

西安市未央区青少年业余体育学校

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

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

未央区竞技体育人才的培养；组织、组队参加省、市青少年竞技体育比赛；向国家及省、市输送体育后备人才；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

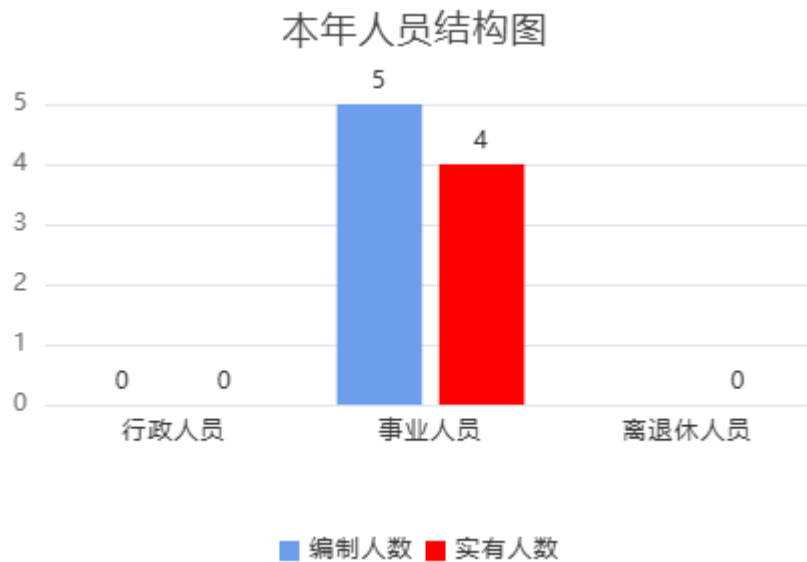
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为未央区文化和旅游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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4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

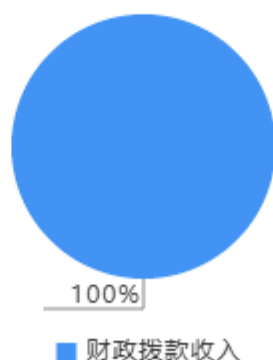
2023年度收入总计、支出总计均为158.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.47万元，增长22.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计158.27万元，其中：财政拨款收入158.27万元，占100%。

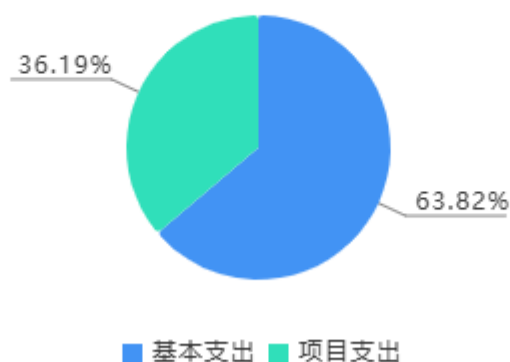
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计158.27万元，其中：基本支出101万元，占63.82%；项目支出57.28万元，占36.19%。

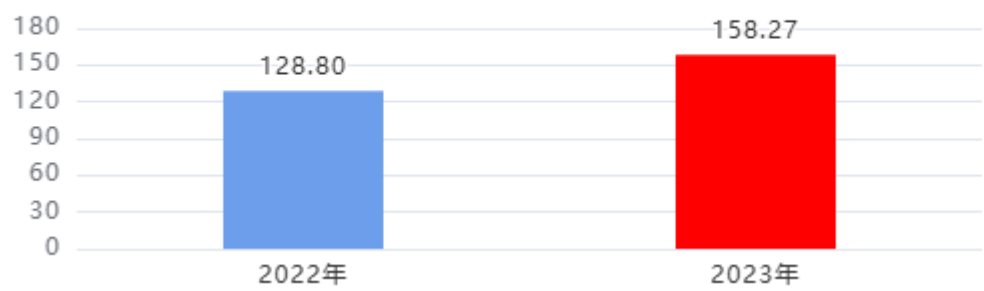
支出结构图



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158.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.47万元，增长22.88%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



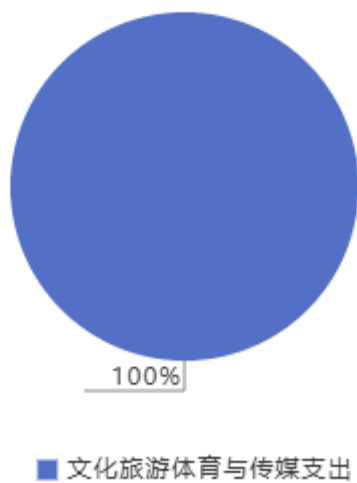
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.29万元，支出决算101万元，完成年初预算的118.42%。占本年支出合计的63.82%。与上年相比，财政拨款支出增加29.13万元，增长40.53%，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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算85.29万元，支出决算101万元，完成年初预算的118.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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101万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.62万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费。

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57.28万元，支出决算57.28万元，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57.28万元，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

请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：完成2023年度省、市比赛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，其中取得市级参赛资格运动员412名，省级比赛参赛资格运动员108人。完善区青少年竞技体育项目训练点布局。为组建2023年西安市青少年锦标赛参赛队伍，在19个单位为未央区青少年体育训练特色学校（幼儿园）和5个社会组织（协会、俱乐部、体育馆），设置了田径、足球、篮球、排球等23个大项不同性别和年龄组别的训练队47支。

现在，各训练队按计划开展日常训练，参与训练教练员82人，保障人员20人，在训人员达到1000人；联合依托西安高级中学创办的陕西省中学生击剑训练中心成立未央区青少年击剑训练基地；西安高级中学、凤凰城中学被批准为西安市体育传统项目学校；推荐锦园中学、凤凰城中学、四十八中学为申报陕西省体育传统项目学校；支持指导锦园小学、三星小学等学校申报2024年西安市体育传统项目学校，并对其相关条件进行了初审。圆满完成西安市青少年锦标赛2023年参赛工作。按照《2023年西安市青少年锦标赛未央区参赛计划》和《2023年西安市青少年锦标赛参赛工作实施方案》，明确参赛项目、责任单位、教练员聘任、运动员选拔、运动员资格审核、参赛组队等工作和保障经费申请。西安市青少年锦标赛准备和参赛工作高效，完成游泳、篮球、排球、乒乓球、武术、体操、幼儿体操、羽毛球、棒垒球、田径、举重、摔跤、柔道、跆拳道、赛艇、划艇、拳击、射击、射箭、击剑、轮滑、滑轮、冬季项目等23个大项的参赛。全年参赛取得预期成绩，1人次破西安市纪录，夺得56个人冠军；集体项目获得排球男子甲组冠军、排球男子乙组第二名、排球女子乙组第三名，篮球男子乙组获得第三名；有11个团体获得团体总分前三名。推荐优秀苗子代表西安市参加陕西省青少年锦标赛获得佳绩。我区68名运动员代表西安市参加2023年陕西省青少年锦标赛游泳、田径、射击、射箭、武术、体操、击剑、排球、水上项目、轮滑、举重、摔跤等13个项目比赛，共夺得集体项目第一名1个、个人第一名30个、个人项目第二名15个，个人项目第三名18个，为西安市获得赛事团体总分超过400分，圆满完成省锦标赛的整体任务。表现特别突出的有：田径队夺得第一名8个，超额完成市田管中心

3块金牌的任务，取得增加2名金牌补助经费的名额；游泳队夺得第一名11个，输送的运动员李妍卓姍在中华人民共和国第一届学生（青年）运动会上夺得女子4*100米自由泳接力金牌；男子排球队，甲组夺得市锦标赛第一名获得代表西安市参加省锦标赛资格，在比赛中夺得冠军，实现未央区三大球“零”的突破。多措并举快速提升整体训练效能。使用2023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11个项目训练器材；使用预算内全年训练经费近7万元，给担任全年训练任务的55名主教练配置了训练服装。两项保障工作的完成，有效的改善体育训练特色学校开展项目（训练点）专项训练器材，激发教练员的训练热情，提高各队的训练水平。有序划组织区级青少体育竞赛活动。广泛开展区级青少年体育赛事，按计划组织了14项比赛，分别为2022年区中学生排球比赛（补办）、2022年区中学生“三人制”篮球比赛（补办）、2022年未央区中小學生乒乓球赛（补办）、2022年区青少年击剑比赛（补办）；2023年未央区中小學生田径运动会、2023年未央区小学生篮球比赛、2023年未央区青少年游泳比赛、2023年未央区足球“未来之星”选拔赛，未央区第十届“金葵花杯”小学生足球精英赛、2023年未央区青少年击剑比赛、2023年未央区中学生足球联赛、2023年未央区中学生“三人制篮球”比赛、2023年中学生排球比赛。这些赛事的举办给广大中小學生创造了展示体育天赋的机会，给各项目运动队提供了以赛代训的平台，通过赛事，选拔大批优秀后备人才，超过300人取得了各项目体育特长生资格。

未央区青少年业余体育学校单位整体支出绩效自评表

(2023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	101	101		101	101		—	100%	—
	任务2	完成未央区青少年竞技体育工作	基本完成	57.28	57.28		57.28	57.28		—	100%	—
	金额合计			158.28	158.28		158.28	158.28		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	运动员人数			2000人		2000人		10	10	
		质量指标	体育比赛参赛完成率			98%		98%		8	8	
		时效指标	完成时间			2022年1—12月		2022年1—12月		8	8	
		成本指标	总成本			158.28		158.28		8	8	
			单位人员工作福利支出和单位正常运转			101		101		8	8	
			未央区青少年竞技体育工作			57.28		57.28		8	8	
		社会效益指标	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	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	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57.28万元，执行数57.28万元，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、中小學生足球、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，加强人才培养；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

(2023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）	得分
		年度资金总额	80	57.28	57.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	80	57.28	57.28	—	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	运动员人数	2000人	2000人	10	10	
			教练员人数	60人	60人	10	10	
		质量指 标	提高运动员训练水平	≥2%	≥2%	10	10	
		时效指 标	完成时间	2023年1月- 12月	2023年1月- 12月	10	10	
		成本指 标	总成本	57.28	57.28	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	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	加强社会体育指 导，科学健身
		可持续 影响指 标	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	青少年满意度	≥95%	≥95%	10	9	建立积极的体育 氛围，让学生感 受到体育锻炼的 重要性
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区青少年业余体育学校决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 无预算单位整体变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02986241331。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	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

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	101.00	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	57.28	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	101.00
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	57.28
	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	158.27	本年支出合计	57	158.27
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	158.27	总计	60	158.27

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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	158.27	158.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	101.00					
20703	体育	101.00	101.00					
2070308	群众体育	101.00	101.00					
229	其他支出	57.28	57.28					
22960	彩票公益金安排的支出	57.28	57.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.28	57.28					

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

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	158.27	101.00	57.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	101.00				
20703	体育	101.00	101.00				
2070308	群众体育	101.00	101.00				
229	其他支出	57.28		57.28			
22960	彩票公益金安排的支出	57.28		57.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.28		57.28			

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

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收入	1	101.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	101.00	101.00		
	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	57.28		57.28	
	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	158.27	本年支出合计	59	158.27	101.00	57.28	
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				
合计	32	158.27	合计	64	158.27	101.00	57.28	

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

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	101.00	101.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	101.00	101.00	
20703	体育	101.00	101.00	
2070308	群众体育	101.00	101.00	

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

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	96.68	302	商品和服务支出	2.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.82	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.76	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	11.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.41	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.70	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		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	0.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		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	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		98.37	公用经费合计					2.62

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

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		57.28	57.28		57.28	
229	其他支出		57.28	57.28		57.28	
22960	彩票公益金安排的支出		57.28	57.28		57.28	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		57.28	57.28		57.28	

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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：西安市未央区青少年业余体育学校

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								
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。