳健，有序推进，运动员教练员精神饱满，士气旺盛，各项训练有声有色。

为参加省年度赛，我校积极配合市体育局通过选拔赛的形式，组建了咸阳市代表队，整个组队做到公平、公正、透明，并在市体校进行了为期两个月的集训。今年的年度赛中，我市代表队共获金牌64枚、银牌72枚、铜牌88枚，总积分5245分，其中我校获得金牌49枚，银牌52枚，铜牌72枚，奖牌占比分别为78%、72%和81%，完成了既定的目标任务。在全国各类大赛中，我校运动员王沛宣获2024年全国第十四届冬季运动会女子个人雪橇和团体雪橇金牌，在拉脱维亚参加雪橇世界杯比赛中，获得决赛资格；张曦丹、方伶分获“全国青年（U20）田径锦标赛暨世界青年赛选拔赛”女子标枪和链球第二名；陈佳俊获“2024年全国青少年锦标赛链球”冠军；张曦丹获“中日韩青少年运动会”女子标枪第二名；另外，我校皮划艇运动员李嘉乐、张奥翔、屈玉洁在“2024年中国皮划艇公开赛暨全国皮划艇静水联赛”中取

得了三金一银三铜的优异成绩；刘舒婷获“全国青少年皮划艇U系列联赛”女子单人划艇200米、500米冠军；赵蒲静在2023-2024赛季全国单板滑雪障碍追逐锦标赛暨“十四冬”资格赛中获公开组第二名，在2023-2024赛季中华人民共和国第十四届全运会中获公开组女子第四名，在2024-2025赛季全国单板滑雪障碍追逐锦标赛中获团体第四名；张雪原在2024-2025赛季全国越野滑雪锦标赛成年男子接力赛中荣获第三名。

发现的问题及原因：1.部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

2.项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。

3.工作经费短缺，许多工作没有专项工作经费。

4.财务工作要求越来越高，人员专业知识不足，这些都制约了单位工作的进一步开展。

下一步改进措施：1.继续完善管理措施，制定更加合理化、科学化、系统化的管理措施，在项目的安排上结合各县实际合理制定实施方案，确保项目顺利实施。

2.增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

3.细化支出指标，科学合理编制预算支出，提高支出科学性，推进工作的准确化。

4.加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，在资金使用过程中的监管约束，确保资金使用安全，确保任务圆满完成。

咸阳市青少年体育运动学校整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="12">单位名称：咸阳市青少年体育运动学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td>完成情况</td><td>全年预算数（万元）</td><td></td><td></td><td>全年执行数（万元）</td><td></td><td></td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td colspan="2">单位人员工资社保等</td><td></td><td>221.73</td><td>221.73</td><td></td><td>221.73</td><td>221.73</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td colspan="2">日常公用经费</td><td></td><td>6.39</td><td>6.39</td><td></td><td>6.39</td><td>6.39</td><td></td><td>2</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目经费</td><td colspan="2">参加比赛、文化课教育、配置训练器材</td><td></td><td>1297</td><td>1297</td><td></td><td>1297</td><td>1297</td><td></td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td colspan="2"></td><td>1525.12</td><td>1525.12</td><td></td><td>1525.12</td><td>1525.21</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障干部职工工资、生活费等经费足额发放；2.保障单位基本日常工作正常运转 3。专项业务经费备战各类运动会，积极筹备赛前各项训练工作，积极参加陕西省年度赛，培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。配置必要的训练器材，提高在校运动员的训练水平，为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才。结合陕西省体育局对竞技体育发展的新要求。为保障我校运动员的文化课教育、训练场馆改造提升和配置必要的训练器材等</td><td colspan="7">1.保障干部职工工资、生活费等经费足额发放；2.保障单位基本日常工作正常运转 3，积极参加陕西省年度赛，培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。配置必要的训练器材，提高在校运动员的训练水平，为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="2">221.73 万元</td><td colspan="2">221.73 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="2">6.39 万元</td><td colspan="2">6.39 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经费</td><td colspan="2">1297 万元</td><td colspan="2">1297 万元</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">临聘教练劳务费发放人数</td><td colspan="2">≥44 人</td><td colspan="2">44 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员人数</td><td colspan="2">≥280 人</td><td colspan="2">306 人</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员培训次数</td><td colspan="2">4 次/年</td><td colspan="2">4 次/年</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置训练器材</td><td colspan="2">≥10 件</td><td colspan="2">14 件</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">办公楼、训练场馆租赁面积</td><td colspan="2">≥13112 平方米</td><td colspan="2">13112 平方米</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">劳务费发放完成率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁场地达标率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置器材合格率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">劳务费发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">训练计划完成及时率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">优化竞技人才结构，创新创优训练机制，落实训练责任</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>8</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">为我市竞技体育培养优秀后备人才，整体提高人才质量</td><td colspan="2">提高</td><td colspan="2">提高</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">为国家体育后备人才基地补充人才</td><td colspan="2">推广</td><td colspan="2">推广</td><td>8</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">推动咸阳市竞技体育事业的发展</td><td colspan="2">持续</td><td colspan="2">持续</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映体校运行经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.体校运行经费项目绩效自评综述：全年预算数1525万元，全年执行数1525万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障体校正常运转，资金用于临聘教练员工资、购置训练器材、租赁训练场地等工作，以保障体校运动员的文化课教育、训练场馆改造提升和配置必要的训练器材。通过科学管理维护经费，提高资金使用效率，保障体校长期稳定运行。存在的问题及原因：体校运转维护费来源单一，主要依赖财政拨款，导致资金难以满足实际需求。项目实施单位任务重、人员少，管理难度大。下一步改进措施：一是建立健全运转维护管理制度，明确工作流程和责任分工；细化支出指标，科学合理编制预算支出，提高支出科学性，推进工作的准确化。

2.训练参赛费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高教练队伍执教水平。引进高水平的专业教练，定期组织教师和教练参加业务培训，提升教学训练水平和综合素质；抓好冬训工作。充分利用冬训节点，周密组织，在全校开展冬季大练兵，提升运动员体能和运动技能；抓好外训项目输送保障工作。存在的问题及原因：师资力量不足，我校教练

员的数量和素质难以满足学生训练的需求，导致教学训练难以保证，教练员的专业技能和教学方法相对单一，缺乏创新，难以激发运动员的积极性。选材比较困难，运动员选材是竞技体育活动的发端，就目前环境而言，各项目都遇到运动员选材的困难。下一步改进措施：在体校的教学工作中，我们不断推动课程改革和创新，注重培养学员的综合能力和创新精神。通过引入新的教学方法、教学技术和教学资源，提高教学效果。继续抓好学校自我宣传和招生工作。通过学校APP平台加强学校社会推介，组织教练深入县区中小学校，开展新一轮招生选材活动，精选优秀体育苗子，优化竞技人才结构。完善选拔和培养机制，注重挖掘和选拔优秀的学员，为其提供个性化的培训计划和资源，助力他们在体育项目上取得突出成绩。

3.场馆维修费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动员训练的硬性条件，确保体育比赛训练场地的维护维修费用，确保在校日常训练，按时参加比赛，取得好的体育成绩。存在的问题及原因：训练场地不完善，场地设施有限，无法满足运动员日常训练。下一步改进措施：对于场地设施问题导致训练受挫的及时修缮，对学校训练条件不足的项目运动员增加外训机会。

4. 国家体育后备人才基地补助项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了各体育项目训练器材的

配置和更新；改善了体育训练场馆的正常训练，提高了在校运动员的训练水平；对培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯、增强青少年体质，以及为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才都起到了积极促进作用。项目绩效目标完成情况：实现了各体育项目训练器材的配置和更新；改善了体育训练场馆的正常训练条件。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

体校运行经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">场馆维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">咸阳市青少年体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1252</td><td>1252</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1252</td><td>1252</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">备战各类运动会，积极筹备赛前各项训练工作，积极参加陕西省年度赛，培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。配置必要的训练器材，提高在校运动员的训练水平，为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才。结合陕西省体育局对竞技体育发展的新要求。为保障我校运动员的文化课教育、训练场馆改造提升和配置必要的训练器材等</td><td colspan="5">备战各类运动会，积极筹备赛前各项训练工作，积极参加陕西省年度赛，培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。配置必要的训练器材，提高在校运动员的训练水平，为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标（10分）</td><td rowspan="5">经济成本</td><td colspan="2">临聘人员劳务费</td><td>214 万元</td><td>214 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">训练场地租赁费</td><td>315 万元</td><td>315 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">文化课老师费用</td><td>86.4 万元</td><td>86.4 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员伙食补助支出</td><td>274 万元</td><td>274 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校日常工作经费</td><td>362.6 万元</td><td>362.6 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">临聘教练劳务费发放人数</td><td>≥44 人</td><td>46 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">配备文化课老师人数</td><td>≤15 人</td><td>13 人</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员人数</td><td>≥280 人</td><td>308 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公楼、训练场馆租赁面积</td><td>≥13112 平方米</td><td>13112 平方米</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">劳务费发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁场地达标率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">劳务费发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化竞技人才结构，创新创优训练机制，落实训练责任</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为国家体育后备人才基地补充人才</td><td>推广</td><td>持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

训练参赛费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">训练参赛费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市青少年体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">积极筹备赛前各项训练工作，积极参加陕西省年度赛，培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。配置必要的训练器材，提高在校运动员的训练水平，为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才。</td><td colspan="5">积极筹备赛前各项训练工作，积极参加陕西省年度赛，培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯，增强青少年体质。配置必要的训练器材，提高在校运动员的训练水平，为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标
（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">训练费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参赛费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购置训练器材</td><td>≥4 件</td><td>≥4 件</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">体育赛事外出参与人次</td><td>500 人次</td><td>580 人次</td><td>9</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">外出参与体育赛事完成率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按照赛事实施方案，办赛任务完成率</td><td>≥98%</td><td>99%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">参与赛事及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对竞技体育、青少年体育促进程度</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响</td><td>持续影响</td><td>持续影响</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥98%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员满意度</td><td>≥98%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

场馆维修费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">场馆维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市青少年体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障运动员训练的硬性条件，确保体育比赛训练场地的维护维修费用，确保在校日常训练，按时参加比赛，取得好的体育成绩。</td><td colspan="4">保障运动员训练的硬性条件，确保体育比赛训练场地的维护维修费用，确保在校日常训练，按时参加比赛，取得好的体育成绩。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标
（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">场馆维护费</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">场馆维护次数</td><td>≥2 次</td><td>3 次</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">场地情况达标合格率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维护工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有助于提升场内环境卫生</td><td>有效保障</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有助于减少训练故障，增加场馆使用可持续性</td><td>持续影响</td><td>持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥98%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员满意度</td><td>≥98%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

国家体育后备人才基地补助项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国家体育后备人才基地补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市体育局</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市青少年体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>25</td><td>25</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现了各体育项目训练器材的配置和更新；改善了体育训练场馆的正常训练，提高了在校运动员的训练水平；对培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯、增强青少年体质，以及为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才都起到了积极促进作用。</td><td colspan="5">实现了各体育项目训练器材的配置和更新；改善了体育训练场馆的正常训练，提高了在校运动员的训练水平；对培养青少年体育兴趣、爱好和终身体育锻炼的习惯、增强青少年体质，以及为我市竞技体育培养更多的优秀后备人才都起到了积极促进作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">训练器材费用</td><td>13 万元</td><td>10 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">训练比赛服装费</td><td>7 万元</td><td>7 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">营养补给费用</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置训练器材</td><td>≥5 件</td><td>6 件</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">器材使用合格率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">营养品合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购置及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对竞技体育、青少年体育促进程度</td><td>有效保障</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有助于减少训练故障，提高了在校运动员的训练水平</td><td>持续影响</td><td>持续</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥98%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员满意度</td><td>≥98%</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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.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.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33247487。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 2024 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

单位：咸阳市青少年体育运动学校　　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	1500.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1438.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.80
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1525.12	本年支出合计	58	1525.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1525.12	总计	62	1525.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市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		**1,525.12**	**1,525.12**					
2070304	运动项目管理	1,252.00	1,252.00					
2070399	其他体育支出	176.28	176.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30					
2210201	住房公积金	18.74	18.74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市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		**1,525.12**	**228.12**	**1,297.00**			
2070304	运动项目管理	1,252.00		1,252.00			
2070399	其他体育支出	176.28	166.28	10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市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	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	1,500.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	1,438.28	1,438.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.80	33.80		
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30		
	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	18.74	18.74		
	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	25.00		25.00	
	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	1,525.12	本年支出合计	59	1,525.12	1,500.12	25.00	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,525.12	总计	64	1,525.12	1,500.12	25.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市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		**1,500.12**	**228.12**	**1,272.00**
2070304	运动项目管理	1,252.00		1,252.00
2070399	其他体育支出	176.28	166.28	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市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	221.73	302	商品和服务支出	6.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.06	30201	办公费	2.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.78	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	41.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	1.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	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	
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		221.73	公用经费合计					6.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市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			25.00	**25.00**		**25.00**	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市青少年体育运动学校　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. **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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价项目。