

宝鸡市体育运动学校

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，在市体育局正确领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“体育强市”目标，以“管理体系上台阶、理论学习再深入、培养输送新突破”为总基调，着力加强训练、教学、综合服务保障及党建、意识形态、党风廉政建设、校园文明建设等工作，各项工作取得了新突破。我们将按照市体育局总体部署安排，紧扣年度目标任务，强化工作措施，确保各项工作实现预期目标。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

2. 管理全市各运动项目的业务发展指导和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养。

3. 培养优秀运动员，备战陕西省年度锦标赛；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

4. 指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；加强运动队思想文化教育和保障工作。

（二）内设机构

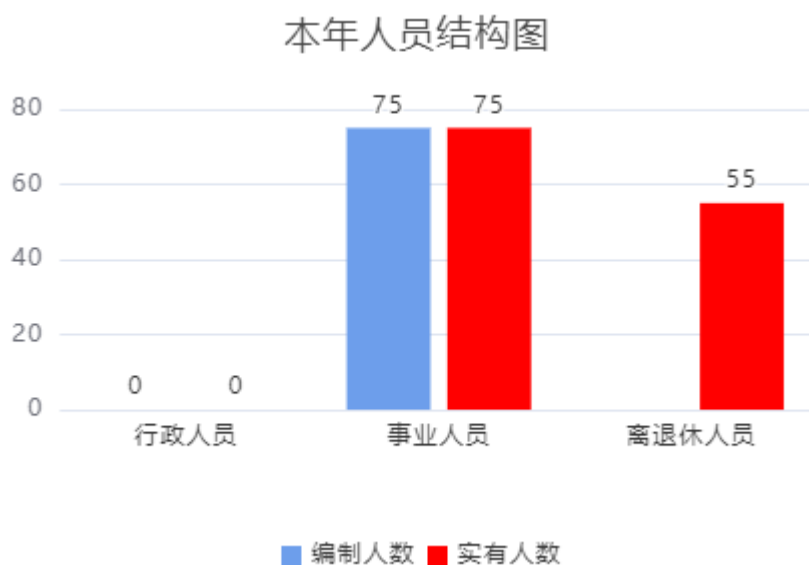
本单位内设办公室、竞训科、教务科、学生科、后勤中心、科研室、团委、水上运动中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员55人。

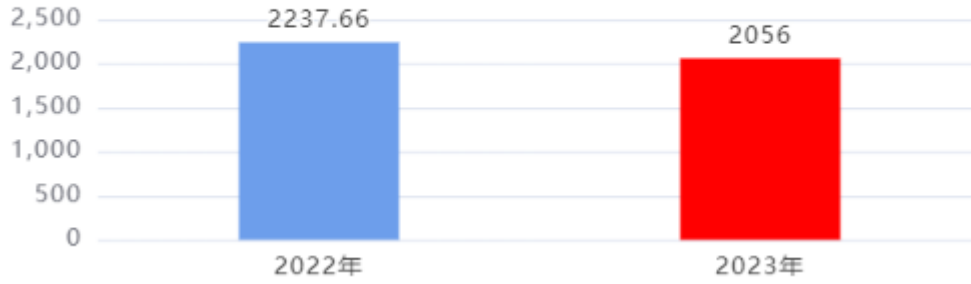


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,056万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少181.66万元，下降8.12%，下降的主要原因是：减资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支减少。

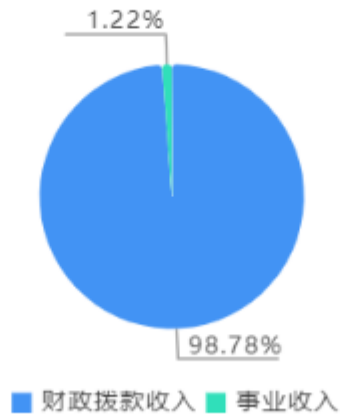
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,056万元, 其中: 财政拨款收入2,031万元, 占98.78%; 事业收入25万元, 占1.22%。

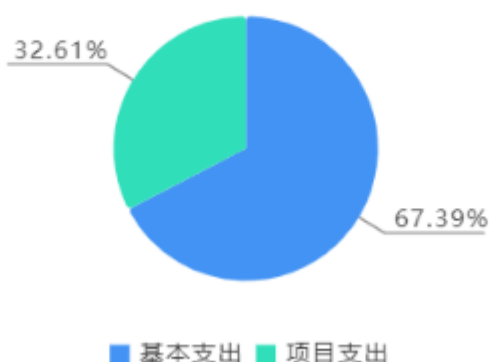
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,056万元, 其中: 基本支出1,385.62万元, 占67.39%; 项目支出670.39万元, 占32.61%。

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2,031万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.35万元，下降7.40%，下降的主要原因是：减资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支减少。

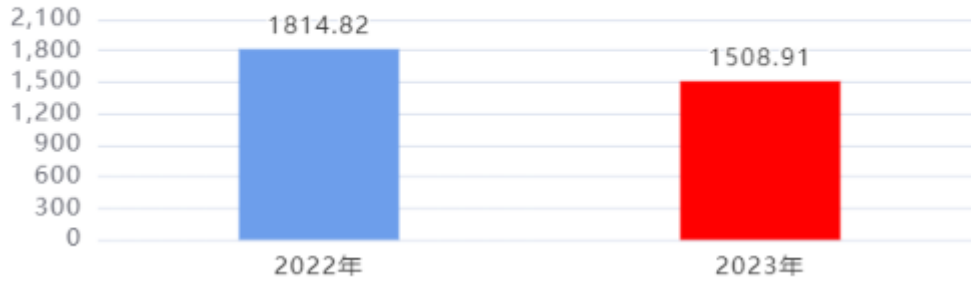
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



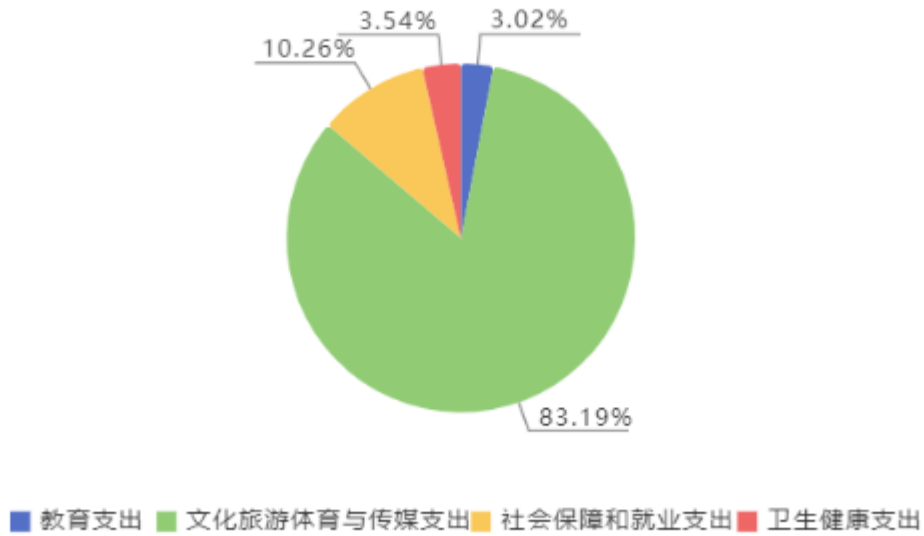
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,483.30万元，支出决算1,508.91万元，完成年初预算的101.73%。占本年支出合计的73.39%。与上年相比，财政拨款支出减少305.91万元，下降16.86%，下降的主要原因是：减资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支减少。

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）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是：年内对项目经费进行了预算追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2.43万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算41.96万元，支出决算41.94万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合标准的费用已发放。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训次数减少。

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1,247.78万元，支出决算1,255.26万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人，人员支出增加。

6. 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38.38万元，支出决算34.68万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人去世，人员支出减少。

7. 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97.04万元，支出决算99.38万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人，人员支出增加。

8. 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20.70万元，新增支出的主要原因是：人员新增1人，人员支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.72万元，支出决算53.38万元，完成年初预算的97.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人去世，人员支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,385.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,347.76万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费37.86万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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522.10万元，支出决算522.10万元，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522.10万元，主要用于：主要用于省十七运会参赛费、后备人才训练经费、器材维修和运动员教练员伙食补助等。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.80万元。主要是接待省上各个运动项目检查指导工作的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾125人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，决算数小于预算数的主要原因是：培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少。主要用于：教练员培训。

（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。

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，单位健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，认真执行财务管理制度，各项支出完成质量均符合相关要求，完成了预期目标，收到了较好的经济效益、社会效益。通过对预算的制定、执行和评估，有效提高资金利用效率，促进组织目标的实现。在预算执行方面，建立完善的预算执行机制，严格按照批复的预算绩效目标组织预算执行，有力开展绩效监控和评价工作，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果运用等融入预算编制、执行、监督全过程，力争在本部门实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的新模式，不断提高工作效能及资金使用效益。

本单位在单位决算中反映伙食补助和年度锦标赛2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金361.00万元，占单位预算项目支出总额的53.85%。

本单位2023年度不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

（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100分，全年预算数2056万元，执行数2056万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及改进措施：

预算绩效管理机制日趋完善。设立了办公室、竞训科、学生科、教务科、科研室、后勤保障科等职能科室。由校长牵头，协调步骤，统一管理。我们将按照市体育局总体部署安排，紧扣年度目标任务，强化工作措施，确保各项工作实现预期目标。

着力提高备战训练成效。一要革新训练理念。通过组织教练员外出学习观摩；参加全国U系列比赛；组织优势项目外出参加集训；聘请全运会冠军教练员来校讲座；邀请县区教练员参加国家单项基地训练营等形式，不断提升备战训练水平。二要重视运动员梯队建设。积极落实校校共建制度，不定期深入各县区中小学进行选材，着力发掘有潜质的体育苗子。三要加强训练过程监控。督促各项目教练员根据省年度比赛时间科学划分训练阶段。采取抽查和阶段性检查及全面考核、综合评定等措施，严格评估备战训练效果，不断提高训练成效。

一年来，在全体教职工的群策群力，真抓实干下，我校各项工作实现了整体、平稳推进，但与局党组要求和体育强市目标相比还有一定差距：一是班子成员在齐心协力抓工作落实方面力度需进一步加强；二是部分教职工政治站位有待进一步提高；三是部分项目训练管理水平有待提高，竞赛成绩徘徊不前；四是队风建设及运动队内部管理亟待加强；五是中专办学“双达标”工作

仍需进一步加强。

下一步改进措施：针对以上问题，我校将在今后的工作中立行立改。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市体育运动学校									
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)			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				
年度主要任务完成情况	任务1	单位运行经费及保障教练员运动员伙食费训练器材购置及场馆维修维护	已完成	1385.61	1385.61		1385.61	1385.61		—	100%	5
	任务2	项目经费		670.39	670.39		670.39	670.39		—	100%	5
	任务3									—		
	任务4									—		
	金额合计				2056	2056		2056	2056		10	100%
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					
	参加2023年省年度锦标赛 保障教练员运动员伙食费 训练器材购置及场馆维修维护						目标1完成情况: 已完成					
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: 项目数			1		1		10	10	
			指标2: 参与人数			700人		700人		10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	及时分解下达资金			100%		100%		10	10	
		成本指标	指标1: 财政资金投入			2056万元		2056万元		10	10	
			指标2:									
	指标3: 资金额度											
	指标4: 资金额度											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益指标	指标1: 促进我市体育赛事发展			显著提高		显著提高		10	10	
			指标2: 促进文旅商体融合发展			显著提高		显著提高		10	10	
		生态效益指标	指标1:									
指标2:												
.....												
可持续影响指标	对我市体育事业持续影响力			显著提高		显著提高		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业对象满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映年度赛和伙食补助等2个一级项目的绩效自评结果。

1. 年度赛项目自评：全年预算数161万元，执行数161万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题：无。

2. 伙食补助项目自评：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 宝鸡市体育运动学校

项目名称		伙食补助						
主管部门		宝鸡市体育局		实施单位	宝鸡市体育局			
项目资金		全年预算数		全年执行数	执行率	标准得分	自评得分	
(万元)		年度资金总额	200	200	100%	10	10	
		其中:当年财政拨款	200	200	100%		—	
		上年结转资金					—	
		其他资金					—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宝鸡市体育运动学校伙食补助用于保障学生正常训练生活所需。				宝鸡市体育运动学校伙食补助用于保障学生正常训练生活所需。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1:项目个数	1	1	10	10	
			指标2:补助人数	400	400	10	10	
		质量指标 (10分)	指标1:项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标 (10分)	指标1:财政资金投入	200万	200万	10	10	
		社会效益指标 (15分)	指标1:促进我市体育赛事发展	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响 指标 (15分)	指标1:持续影响力	1年	1年	15	15	
		服务对象满 意度指标(10分)	指标1:服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
绩效目标自评得分						90	90	
总分						100	100	

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位(公章): 宝鸡市体育运动学校

项目名称		年度锦标赛										
主管部门		宝鸡市体育局		实施单位		宝鸡市体育局						
项目资金		全年预算数		全年执行数		执行率		标准得分		自评得分		
(万元)		年度资金总额		161		161		100%		10		
		其中:当年财政拨款		161		161		100%		—		
		上年结转资金								—		
		其他资金								—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		宝鸡市体育运动学校年度锦标赛提高我市体育赛事承办水平,助力我市文旅商体融合发展。				宝鸡市体育运动学校年度锦标赛提高我市体育赛事承办水平,助力我市文旅商体融合发展。						
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 承办赛事项目	24	24	10	10					
			指标2: 人数	600	600	10	10					
		质量指标 (10分)	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10					
			时效指标 (10分)	指标1: 项目完成时间	2023年	2023年	10	10				
				成本指标 (10分)	指标1: 财政资金投入	161万	161万	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	指标1: 促进我市体育赛事发展	显著提高	显著提高	15	15					
		可持续影响指标 (15分)	指标1: 持续影响力	1年	1年	15	15					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10					
	绩效目标自评得分						90	90				
	总分						100	100				

备注: 总分100分, 其中预算执行率自评10分, 绩效目标自评90分

(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. 宝鸡市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：15129948071。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市体育运动学校

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	1,508.91	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	522.10	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	25.00	五、教育支出	35	70.50
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	1,255.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	154.76
	9		九、卫生健康支出	39	53.38
	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	522.10
	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	2,056.00	本年支出合计	57	2,056.00
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	2,056.00	总计	60	2,056.00

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：宝鸡市体育运动学校

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	2,056.00	2,031.00		25.00			
205	教育支出	70.50	45.50		25.00			
20502	普通教育	2.63	2.63					
2050203	初中教育	0.20	0.20					
2050299	其他普通教育支出	2.43	2.43					
20503	职业教育	66.94	41.94		25.00			
2050302	中等职业教育	66.94	41.94		25.00			
20508	进修及培训	0.94	0.94					
2050803	培训支出	0.94	0.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.26	1,255.26					
20703	体育	1,255.26	1,255.26					
2070304	运动项目管理	1,255.26	1,255.26					
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76					
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76					
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
210	卫生健康支出	53.38	53.38					
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38					
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38					
229	其他支出	522.10	522.10					
22960	彩票公益金安排的支出	522.10	522.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	522.10	522.10					

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：宝鸡市体育运动学校

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	2,056.00	1,385.62	670.39			
205	教育支出	70.50	0.94	69.56			
20502	普通教育	2.63		2.63			
2050203	初中教育	0.20		0.20			
2050299	其他普通教育支出	2.43		2.43			
20503	职业教育	66.94		66.94			
2050302	中等职业教育	66.94		66.94			
20508	进修及培训	0.94	0.94				
2050803	培训支出	0.94	0.94				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.26	1,176.53	78.73			
20703	体育	1,255.26	1,176.53	78.73			
2070304	运动项目管理	1,255.26	1,176.53	78.73			
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76				
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76				
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	53.38	53.38				
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38				
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38				
229	其他支出	522.10		522.10			
22960	彩票公益金安排的支出	522.10		522.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	522.10		522.10			

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：宝鸡市体育运动学校

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	1,508.91	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	522.10	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	45.50	45.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,255.26	1,255.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.76	154.76		
	9		九、卫生健康支出	41	53.38	53.38		
	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	522.10		522.10	
	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	2,031.00	本年支出合计	59	2,031.00	1,508.91	522.10	
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	2,031.00	合计	64	2,031.00	1,508.91	522.10	

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：宝鸡市体育运动学校

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	1,508.91	1,385.62	123.29
205	教育支出	45.50	0.94	44.56
20502	普通教育	2.63		2.63
2050203	初中教育	0.20		0.20
2050299	其他普通教育支出	2.43		2.43
20503	职业教育	41.94		41.94
2050302	中等职业教育	41.94		41.94
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,255.26	1,176.53	78.73
20703	体育	1,255.26	1,176.53	78.73
2070304	运动项目管理	1,255.26	1,176.53	78.73
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76	
2080502	事业单位离退休	34.68	34.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.38	99.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	53.38	53.38	
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	
2101102	事业单位医疗	53.38	53.38	

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：宝鸡市体育运动学校

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	1,226.09	302	商品和服务支出	37.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.72	30201	办公费	2.87	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	61.36	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	444.34	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	99.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	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	7.14	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	121.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	34.67	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	48.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.24	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	38.68	30228	工会经费	17.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	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	1.14			
人员经费合计		1,347.76	公用经费合计					37.86

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：宝鸡市体育运动学校

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		522.10	522.10		522.10	
229	其他支出		522.10	522.10		522.10	
22960	彩票公益金安排的支出		522.10	522.10		522.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		522.10	522.10		522.10	

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：宝鸡市体育运动学校

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：宝鸡市体育运动学校

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	0.80					0.80		1.00
决算数	0.80					0.80		0.94

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。