

西安市未央区青少年业余体育学校

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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

完成未央区竞技体育工作，增强未央区青少年体质，促进学校阳光体育运动开展，提高未央区竞技体育总体水平。

（一）主要职责。

- 1、未央区竞技体育人才的培养；
- 2、组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；
- 3、向国家及省、市输送体育后备人才；
- 4、竞技体育相关法规、5、业余训练特色学校的管理，训练项目布局等工作。

（二）内设机构。

无。

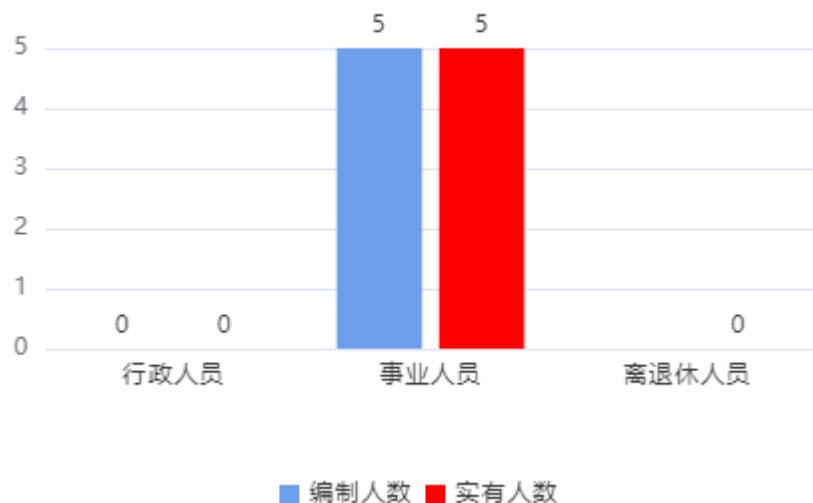
二、决算单位构成

本单位作为未央区文化和旅游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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

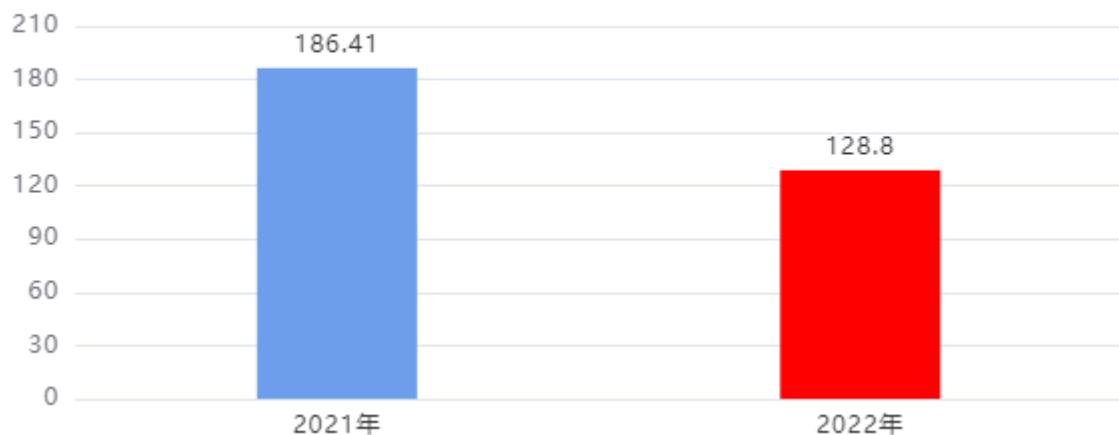


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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128.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.61万元，下降30.9%，下降的主要原因是：疫情影响，市级体育比赛未开展，项目支出减少。

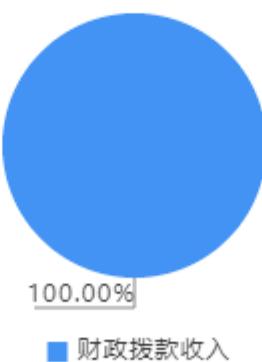
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计128.8万元，其中：财政拨款收入128.8万元，占100%。

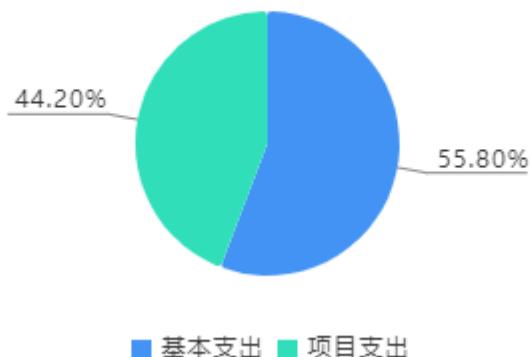
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计128.8万元，其中：基本支出71.87万元，占55.8%；项目支出56.93万元，占44.2%。

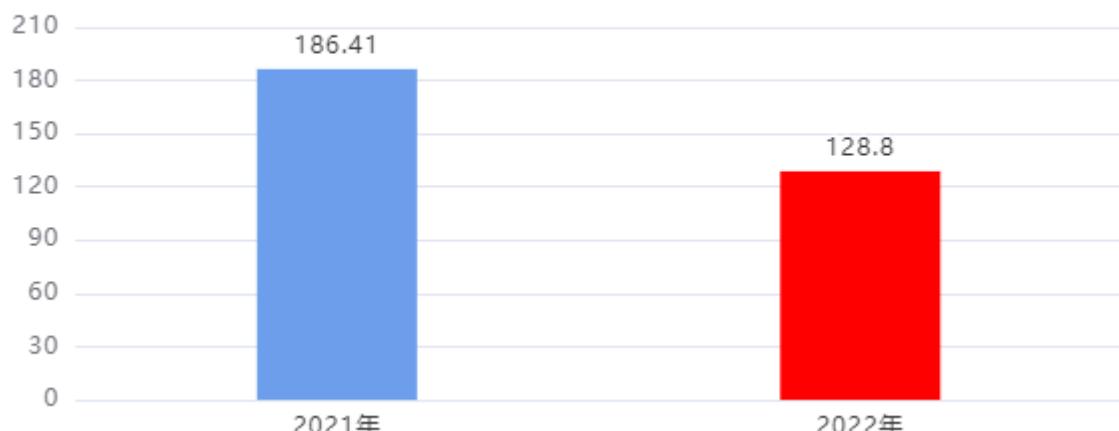
支出结构图



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128.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.61万元，下降30.9%，下降的主要原因是：疫情影响，市级体育比赛未开展，项目支出减少。

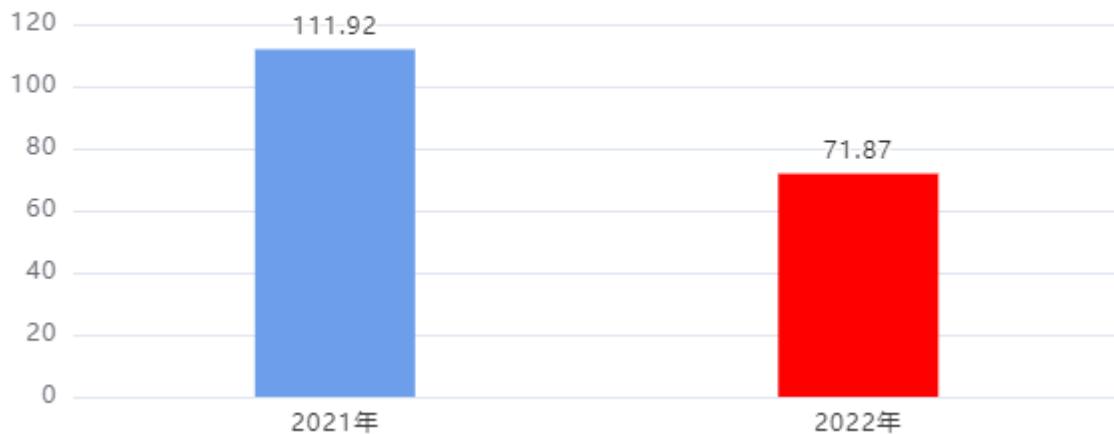
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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113.31万元，支出决算71.87万元，完成年初预算的63.43%，占本年支出合计的55.8%。与上年相比，财政拨款支出减少40.05万元，下降35.78%，下降的主要原因是：疫情影响，市级体育比赛未开展，项目支出减少。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算113.31万元，支出决算71.87万元，完成年初预算的63.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，市级体育比赛未开展，项目支出减少。

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71.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费69.93万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、绩效工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴。

(二) 公用经费1.94万元，主要包括：工会经费、劳务费、邮电费、办公费。

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56.93万元，支出决算56.93万元，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56.93万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

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

本单位2022年度无政府采购事项。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了全年重点工作，提高了青少年的整体训练水平和青少年对体育运动的兴趣，吸引了更多的青少年参与体育运动，提高了青少年体质。

本单位在部门决算中反映政府性基金预算一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金53.69万元，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分，全年预算数53.69万元，执行数56.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、完成2022年度省、市运动员资格注册工作。在我区29个训练点、48支训练队中选拔优秀体育后备人才，参加省、市运动员资格注册，完成田径、游泳、球类、重竞技等23个项目的运动员注册，其中取得市级比赛参赛资格运动员425名，省级比赛参赛资格运动员105人。二、进一步完善区青少年竞技体育项目训练点布局。3月4日，区文旅体育局和区教育局召开了未央区2021-2022年度青少年体育工作会暨西安市第十七届运动会未央区备战动员会，表彰了2021年度优秀教练员，并给马旗寨小学、徐寨小学分别授予中国式摔跤、武术项目“未央区青少年体育特色训练学校”、部署了市十七运未央区备战工作实施方案、明确了责任单位、聘任了教练员并确定了工作步骤；为更好地完成市体育局下达的未央区承担陕西省第十七届运动会田径项目3枚金牌任务，提升未央区田径整体水平，5月11日，在西安市第75中学召开了“未央区田径项目整体发展推进会”，西安市体育局副局长邵芳在会上肯定了我区田径项目取得的成绩，并给西安市第75中学授“西安市田径体育传统项目学校”牌，西安市体育局竞训处、市田径运动管理中心领导及专家出席会议。8月，推荐西安高级中学、凤凰城中学申报西安市田径、篮球体育传统项目学校。全年坚持对辖区学校特别是区级体

育训练特色学校的项目设置、运动队组建、发展规划、日常训练工作进行指导，设置了田径、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、射箭、击剑、轮滑、滑轮、花样滑、柔道、举重、跆拳道、赛艇、皮划艇、艺术体操、幼儿体操、武术、中国式摔跤等23个大项不同性别和年龄组别的训练队47支。2022年全年，所有项目训练队均能开展日常训练，参与训练教练员82人，保障人员21人，在训人员达到1000人。三、完成西安市第十七届运动会未央区备战工作。针对西安市第十七届运动会举办时间的调整，及时改变2022年未央区市赛参赛计划，4月底，明确训练点责任单位、教练员聘任、运动员选拔、运动员资格审核、参赛队组队等工作和保障经费申请，高效地投入到运动会的准备和参赛工作。已完成田径、排球、水上项目等22个大项的运动员注册、教练员聘任、日常训练、参赛队的组队、参赛工作实施方案等工作。四、圆满完成陕西省第十七届运动会指标任务。陕西省第十七届运动会于7-8月在榆林举行，各地市组队参赛。我区共有76名运动员代表西安市参加游泳、田径、射击、射箭等13个项目比赛，共夺得金牌25块、银牌24块、铜牌13块，获得赛事团体总分超过300分，圆满完成省运会整体任务，为西安市获得比赛金牌、奖牌、团体总分“三第一”做出了贡献。五、多措并举提升训练服务工作效能。使用2022年预算内支持训练点经费9万元购置专项训练器材，给13个训练单位9个项目和21支运动队配置专项训练器材；使用预算内全年训练经费近9万元，为担任全年训练任务的81名主教练员、保障人员配置了训练服装。严格按照2021年青少年体校评估经费的专项用途，充分发挥经费的使用效能，专项资金用作奖励10名突出贡献教练员、支持成绩突出的排球和中国式摔跤项目器

材、开展游泳选拔赛的使用计划财政局已批准并得到市体育局的高度认可，计划十二月底完成此项工作。六、努力争取各项支持提高工作保障能力。与市田径管理中心签订了2022年省田径锦标赛金牌责任书，主动承担3枚金牌的任务，给我区田径队争取3名教练员、3名运动员每月人均800元训练津贴，一定程度上提高了未央区田径教练员、运动员日常训练待遇。七、有序组织未央区青少年体育竞赛活动。克服疫情防控工作、市运会时间多次调整、省十七运参赛等因素对未央区竞赛活动组织的一些冲击，合理调整方案，周密安排工作，组织了未央区中学生足球比赛、第九届“金葵花杯”小学生足球英赛2项区级体育比赛和田径、游泳、射箭、跆拳道等4个项目未央区“未来之星”选拔赛；完成了未央区青少年击剑比赛、中学生篮球比赛、中学生省排球赛和中小学生乒乓球赛4项比赛的筹备工作，计划在元旦期间组织实施。全部10项青少年体育竞赛活动的举办，给广大中小学生创造了展示体育天赋的平台，给各项目运动队提供了以赛代训的机会。

发现的问题及原因：一是项目布局不全面，不专不精，没有拳头项目，省市训练基地创建效果不明显。二是安排教练员参加培训和学习的力度不够，对教练员执教能力提高不快。三是受疫情反复爆发和市十七运多次调整比赛时间等外界因素的影响，全年工作安排不能有序推进，不能按时完成，影响了工作成效。

下一步改进措施：一是加强训练点建设，完善项目布局，成立未央区田径训练基地，争取西安高级中学、凤凰城中学通过市级体育传统项目学校评审，体校获得陕西省青少年体育学校训练基地资格。二是强化运动队日常训练指导，提高对教练员、运动员训练服务保障能力，提升竞技体育整体训练和比赛水平。

未央区青少年业余体育学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市未央区青少年业余体育学校									
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			
	任务1	保障单位正常运转	基本完成	71.87	71.87		71.87	71.87		—	100%	—
	任务2	完成未央区青少年竞技体育工作	基本完成	56.93	56.93		56.93	56.93		—	100%	—
金额合计			128.8	128.8		128.8	128.8		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					
	目标1: 保障单位人员工作福利支出和单位正常运转。 目标2: 完成未央区省市参赛任务和未央区区级比赛。 目标3: 完成未央区竞技体育人才的培养。 目标4: 做好未央区竞技体育制度的相关宣传。						目标1完成情况: 已基本完成 目标2完成情况: 已基本完成 目标3完成情况: 已基本完成 目标4完成情况: 已基本完成					
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: 运动员人数		2000人		200人		10	10		
		质量指标	指标1: 体育比赛参赛完成率		98%		98%		8	8		
		时效指标	指标1: 完成时间		2022年1—12月		2022年1—12月		8	8		
		成本指标	指标1: 总成本		128.8万元		128.8万元		8	8		
			指标2: 单位人员工作福利支出和单位正常运转		71.87万元		71.87万元		8	8		
			指标3: 未央区青少年竞技体育工作		56.93万元		56.93万元		8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高未央区青少年身体素质, 促进未央区群众体育的开展		≥80%		≥75%		15	13		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 青少年满意度		≥95%		≥90%		10	8		
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映未央区青少年竞技体育活动经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

未央区青少年竞技体育活动项目绩效自评综述：全年预算数56.93万元，执行数56.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展未央区青少年竞技体育工作，完成省市体育比赛参赛任务，主要用于举办未央区篮球、排球、中小学生足球、击剑、射箭比赛，参加市篮球比赛、乒乓球比赛、田径比赛、赛艇皮划艇比赛、武术比赛、举重比赛、柔道摔跤比赛、羽毛球比赛、幼儿体操比赛、游泳锦标赛、射击比赛、射箭比赛、少儿足球比赛、击剑比赛、水上项目等市级体育比赛。主要用于支付场地布置费、比赛服装费、运动员保险及体检费、裁判员劳务费等。二是我区各项目运动队全年训练支出，主要是全年训练教练员服装保障和青少年业余体育训练点（特色学校）建设支出，主要用于支持我区青少年业余体育训练点（特色学校），购置训练负服装、器材、改善训练条件、弥补体育竞赛活动经费不足。充分发挥各体传校、俱乐部场地、教练员、优秀体育后备人才的优势，促进我区业余训练水平。发现的问题及原因：一是场地条件不够标准，专业技术人才缺乏；二是成绩提高不够明显，项目竞技力不强，部分项目成绩不理想。下一步改进措施：一是改善场地条件，加强人才培训；二是完善项目布局，增加训练点，聘任高水平教练员，加强平时训练管理，加强赛前、赛中保障，加大成绩表彰力度。

区级青少年竞技体育工作项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未央区青少年竞技体育工作					
主管部门	西安市未央区文化和旅游体育局			实施单位	西安市未央区青少年业余体育学校		
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)
	年度资金总额				10		10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	100	56.93	56.93	—	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		
	1、完成未央区省市参赛任务；2、完成未央区区级比赛；3、提高未央区青少年竞技水平，训练运动员600名。				1、完成未央区省市参赛任务；2、完成未央区区级比赛；3、提高未央区青少年竞技水平，训练运动员600名。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：运动员人数	2000人	2000人	10	10
			指标2：教练员人数	60人	60人	10	10
		质量 指标	指标1：提高运动员训练水平	≥2%	≥2%	10	10
		时效 指标	指标1：完成时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	指标1：总成本	56.93万元	56.93万元	10	10
		社会效益 指标	指标1：提高未央区青少年身体素质，促进未央区群众体育的开展	≥80%	≥75%	15	14
			指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：青少年满意度	≥95%	≥95%	10	9
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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）86241331。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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	71.87	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	56.93	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	
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	71.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	56.93
	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	128.80	本年支出合计	57	128.80
使用非财政拨款结余	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	128.80	总计	60	128.80

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	128.80	128.80						
207	文化旅游体育与传媒支出	71.87	71.87						
20703	体育	71.87	71.87						
2070308	群众体育	71.87	71.87						
229	其他支出	56.93	56.93						
22960	彩票公益金安排的支出	56.93	56.93						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.93	56.93						

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	128.80	71.87	56.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	71.87	71.87				
20703	体育	71.87	71.87				
2070308	群众体育	71.87	71.87				
229	其他支出	56.93		56.93			
22960	彩票公益金安排的支出	56.93		56.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.93		56.93			

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	71.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.93	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	71.87	71.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	56.93		56.93	
	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	128.80	本年支出合计	59	128.80	71.87	56.93	
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				
总计	32	128.80	总计	64	128.80	71.87	56.93	

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	71.87	71.87	71.87
207	文化旅游体育与传媒支出	71.87	71.87	71.87
20703	体育	71.87	71.87	71.87
2070308	群众体育	71.87	71.87	71.87

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	68.19	302	商品和服务支出	1.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	24.37	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.09	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	11.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.12	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	1.74	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	0.68	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	0.76	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		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	1.74	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	69.93					公用经费合计	1.94

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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		56.93	56.93			56.93
229	其他支出		56.93	56.93			56.93
22960	彩票公益金安排的支出		56.93	56.93			56.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		56.93	56.93			56.93

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
10. 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）：反映体育事业的彩票公益金支出。