

勉县少年儿童体育学校  
2023年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

1、宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设。发挥纽带和助手作用，积极推动群众性体育运动的开展，大力促进体育社会化，努力发现和培养体育后备人才。

2、组织、联系全县运动员、教练员、体育工作者举办各项体育比赛及培训。

3、研究制订青少年运动项目发展规划和运动项目设置。负责运动项目的业务管理，拟定全县体育训练工作的方针，指导业余训练以及后备人才的培养工作。

4、做好参加省、市竞技体育赛事，做好青少年体育培训管理工作。

#### (二) 内设机构。

本单位内设机构 2 个：总务处、教务处。

#### (三) 工作亮点及成效。

2023 年，是丰收的一年，我校在上级各部门的关心下取得了丰硕成绩。

2023 年全国赛艇锦标赛，勉县少儿体校输送水上队员欧志伟，代表陕西勇夺男子公开级 2000 米双人双桨第一名；喇筱帆获得女子青年组 10 公里竞走第二名；2023 年全国竞走大奖赛(第三站) 第一名。2023 年向省级训练单位输送 1 名、市上输送 29

名优秀体育后备人才，位居汉中市各县区第一。2023 年代表勉县组队参加汉中市青少年各项目比赛，获得皮划艇团体总分第一名、赛艇团体总分第四名；2023 年汉中市青少年田径锦标赛，取得了甲组团体总分第一名、乙组团体总分第二名、丙组团体总分第一名，金牌 31 枚，位居金牌榜第一，总成绩 1165 分位居全市第一；2023 年勉县首次组队参赛的摔跤代表队获得体育道德风尚；2023 年汉中市青少年举重锦标赛，获得团体总分第四名；2023 年陕西省青少年棒（垒）球锦标赛女子垒球获得第一名，男子棒球获得第三名；2023 年陕西省青少年田径锦标赛，汉中代表队勉县少儿体校培养输送 8 名运动员，总计夺得 7 枚金牌，3 枚银牌，3 枚铜牌的好成绩，创造近年来勉县籍运动员参加省级田径锦标赛，夺取金牌数之最。勉县教育局被汉中市体育局评为“2023 年汉中市省级锦标赛参赛先进单位”；勉县少儿体校被汉中市体育局评为“2023 年汉中市青少年体育人才培养先进单位”。

2023 年 12 月再次高质量完成下个周期的陕西省县（区）级示范性体校评估工作。同时，2023 年勉县少儿体校申报创建国家体育后备人才基地，在勉县教体局的重视和支持下，勉县少儿体校全体师生不懈努力最终通过上报资料、实地考察，被国家体育总局评选命名为“国家体育后备人才基地（2021-2024）”。指导各体育训练点做好体育训练工作。我县共有学校体育项目训练点 14 个，落实体校教师对训练点进行包抓工作，2023 年积极实地做好各训练点的帮助和指导工作。大家秉承“科学选材，打好基础，着眼未来，积极输送”的理念，深入合作、互补优势、资源共享、共同发展，助力勉县青少年健康成长。

## 二、单位决算单位构成

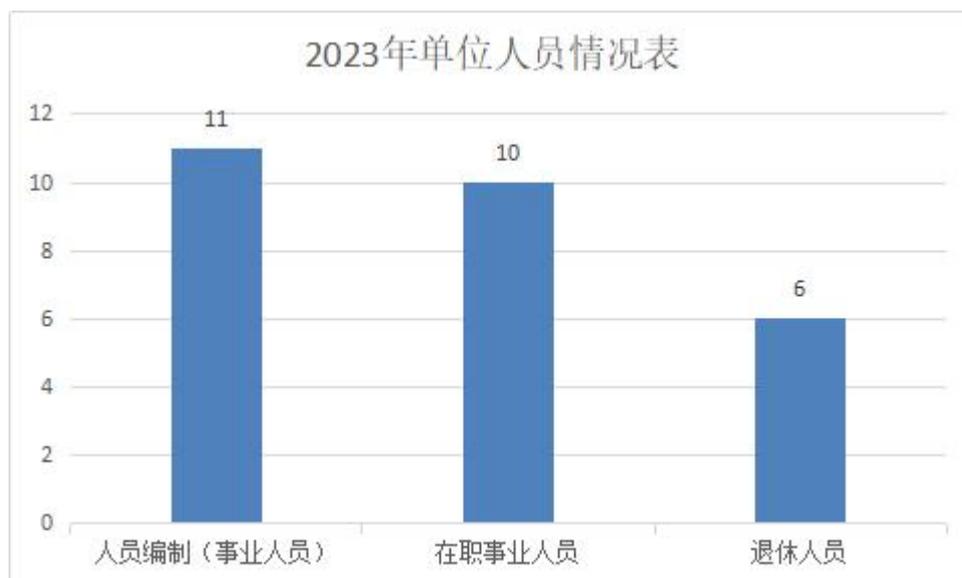
纳入2023年决算编制范围的二级预算单位共1个：

序号	单位名称
1	勉县少年儿童体育学校

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人。其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。

单位管理的离退休人员6人。

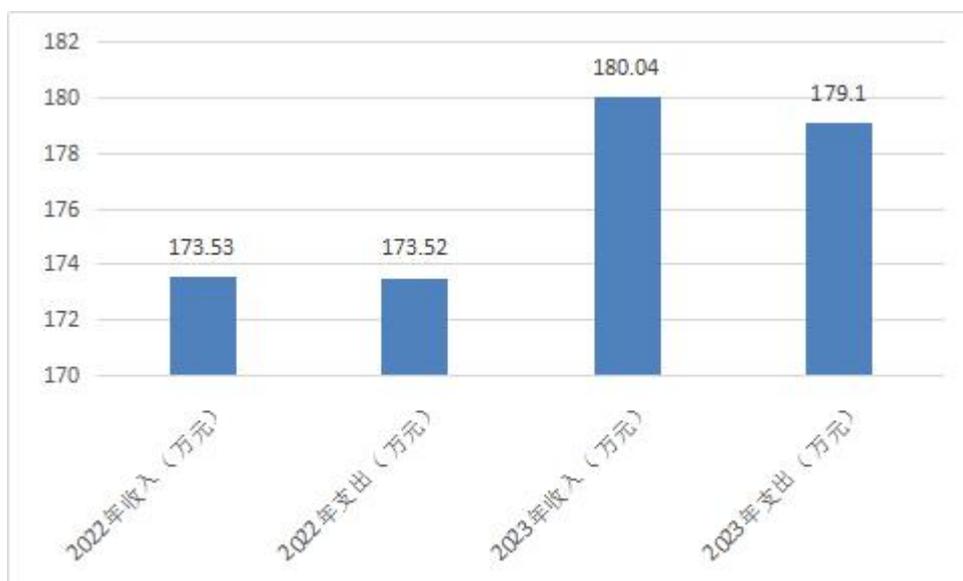


## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年本单位收入180.04万元，较上年增加6.51万元，增加4%，主要原因是：财政拨款收入增加。

2023年本单位支出179.10万元，较上年增加5.57万元，增加4%，主要原因是：项目支出增加。



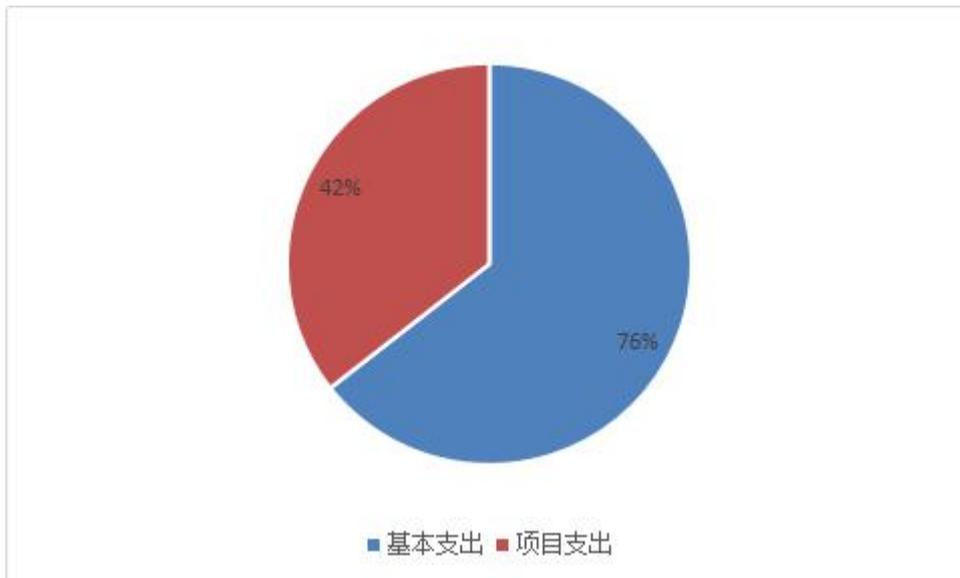
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计180.04万元，其中：财政拨款收入180.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 179.10 万元，其中：基本支出 136.13 万元，占 76%；项目支出 42.97 万元，占 24%；经营支出 0 万元，占 0%

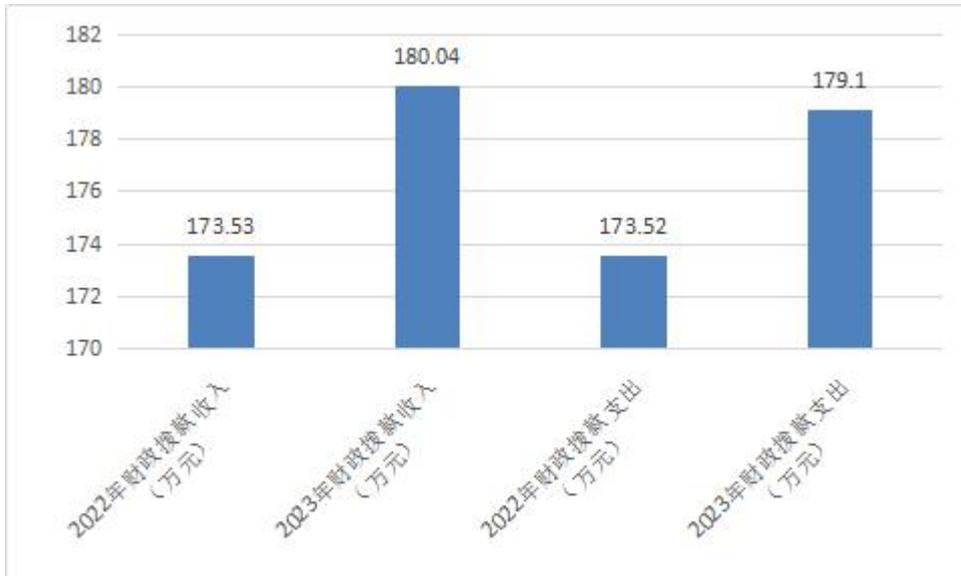
。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

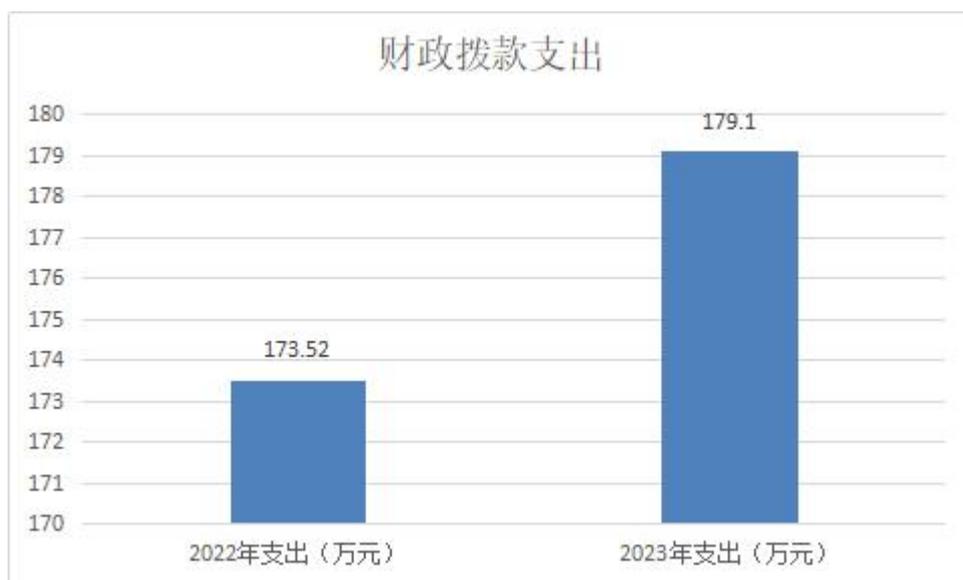
2023年本单位收入180.04万元，较上年增加6.51万元，增加4%，主要原因是：财政拨款收入增加。

2023年本单位支出179.10万元，较上年增加5.57万元，增加4%，主要原因是：项目支出增加



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算148.3万元，支出决算179.1万元，完成预算的121%。与上年相比，财政拨款支出增加5.57万元，增加4%，主要原因是：项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算5万元，支出决算5.9万元，完成预算的118%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算111.9万元，支出决算123.36万元，完成预算的110%。

决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位基本养老保险支出（项）

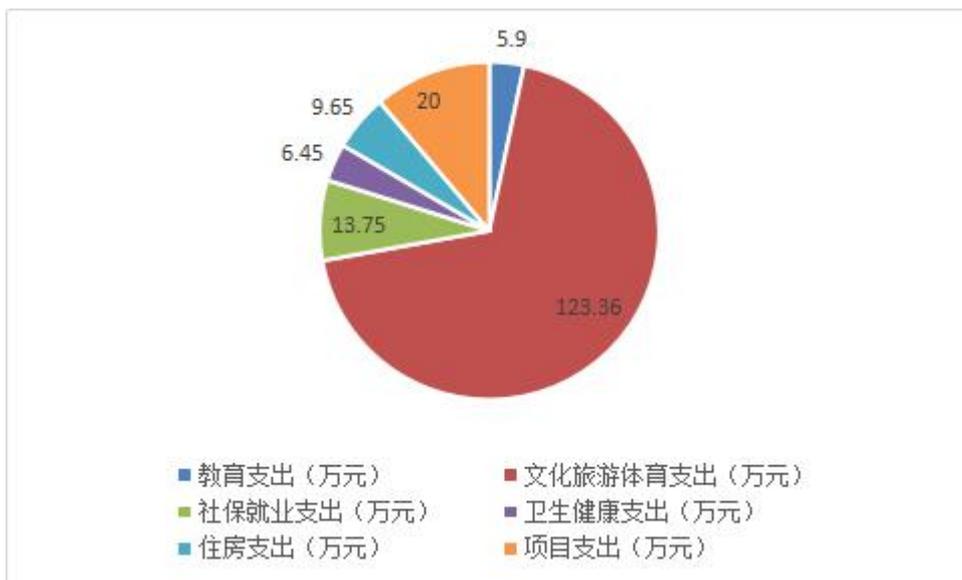
预算16.8万元，支出决算13.75万元，完成预算的82%，决算数小于预算数，主要原因是本年度新增一名退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算6.8万元，支出决算6.45万元，完成预算的95%，决算数小于预算数，主要原因是本年度本年度新增一名退休人员。

5. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算12.6万元，支出决算9.65万元，完成预算的77%，决算数小于预算数，主要原因是本年度本年度新增一名退休人员。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 131.94 万元，主要包括：基本工资 57.36 万元、津贴补贴 9.22 万元、绩效工资 32.36 万元、机关事业单位养老保险缴费 13.75 万元、职工基本医疗保险缴费 6.45 万元、职业年金缴费 1.9 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 9.5 万元。

（二）公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、差旅费 1.9 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 1.63 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.28万元决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是：今年参加了继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

## 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。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我校教师全员参加全县中小学远程教育培训及专业技术人员继续教育培训，并全部合格，取得培训结业证书。2023 年我校所有老师参加培训并全部学习合格，都按照政策文件要求报销了相关培训费，占全年公用经费总额的 5%。

#### 1. 协助开展全县性的体育竞赛活动

顺利组织举行了勉县 2023 年中小学田径运动会。来自全县中小学校 35 个运动员代表队、4 个展演队伍共计 2000 余人参加了本次赛事。促进了青少年学生身心健康发展，落实国家“双减”政策、推动了各校积极开展体育教学和五育并举的深入实施，也进一步促进了全县教育事业的均衡发展，展现全县中小學生阳光自信、团结友善、朝气蓬勃的精神风貌。

5 月 23 日，勉县 2023 年中小學生篮球锦标赛隆重开幕。全县 32 所学校，男、女共 52 支球队，384 名运动员按照高中、初中及小学组分别在武侯中学、勉县二中及勉县实验小学沔水校区三个赛区进行比赛。同学们在篮球场上放飞梦想，张扬活力，释放激情，进行激烈的角逐，以飞扬的青春和强健的体魄展示“更高、更快、更强”的体育之魂。

10 月 16 日，勉县第三届全民运动会青少年组足球比赛在勉县武侯中学、勉阳中学、仁德学校、实验小学、勉阳中心小学、定军中心小学、九冶小学 7 个赛点正式拉开帷幕。32 支小学代表队、14 支初中代表队、4 支高中代表队，共计 563 名运动员参加本次比赛，运动员们不惧风雨、拼搏进取，展现了我县中小學生积极向上的精神风貌。

10 月 11 日，勉县第三届全民运动会“中国体彩杯”青少年组乒乓球比赛在勉县体育馆开赛。本次青少年组乒乓球比赛为期两天，共有来自全县 28 所中小学校的 130 余名运

动员参加比赛。运动员们全力以赴，奋力拼搏，展现了我县中小學生青春激昂、积极向上的精神风貌和不屈不挠的体育精神。

## 2、加强训练管理指导全县体育训练工作完善体育后备人才体系

加强训练管理工作和训练力度，指导全县各中小学体育训练工作，完善体育后备人才培养体系。有效提高体育教师们的足球训练和裁判工作水平，为顺利开展勉县各个学校校园足球联赛打下坚实基础，同时有力的推进各校校园足球工作的发展。

- (1)、勉县少年儿童体育学校训练管理制度
- (2)、勉县少年儿童体育学校体育人才输送制度
- (3)、指导勉县勉阳中学棒垒球训练工作
- (4)、指导勉县实验小学田径训练工作
- (5)、武侯中学篮、排球训练工作

## 3、体育后备人才建设及输送工作

2023 年向省级训练单位输送 1 名、市上输送 29 名优秀体育后备人才，位居汉中市各县区第一。

## 4、组织参加中省市体育比赛成绩突出。

2023 年全国赛艇锦标赛，勉县少儿体校输送水上队员欧志伟，代表陕西勇夺男子公开级 2000 米双人双桨第一名；

喇筱帆获得女子青年组 10 公里竞走第二名；2023 年全国竞走大奖赛（第三站）第一名。

2023 年代表勉县组队参加汉中市青少年各项目比赛，获得皮划艇团体总分第一名、赛艇团体总分第四名；2023 年汉中市青少年田径锦标赛，取得了甲组团体总分第一名、乙组团体总分第二名、丙组团体总分第一名，金牌 31 枚，位居金牌榜第一，总成绩 1165 分位居全市第一；2023 年勉县首次组队参赛的摔跤代表队获得体育道德风尚；2023 年汉中市青少年举重锦标赛，获得团体总分第四名；2023 年陕西省青少年棒（垒）球锦标赛女子垒球获得第一名，男子棒球获得第三名；2023 年陕西省青少年田径锦标赛，汉中代表队勉县少儿体校培养输送 8 名运动员，总计夺得 7 枚金牌，3 枚银牌，3 枚铜牌的好成绩，创造近年来勉县籍运动员参加省级田径锦标赛，夺取金牌数之最。勉县教育局被汉中市体育局评为“2023 年汉中市省级锦标赛参赛先进单位”；勉县少儿体校被汉中市体育局评为“2023 年汉中市青少年体育人才培养先进单位”。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 98，全年预算数 148.3 万元，执行数 179.1 万元，完成预算的 121%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照“共拼搏、创佳绩、求实效、谋发展、出人才”的工作思路，以

德育教育为主线，体育训练输送为特色，文化课学习为重点，全面提高学生的综合素质。通过抓教师队伍建设，抓生源质量、抓设施设备建设、抓训练质量，使全校教育教学和训练水平逐年稳步提高。建立“优势互补、资源共享、人才共享、成果共享、体教双赢”的体育后备人才培养训练模式。发现的问题及原因：训练设施设备有待于完善，办公设备急需完善，训练经费和兄弟县（汉台、城固、镇巴、南郑）相比相差甚远，有些训练项目基础太差，教练员、体育教师队伍建设有待提高。体教结合、优势互补、资源共享、人才共享、体教双赢的体育后备人才训练培养模式还有待于进一步完善。。下一步改进措施：今后，我们将立足实际，进一步加强体育后备人才建设的力度，合理布局项目，不断向上级输送更多的优秀体育后备人才，为我县体育事业发展做出新的更大的贡献。“知识成就梦想”、“拼搏成就梦想”、“务实成就梦想”，我校准备申报国家级示范体校一定会实现。

# 勉县少年儿童体育学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			勉县少年儿童体育学校									
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)			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	做好青少年体育后备人才培养	输送省市体育后备人才共 30 人	20	20		20	20		—	100%	—	
任务 2	组队参加省市青少年体育比赛	全部参加	40	40		40	40		—	100%	—	
任务 3	组织全县青少年体育竞赛	县田径运动会	10	10		10	10		—	100%	—	
任务 4	完成日常工作	良好	109.1	109.1		109.1	109.1		—		—	
金额合计			179.1	179.1		179.1	179.1		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						
	组队参加省市青少年体育比赛; 输送青少年体育后备人才。					2023 年代表勉县组队参加汉中市青少年各项比赛, 获得皮划艇团体总分第一名、赛艇团体总分第四名; 2023 年汉中市青少年田径锦标赛, 取得了甲组团体总分第一名、乙组团体总分第二名、丙组团体总分第一名, 金牌 31 枚, 位居金牌榜第一, 总成绩 1165 分位居全市第一; 2023 年勉县首次组队参赛的摔跤代表队获得体育道德风尚; 2023 年汉中市青少年举重锦标赛, 获得团体总分第四名; 2023 年陕西省青少年棒(垒)球锦标赛女子垒球获得第一名, 男子棒球获得第三名; 2023 年陕西省青少年田径锦标赛, 汉中代表队勉县少儿体校培养输送 8 名运动员, 总计夺得 7 枚金牌, 3 枚银牌, 3 枚铜牌的好成绩, 创造近年来勉县籍运动员参加省级田径锦标赛, 夺取金牌数之最。						
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 (50 分)	数量指标	向上级体育部门输送的后备人才数量		根据实际情况填写	30 人		10	10			
质量指标		年输送后备才人数占总人数比例		5%	20%		10	10				

完成情况	时效指标	完成后备人才培养任务时间	2023年12月30日前	一年	10	10
	成本指标	财政资金投入	按实际下达数填写	100%	10	10
	社会效益指标	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥85%	95%	10	10
	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥3年	100%	10	9
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	……特定服务对象满意度	≥90%	100%	30
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

无

### (四) 专项资金绩效自评结果

无

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无

## 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。

# 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		
			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	155.79	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	20.00	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	0.00	五、教育支出	36	5.90
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	123.36
八、其他收入	8	4.25	八、社会保障和就业支出	39	13.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.45
	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	9.65
	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	20.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	180.04	<b>本年支出合计</b>	58	179.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	180.10	<b>总计</b>	62	180.10

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
								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		<b>180.04</b>	<b>175.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.25</b>
205	教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	124.30	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
20703	体育	124.30	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2070308	群众体育	124.30	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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

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		<b>179.10</b>	<b>136.13</b>	<b>42.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.36	100.39	22.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	123.36	100.39	22.97	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	123.36	100.39	22.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.79	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	20.00	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	5.90	5.90	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	119.28	119.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.75	13.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45	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	9.65	9.65	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	20.00	0.00	20.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	175.79	<b>本年支出合计</b>	59	175.02	155.02	20.00	0.00
年初结转和结余	28	0.07	年末结转和结余	60	0.83	0.83	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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					
<b>总计</b>	32	175.85	<b>总计</b>	64	175.85	155.85	20.00	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

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		<b>155.02</b>	<b>136.13</b>	<b>18.89</b>
205	教育支出	5.90	5.90	0.00
20502	普通教育	5.90	5.90	0.00
2050203	初中教育	5.90	5.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.28	100.39	18.89
20703	体育	119.28	100.39	18.89
2070308	群众体育	119.28	100.39	18.89
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
221	住房保障支出	9.65	9.65	0.00
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00

2210201	住房公积金	9.65	9.65	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

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）：勉县少年儿童体育学校									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	131.94	302	商品和服务支出	4.18	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	57.36	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	9.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	32.36	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	13.75	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	1.90	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	1.26	30211	差旅费	1.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	9.65	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.10	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）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	4.18	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支 出	0.16	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				

			30702	国外债务付息	0.00					
			30703	国内债务发行费用	0.00					
			30704	国外债务发行费用	0.00					
人员经费合计		131.94	公用经费合计					4.18		

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	
								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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229			其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
					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			0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开 09 表	
部门（单位）：勉县少年儿童体育学校							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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
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。								

## 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）：勉县少年儿童体育学校							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
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。