

渭南市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

2023年，市体校在市委、市政府的重视下，在市体育、教育局的领导下，在市、县各级部门的支持下，以党史学习教育为引领，弘扬高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程主题教育活动，全年工作紧紧围绕新周期“国家高水平体育后备人才基地”创建和陕西省中职学校双达标工作为中心，以备战参赛陕西省2023年陕西省第十八届运动员为重点，规范学校常规管理上台阶，广大教职工团结进取、不辱使命，圆满完成了市体育局年初制定的各项工作任务。

（一）主要职责

渭南市青少年体育运动学校为渭南市体育局下属正科级全额事业单位，是专门培养人才，促进体育事业发展，实施义务教育阶段文化课教学，培养青少年儿童体育专项运动技能，全市青少年涂于队伍的选拔、注册、训练等。

（二）内设机构

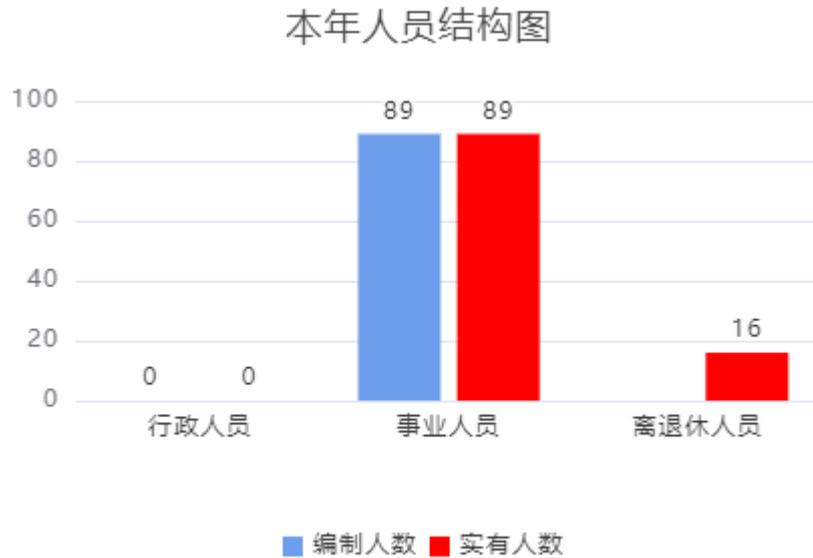
渭南市青少年体育运动学校内设：办公室、总务科、财务科、政教科、教务科、训练科、招就办。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市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89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员16人。

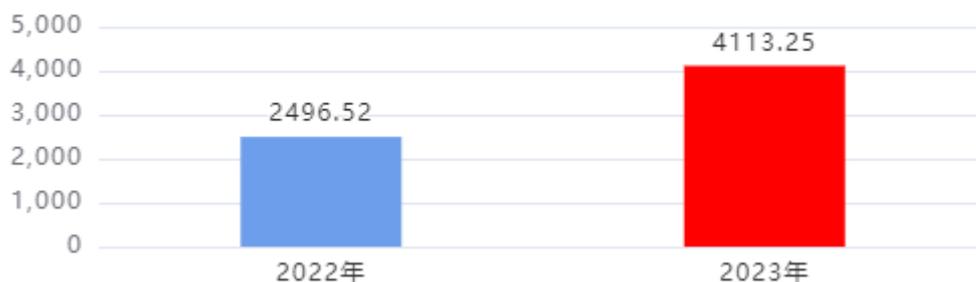


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

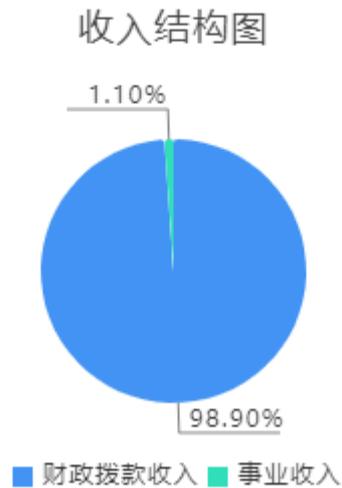
2023年度收入总计、支出总计均为4,113.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,616.73万元，增长64.76%，增长的主要原因是：将提前下达的中省资金列入2023年年初预算；2023年下达省十七运会专项资金及全运会、冬奥会专项资金。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



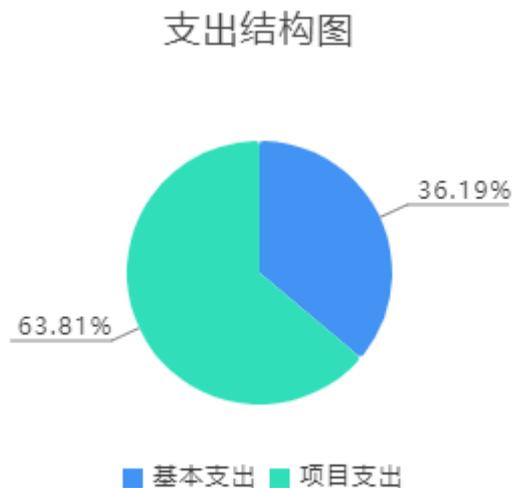
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,105.70万元，其中：财政拨款收入4,060.70万元，占98.90%；事业收入45万元，占1.10%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,109.81万元，其中：基本支出1,487.47万元，占36.19%；项目支出2,622.34万元，占63.81%。



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4,060.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,622.38万元，增长66.54%，增长的主要原因是：将提前下达的中省资金列入2023年

年初预算；2023年下达省十七运会专项资金及全运会、冬奥会专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



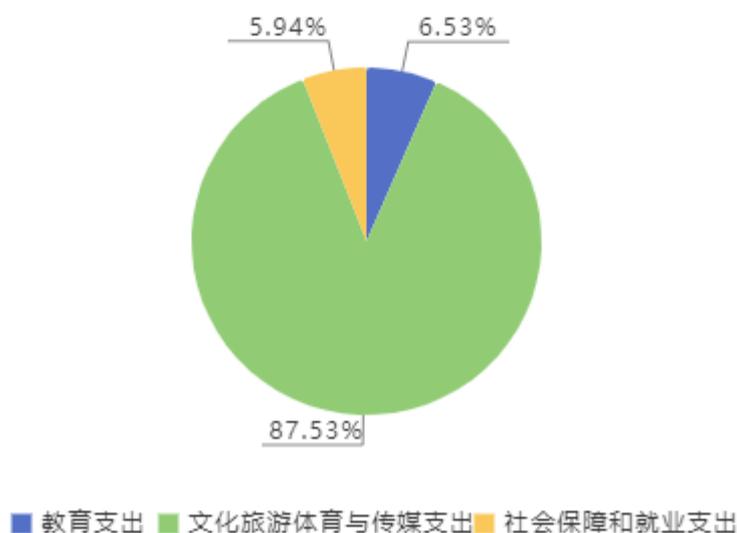
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,783.56万元，支出决算2,668.20万元，完成年初预算的149.60%。占本年支出合计的64.92%。与上年相比，财政拨款支出增加665.88万元，增长33.26%，增长的主要原因是：2023年下达省十七运会专项资金及全运会、冬奥会专项资金。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算100万元，支出决算91.68万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023义务教育薄弱环节改善资金结转至2024年使用。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算47.83万元，支出决算49.60万元，完成年初预算的

103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年6月下达中等职业教育直达资金第二批。

5. 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1,252.77万元，支出决算1,329.08万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金记实、2023年中途增人。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算595.63万元，新增支出的主要原因是：2023年下达省十七运会专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算230万元，支出决算230万元，完成年初预算的100%。

8. 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180.82万元，新增支出的主要原因是：2023年下达全运会和冬奥会奖励资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的100%。

10. 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115.45万元，支出决算123.85万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增6人。

11. 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0万元，支出决算30.02万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实。

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1,487.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,445.69万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、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1,392.50万元，支出决算1,392.50万元，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1,392.50万元，主要用于：弥补体校运行不足，保障学校日常维修、水电、办公、运动员伙食补助等。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共422.17万元，其中：政府采购货物支出122.01万元、政府采购工程支出97万元、政府采购服务支出203.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额422.17万元，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422.17万元，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金额的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金额的100%，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金额的100%。

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

2023年，在市体育局的正确领导下，在各级教育、体育部门的支持下，市体校全体教职工团结一心、凝心聚力开展年度工作，全体运动员刻苦训练，为完成省十八届运会目标任务奠定坚实基础。

学校管理：

1. 年初，我校开展了2023年春训工作，力争进一步统一思想，转变作风，狠抓落实，促进发展，为新一年各项工作开好头、起好步。通过此次春训，全体教职工提高了思想认识，明确了全年工作任务和工作重点，进一步激励了全体教职工干好本职工作，筹划好全年工作计划、工作目标，制定好各项工作措施，

做好开学前一切准备工作，为圆满完成今年各项工作任务，助推渭南青少年体院工作全面发展奠定了基础。

2. 制定了《渭南市青少年体育运动学校量化考核管理办法》，加快了学校发展，明确了岗位职责，激励了全体教职工的敬业意识，调动了大家工作积极性，做到了“事事有人管，时时有人干”。

3. 为进一步加强体校内部的管理工作，切实转变工作作风，提高工作效率，严肃工作纪律，保证岗位责任制的贯彻落实，制定了《渭南市青少年体育运动学校考勤管理办法》。

4. 5月10日，学校召开2023年党风廉政建设工作会议。市纪委监委驻市教育局纪检监察副组长路军安、施智杰和市体育局机关党委副书记、纪委副书记沈海宁出席并指导工作。会上，体校领导班子成员及各科室负责人签订了党风廉政建设目标责任书，驻局纪检组与校领导班子进行了集体谈心谈话工作；11月28日，我校党支部开展党支部书记讲党课活动，党支部书记、校长费炜同志为体校全体党员授课。

训练工作。

2023年训练科在上级领导的正确指导下，在同事们的支持下，围绕岗位职责，抓管理提升教练队伍素质，抓训练提高学生竞技水平，抓备战提高训练成绩，在2023年陕西省青少年锦标赛上，创造了参加省年度锦标赛历史最好成绩，实现了省十八运会周期开门红。

训练方面主要完成以下工作：

1. 参赛工作：

在2023年陕西省青少年锦标赛中获得金牌139.5枚、银牌125

枚、铜牌123枚，奖牌总数387.5枚，团体总分7639分，位列全省金牌、奖牌、团体总分第二名，并配合市体育局完成各项目奖金的核算；

2. 运动员注册：

在2023年陕西省青少年锦标赛中，我市共注册并审核通过2060名运动员。

3. 招生选材：

由校长牵头协调并带领教练员前往各县（区）的中、小学进行十八周期后备梯队选才，累计选拔登记2000余名优秀后备人才。

4. 单招考试：

我校2023年参加体育院校单招，共22人被北京体育大学、浙江大学、陕西理工大学、西安体育学院、吉林体育学院、河北体育学院等录取；

5. 国高基地：

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，完成我校国高基地认定资料。

6. 教练员业务提升和管理：

6月，我校召开了渭南市参加2023年陕西省青少年锦标赛反兴奋剂教育准入活动，运动员、教练员、相关辅助人员参加了此次活动，并全部参加考试并通过。

教练员报名参加陕西省体育教练员继续教育培训。

强化教练员管理，相继制定备战省2023年省青少年锦标赛集训方案、参赛方案、签订《参赛目标责任书》。

为加强备战工作，提升教练员训练工作业务水平和运动员训练成绩，教练员“三说一示范”（说训练目的、说训练过程、说训练方法、训练课示范）活动。

7. 冬训工作：

制定召开2023年冬训动员大会，全年完成2次以上大纲测试；

8. 冬夏令营：

完成2023年渭南市“奔跑吧，少年！”冬夏令营在渭南体校举行。来自全市基层学校第一期共128名学生、第二期共169名学生参加冬夏令营活动。

2023年渭南市第一届“体校杯”田径运动会成功举办，参赛运动员580名；并举办田径后备优秀运动员集训营。

9. 一二级运动员申报：

2023年度一级运动员共申报25人次；二级运动员共申报95人次；

10. 引进教练员和运动员：

先后组织教练员赴浙江、江苏、河北、内蒙、甘肃、新疆、山东、河南、湖南、广东、上海、广西等地开展引进工作，第一批引进教练员共27人（高水平教练员10名、其他职级教练员11人、新增项目教练员6人）；第一批引进运动员共168人。

11. 兄弟地市学习调研情况：

本年中宝鸡、咸阳、汉中、安康、先后来校进行交流与学习。

12. 基地校设点布局：

本年中先后在富平莲湖初级中学；临渭区三贤中心、渭河小学、渭南小学、丰荫小学、实验初中、瑞泉初中；高新区实验小

学、第一小学、第三小学、第五小学；合阳县城关初级中学、第三初级中学；大荔县下寨中心小学、洛滨小学、实验小学等开设项目基地学校，并定期进校园开展训练活动。

后勤保障方面：

1. 伙管科制定完善了各项管理制度。要求做到到职责明确，管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范；配合高新区食品药品管理所对餐厅进行检查，对检查中存在的不足进行整改，按照食药所要求对餐厅进行视频监控安装，对餐厅工作人员提出明确要求规范操作；高新区综合执法对餐厅进行安全排查，对餐厅油烟管道提出整改清洗，我校及时对餐厅油烟进行清洗，保证了餐厅卫生整洁，无安全事故发生；在餐厅区域增设意见箱，有效的对师生提出的饭菜问题进行探讨、整改，加强餐厅工作人员的思想教育及业务能力，更好的服务于全校师生。

2. 政教科坚持“周检查、月评比”，对学校教室、宿舍的纪律、卫生开展常态化检查；累计对检查中发现的隐患，及时整改，加强了学校东门、南门门禁管理工作，确保师生安全、校园平安，努力营造一个学生、家长放心的“安全校园”。

3. 总务科配合训练科、政教科时刻关注学校所有硬件的安全，常检查，及时发现问题，及时解决，科学合理维修，并根据维修情况，提出校产维护意见；物品分法做到数目准确、登记清楚，保证师生按时开展教育、学习活动。平时要做好仓管工作，做好各种教学、卫生用品的采购、管理、发放，做到手续规范；安排好学校的各项活动，特别是上级部门安排在我校的各项活动和会务，做好场地安排、会场布置等工作，使得各项活动和会务能顺利开展；做好校舍维修及操场改造项目工作；对接产投公司

做好23年度校园制冷、供暖工作；完成电梯日常维保的监督工作，配合电梯维保公司完成电梯审验；做好校园消防设施的维护，监督消防维保公司及时排查校园消防设施隐患；配合训练科做好学生公寓分配。每学期按照学生情况，合理分配宿舍楼，利用假期做好宿舍维修，确保开学设施完好；校园绿化日常修建及维护；实行晨扫检查制度，确保校园卫生整洁。

文化教学方面：

2023学年度教务科主要围绕学校提出的以学生、教师和学校的发展为根本，以提高课堂教学过程质量为重点，内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量，全面提高教育教学质量，具体工作开展情况如下：

1. 修订完善各种制度，为教学工作的开展提供有力保障；统筹安排教学工作，力求实效，狠抓落实；开展公开课及集体备课教研活动；举行了小能手比赛，师德师风演讲比赛，教师粉笔字比赛等，为年轻教师提供展示风采的舞台，打造一支理念新、教育底蕴厚的创新型教师队伍。

2. 2023学年度我校共129人参加临渭区统招中考，其中400分以上2人，300分以上17人；2023学年度我校共49人参加全国体育类单招考试，其中22人分别以文化课成绩371分、312分被浙江大学、北京体育大学等高校录取。录取率45%。

学校亮点工作：

1. 5月，我校引进输送的运动员侯硕、赵佳颖入选新赛季国家雪车雪橇项目国家集训队。

2. 我校单招高考再创佳绩，49名二级以上运动员参加单招考试，22名运动员分别被浙江大学、北京体育大学等高校录取，录

取率45%。

3. 为积极备战省十八运，广泛选拔优秀后备苗子，我校积极在基层学校开展选才工作并建立项目基地学校，先后授牌予富平县莲湖初级中学、高新区第二小区为“渭南市越野滑雪项目基地学校”，授牌予渭南市高新区实验小学为“渭南市射箭项目训练基地学校”。

4. 7月，为了更好的推进我校招生及学生就业问题，优化学生生源、畅通学生毕业就业通道，经过体校校委会的研究决定，成立了我校招就办。招就办主要工作职责一方面为了解各个专业情况，及时调整招生计划和政策，以满足学校招生的需求，另一方面是以帮助学生更好地了解就业市场和就业机会，提高就业竞争力。

5. 加强新闻宣传及文化建设工作，通过“渭南市青少年体育运动学校”公众号，截至目前共发布各类新闻信息69条。

6. 完成市局交办的创建及其他工作任务。

本单位在部门决算中反映优秀运动员伙食补助、参加省十七届运动会奖金等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2944.4万元，占部门预算项目支出总额的695%。

（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95，全年预算数4518.5万元，执行数4109.81万元，完成预算的91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校在2023年省青少年锦标赛上以金牌139.5枚、银牌121.5枚、铜牌123枚，团体总分7639分的成绩分别位居全省金牌榜、奖牌榜、团体总分第二的成绩创渭南竞技体育历史最佳；获批中等职业学校办学资格，并成功迎

检了省教育厅中职学校双达标创建评估工作，自此我校全部打通了运动员小学、初中、高中十二年一贯制上学通道，保障了运动员文化课教学及升学后顾之忧；我校输送国家雪橇队运动员侯硕、赵佳颖在全国第十四届冬季运动会上分别荣获全运会冠军，收获2金1银，创我校射击运动员武柳希获得全运会冠军之后、渭南籍运动员第二次获得全运会冠军，并成功入选备战2026年米兰冬奥会国家集训队。另外，赵佳颖还在今年雪橇亚锦赛获得第三名，今年，在竞技体育、教育教学、后勤保障、办学效益等方面均取得了显著成绩，高质量的完成了市体育局年初工作目标任务。发现的问题及原因：近年来，市体校在竞技体育方面取得了一定的成绩，完成了市委、市政府既定的目标任务，有些项目也有了长足发展，但与兄弟地市的竞技体育成绩还有差距，我们清楚的认识到了十八周期备战形势的严峻。主要存在以下问题：一是学校在训练管理方面，还存在制度不完善，管理不规范，训练质量不高，科研保障不足等问题；二是随着省十八运会竞赛规程的变化和新增竞赛项目的变化，高水平教练员匮乏愈显突出，尤其是新增项目亟需引进高水平教练员；三是在参赛项目方面，存在基础项目薄弱、重点项目夺金点不多、优势项目发展空间不大、新增项目发展不快等问题；四是后备梯队建设需加强，后备人才储备需增量提质。下一步改进措施：针对以上问题，我们统一思想，提振精神，强化责任意识、荣誉意识、危机意识，增强责任感、紧迫感，严格学校管理，强化队伍建设，量化目标任务，科学制定规划，实施精准训练，加强后勤保障，稳步提升队伍整体实力，提高训练备战工作质量，为完成省十八届运会目标任务奠定坚实基础。继续加强预算执行和绩效管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 渭南市青少年体育运动学校 | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------|-----------|--|--------|-----------|--------|--------|----|
| | 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) | | | |
| | | | | 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 | 人员及办公经费 | 已完成 | 1487.5 | 1487.5 | | 1487.5 | 1487.5 | | |
| | 任务2 | 全运会和冬奥会奖励资金 | 已完成 | 231.00 | 231.00 | | 181.00 | 181.00 | | |
| | 任务3 | 体育彩票公益金安排的支出 | 已完成 | 1690.8 | 1690.8 | | 1392 | 1392 | | |
| | 任务4 | 义务教育公用经费 | 已完成 | 33 | 33 | | 33 | 33 | | |
| | 任务5 | 薄弱环节改善资金 | 已完成 | 100 | 100 | | 91.7 | 91.7 | | |
| | 任务6 | 中职学生资助补助经费 | 已完成 | 49.6 | 49.6 | | 49.6 | 49.6 | | |
| | 任务7 | 参加省十七届运动会奖金 | 已完成 | 651.6 | 651.6 | | 596 | 596 | | |
| | 任务8 | 优秀运动员伙食补助 | 已完成 | 230 | 230 | | 230 | 230 | | |
| | 任务9 | 校园公寓安全管理 | 已完成 | 45 | | 45 | 49 | | 49 | |
| | 金额合计 | | | | 4518.5 | 4473.5 | 45 | 4109.8 | 4060.8 | 49 |
| | 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. 渭南38名体育健儿助力陕西代表团共参加了田径、体操、游泳、跳水、赛艇、空手道、武术套路、武术散打、雪橇、雪车10个竞技项目及中国式摔跤、沙滩足球2个群众项目的比赛。预计2枚金牌, 2枚银牌, 2枚铜牌。同时, 在2022年举行的第二十四届冬季奥林匹克运动会上, 我市输送运动员怀明明参加了女子单人雪车项目的比赛。 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. 全省排名保三争二, 位居全省第一方阵; 有力保障青少年重点项目集训经费; 4. 完成2023年省运动会参赛目标任务, 加快推进体育强市目标; 5. 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”。 6. 保障运动员公寓安全。 | | | | | 1. 渭南38名体育健儿助力陕西代表团共参加了田径、体操、游泳、跳水、赛艇、空手道、武术套路、武术散打、雪橇、雪车10个竞技项目及中国式摔跤、沙滩足球2个群众项目的比赛。预计2枚金牌, 2枚银牌, 2枚铜牌。同时, 在2022年举行的第二十四届冬季奥林匹克运动会上, 我市输送运动员怀明明参加了女子单人雪车项目的比赛。 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. 全省排名保三争二, 位居全省第一方阵; 有力保障青少年重点项目集训经费; 4. 完成2023年省运动会参赛目标任务, 加快推进体育强市目标; 5. 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”。 6. 保障运动员公寓安全。 | | | | | |
| 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 | | |
| | 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 | | | ≥650人 | 850人 | 5 | 5 | | |
| | | 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% | 2 | 1 | | |
| | | 资金使用合规性 | | | 100% | 100% | 2 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|------------------|-------------|-------------|---|-----|----|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 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 | |
| | | | 2023年度赛比赛 | 保三争二 | 第二 | 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 | 4109.8万元 | 4109.8万元 | 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 | 95 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映优秀运动员伙食补助、参加省十七届运动会奖金等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2944.4万元，占部门预算项目支出总额的69%，其中7各项目按时间节点均已完成，剩余4个项目暂未完成。

具体见下：

1. 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：全年预算数100万元，执行数91.7万元，完成预算的91.7%。项目绩效完成情况：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”，改善图书室条件。发现问题及原因：政府采购91.7万元，剩余8.3万元。下一步整改措施：财政统筹收回。

2. 全运会和冬奥会奖励资金项目绩效自评：全年预算数231万元，执行数181万元，完成预算的78%。项目绩效完成情况：竞技体育组获得：2枚金牌，2枚银牌，3枚铜牌，4至8名共10人次，奖金已发放至教练员和运动员卡中，剩余资金补充水上项目训练器材，发现问题及原因：政府采购流程暂未完成，故结转至2024年使用，下一步改进措施：抓紧完成政府采购流程并及时完成项目。

3. 参加省十七届运动会奖金项目绩效自评：全年预算数590万元，执行数534万元，完成预算的90%。项目绩效完成情况：全省排名第二，位居全省第一方阵，奖金已发放至教练员和运动员卡中。有力保障青少年重点项目集训经费。发现问题及原因：该资金和全运会资金整合采购水上项目训练器材，政府采购流程暂未完成，故结转至2024年使用，下一步改进措施：抓紧完成政府采

购流程并及时完成项目。

4. 体育彩票公益金安排的支出-弥补体校运行不足项目绩效自评：全年预算数1530.8万元，执行数1257.5万元，完成预算的82%。项目绩效完成情况：1、进一步加强市青少年体校建设；2、加大后备人才培养体系改革创新；3、完成运动员后勤保障工作；4、完成2023年省运会目标任务。发现问题及原因：资金使用不及时。下一步整改措施：及时完成项目。

项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金 或项目名称 | | 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 | 100 | 100 | 91.7 | 10 | 92% | 9 |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | 100 | 91.7 | — | 92% | — |
| | | 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 (50分) | 数量 指标 | 改善图书室 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | | 学校 | 1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 改善学校办学条件 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 完成时间 | 2022年12 月底前 | 2022年1月 月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 执行情况 | 100万元 | 91.7万元 | 10 | 9 | 政府采购91.7 万元，剩余 8.3万元财政 统筹收回 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影 响 指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 青训中心建设经费 | | | | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 | — | 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 | | | | |
| | 支持建设1个青少年训练中心 | | | | 支持建设1个青少年训练中心 | | | | |
| 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 | 支持建设1个青少年训练中心 | 1个馆 | 1个馆 | 10 | 10 | | |
| | | | 学生人数 | 868人 | 868人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 财政资金投入 | 15万元 | 15万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 吸引更多青少年参与体育训练 | 650人 | 650人 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 加快推进体育强市目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对我市青少年体育发展的可持续影响 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | | |
| | 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 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|--|----------------------------------|--------------|----|-------------|
| 专项资金或项目名称 | 全运会和冬奥会奖励资金 | | | | | | | |
| 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 | 231 | 231 | 181 | 10 | 78% | 8 | |
| | 其中：财政拨款 | 231 | 231 | 181 | — | 78% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 渭南38名体育健儿助力陕西代表团共参加了田径、体操、游泳、跳水、赛艇、空手道、武术套路、武术散打、雪橇、雪车10个竞技项目及中国式摔跤、沙滩足球2个群众项目的比赛。预计2枚金牌，2枚银牌，2枚铜牌。同时，在2022年举行的第二十四届冬季奥林匹克运动会上，我市输送运动员怀明明参加了女子单人雪车项目的比赛。 | | | 渭南38名体育健儿助力陕西代表团共参加了田径、体操、游泳、跳水、赛艇、空手道、武术套路、武术散打、雪橇、雪车10个竞技项目及中国式摔跤、沙滩足球2个群众项目的比赛。预计2枚金牌，2枚银牌，2枚铜牌。同时，在2022年举行的第二十四届冬季奥林匹克运动会上，我市输送运动员怀明明参加了女子单人雪车项目的比赛。 | | | | |
| 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 | 参加全运会人数 | 38人 | 38人 | 5 | 5 | |
| | | | 参加项目个数 | 10个竞技项目 | 10个竞技项目 | 5 | 5 | |
| | | | 参加冬奥会人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 全运会赛事任务完成情况 | 竞技体育组获得：2枚金牌，2枚银牌，3枚铜牌，4至8名共10人次 | 竞技体育组获得：2枚金牌，2枚银牌，3枚铜牌，4至8名共10人次 | 10 | 10 | |
| | | | 冬奥会赛事任务完成情况 | 第六名 | 第六名 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时间 | 12/1/2023 | 12/1/2023 | 5 | 5 | |
| | | | 全运会体育赛事任务完成时间 | 12/1/2021 | 12/1/2021 | 5 | 5 | |
| | | | 冬奥会体育赛事任务完成时间 | 3/1/2022 | 3/1/2022 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 涉及项目经费 | 231万元 | 231万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 体育人才选拔 | 人才输送率提高2% | 人才输送率提高2% | 10 | 10 | |
| | | | 比赛安全隐患消除比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对我市青少年体育发展的时序影响力 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教练员及运动员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金或项目名称 | | 体育彩票公益金安排的支出-弥补体校运行不足 | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----|-------------|
| 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 | 0 | 1530.8 | 1257.5 | 10 | 71% | 7 | |
| | 其中:财政拨款 | 0 | 939.8 | 666.5 | — | 71% | — | |
| | 上年结转资金 | | 591 | 591 | — | 100% | — | |
| 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、进一步加强市青少年体校建设; 2、加大后备人才培养体系改革创新; 3、完成运动员后勤保障工作; 4、完成2023年省运会目标任务。 | | | 1、进一步加强市青少年体校建设; 2、加大后备人才培养体系改革创新; 3、完成运动员后勤保障工作; 4、完成2023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(50分) | 数量指标 | 完成青少年体校建设 | 1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | | 完成运动员后勤保障工作 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 完成后备人才培养 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 完成2023年省运会目标任务 | 金牌139.5枚、银牌121.5枚、铜牌123枚,团体总分7639 | 金牌139.5枚、银牌121.5枚、铜牌123枚,团体总分7639 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 提高青少年体校建设质量 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 运动员后勤保障质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | | | |
| | 资金支出时间 | | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 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 | 10 | |
| | | | 学生及家长对体育项目认知度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 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% | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 运动员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------|
| 专项资金 或项目名称 | (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 | | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | | | | | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | 45 | 45 | 45 | — | 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 (50分) | 数量 指标 | 招生人数 | 868人 | 868人 | 10 | 10 | |
| | | | 安全管理楼数 | 2栋 | 2栋 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | |
| | | | 时效 指标 | 完成时间 | 2023年12月底 前 | 2023年12月底 前 | 10 | 10 |
| | | 资金支出时间 | | 2023年12月底 前 | 2023年12月底 前 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目资金 | 40万元 | 40万元 | | | |
| | 效益指标 (30) | 社会效 益指标 | 培养优秀运动员 | ≥1批 | ≥1批 | 10 | 10 | |
| | | | 学生及家长对体育项目 认知度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 | 对青少年体育可持续发 展的影响程度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 教练员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 运动员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金 或项目名称 | | 义务教育阶段公用经费补助 | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|------|---------------------|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 33 | 33 | 33 | — | 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 (50分) | 数量 指标 | 义务教育阶段学校数 | 1所 | 1所 | 10 | 10 | | |
| | | | 义务教育阶段学生人数 | 368 | 368 | 10 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | 经费到位率 | 100% | 100% | | | | |
| | | | 预算执行进度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 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 | 10 | |
| | 初中公用经费补助标准 | 每生每年1000元 | | 每生每年1000 元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 33万元 | 33万元 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效 益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 义务教育学生、教师满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| | | | 义务教育学生家长满意度 | ≥80% | ≥80% | 5 | 5 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----|-------------|
| 专项资金 或项目名称 | 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% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 230 | 230 | 230 | — | 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、加大后备人才培养体系改革创新； 2、完成运动员后勤保障工作； 3、完成2023年省运会目标任务。 | | | 1、加大后备人才培养体系改革创新； 2、完成运动员后勤保障工作； 3、完成2023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 (50分) | 数量指标 | 完成后备人才培养 | 1批% | 1批% | 10 | 10 | |
| | | | 完成运动员后勤保障工作 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 完成2023年省运会目标任务 | 金牌139.5枚、银牌121.5枚、铜牌123枚，团体总分7639 | 金牌139.5枚、银牌121.5枚、铜牌123枚，团体总分7639 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运动员后勤保障质量 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | 10 | 10 | |
| | | | 资金支出时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 | | | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 230万元 | 230万元 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | 10 | |
| | | | 学生及家长对体育项目认知度 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 运动员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------|--|----------------|--------------|-----|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 中职学生资助补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | — | 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 | | | | |
| | <p>支持免除一、二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。</p> | | | <p>支持免除一、二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。</p> | | | | |
| 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 | 中职学校数 | 1所 | 1所 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 开始时间 | 2023年1月 月底前 | 2023年1月底 前 | 10 | 10 | |
| | | | 资金支出时间 | 2023年12 月底前 | 2023年12月底 前 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | |
| | | | 中职免学费测算标准 | 每生每年 1600元 | 每生每年1600 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效 益指标 | 享受中职国家助学金人数 | 22人 | 22人 | 10 | 10 | |
| | | | 享受中职免学费政策人数 | 281人 | 281人 | 10 | 10 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 受助家庭满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 体校田径场维修项目 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------------|----|--|
| 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 | | | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | | 100 | 100 | — | 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 | | | | | |
| | 完成体校田径场维修改造 | | | | 完成体校田径场维修改造 | | | | | |
| 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 | 维修改造覆盖场地数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | | | |
| | | | 维修改造覆盖场地面积 | 16000平方 | 16000平方 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 财政资金投入 | 25万元 | 25万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 吸引更多青少年参与体育训练 | 650人 | 650人 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升当地群众体育设施水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对我市青少年体育发展的可持续影响 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众、运动队满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|-----------|--|-----------|--------------|----|---------------------|--|
| 专项资金 或项目名称 | 参加省十七届运动会奖金 | | | | | | | | |
| 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 | 590 | 590 | 534 | 10 | 91% | 9 | | |
| | 其中：财政拨款 | 590 | 590 | 534 | — | 91% | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 全省排名保三争二，位居全省第一方阵； 有力保障青少年重点项目集训经费； | | | 全省排名保三争二，位居全省第一方阵； 有力保障青少年重点项目集训经费； | | | | | |
| 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 | 青少组参赛项目 | | 28个 | 28个 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 在全省的位次 | | 第一方阵 | 第一方阵 | 10 | 10 | |
| | | | 在全省的排名 | | 保三争二 | 保三争二 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目实施时间 | | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 8 | |
| | 成本 指标 | 省十七运会专项经费 | | 590万元 | 534万元 | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 体育强市目标 | | 加快推进 | 加快推进 | 30 | 30 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 参训人员满意度 | | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 国家高水平基地补助 | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----|--------------|-------------|
| 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 | | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | — | 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1个国家级体育后备人才基地建设 | | | | 支持1个国家级体育后备人才基地建设 | | | |
| 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 | 支持建设国家级体育后备人才基地数量 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | |
| | | | 学生人数 | 868人 | 868人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政资金投入 | 20万元 | 20万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 吸引更多青少年参与体育训练 | 650人 | 650人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有效提升当地群众体育设施水平 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对我市青少年体育发展的可持续影响 | 5年 | 5年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众、运动队满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

（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. 渭南市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：（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 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：渭南市青少年体育运动学校

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,668.20 | 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 | 1,392.50 | 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 | 45.00 | 五、教育支出 | 35 | 174.28 |
| 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 | 2,384.64 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 158.39 |
| | 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 | 1,392.50 |
| | 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 | 4,105.70 | 本年支出合计 | 57 | 4,109.81 |
| 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 | 7.56 | 年末结转和结余 | 59 | 3.44 |
| 总计 | 30 | 4,113.25 | 总计 | 60 | 4,113.25 |

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：渭南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 | 4,105.70 | 4,060.70 | | 45.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 174.28 | 174.28 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 124.68 | 124.68 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 91.68 | 91.68 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 49.60 | 49.60 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 49.60 | 49.60 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,380.53 | 2,335.53 | | 45.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 2,380.53 | 2,335.53 | | 45.00 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,329.08 | 1,329.08 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 595.63 | 595.63 | | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 230.00 | 230.00 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 225.82 | 180.82 | | 45.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.39 | 158.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.39 | 158.39 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.85 | 123.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.02 | 30.02 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,392.50 | 1,392.50 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,392.50 | 1,392.50 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,392.50 | 1,392.50 | | | | | |

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：渭南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 | 4,109.81 | 1,487.47 | 2,622.34 | | | |
| 205 | 教育支出 | 174.28 | | 174.28 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 124.68 | | 124.68 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 91.68 | | 91.68 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 49.60 | | 49.60 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 49.60 | | 49.60 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,384.64 | 1,329.08 | 1,055.56 | | | |
| 20703 | 体育 | 2,384.64 | 1,329.08 | 1,055.56 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,329.08 | 1,329.08 | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 595.63 | | 595.63 | | | |
| 2070306 | 体育训练 | 230.00 | | 230.00 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 229.93 | | 229.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.39 | 158.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.39 | 158.39 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.85 | 123.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.02 | 30.02 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,392.50 | | 1,392.50 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,392.50 | | 1,392.50 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,392.50 | | 1,392.50 | | | |

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：渭南市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收入 | 1 | 2,668.20 | 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 | 1,392.50 | 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 | 174.28 | 174.28 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,335.53 | 2,335.53 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 158.39 | 158.39 | | |
| | 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 | 1,392.50 | | 1,392.50 | |
| | 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 | 4,060.70 | 本年支出合计 | 59 | 4,060.70 | 2,668.20 | 1,392.50 | |
| 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 | 4,060.70 | 合计 | 64 | 4,060.70 | 2,668.20 | 1,392.50 | |

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：渭南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 | 2,668.20 | 1,487.47 | 1,180.73 |
| 205 | 教育支出 | 174.28 | | 174.28 |
| 20502 | 普通教育 | 124.68 | | 124.68 |
| 2050202 | 小学教育 | 3.00 | | 3.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 30.00 | | 30.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 91.68 | | 91.68 |
| 20503 | 职业教育 | 49.60 | | 49.60 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 49.60 | | 49.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,335.53 | 1,329.08 | 1,006.45 |
| 20703 | 体育 | 2,335.53 | 1,329.08 | 1,006.45 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,329.08 | 1,329.08 | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 595.63 | | 595.63 |
| 2070306 | 体育训练 | 230.00 | | 230.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 180.82 | | 180.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.39 | 158.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.39 | 158.39 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.85 | 123.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.02 | 30.02 | |

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：渭南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 | 1,437.07 | 302 | 商品和服务支出 | 41.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 488.10 | 30201 | 办公费 | 2.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 146.03 | 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 | 236.28 | 30205 | 水费 | 3.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.85 | 30206 | 电费 | 3.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.42 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.35 | 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 | 12.88 | 30211 | 差旅费 | 5.42 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.35 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 248.23 | 30214 | 租赁费 | 2.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.63 | 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 | 3.07 | 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 | 1.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 4.20 | 30228 | 工会经费 | 20.28 | 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 | | 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 | 1.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,445.69 | 公用经费合计 | | | | | 41.78 |

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：渭南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 | | 1,392.50 | 1,392.50 | | 1,392.50 | |
| 229 | 其他支出 | | 1,392.50 | 1,392.50 | | 1,392.50 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1,392.50 | 1,392.50 | | 1,392.50 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 1,392.50 | 1,392.50 | | 1,392.50 | |

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：渭南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 | | | |
| | | | | |

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：渭南市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 | | | | | | | | |
| 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。

9. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据

基金项目收入和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

11. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

12. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。