勉县少年儿童体育学校
2022 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　2022 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　2022 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 3 个：办公室、总务处、教务处。

（三）工作亮点及成效。

2022 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。

全国比赛成绩：

1、2022 年女子垒球队荣获全国少年垒球锦标赛 U15 女子体校组第三名。

陕西省比赛成绩：

1、2022 年陕西省第十七届全运会棒垒球比赛女子垒球第一名。

2、2022 年陕西省第十七届全运会棒垒球比赛男子棒球第二名。

3、2022 年陕西省第十七届全运会田径锦标赛成绩：第一名 2 人次，金牌 6 枚，

4、射击飞碟比赛成绩：第一名 3 人次。

勉县少儿体校学生参加汉中市比赛成绩汇总：

田径队：金牌 29 枚，银牌 25 枚，铜牌 16 枚。第四名 17 人次，第五名 4 人次，第六名 5 人次，第七名 9 人次，第八名 3 人次。

游泳队：银牌 11 枚、铜牌 22 枚、第四名 18 人次，第五名 15 人次。

水上项目：金牌 8 枚，银牌 11 枚，铜牌 5 枚。第四名 9 人次，第五名 5 人次，第六名 14 人次，第七名 7 人次，第八名 8 人次。

2022 年汉中市青少年田径锦标赛甲组团体总分第一名、乙组团体总分第二名、丙组团体总分第三名；2022 年汉中市青少年赛艇、皮划艇锦标赛皮划艇团体总分第一名、赛艇团体总分第三名；2022 年汉中市青少年游泳锦标赛团体总分第三名；2022 年汉中市青少年幼儿基本体操锦标赛二等奖；2022 年汉中市青

少年排球锦标赛（男子乙组）第三名；2022 年汉中市青少年排球锦标赛（女子乙组）第四名。

二、单位决算单位构成

纳入2022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

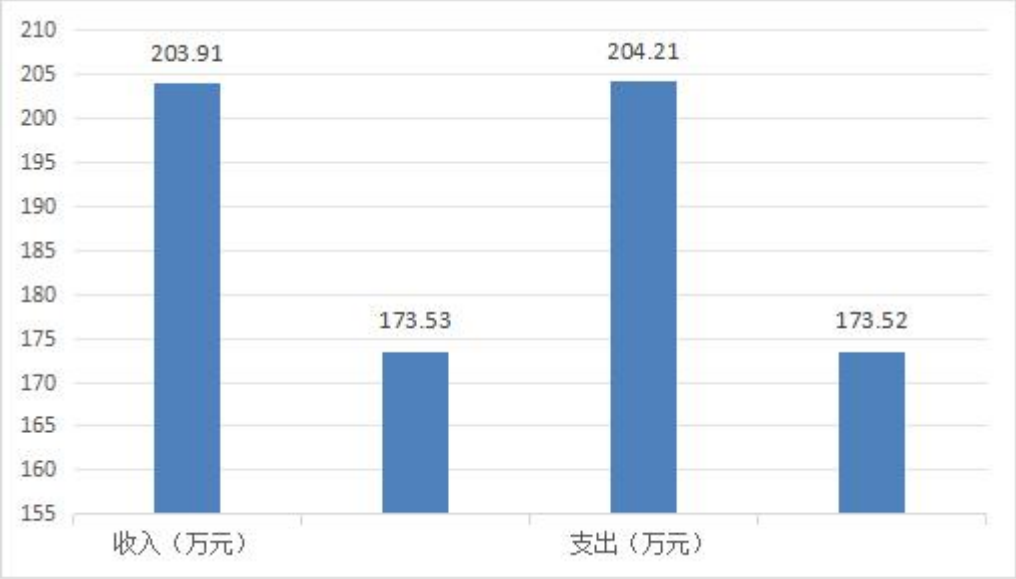
截至2022年底，本单位人员编制 11 人。其中行政编制0 人、 事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年本单位收入173.53万元，较上年减少30.38万元， 下降18%，主要原因是：财政拨款收入减少。

20212年本单位支出173.52万元，较上年减少30.69万元， 下降18%，主要原因是：专项业务支出减少。

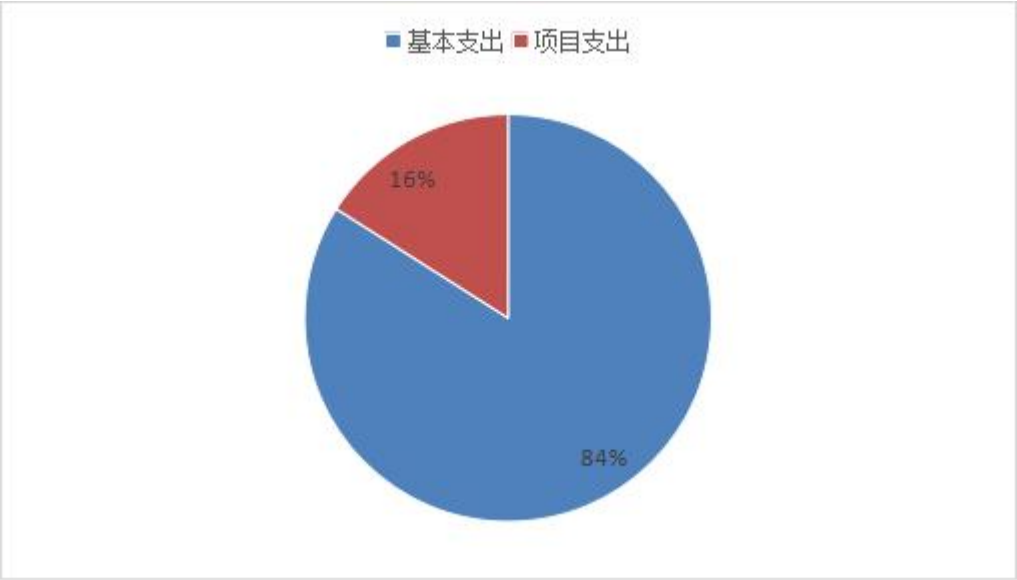


二、收入决算情况说明

本年度收入合计173.53万元，其中：财政拨款收入173.53 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

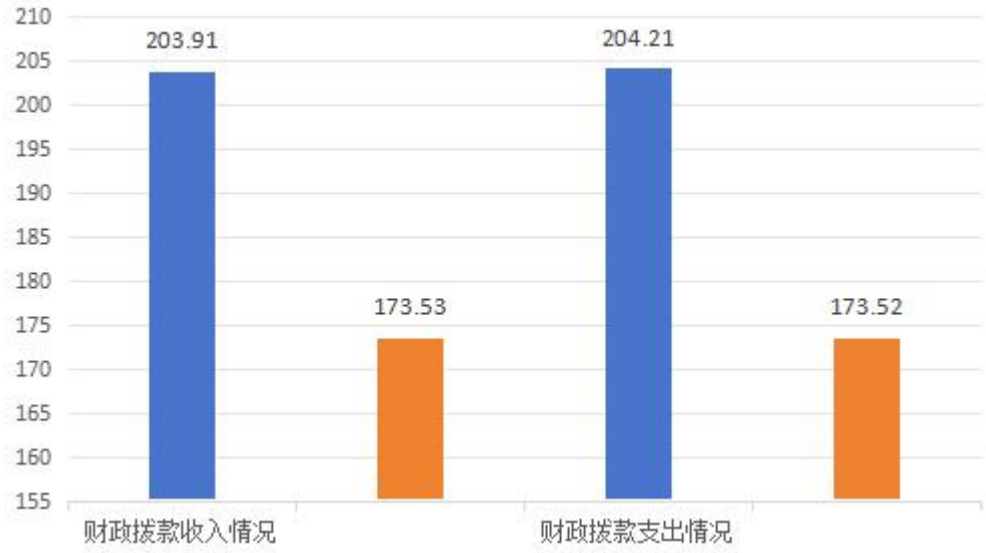
本年度支出合计173.52万元，其中：基本支出145.25万元， 占84 %；项目支出 28.27万元，占 16 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年本单位财政拨款收入173.53万元，较上年减少30.38万元， 下降18%，主要原因是：财政拨款收入减少。

20212年本单位财政拨款支出支出173.52万元，较上年减少30.69万元， 下降18%，主要原因是：专项业务支出减少。



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118.86 万元，支出决算173.52 万元，完成预算的145.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.69 万元，下降 18 %，主要原因是：严 格执行中央八项规定精神，合理压缩各项经费开支。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12.84万元，完成预算的 256.8 %。本年度追加了一笔义教经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算84.98 万元,支出决算132.43万元,完成预算的155.8%。决算数大于预算数的主要原因是：专项业务支出增加。

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）

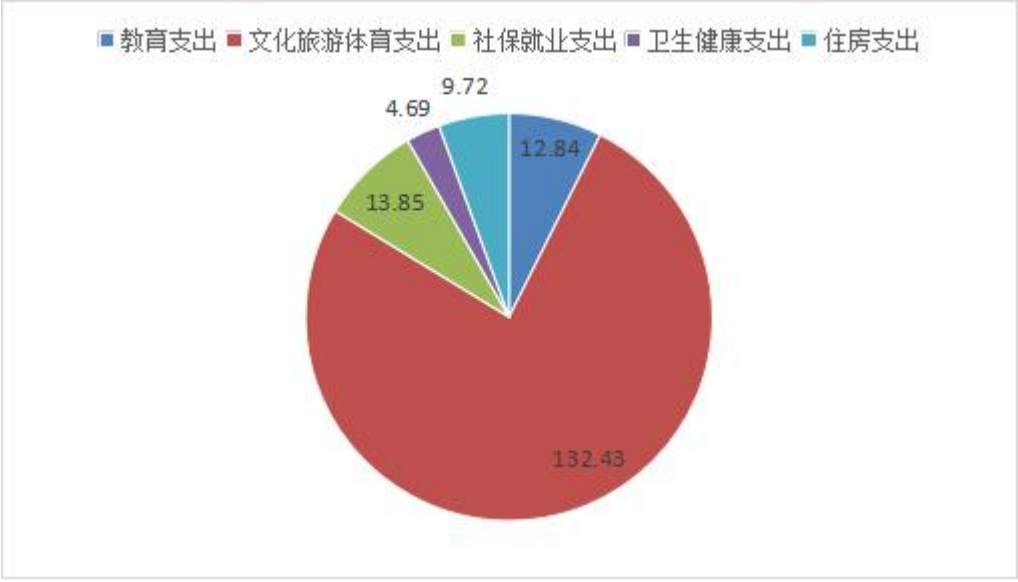
预算13.31万元，支出决算13.85万元，完成预算的104%，决算数大于预算数，主要原因是本年度有人员变动。

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5.59万元，支出决算4.69万元，完成预算的83.9%，决算数小于预算数，主要原因是本年度有人员变动。

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9.98万元，支出决算9.72万元，完成预算的97.39%，决算数小于预算数，主要原因是本年度有人员变动。



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145.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 141.55 万元，主要包括：基本工资65.88 万元、津贴补贴 19.31 万元、奖金 12.84 万元、绩效工资 14.52 万元、机关事业单 位养老保险缴费 13.85 万元、职工基本医疗保险缴费 4.69 万元、 其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 9.72 万元。

（二）公用经费3.71万元，主要包括：办公费0.16万元、差旅费 1.02 万元、培训费0.28万元、劳务费 0.16万元、工会经费1.76万元、其他商品和服务支出0.33万元。

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 0 万元，支出决算0万元，年末结转和结余 0 万元。

主要原因：本单位无政府性基金。

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2022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 2022 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022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。2022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，占全年公用金费总额的5%。

1.协助开展全县性的体育竞赛活动

（1）、协办2022年勉县职工乒乓球赛、职工篮球赛；

（2）、协助文体中心进行2022年国民体质监测活动。

按照勉县教体局通知，勉县少年儿童体育学校全体干部职工积极筹备2022年勉县中小学田径运动会赛事工作，同时发现体育后备人才，及时进行培养和输送上级训练学校。

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、三校联办特长生培养工作和体育特长生高中录取推荐

认真做好三校联办特长生培养训练工作。2022年我校初三毕业生共38人，其中8人考入勉一中就读，17人考入勉二中就读，2人考入仁德学校，11人进入技校。

2022 年我校向勉县教体局基教股推荐体育艺术特长生 21 名。

4、体育后备人才建设及输送工作

2022 年我校向省、市级输送体育苗子如下：

（1）向省级训练单位输送队员 1 人

陕西省田径管理中心：郑文涛

（2）向市级体校输送队员 11 人：

短跑队：张远寒

投掷队：张智博　郑文涛

中长竞走：王志君　周丽梅

棒垒球队：杨甲辉　王郑豫　沈自菲　金懿轩

彭况娇　罗萱雨

5 、指导中小学开展运动会及校园足球比赛

（1）深入勉县实验小学、勉县逸夫小学、勉县新街子九年制学校、老道寺中心小学、定军山中心小学等兄弟学校组队开展春、秋季田径运动会和校园足球，指导兄弟学校体育工作，加深了校际交流与合作，推动勉县中小学体育工作可持续发展。指导勉县老道寺镇第七届校园足球联赛

（2）指导勉县茶店镇江阴小学体育工作

（3）指导勉县温泉中心小学 2022 年趣味运动会

（4）这些比赛的安全开展不仅促进全县校园足球工作的发展，同时也有效提高了校园足球的整体水平，有力地促进了学校各项体育工作的全面推进。

6、按程序招收艺体生，未出现超范围、超计划等违规招生行为。

我校没有出现大班额学生现象，七年级 6 班学生人数 49 人，八年级 6 班学生人数 42 人，九年级学生人数 32 人，符合国家相关政策。

7 、组织参加中省市体育比赛成绩突出。

2022 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。

全国比赛成绩：

2022 年女子垒球队荣获全国少年垒球锦标赛U15 女子体校组第三名。

陕西省比赛成绩：

2022 年陕西省第十七届全运会棒垒球比赛女子垒球第一名。

2022 年陕西省第十七届全运会棒垒球比赛男子棒球第二名。

2022 年陕西省第十七届全运会田径锦标赛成绩：第一名 2 人次，金牌 6 枚，

射击飞碟比赛成绩：第一名 3 人次。

勉县少儿体校学生参加汉中市比赛成绩汇总：

田径队：金牌29枚，银牌25枚，铜牌16枚。第四名17人次，第五名4人次，第六名5人次，第七名9人次，第八名3人次。

游泳队：银牌11枚、铜牌22枚、第四名18人次，第五名15人次。

水上项目：金牌8枚，银牌11枚，铜牌5枚。第四名9人次，第五名5人次，第六名14人次，第七名7人次，第八名8人次。

2022年汉中市青少年田径锦标赛甲组团体总分第一名、乙组团体总分第二名、丙组团体总分第三名；2022年汉中市青少年赛艇、皮划艇锦标赛皮划艇团体总分第一名、赛艇团体总分第三名；2022年汉中市青少年游泳锦标赛团体总分第三名；2022年汉中市青少年幼儿基本体操锦标赛二等奖；2022年汉中市青少年排球锦标赛（男子乙组）第三名；2022年汉中市青少年排球锦标赛（女子乙组）第四名。

（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173.52万元，执行数173.52万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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

（2022 年度）

部门（单位）名称			勉县少年儿童体育学校									
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	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	103.52	103.52		103.	103.52		—		—

						52					
	金额合计			173.52	173.52		173.52	173.52		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。						2022年汉中市青少年田径锦标赛甲组团体总分第一名、乙组团体总分第二名、丙组团体总分第三名；2022年汉中市青少年赛艇、皮划艇锦标赛皮划艇团体总分第一名、赛艇团体总分第三名；2022年汉中市青少年游泳锦标赛团体总分第三名；2022年汉中市青少年幼儿基本体操锦标赛二等奖；2022年汉中市青少年排球锦标赛（男子乙组）第三名；2022年汉中市青少年排球锦标赛（女子乙组）第四名。			
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	向上级体育部门输送的后备人才数量		根据实际情况填写		21人		10	10	
		质量指标	年输送后备才人数占总人数比例		5%		10%		10	10	
		时效指标	完成后备人才培养任务时间		2022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		99%		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	29	
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	

部门：

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		
			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
预算数					
决算数					

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。预算数是经过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。因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

门：　　单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	[illegible]	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

单位：万元

项目 科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						
205	教育支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.43	104.16	28.27	0.00	0.00
20703	体育	132.43	104.16	28.27	0.00	0.00
2070308	群众体育	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	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	173.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	12.84	12.84		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	21	132.43	132.43		
	8		八、社会保障和就业支出	22	13.85	13.85		
			九、卫生健康支出		4.69	4.69		
			十、住房保障支出		9.72	9.72		
本年收入合计	9	173.53	本年支出合计	23	173.52	173.52		
年初财政拨款结转和结余	10	0.06	年末财政拨款结转和结余	24	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	2	3		
合计		173.52	145.25	28.27
205	教育支出	12.84	12.84	0.00
20501	教育管理事务	12.84	12.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.84	12.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	132.43	104.16	28.27
20703	体育	132.43	104.16	28.27
2070308	群众体育	104.16	104.16	0.00
2070399	其他体育支出	28.27	0.00	28.27
208	社会保障和就业支出	13.85	13.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：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	141.55	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.88	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.84	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	14.52	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	13.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	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	0.75	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		141.6	公用经费合计					3.71

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：　　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							

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：　　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：勉县少年儿童体育学校　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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
决算数								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。