

# 榆林体育运动学校 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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) 主要职能：培养体育后备人才及承担运动员的文化教育工作。

(二) 内设机构：办公室、教务科、总务科、训练科、学生科、科研科、安全保卫科。

## 二、决算单位构成

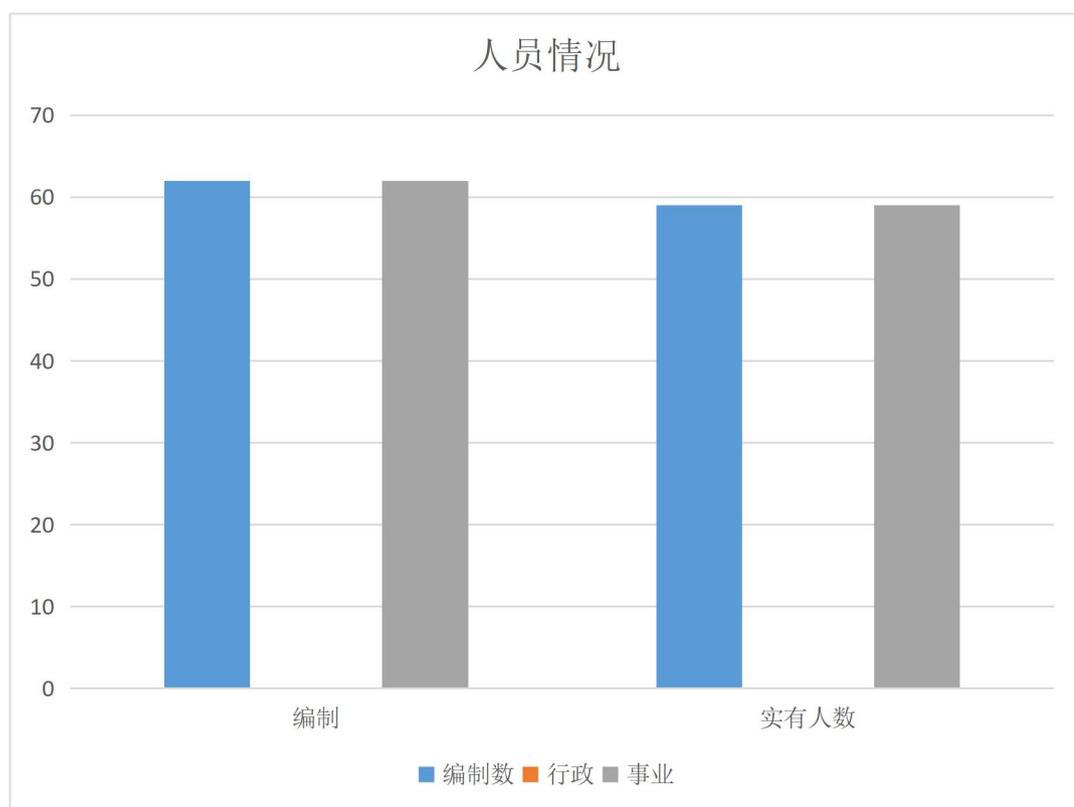
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 榆林体育运动学校 |
|    |          |
|    |          |
|    |          |

本单位为二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

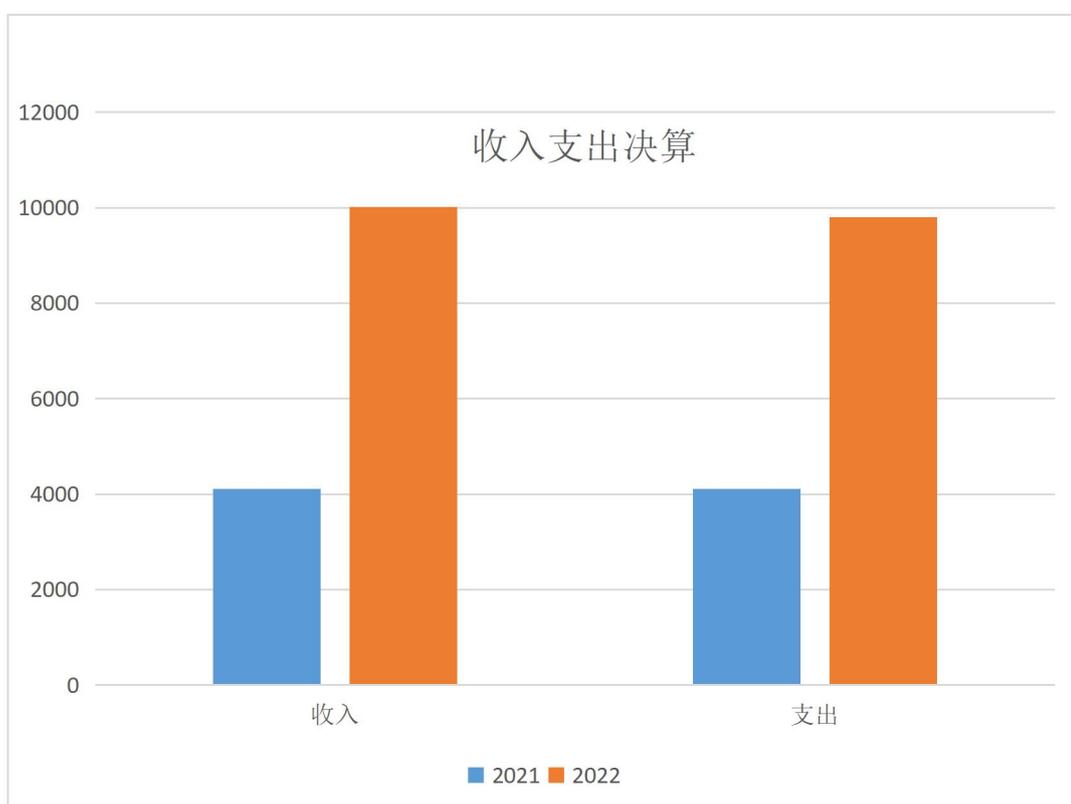
截至 2022 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

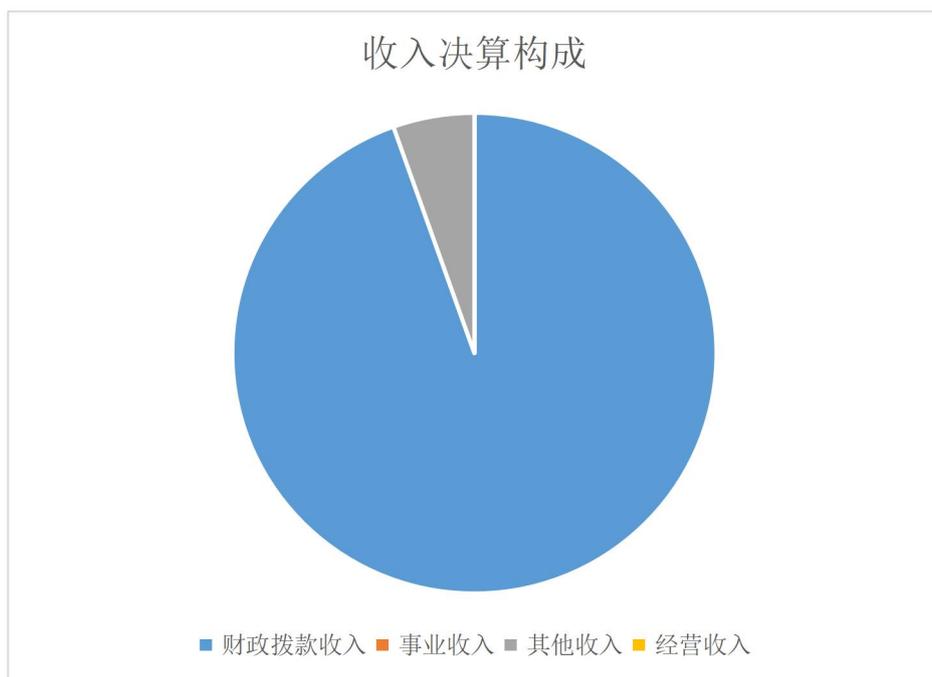
2022 年度收入总计、支出总计分别为 10011.81 万元、9796.66 万元，与上年相比收入增加 5896.18 万元，增长 143%，支出增加 5681.03 万元，增长 138%。主要是新校区建成搬迁经费增加和陕西省第十七届运动会办赛经费增加。



### 二、收入决算情况说明

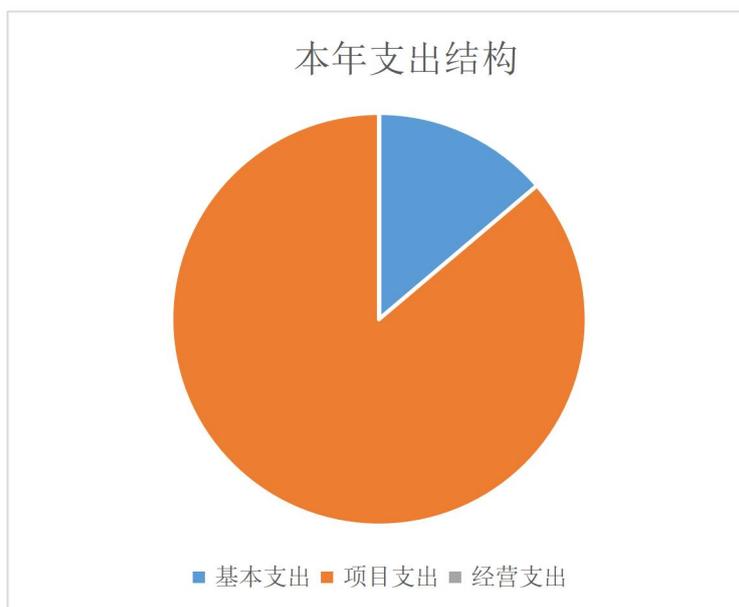
2022 年度本年收入合计 10011.81 万元，其中：财政拨款收入 9468.21 万元，占 94.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 543.59 万元，占 5.4%。



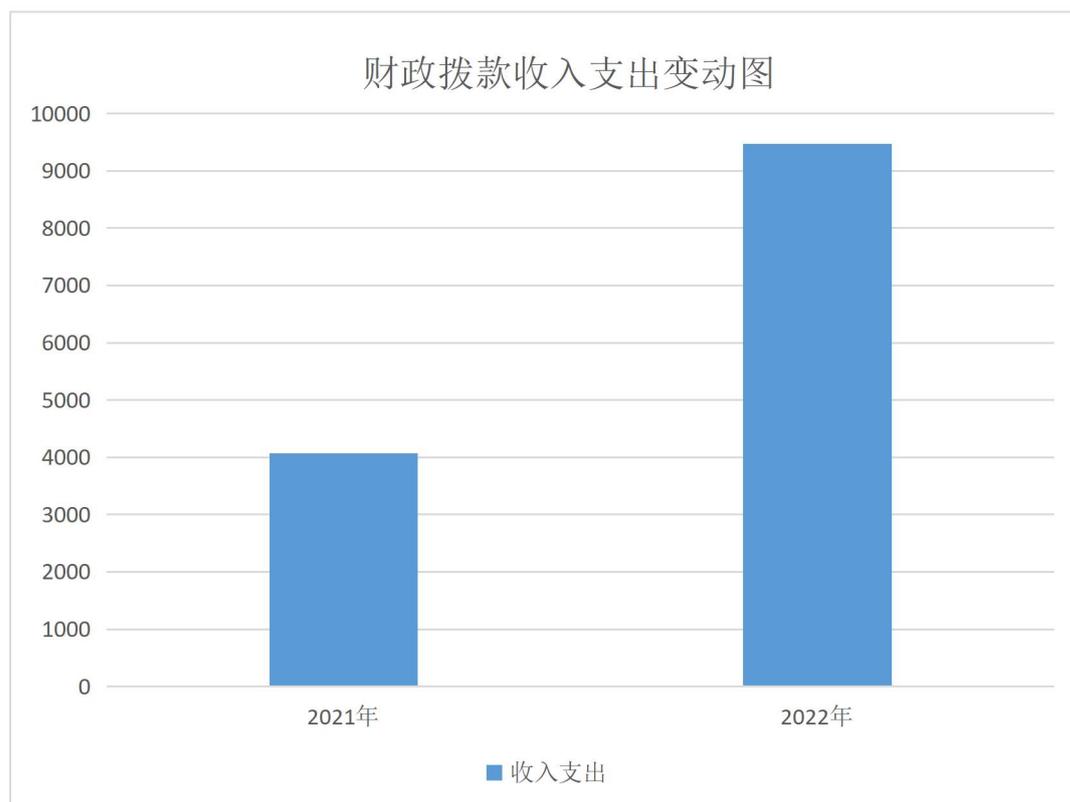
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9796.77 万元，其中：基本支出 1349.05 万元，占 13.8%；项目支出 8447.72 万元，占 86.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



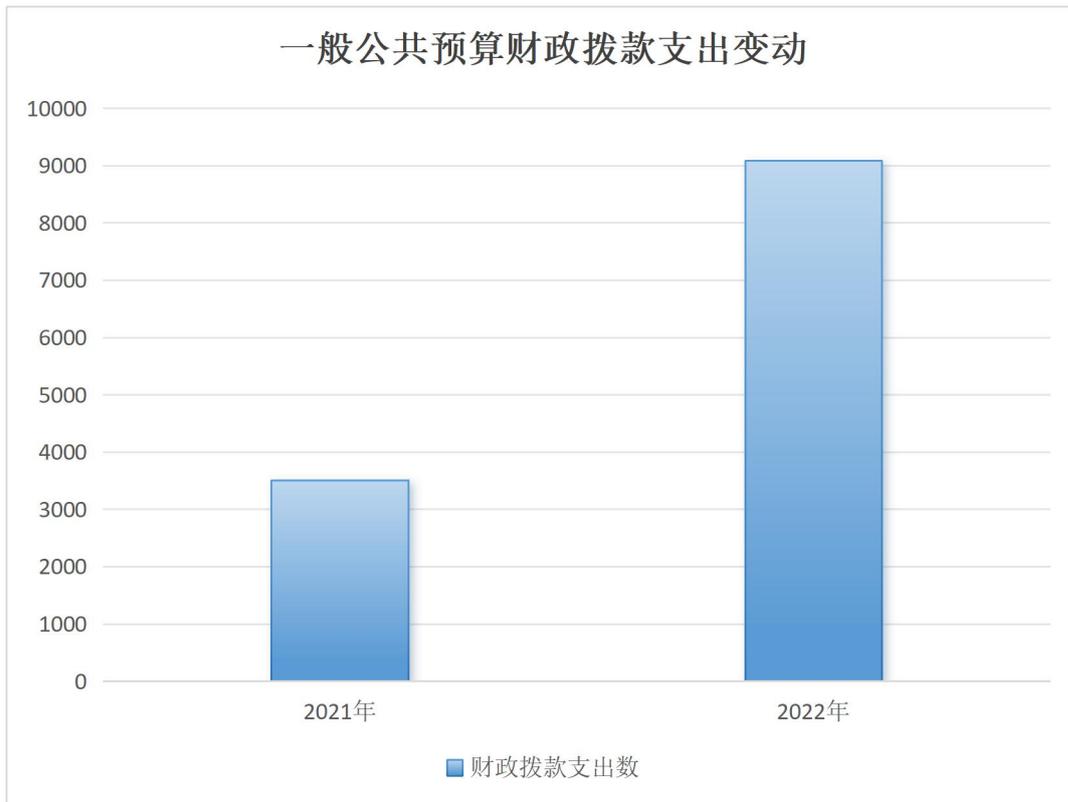
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9468.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5394.63 万元，增长 132%。主要原因是新校区建成搬迁经费增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1928.77 万元，支出决算 9083.2 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 92.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 5834.72 万元，增长 160.6%，主要原因是新校区建成搬迁经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）预算 0 万，决算 13.5 万，完成预算 100%，决算数大于预算数是增加义务教育班主任津贴费用。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）预算 0 万，决算 37.6 万，完成预算 100%，决算数大于预算数是增加学生公用经费和教育补助经费。

3. 教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）预算 1593.28 万，决算 3638.35 万，完成预算 128%，决算数大于预算数是增加运动员教练员伙食补助经费及中等职业教育学生免学费、助学金补助等经费。

4. 教育支出（205）其他教育（99）其他教育支出（99）预算 0 万，决算 1 万，完成预算 100%，决算数大于预算数是增加教师骨干体系建设经费。

5. 文化旅游体育于传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05），预算 0 万，决算 527.7 万，完成预算 100%，决算数大于预算数是增加省十七运会参赛经费和比赛训练场馆建设经费。

6. 文化旅游体育于传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99），预算 0 万，决算 4604.09 万，完成预算 100%，决算数大于预算数是增加新校区搬迁经费。

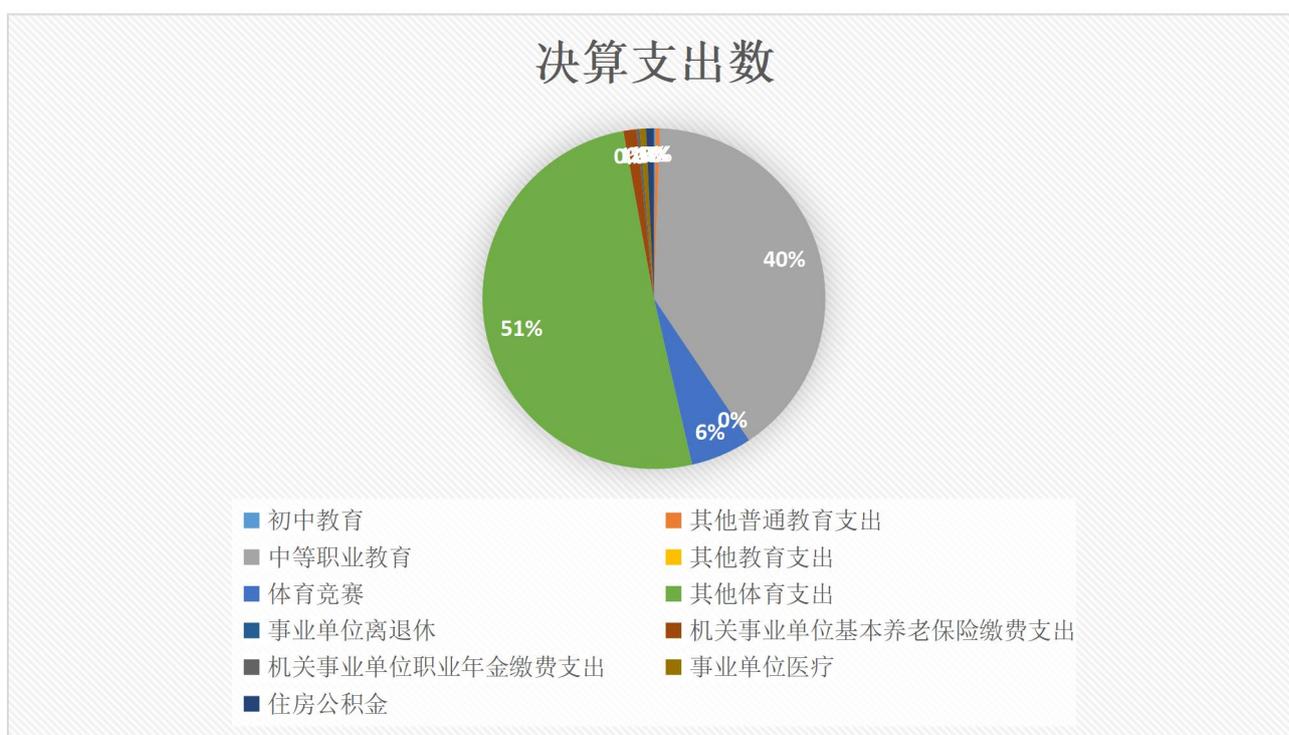
7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休（02）预算 0.96 万，决算 0.96 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算 111.99 万，决算 111.99 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

9. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算 28.12 万，决算 28.12 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算 52.46 万，决算 52.46 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算 67.44 万，决算 67.44 万，完成预算 100%，决算数等于预算数是严格按年度计划开展工作。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1349.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1291.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、生活补助。

(二)公用经费 47.33 万元,主要包括:办公费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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

2022 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 385.01 万元,支出决算 385.01 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 385.01 万元,主要用于训练器材购置、训练场馆租赁及维修等经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

### (二)培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元,支出决算 4.84

万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.84 万元，主要原因是本年度临时性培训较多；决算数较上年减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少参加培训活动。

### （三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 6480.62 万元，其中：政府采购货物支出 3937.95 万元、政府采购工程支出 1875.39 万元、政府采购服务支出 667.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6480.62 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 6480.62 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的 60.76%，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的 28.94%，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的 10.3%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制；完善了绩效管理工作机制，由学校总务科牵头，各用款科室积极配合的工作机制，明确了各责任科室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；明确了绩效管理职能，总务科由科长负责，各用款科室制定一名专人负责编制本科室预算绩效申报工作，编制完成后上报总务科由财务人员完善报科长同意后上报榆林市财政局相关业务科室。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 9400 万元，占单位预算项目支出总额的 96%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位取得了以下成绩：

#### 1. 圆满完成省十七运比赛任务和输送任务

省运会是我省规格最高的综合性体育运动盛会，既展示我省青少年竞技体育水平和全民健身成果的体育盛会，也是全面

检验、展示全省各市区、各行业体育工作的盛会。经过冬训和外训以及赛前模拟比赛实战训练提高了实战对抗能力和专项竞技水平。在全校师生的共同努力下，学校最终取得了 221.5 金，173.5 银，168.5 铜和总分 9011.75 分，并获得 21 个团体“体育道德风尚奖”和 12 个团体第一名的优异比赛成绩，为省十八运会奠定良好的人才基础。

## **2. 多措并举优化训练质量和效益**

以训练为核心，创新工作思路，在创新发展中不断补齐短板、超越自我。一是压缩训练时间，提倡高效训练。为满足运动员文化学习需求，积极调整、合理压缩训练时间，促进读训并重。二是贯彻落实教育部《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》和陕西省《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》精神，成立“榆林市青少年体育训练中心”，与普校、俱乐部合作，培养广大青少年的体育兴趣，为高水平运动队选拔优秀苗子。三是全面推进体教融合，积极开展冬夏令营活动，丰富青少年学生体育活动内容，宣传、备战、助力省运会。四是根据新国家高水平后备人才基地评估要求，加强教练员培训和学习，并形成由体能、医疗康复、科研、心理、营养 5 各部分构成的青少年运动训练复合型保障团队。通过系列改革创新举措，极大地提高了学校竞技成绩的竞争力和夺金点。

### **3. 丰富社团活动，加大教学改革**

学校开设绘画、舞蹈、象棋等各类社团 13 个，中专部新增 2 个体教融合班，并开足开齐普通高中课程。组织八年级共 100 名学生、九年级共 133 名学生参加 2022 年中考，并做了考试分析和总结。2022 年共有 53 名应届毕业生参加体育单招考试，其中文化课过线 49 人，过线率 92%。应届生和往届生本科、专科共录取 42 人，其中部分毕业生被中国海洋大学，北京体育大学、上海体育学院等重点院校录取。

### **4. 无缝对接，促进管理融合**

通过推行“和雅体育”文化教育理念，解决了学训间诸多矛盾，实现了校内干群之间和谐互敬、教师之间和谐互学、师生之间和谐互动、学生之间和谐互助，促进了文化学习和体育锻炼协调发展。教练员与教师建立融合新机制，形成“共育人才，成果共享”的复合型团队；实行“一生四责”制度，“训练科、教务科、学生科”三科室无缝对接，每学期召开总结评比座谈；教练员进课堂、进考场、兼任社团课教师，教师进训练场了解项目特点以及学生的训练情况，优秀文化课教师随运动队参加比赛，提高对体育的认知并与运动员近距离接触促进深入交流。教师、班主任、教练员多角色融合交流，切实做到无缝对接、全方位育人。

组织对体校运行经费等 2 个项目开展了单位的重点评价，

涉及预算资金 920 万元,从评价情况来看,圆满完成各项工作,达到预期效果。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映体校运行经费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 体校运行经费项目支出绩效自评综述:全年预算数 900 万元,执行数 522.6 万元,完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况:全力备战陕西省第十七届运动会,并圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省十七运会比赛金牌任务。发现的问题及原因:项目资金执行数小于预算数,原因是受新冠疫情影响,减少下乡选材、培训等诸多项目的实施。下一步改进措施:科学编制项目预算,严格执行。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |  |                |                          |                |  |        |               |                         |
|--------------|--|----------------|--------------------------|----------------|--|--------|---------------|-------------------------|
| 项目名称         | 体校运转经费   |                |                          |                |  |        |               |                         |
| 主管部门及代码      | 榆林市体育局 227001                                    |                |                          | 实施单位           | 榆林体育运动学校   |        |               |                         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数          | 全面预算数                    | 全年执行数          | 分值   | 执行率    | 得分            |                         |
|              | 年度资金总额   | 900            | 900                      | 522.6          | 10   | 58%    | 5.8           |                         |
|              | 其中:当年财政拨款  | 900            | 900                      |                | —  |        | —             |                         |
|              | 其他资金   |                |                          |                | —  |        | —             |                         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                |                          |                | 实际完成情况   |        |               |                         |
|              | 1. 全力备战陕西省第十七届运动会。<br>2. 圆满完成 2022 年陕西省十七运会比赛任务。 |                |                          |                | 1. 全力备战陕西省第十七届运动会。<br>2. 圆满完成 2022 年陕西省十七运会比赛任务。 |        |               |                         |
| 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            | 未完成原因分析                 |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 教练员培训人次                  | 150 人次         | 10 人次  | 5      | 2             | 新冠疫情影<br>响, 培训项目<br>未开展 |
|              |  |                | 备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数    | ≥1400 人以上      | ≥1400 人以上  | 10     | 10            |                         |
|              |  |                | 物业服务面积                   | ≥7 万平方米        | ≥7 万平方米  | 3      | 3             |                         |
|              |  |                | 教练员下乡选材人次                | ≥300 人次        | 50 人次  | 2      | 1             | 新冠疫情影<br>响, 下乡招生<br>未开展 |
|              |  | 质量指标           | 确保参加陕西省第十七届运动会教练员运动员顺利参赛 | 100%           | 100%   | 10     | 10            |                         |
|              |  | 时效指标           | 经费使用完成期限                 | 2022 年 12 月底完成 | 58%  | 10     | 5.8           | 新冠疫情影响, 项目未开展           |
|              | 成本指标   | 教练员、运动员差旅费、培训费 | 90 万元                    | 10 万           | 2  | 1      | 新冠疫情影响, 项目未开展 |                         |
|              |  | 备战陕西省第十七届运动会支出 | 380 万元                   | 107 万          | 3  | 1      | 项目招标未实施完成     |                         |
|              |  | 青训中心工作经费       | 50 万                     | 50 万           | 2  | 2      |               |                         |
| 其他运行支出       |  | 380 万元         | 355 万                    | 3              | 2  | 项目招标未实 |               |                         |

|   |                   |                 |      |      |      |    |  |     |
|---|-------------------|-----------------|------|------|------|----|--|-----|
|   |                   |                 |      |      |      |    |  | 施完成 |
| 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        | 资金有效使用率         | 100% | 100% | 10   | 10 |  |     |
|   | 社会效益<br>指标        | 提高榆林市竞技体育水平     | 显著提高 | 显著提高 | 10   | 10 |  |     |
|   | 可持续影响<br>指标       | 提高榆林市竞技体育知名度和美誉 | 显著提高 | 显著提高 | 10   | 10 |  |     |
| 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生使用满意率         | ≥90% | ≥90% | 10   | 10 |  |     |
| 总分  |                   |                 |      |      | 83.6 |    |  |     |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                   |                 |      |      |      |    |  |     |

2. 体校田径场免费开放补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 17.2 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：基本保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全。发现的问题及原因：项目资金执行数小于预算数，原因是受新冠疫情影响及榆林市委、市政府的疫情防控工作要求，部分项目的未实施。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                       |           |                      |                       |                |      |     |                             |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|------|-----|-----------------------------|
| 项目名称  | 体校田径场免费开放补助           |           |                      |                       |                |      |     |                             |
| 主管部门及代码   | 榆林市体育局 227001         |           |                      | 实施单位                  | 榆林体育运动学校       |      |     |                             |
| 项目资金<br>(万元)  |                       | 年初预算数     | 全面预算数                | 全年执行数                 | 分值             | 执行率  | 得分  |                             |
|   | 年度资金总额                | 20        | 20                   | 17.2                  | 10             | 86%  | 8.6 |                             |
|   | 其中：当年财政拨款             |           |                      |                       | —              |      | —   |                             |
|   | 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                |                |      |     |                             |
|   | 保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全 |           |                      | 保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全 |                |      |     |                             |
| 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  | 未完成原因分析                     |
|   | 产出指标                  | 数量指标      | 免费开放天数               | 360 天以上               | 360 天以上        | 15   | 15  |                             |
|   |                       | 质量指标      | 全年安全使用率              | ≥95%                  | ≥95%           | 15   | 15  |                             |
|   |                       | 时效指标      | 维修任务完成时间             | 2022 年 12 月底完成        | 2022 年 12 月底完成 | 10   | 8.6 | 新冠疫情<br>影响，项<br>目未实施<br>完成。 |
|   |                       | 成本指标      | 田径场地零星维修成本           | 20 万元                 | 17.2 万元        | 10   | 8.6 |                             |
|   | 效益指标                  | 经济效益指标    | 维修费用使用率              | 100%                  | 100%           | 20   | 20  |                             |
|   |                       | 生态效益指标    | 体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率 | 100%                  | 100%           | 10   | 10  |                             |
|   | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 周边群众、体校师生使用满意率       | ≥85%                  | ≥85%           | 10   | 10  |                             |
| 总分  |                       |           |                      |                       |                | 95.8 |     |                             |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                       |           |                      |                       |                |      |     |                             |

### （三）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 分，全年预算数 10011.81 万元，执行数 9796.66 万元，完成预算的 97.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行良好，已圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省第十七届运动会比赛任务；科学合理安排教学、训练时间，促进学生读训并重、全面发展；学校运动员积极参加各类国内外大型比赛，在比赛中不断提高自己的竞技体育水平，也让榆林竞技体育的知名度和美誉度得到了显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准  | 指标解释  | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|---|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 ≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |

|             |               |           |   |  |   |   |  |
|-------------|---------------|-----------|---|--|---|---|--|
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”变动率<br>= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。 | 5 | 5 |  |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                         | 5 | 5 |  |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。                     | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。               | 3 | 3 |  |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。  | 按照相关规定，及时下达。   | 3 | 3 |  |
|             |               | 资金结余      | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。  | 按照相关规定，足额下达。   | 3 | 3 |  |
|             |               | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。  | “三公经费”控制率-<br>（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。                                     | 6 | 6 |  |
| 过程          | 预算管理<br>(15分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1分。  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。  | 3 | 3 |  |

|    |                       |                          |   |  |   |   |  |
|----|-----------------------|--------------------------|---|--|---|---|--|
|    |                       | 资金<br>使用<br>合规性          | <p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p> | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。                     | 3 | 3 |  |
|    |                       | 预决算<br>信息公<br>开性和<br>完善性 | <p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>                                     | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。  | 3 | 3 |  |
|    |                       | 政府<br>采购<br>执行率          | <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>  | <p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>    | 3 | 3 |  |
|    |                       | 公务卡<br>刷卡率               | <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>   | 部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产<br>管理<br>(10<br>分) | 管理制度<br>健全性              | <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>   | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |

|   |               |                   |  |   |     |    |                        |
|---|---------------|-------------------|--|---|-----|----|------------------------|
|   |               | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4   | 4  |                        |
|   |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%                            | 3   | 3  |                        |
| 产出<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                    | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 25  | 20 | 因新冠疫情影响，有些项目未开展或开展未完成。 |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |  |   |     |    |                        |
|   |               | 单位职能工作            |  |   |     |    |                        |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。            | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。  | 15  | 15 |                        |
|   |               | 社会效益              |  |   |     |    |                        |
|   |               | 生态效益              |  |   |     |    |                        |
|   |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计5分；<br>85%（含）-95%，计3分；<br>75%（含）-85%，计1分；<br>低于75%计0分。                          | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。                           | 5   | 5  |                        |
| 总分  |               |                   |  |   | 100 | 95 |                        |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 |               |                   |  |   |     |    |                        |

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况，无代管单位，榆林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：(0912) 6191068 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 2022 年度单位决算表

## 目录表

|               |                         | 元       |             |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|
| 编制单位：榆林体育运动学校 |                         | 2023年9月 | 金额单位：万元     |
| 序号            | 内容                      | 是否空表    | 表格为空的理由     |
| 表1            | 收入支出决算汇总表               | 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汇总表           | 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

| 收入               |    |           |                 |    |           | 支出 |  |  |  |  |  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----|--|--|--|--|--|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |    |  |  |  |  |  |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |    |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 9,083.20  | 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  | 385.01    | 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 | 4,019.00  |    |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,131.79  |    |  |  |  |  |  |
| 八、其他收入           | 8  | 543.59    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 141.07    |    |  |  |  |  |  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 52.46     |    |  |  |  |  |  |
|                  | 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 | 67.44     |    |  |  |  |  |  |
|                  | 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 | 385.01    |    |  |  |  |  |  |
|                  | 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 | 10,011.81 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 9,796.77  |    |  |  |  |  |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |    |  |  |  |  |  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 215.03    |    |  |  |  |  |  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |    |  |  |  |  |  |
| <b>总计</b>        | 31 | 10,011.81 | <b>总计</b>       | 62 | 10,011.81 |    |  |  |  |  |  |

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       |                  |           |          |        |      |      |          |        |
|-------------|------------------|-----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：榆林体育运动学校 |                  |           |          |        |      |      |          |        |
| 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          |                  | 10,011.81 | 9,468.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 543.59 |
| 205         | 教育支出             | 4,234.03  | 3,690.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 543.59 |
| 20502       | 普通教育             | 80.09     | 51.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.00  |
| 2050203     | 初中教育             | 42.50     | 13.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.00  |
| 2050299     | 其他普通教育支出         | 37.60     | 37.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20503       | 职业教育             | 4,152.94  | 3,638.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 514.59 |
| 2050302     | 中等职业教育           | 4,152.94  | 3,638.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 514.59 |
| 20599       | 其他教育支出           | 1.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999     | 其他教育支出           | 1.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207         | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,131.79  | 5,131.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20703       | 体育               | 5,131.79  | 5,131.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070305     | 体育竞赛             | 527.70    | 527.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070399     | 其他体育支出           | 4,604.09  | 4,604.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 141.07    | 141.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 141.07    | 141.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 0.96      | 0.96     | 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 | 111.99    | 111.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.12     | 28.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210         | 卫生健康支出           | 52.46     | 52.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 52.46     | 52.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 52.46     | 52.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221         | 住房保障支出           | 67.44     | 67.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102       | 住房改革支出           | 67.44     | 67.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201     | 住房公积金            | 67.44     | 67.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229         | 其他支出             | 385.01    | 385.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960       | 彩票公益金安排的支出       | 385.01    | 385.01   | 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   | 385.01    | 385.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

## 支出决算表

|             |                  |                 |                 |                 |             |             | 公开03表       |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：榆林体育运动学校 |                  |                 |                 |                 |             |             | 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>9,796.77</b> | <b>1,349.05</b> | <b>8,447.72</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205         | 教育支出             | 4,019.00        | 1,088.08        | 2,930.92        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502       | 普通教育             | 80.09           | 0.00            | 80.09           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050203     | 初中教育             | 42.50           | 0.00            | 42.50           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299     | 其他普通教育支出         | 37.60           | 0.00            | 37.60           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20503       | 职业教育             | 3,937.91        | 1,088.08        | 2,849.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302     | 中等职业教育           | 3,937.91        | 1,088.08        | 2,849.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20599       | 其他教育支出           | 1.00            | 0.00            | 1.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2059999     | 其他教育支出           | 1.00            | 0.00            | 1.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 207         | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,131.79        | 0.00            | 5,131.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20703       | 体育               | 5,131.79        | 0.00            | 5,131.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070305     | 体育竞赛             | 527.70          | 0.00            | 527.70          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2070399     | 其他体育支出           | 4,604.09        | 0.00            | 4,604.09        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 141.07          | 141.07          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 141.07          | 141.07          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502     | 事业单位离退休          | 0.96            | 0.96            | 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 | 111.99          | 111.99          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.12           | 28.12           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210         | 卫生健康支出           | 52.46           | 52.46           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011       | 行政事业单位医疗         | 52.46           | 52.46           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102     | 事业单位医疗           | 52.46           | 52.46           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221         | 住房保障支出           | 67.44           | 67.44           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102       | 住房改革支出           | 67.44           | 67.44           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201     | 住房公积金            | 67.44           | 67.44           | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 229         | 其他支出             | 385.01          | 0.00            | 385.01          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22960       | 彩票公益金安排的支出       | 385.01          | 0.00            | 385.01          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003     | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 385.01          | 0.00            | 385.01          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

财政拨款收入支出决算总表

|                |    |          |                 |    |          |            |             | 公开04表        |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：榆林体育运动学校    |    |          |                 |    |          |            |             | 金额单位：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   | 1  | 9,083.20 | 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  | 385.01   | 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 | 3,690.44 | 3,690.44   | 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 | 5,131.79 | 5,131.79   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 141.07   | 141.07     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 52.46    | 52.46      | 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 | 67.44    | 67.44      | 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 | 385.01   | 0.00       | 385.01      | 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 | 9,468.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,468.21 | 9,083.20   | 385.01      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 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 | 9,468.21 | <b>总计</b>       | 64 | 9,468.21 | 9,083.20   | 385.01      | 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

| 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      |                  | 9,083.20 | 1,349.05 | 7,734.15 |
| 205     | 教育支出             | 3,690.44 | 1,088.08 | 2,602.36 |
| 20502   | 普通教育             | 51.09    | 0.00     | 51.09    |
| 2050203 | 初中教育             | 13.50    | 0.00     | 13.50    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 37.60    | 0.00     | 37.60    |
| 20503   | 职业教育             | 3,638.35 | 1,088.08 | 2,550.26 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,638.35 | 1,088.08 | 2,550.26 |
| 20599   | 其他教育支出           | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 5,131.79 | 0.00     | 5,131.79 |
| 20703   | 体育               | 5,131.79 | 0.00     | 5,131.79 |
| 2070305 | 体育竞赛             | 527.70   | 0.00     | 527.70   |
| 2070399 | 其他体育支出           | 4,604.09 | 0.00     | 4,604.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.07   | 141.07   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.07   | 141.07   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.96     | 0.96     | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.99   | 111.99   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.12    | 28.12    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.46    | 52.46    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.46    | 52.46    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.46    | 52.46    | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 67.44    | 67.44    | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 67.44    | 67.44    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.44    | 67.44    | 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

| 部门(单位): 榆林体育运动学校 |                |          |       |           |       |       |                    | 公开06表    |
|------------------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----------|
|                  |                |          |       |           |       |       |                    | 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         | 1,291.33 | 302   | 商品和服务支出   | 47.33 | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30101            | 基本工资           | 322.08   | 30201 | 办公费       | 7.11  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102            | 津贴补贴           | 80.65    | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30103            | 奖金             | 432.85   | 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           | 190.82   | 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 | 111.99   | 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         | 28.12    | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 52.46    | 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       | 4.92     | 30211 | 差旅费       | 3.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30113            | 住房公积金          | 67.44    | 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    | 10.00 | 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      | 10.40    | 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       | 0.00  | 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     | 5.00  | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30304            | 抚恤金            | 0.00     | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30305            | 生活补助           | 10.40    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30306            | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30307            | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
| 30308            | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 11.26 | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30309            | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 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  |       |                    | -----    |
| 30311            | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 5.00  |       |                    | -----    |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |          |
|                  |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.96  |       |                    |          |
|                  |                |          | 307   | 债务利息及费用支出 | 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         | 1,301.73 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 47.33    |

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：榆林体育运动学校 |                |         |        |        |      |        |         |
| 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    | 385.01 | 385.01 | 0.00 | 385.01 | 0.00    |
| 229         | 其他支出           | 0.00    | 385.01 | 385.01 | 0.00 | 385.01 | 0.00    |
| 22960       | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 385.01 | 385.01 | 0.00 | 385.01 | 0.00    |
| 2296003     | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 385.01 | 385.01 | 0.00 | 385.01 | 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       |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| 部门：榆林体育运动学校 |      |      |      |      |
| 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          |      |      |      |      |
|             |      |      |      |      |
|             |      |      |      |      |
|             |      |      |      |      |
|             |      |      |      |      |
|             |      |      |      |      |

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

| 财政拨款“三公”经费       |      |              |              |             |               |      | 公开09表    |      |
|------------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|----------|------|
| 部门(单位): 榆林体育运动学校 |      |              |              |             |               |      | 金额单位: 万元 |      |
| 项目               | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 会议费  | 培训费      |      |
|                  |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |          |      |
| 公务接待费            |      |              |              |             |               |      |          |      |
| 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 | 0.00     | 0.00 |
| 决算数              | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 4.84 |

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。