

渭南市青少年体育运动学校 2022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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

培养体育人才、促进体育事业发展；培养青少年儿童体育专项运动；全市青少年体育队伍选拔、注册等。以训练为中心，以教学为基础，以就业为导向，以管理为杠杆，以服务为保障。为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才。学校办学以初中阶段教学为主，在校学生不少于 500 人，在册职工不少于 50 人。

（二）内设机构

学校行政领导设校长 1 人、指导员 1 人、副校长 3 人、副指导员 1 人；行政下设办公室、财务科、训练科、教学科、器材科、总务科，工会；校级领导和部门负责人按照“分级管理，分工负责”的原则，在校长的领导下履行规定职责。

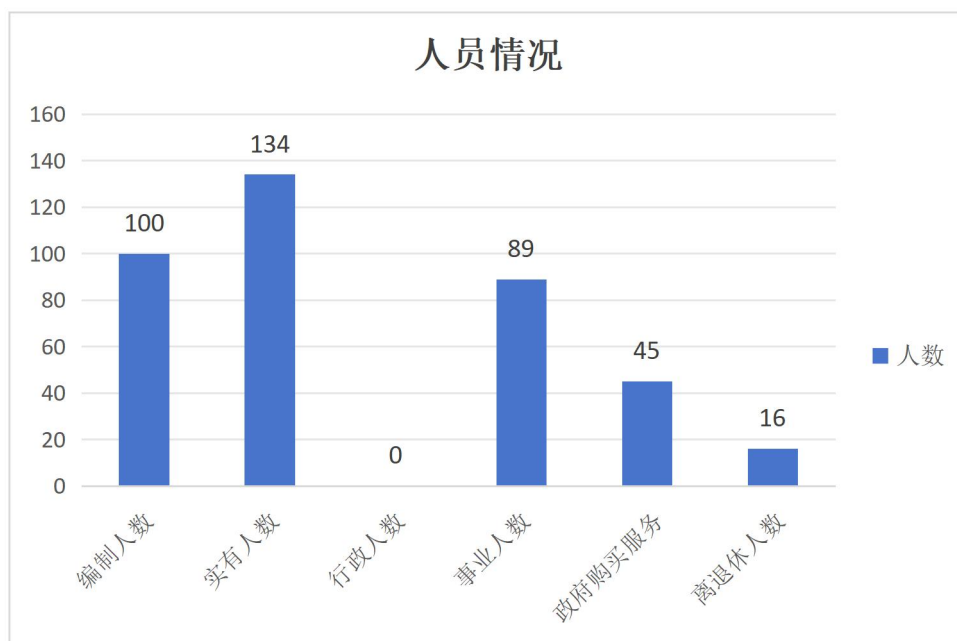
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市体育局下属所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、

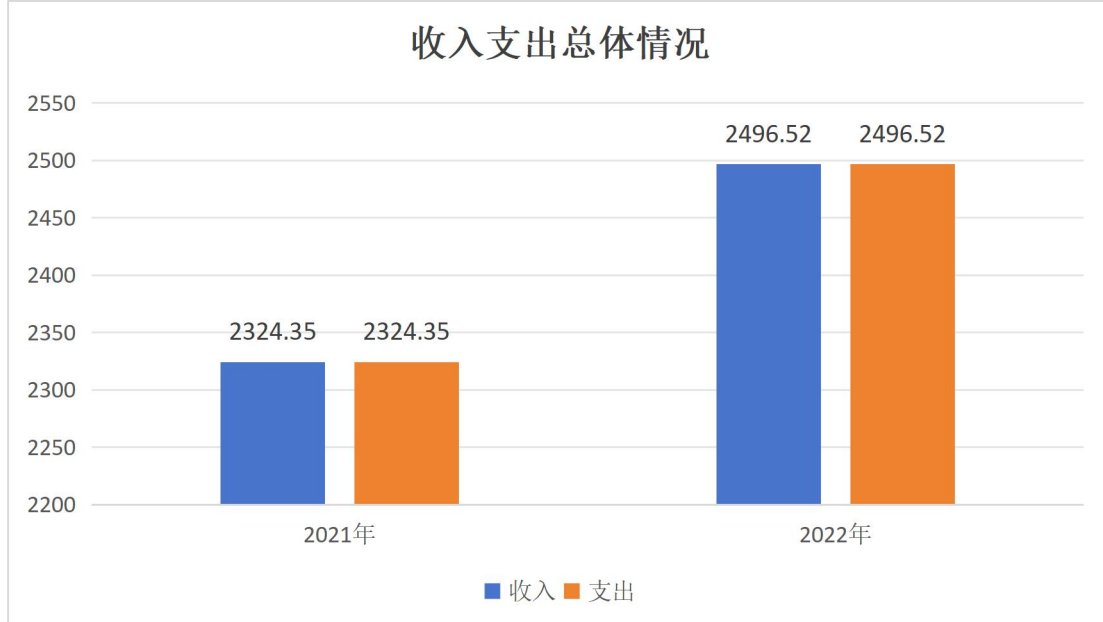
事业 89 人、政府购买服务 45 人；单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

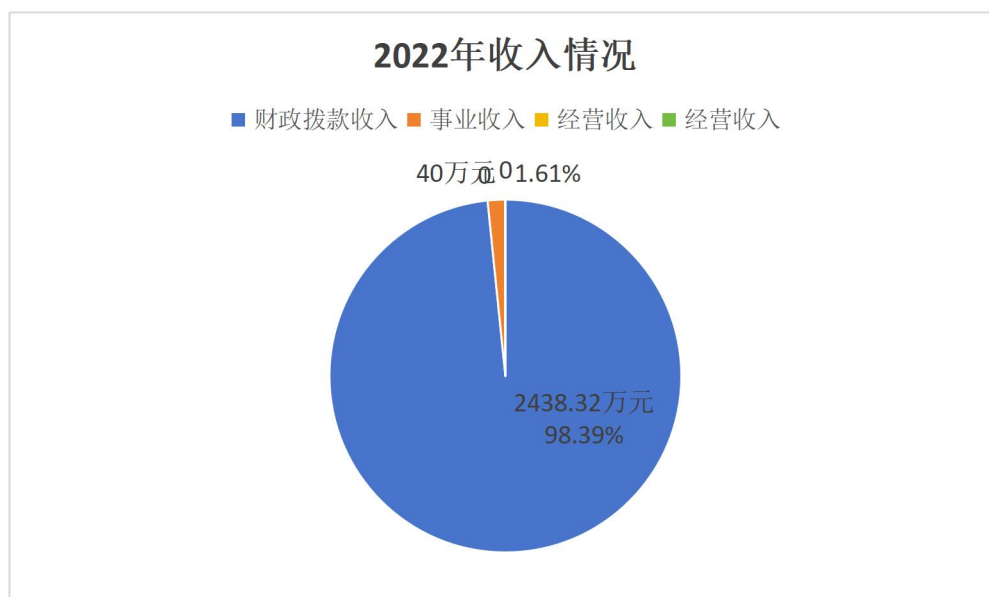
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,496.52 万元，与上年相比收、支总计增加 172.17 万元，增长 7.41%。主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加。



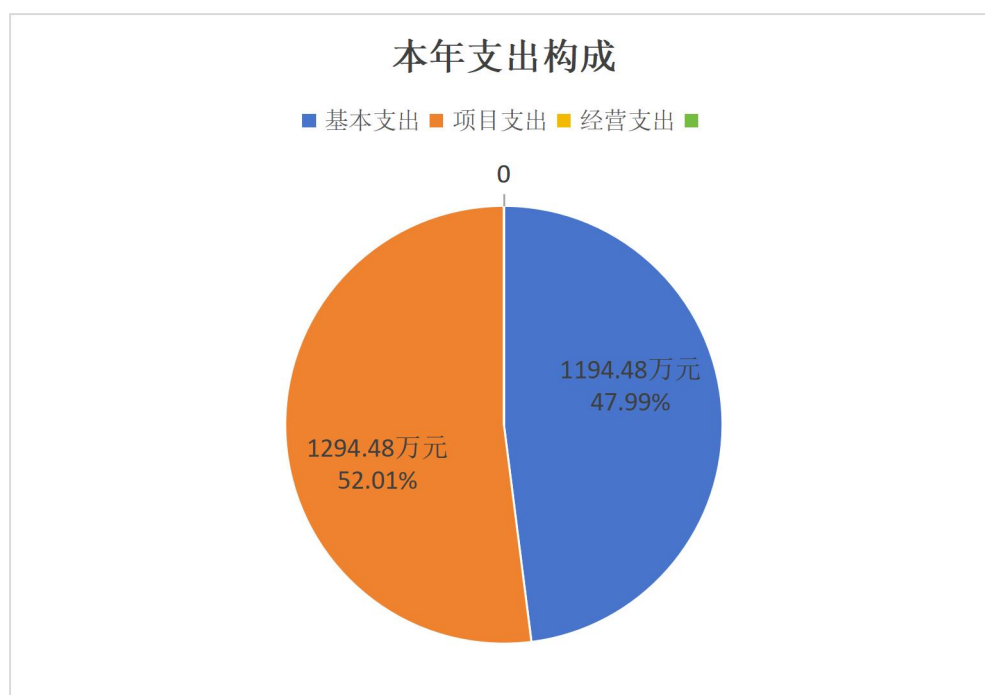
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,478.32 万元，其中：财政拨款收入 2,438.32 万元，占 98.39%；事业收入 40 万元，占 1.61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



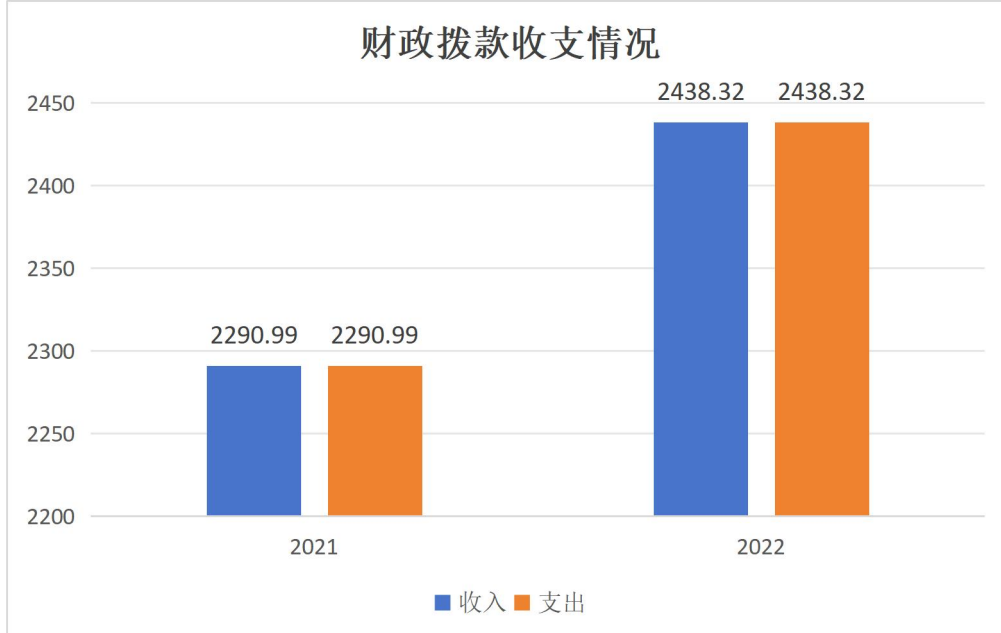
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,488.96 万元，其中：基本支出 1,194.48 万元，占 47.99%；项目支出 1,294.48 万元，占 52.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



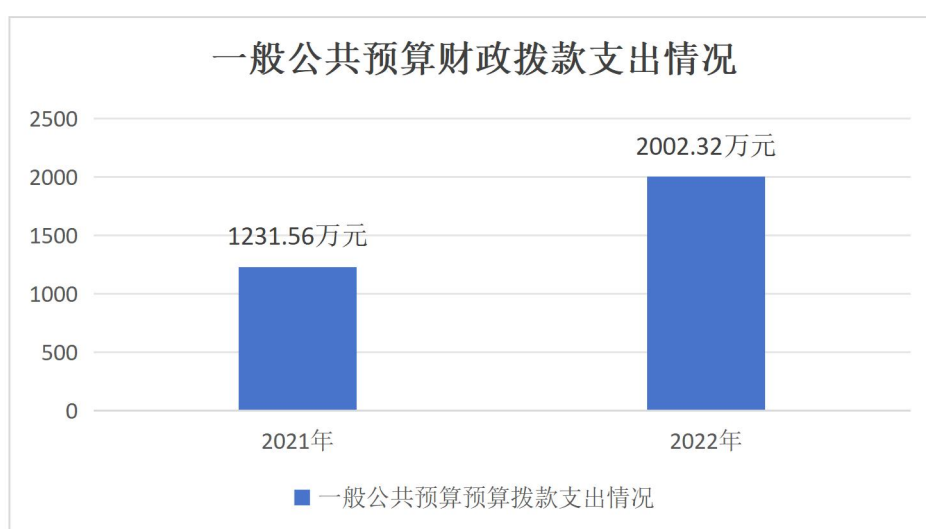
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,438.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 147.33 万元，增长 6.43%。主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加。



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 1,183.27 万元，支出决算 2,002.32 万元，完成年初预算的 169.22%，占本年支出合计的 80.45%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）770.76 万元，增长（下降）62.58%，主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了初中教育公用经费。

2. 教育支出(205)普通教育(20502)初中教育(2050203)。

年初预算 0 万元，支出决算 45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了初中教育公用经费。

3. 教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)。

年初预算 0 万元，支出决算 440.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了薄弱环节改善资金。

4. 教育支出(205)职业教育(20503)中等职业教育(2050302)。

年初预算 0 万元，支出决算 51.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了中职学生补助经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)运动项目管理(2070304)。

年初预算 890.18 万元，支出决算 1113.4 万元，完成年初预算的 125.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加、追加了目标责任考核奖和零星调资。

6. 文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)体

育竞赛（2070305）。

年初预算 0 万元，支出决算 38.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了陕西省第十七届运动会集训费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207）体育（20703）体育训练（2070306）。

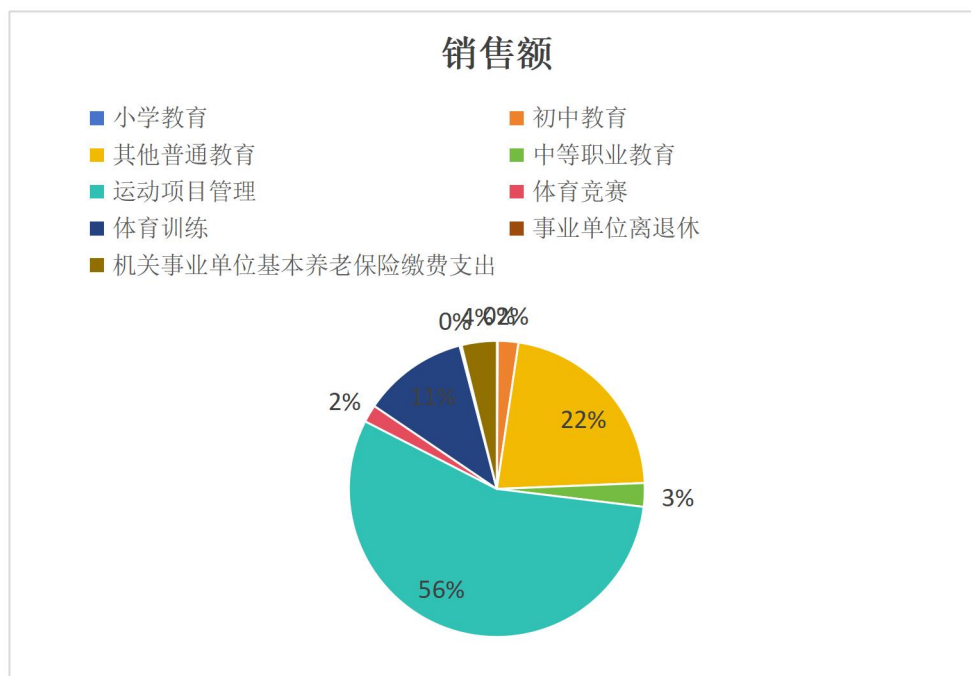
年初预算 230 万元，支出决算 230 万元，决算数较预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。

年初预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，决算数较预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 58.77 万元，支出决算 76.75 万元。完成年初预算的 130.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了养老保险经费。



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1,194.48万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费1,169.99万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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436万元，支出决算436万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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

本年支出决算436万元，主要用于弥补体校运行不足。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是推进党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，降低公务活动成本，因疫情原因取消不必要的公务活动。决算数较上年减少的主要原因是落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

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，已公开空表。

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 528.68 万元，其中：政府采购货物支出 162.66 万元、政府采购工程支出 271.46 万元、政府采购服务支出 94.55 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%（需要自行计算），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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

全体教职工在市体育局的领导下，以备战、参赛陕西省第十七届运动会为重点，全面贯彻体育、教育部门的工作要求，在竞技体育方面创造了近年来渭南体育新高度。一是我校输送运动员怀明明在北京冬奥会上创造了中国女子雪车个人第六的历史最佳战绩；二是怀明明、侯硕、赵佳颖3人入选备战2026年米兰冬奥会国家集训队；三是参加陕西省第十六届运动会取得代表团金牌榜第四、重点项目金牌榜第三、团体总分第三的优异成绩。另外，继2016年10月我校被审批为“九年一贯制”义务教育学校、2019年8月被审批为“职业中学”后，市委编办重新核定了我校教职工编制134名，并在编办、人社、财政、教育等部门的支持下，新招聘了31名文化课教师和教练员，打通了运动员上学通道，实现了“十二年一贯制”办学模式，在竞技体育、教育教学、后勤保障、办学效益等方面取得了显著成绩，高质量的完成了市体育局年初工作目标任务。

（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95分，全年预算数2438.32万元，执行数2438.35万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一、学校管理逐步规范

1. 全面加强教育教学“双常规”管理，小学、初中、职中三个学段21个教学班有序衔接，管理规范。

2. 拓宽运动员就业路径，开设了“运动训练”、“体育休闲服务与管理”、“体育设施与经营”三个专业，新增“计算机应用专业”。

3. 加强师资队伍建设，招聘了 31 名文化课教师和教练员，学校内涵发展在体校发展史上谱写了难忘的一页。

4. 争取教育、财政专项资金 450 万，建成 2 个高标准的计算机教室，对田径场、综合训练馆、运动员公寓进行了训练设施改造维修和降温取暖条件改善。

5. 开展学校高质量发展提升工作，做好了陕西省中职学校“双达标”验收及国家体育总局“国高基地”迎检的准备工作。

6. 开展了新进教职工业务培训活动，选派 10 名教练员参加全国各级各类体校教练员通识知识更新线上培训。

二、竞技体育方面

7. 参加在榆林举办的陕西省第十七届运动会，斩获金牌 162.55 枚、银牌 189.55 枚、铜牌 202.8 枚，其中赛会金牌 80.5 枚、银牌 86.5 枚、铜牌 98 枚、总分 4552.5 分。金牌全省第四名、重点项目全省第三名、团体总分全省第三名。

8. 2 月 14 日，我校引进输送运动员怀明明在北京冬奥会女子单人雪车比赛中，以总成绩 4 分 22 秒 58 获得第 6 名，创造了中国运动员在冬奥会该项目最好成绩。

9. 11 月 14 日，我校输送 3 名冰雪项目运动员入选备战

米兰冬奥会国家集训队，分别是雪车运动员怀明明、雪橇运动员侯硕、赵佳颖。

10. 召开了 2022 年体教融合工作座谈会暨市级体育传统特色学校评审会，在三贤中学、瑞泉初中、渭南小学、丰荫小学、实验初中等建立射击、射箭、田径、棒垒球、冬季项目等训练基地，争取“陕西省乒乓球后备人才基地”落户渭南体校。

11. 组织全体教职工认真学习《体育总局办公厅关于开展国家高水平体育后备人才基地（2021-2024）认定工作的通知》文件精神，选派教练员赴江苏、浙江学习“国高基地”评估工作，并邀请国家评估组织组长鲁健来校指导工作。

12. 开展了“奔跑吧，少年！”田径冬夏令营活动，80 余个基层学校共 186 名孩子参加第一期夏令营活动。

13. 进行了春秋季节大纲测试，开展了 2022 年新生选才工作，在大荔、合阳、澄城、富平、华县、蒲城、临渭区等 7 个县 60 余所学校开展选才活动，为第十八届运动会储备优秀体育后备苗子。

三、后勤保障方面

14. 争取财政资金 350 万元，对学校操场围栏、训练馆取暖降温设施、运动员宿舍进行维修。

15. 争取义务教育“薄改”资金 100 万元，完成了计算机教室的改建和设备采购安装调试工作。新建计算机机房两

处，共计新增各类计算机 140 余台。

16. 做好日常后勤保障，服务运动队训练，完成消防系统维修改造工作，接了一条低压专线，给训练馆一楼加装了空调，改建了学校东大门，更换了训练馆消防系统和操场室外照明，改造了校园直饮水系统。

17. 做好疫情防护，加强门卫、安保及运动员夜间管理，开设了“冠军灶”，物业、餐饮更加规范，提高了运动员伙食质量。

四、文化教学方面

18. 加强教学常规管理，配足配齐文化课教师，初中段配备专职班主任，运动员上课、自习管理进入规范化。

19. 深入开展“二十大”精神学习，加强运动员思想教育和校园安全教育，聘请了辖区民警和职业律师开展了法制教育和普法教育。

20. 开展教师教学能力提升和教学管理能力提升等培训活动，围绕提高运动员文化课成绩和科学训练水平，坚持周三全天文化课教学和周六文化课检测。

渭南市青少年体育运动学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		渭南市青少年体育运动学校											
年度	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	任务 1	人员经费	已完成	1169.99	1169.99		1169.99	1169.99		—	100%	—	
	任务 2	办公经费	已完成	24.49	24.49		24.49	24.49		—	100%	—	
	任务 3	义务教育公用经费	已完成	47	47		47	47		—	100%	—	
	任务 4	薄弱环节改善资金	已完成	440.82	440.82		440.82	440.82		—	100%	—	
	任务 5	十七届运动会集训费	已完成	38.48	38.48		38.48	38.48		—	100%	—	
	任务 6	中职学生资助经费	已完成	51.54	51.54		51.54	51.54					
	任务 7	优秀运动员伙食补助	已完成	230	230		230	230			100%	—	
	任务 8	校园公寓安全管理	已完成	50.64		50.64			50.64		100%		
	金额合计				2002.3	2002.3	50.64	2002.3	2002.3	50.64	10	100%	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. 完成体育部门人员工资社保、其他工资福利的发放缴纳, 日常办公的正常运转; 2. 支持体育后备人才培养、保障运动员公寓安全、学校教学生活条件持续改善, 完成运动员后勤保障工作; 3. 做好体育事业发展, 建设基本公共体育服务体系; 4. 完成 2022 年省运动会参赛目标任务, 加快推进体育强市目标; 5. 渭南市承办省十八运会申办成功;						1. 完成体育部门人员工资社保、其他工资福利的发放缴纳, 日常办公的正常运转; 2. 支持体育后备人才培养、保障运动员公寓安全、学校教学生活条件持续改善, 完成运动员后勤保障工作; 3. 做好体育事业发展, 建设基本公共体育服务体系; 4. 完成 2022 年省运动会参赛目标任务, 加快推进体育强市目标; 5. 渭南市承办省十八运会申办成功;							
年度绩效指标	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	数量指标	保障单位人员工作和社保缴纳			≥220 人	250 人	5	5				
			渭南代表团参赛项目			34 个	34 个	5	5				
			保障运动员人数			≥600 人	650 人	5	5				

标 完 成 情 况	质量指标	培养高质量体育后备人才	1 批	1 批	5	5	
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	1	1	
		资金使用合规性	100%	100%	1	1	
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	1	1	
		预算完成率	≥95%	87%	2	2	
		结转结余资金空控制率	≤5%	12.8%	2	2	
		政府采购预算执行率	≥95%	100%	2	2	
		预决算信息公开	100%	100%	2	2	
		部门绩效自评率	100%	100%	2	2	
		十七届省运会在全省的排名	保三争二	第三	2	2	
		省十八运承办	申办成功	申办成功	2	2	
		建设项目验收合格率	≥95%	100%	2	2	
		施工项目安全无事故	100%	100%	2	2	
		时效指标	资金支付率	≥95%	87%	2	2
	实施时限		12 月底前	12 月底前	2	1	
	专项资金下达及时性		5 月底前下达 60% 以上	5 月底前下达 60% 以上	2	2	
	专项购置采购到位时间		9 月底前	9 月底前	2	2	
	部门预算执行进度率		≥季度序时进度	≥季度序时进度	2	1	
	成本指标	财政预算总控制数	2002.3 万元	2002.3 万元	5	5	
		政府采购成本	政府采购限价	政府采购限价	4	3	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进我市体育消费	提升 5%	5%	6	6
		社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划的带动效应	5 年	5 年	6	6
			对建设体育强市的作用	5 年	5 年	6	6
		生态效益指标	贯彻落实绿色健康发展理念	100%	100%	6	6
	可持续影响指标	全民健身国家战略及体育强市战略	5 年	5 年	6	6	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	行业服务满意度	≥90%	95%	5	5
			学生及家长及职工满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育阶段公用经费补助、中职学生资助补助经费、陕西省第十七届运动会集训经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、优秀运动员伙

食补助、校园公寓安全管理 6 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育阶段公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：. 加强教学常规管理，明确班主任教师职责，制定了教务科长职责，教务科学生管理制度，教室管理制度，班主任管理办法，教材管理制度，课后服务管理制度，保障教学安全有序进行；整合教学资源，规范配备教学人员，配备了 24 名文化课教师，其中中职 17 名，初中 2 名，小学 5 名，教学工作更加规范，有力的保障我校的教学工作； 3. 加强校园安全教育，预防校园欺凌事件的发生。4 月邀请高新区白杨派出所民警进行了“法治教育进校园，护航青春助成长”为主题的法制教育讲座，为和谐校园、平安校园的建设奠定了良好的基础； 4. 积极参加教学能力提升和教学管理能力提升等培训活动，选派教师参加了渭南市职教中心在合阳举办的教学能手和教学管理培训，组织参加了国家教育部教材培训工作，选派教师参加了中职教学能力语文，英语，数学等学科提升培训。学校先后于 9 月分和 2023 年元月份，联系市教育局和临渭区教育局对文化课教师分别进行了业务培训； 5. 组织学生圆满完成了 2022 年中考、会考报名和考试等活动，其中中考 125 人，会考 115 人，完成了期中，期末，每周六各班各科文化课成绩测试分析评估工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中职学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预

算数 51.54 万元，执行数 51.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强教育教学常规管理，开展教师职业道德规范教育。落实《中小学教师职业道德规范》，开展敬业爱岗教育，小学、初中、职中三个学段 21 个教学班教学秩序有序衔接，管理规范。优化专业布局，激发办学活力，拓宽办学路径，在“运动训练”、“体育休闲服务与管理”、“体育设施与经营”三个专业基础上，新增“计算机应用专业”，为运动员上学和就业提供更多的选择机会。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 陕西省第十七届运动会集训经费项目绩效自评综述：全年预算数 38.48 万元，执行数 38.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕全省第一方阵目标，全力做好各项备战参赛工作。我市 996 名运动员参加 34 个项目的比赛。陈晓勇市长代表市政府为渭南体育代表团打气加油。我市最终获得赛会金牌 80.5 枚、银牌 86.5 枚、铜牌 98 枚，团体总分 4552.5 分，取得团体总分第三名、重点项目金牌榜第三名、赛会金牌榜第四名的好成绩，圆满完成预期目标任务，实现了运动成绩和精神文明双丰收。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 400.82 万元，执行数 400.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我校中职双达标；加快推进体育强市目标。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 优秀运动员伙食补助项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大后备人才培养体系改革创新改革；完成 2022 年省运会目标任务；完成运动员后勤保障工作

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 校园公寓安全管理项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 50.64 万元，完成预算的 126.6%。项目绩效目标完成情况保障运动员公寓安全。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育阶段公用经费补助						
主管部门		渭南市体育局		实施单位		渭南市青少年体育运动学校		
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	47	47	47	10	100%	10	
	其中：财政拨款	47	47	47	—	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				
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运行。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运行。				
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	数量 指标	义务教育阶段学校数	1 所	1 所	10	9	
			义务教育阶段学生人数	368	368	10	9	
		质量 指标	经费到位率	100%	100%			
		时效 指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10	9	
			资金预算下达到下一级	收到文件 30 天内	收到文件 30 天内			
		成本 指标	小学公用经费补助标准	每生每 年 800 元	每生每年 800 元	10	9	
	初中公用经费补助标准		每生每 年 1000 元	每生每年 1000 元	10	9		
	效益指 标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担	47 万元	47 万元	10	9	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	9	
		可持续影 响 指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	义务教育学生满意度	≥80%	≥80%	10	9	
			义务教育学生家长满意度	≥80%	≥80%	10	9	
			教师满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分					100	100	

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中职学生资助补助经费							
主管部门		渭南市体育局		实施单位		渭南市青少年体育运动学校			
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	51.54	51.54	51.54	10	100%	10		
	其中：财政拨款	51.54	51.54	51.54	—	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					
	支持免除一二三年级在校生的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费，提升中职教育职业学吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业 工经济家庭经济 困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困 困难学生 基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学生学习，勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。			支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费，提升中职教育职业学吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业 工经济家庭经济 困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困 困难学生 基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学生学习，勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。					
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	数量指标	中职学校数	1 所	1 所	10	9		
			开始时间	2022 年 1 月底前	2022 年 1 月底前	10	9		
		时效指标	资金支出时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	9		
			成本指标	中职国家助学金补助标准	每生每年 2000 元	每生每年 2000 元	10	9	
				中职免学费测算标准	每生每年 1600 元	每生每年 1600 元	10	9	
	效益指标	社会效益指标	享受中职国家助学金人数	22 人	22 人	10	9		
			享受中职免学费政策人数	281 人	281 人	10	9		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	9		
			受助家庭满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	100		

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕西省第十七届运动会参赛经费						
主管部门		渭南市体育局			实施单位		渭南市体育局	
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		38.48	38.48	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款		38.48	38.48	—	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			
	1. 在全省排名保三争二，位居全省第一方阵； 2. 充分展示我市体育事业发展新成果； 3. 加快推进体育强市目标；				1. 在全省排名保三争二，位居全省第一 方阵； 2. 充分展示我市体育事业发展新成果； 3. 加快推进体育强市目标；			
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	数量指标	渭南代表团人 数	1230 人	1230 人	5	5	
			青少组参赛项 目	28 个	28 个	6	6	
			群众组参赛项 目	6 个	6 个	5	5	
		质量指标	在全省的位次	第一方阵	第一方阵	8	8	
			在全省的排名	保三争二	第三	8	8	
		时效指标	各项赛事任务计 划完成率	100%	100%	6	6	
			各项赛事任务计 划完成时间	2022 年 8 月	2022 年 8 月	6	6	
	成本指标	省十七运会专 项经费	387 万元	386.96 万元	6	6		
	效益 指标	社会效益指 标	体育强市目标	加快推进	加快推进	30	20	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	代表团人员满 意度	95%	95%	20	10		
总分						100	90	

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		渭南市体育局		实施单位		渭南市青少年体育运动学校		
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	440.82	440.82	440.82	10	100%	10
		其中：财政拨款	440.82	440.82	440.82	—	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				
	完成渭南市青少年体育运动学校“办学条件达标”和“教学基本要求达标”。			完成渭南市青少年体育运动学校“办学条件达标”和“教学基本要求达标”。。				
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	数量 指标	计算机配备	120 台	120 台	10	9	
			学校	1 所	1 所	10	9	
		质量指标	改善学校办学条件	≥95%	≥95%	10	9	
		时效 指标	完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 1 月底前	10	9	
	成本 指标	下达金额	400.82	400.82	10	9		
	效益指标	社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	9	
			享受中职免学费政 策人数	281 人	281 人	10	9	
		可持续影 响 指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生及教师满意度	≥90%	≥90%	10	9	
家长满意度			≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	100	

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优秀运动员伙食补助						
主管部门		渭南市体育局		实施单位		渭南市青少年体育运动学校		
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	230	230	230	10	100%	90
		其中:财政拨款	230	230	230	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	1、加大后备人才培养体系改革创新改革; 运动员后勤保障工作; 运动会目标任务。			2、完成 3、完成 2022 年省	1、加大后备人才培养体系改革创新改革; 2、完成运动员后勤保障工作; 3、完成 2022 年省运会目标任务。			
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	数量指标	完成后备人才培养	1 批%	1 批%	10	9	
			完成运动员后勤保障工作	≥95%	≥95%	10	9	
			完成 2022 年省运会目标任务	≥95%	≥95%	10	9	
		质量指标	运动员后勤保障质量	有所提升	有所提升	10	9	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	9	
			资金支出时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前			
	成本指标	项目金额	230 万元	230 万元				
	效益指标	社会效益指标	吸引更多青少年参与体育训练, 促进体育人才脱颖而出	≥90%	≥90%	10	9	
			学生及家长对体育项目认知度	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
运动员满意度			≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	100	

市级财政专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	(收费) 校园公寓安全管理							
主管部门	渭南市体育局			实施单位		渭南市青少年体育运动学校		
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	50.64	50.64	50.64	10	100%	10	
	其中: 财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	50.64	50.64	50.64	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障运动员公寓安全			保障运动员公寓安全				
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	数量指标	招生人数	≥600 人	≥600 人	10	9	
			安全管理楼数	2 栋	2 栋	10	9	
		质量指标	校园正常工作开展	保障正常开展	保障正常开展	10	9	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	9	
			资金支出时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	9	
		成本指标	项目资金	40 万元	40 万元			
	效益指标	社会效益指标	培养优秀运动员	≥1 批	≥1 批	10	9	
			学生及家长对体育项目认知度	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥95%	≥95%	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			运动员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 8183369。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

部门：渭南市青少年体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,002.3 2	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	40.00	五、教育支出	36	539.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,432.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	436.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,478.3 2	本年支出合计	58	2,488.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.20	年末结转和结余	60	7.56
	30			61	
总计	31	2,496.5 2	总计	62	2,496.52

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

部门：渭南市青少年体育运动学
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,478.32	2,438.32	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	539.36	539.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	487.82	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	440.82	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,421.89	1,381.89	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,421.89	1,381.89	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,113.41	1,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：渭南市青少年体育
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,488.96	1,194.48	1,294.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	539.36	0.00	539.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	487.82	0.00	487.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	440.82	0.00	440.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,432.53	1,113.41	319.12	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,432.53	1,113.41	319.12	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,113.41	1,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
229	其他支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：渭南市青少年
体育运动学校

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	2,002.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	539.36	539.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,381.89	1,381.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.07	81.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	436.00	0.00	436.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,438.32	本年支出合计	59	2,438.32	2,002.32	436.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,438.32	总计	64	2,438.32	2,002.32	436.00	0.00

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

部门：渭南市青少年体育运动学校

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		2,002.32	1,194.48	807.84
205	教育支出	539.36	0.00	539.36
20502	普通教育	487.82	0.00	487.82
2050202	小学教育	2.00	0.00	2.00
2050203	初中教育	45.00	0.00	45.00
2050299	其他普通教育支出	440.82	0.00	440.82
20503	职业教育	51.54	0.00	51.54
2050302	中等职业教育	51.54	0.00	51.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,381.89	1,113.41	268.48
20703	体育	1,381.89	1,113.41	268.48
2070304	运动项目管理	1,113.41	1,113.41	0.00
2070305	体育竞赛	38.48	0.00	38.48
2070306	体育训练	230.00	0.00	230.00
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.07	81.07	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.76	76.76	0.00

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

部门（单位）：渭南市青少

年体育运动学校

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	1,162.26	302	商品和服务支出	24.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	492.79	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	305.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	108.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金 缴费	19.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴费	25.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	0.00	30209	物业管 理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会 保障缴费	4.44	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30113	住房公积 金	60.04	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	1.66	31013	公务用车购 置	0.00
30199	其他工资 福利支出	145.96	30214	租赁费	2.26	31019	其他交通工 具购置	0.00
303	对个人和家 庭的补助	7.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
30303	退职（役）	0.00	302	专用材	0.00	399	其他支出	0.00

	费		18	料费					
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	2.03	302 25	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.25	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	4.20	302 28	工会经费	9.76	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.19			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	302 40	税金及附加费用	0.00				
			302 99	其他商品和服务支出	5.06				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			307 01	国内债务付息	0.00				
			307 02	国外债务付息	0.00				
			307 03	国内债务发行费用	0.00				
			307 04	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,169.99	公用经费合计						24.49

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

部门：渭南市青少年体育运动学校

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		0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
229	其他支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00

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

部门：渭南市青少年体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：渭南市青少年体育运动学校

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48

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. 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。

9. 文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

10. 体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

11. 体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

12. 运动项目管理支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

13. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；

14. 小学教育支出：反映各部门举办的小学教育支出；

15. 初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出；

16. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；

17. 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出；