

榆林体育运动学校 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

第五部分 附 件

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

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

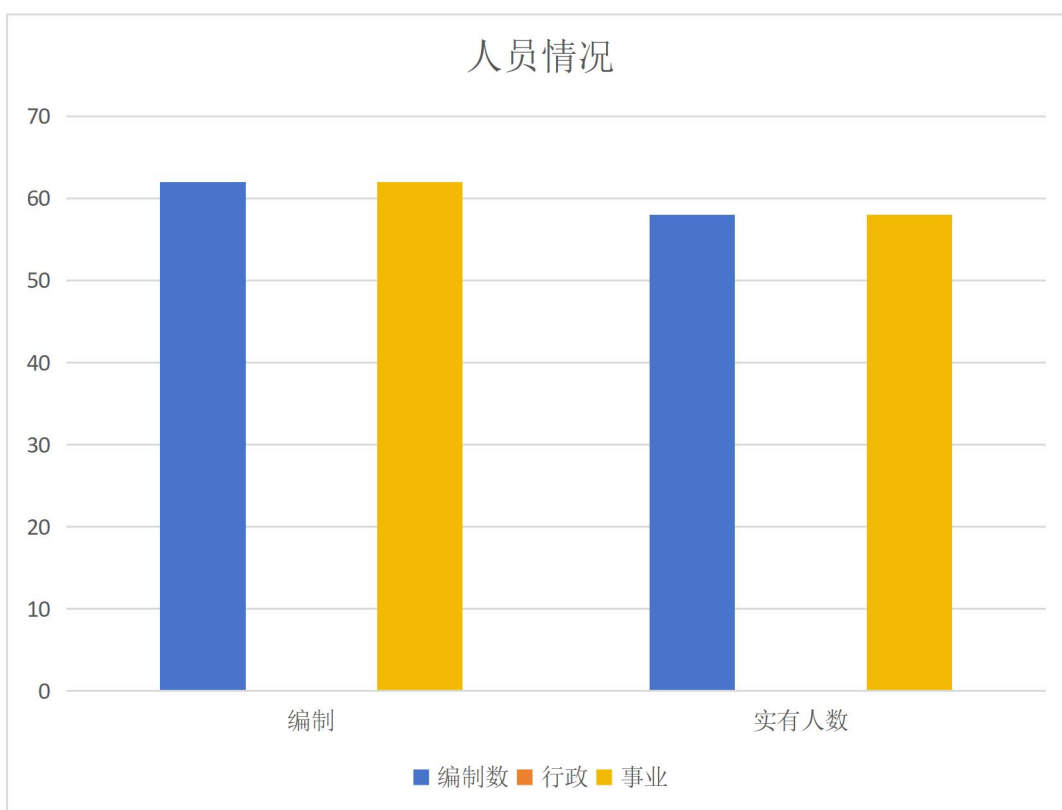
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

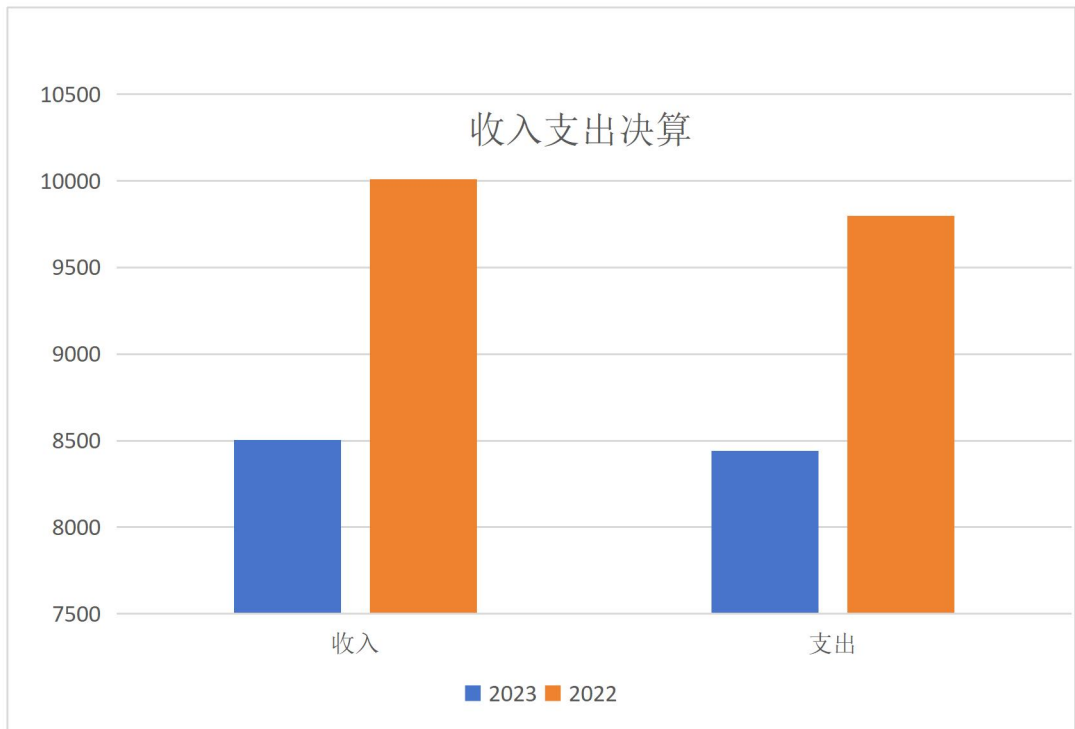
截至 2023 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

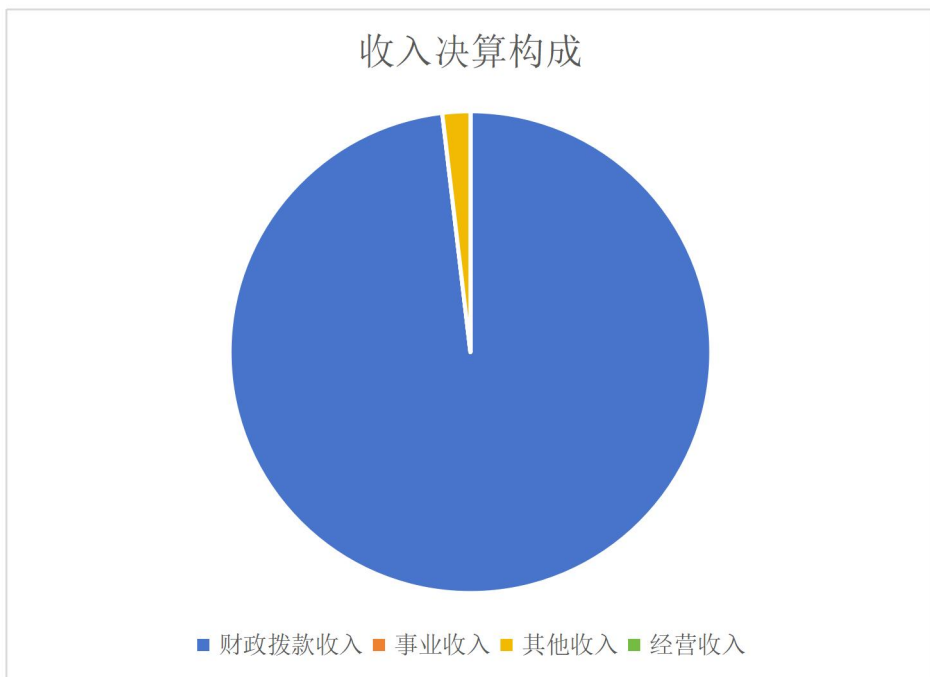
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 8503.86 万元、支出总计为 8441.24 万元，与上年相比收入总计减少 1507.95 万元、支出总计减少 1355.42 万元，分别下降 15.06%和 13.84%。主要是搬迁经费减少。



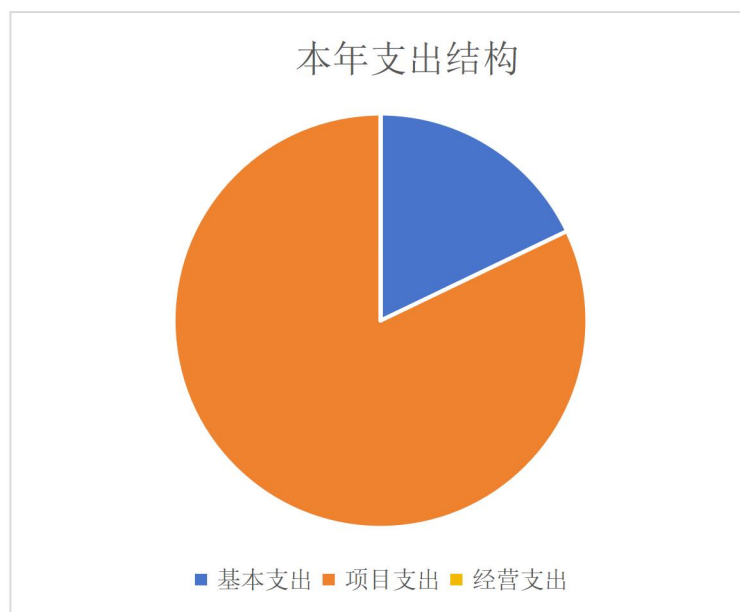
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8288.83 万元，其中：财政拨款收入 8134.15 万元，占 98.13%；其他收入 154.68 万元，占 1.87%。



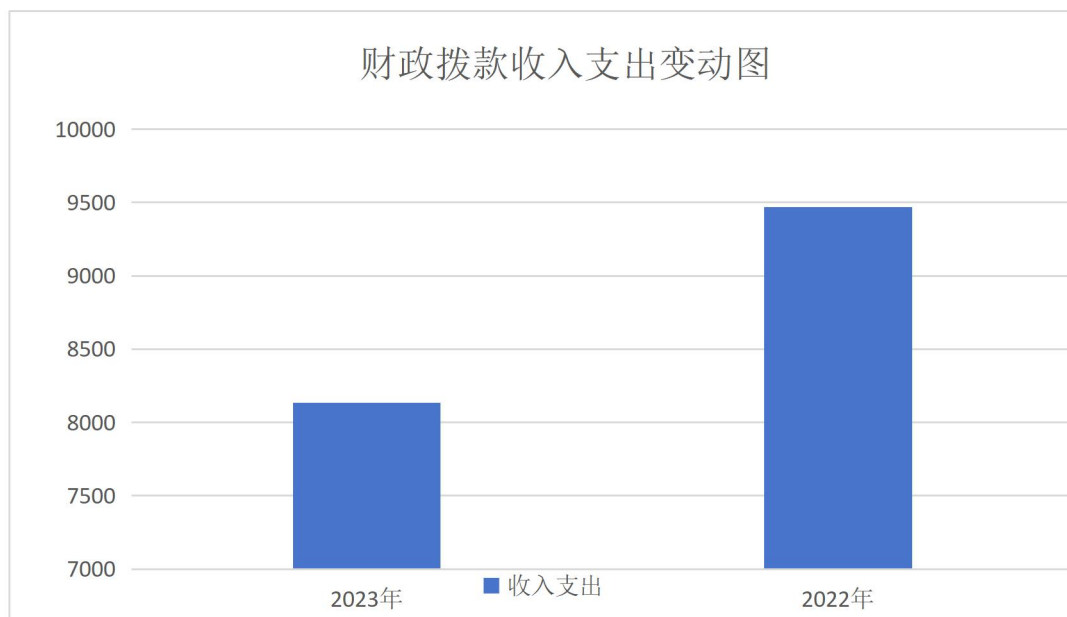
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8441.24 万元，其中：基本支出 1509.62 万元，占 17.88%；项目支出 6931.62 万元，占 82.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



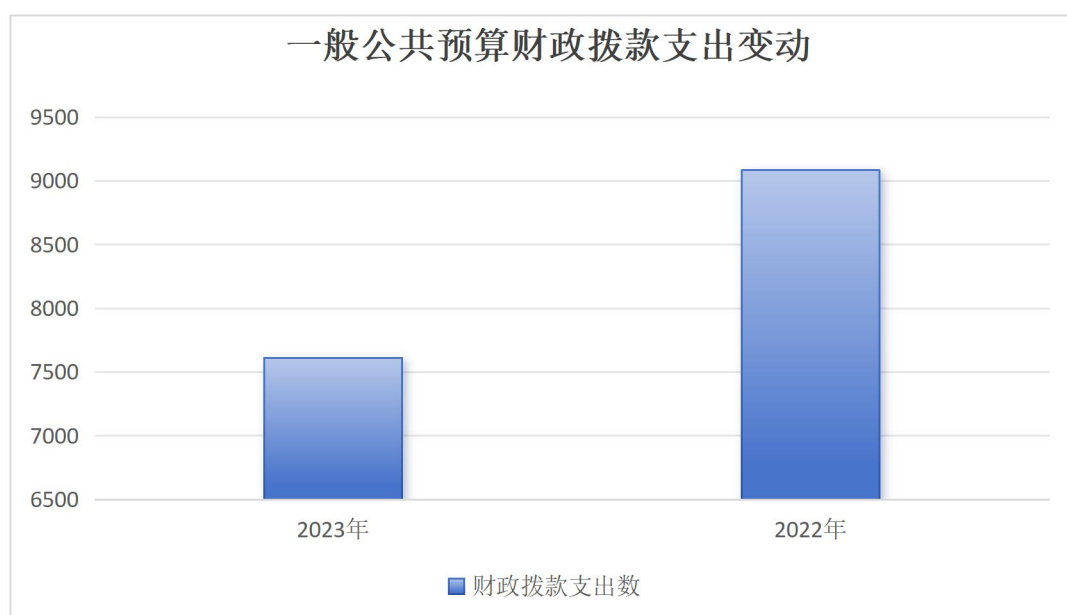
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8134.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1334.06 万元，下降 14.09%。主要原因是搬迁经费减少。



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 2443.73 万元，支出决算 7612.85 万元，完成年初预算的 211.5%，占本年支出合计的 90.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 1470.35 万元，下降 16.19%，主要原因是搬迁经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）支出
决算 1 万元，年初预算为零，新增主要原因是小学学生公用经费增加。

2. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）支出
决算 30.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是初中学生公用、经济困难学生生活补助等经费增加。

3. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）支出

决算 33.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是义务教育阶段学生营养改善、零收费补助等经费增加。

4. 教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）
年初预算 1972.30 万，决算 4155.39 万，完成预算 111%，
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。

5. 教育支出（205）其他教育（99）其他教育支出（99）
决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是教育素质提升补助经费增加。

6. 文化旅游体育于传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）

决算 1796.54 万元，年初预算为零，新增主要原因是参加

陕西省 2023 年青少年年度锦标赛参赛经费、全国第十四届运动会运动员、教练员奖励经费增加。

7. 文化旅游体育于传媒支出（207）体育（03）体育训练（06）

支出决算 10.27 万元，年初预算为零，新增主要原因是国家赛艇青年队来榆训练保障经费增加。

8. 文化旅游体育于传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）

支出决算 1168.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是参加陕西省 2023 年青少年年度锦标赛参赛经费、全国第十四届运动会运动员、教练员奖励经费增加。

9. 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）

年初预算 0.87 万，决算 12.45 万，完成预算 1331%，决算数大于预算数主要原因是年终人员变化较大。

10. 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）

年初预算 124.49 万，决算 103.12 万，完成预算 82.8%，决算数小于预算数是本年度有人员转为退休，无需继续缴纳养老保险，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

11. 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）

年初预算 62.24，决算 77.07 万，完成预算 123.8%，决算数大于预算数是补缴以前年度职业年金。

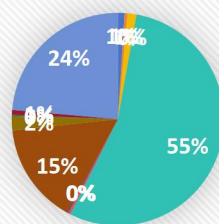
12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

年初预算 56.65 万，决算 56.65 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。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算 227.18 万，决算 157.67 万，完成预算 69.4%，决算数小于预算数是已足额保障此项经费支出，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

决算支出数



- | | |
|--------------------|------------|
| ■ 机关事业单位职业年金缴费支出 | ■ 其他普通教育支出 |
| ■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ■ 小学教育 |
| ■ 中等职业教育 | ■ 初中教育 |
| ■ 事业单位离退休 | ■ 其他体育支出 |
| ■ 住房公积金 | ■ 其他教育支出 |
| ■ 体育训练 | ■ 事业单位医疗 |
| ■ 体育竞赛 | |

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 1509.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1461.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 47.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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

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 521.3 万元，支出决算 521.3 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 521.3 万元，主要用于训练器材购置、训练场馆维修、承办陕西省水上项目年度锦标赛、运动员参加全国 U 系列比赛等经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 14.87 万元，决算数较预算数增加 14.87 万元，主要原因是本年度临时性培训较多。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1925.73 万元，其中：政府采购货物支出 809.41 万元、政府采购工程支出 418.69 万元、政府采购服务支出 697.63 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1925.73 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 1925.73 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（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，学校各项工作稳步推进、高质量完成。

1. 高起点谋划新周期体育工作。省十七运会圆满结束，标志着体育新周期的开端。新的周期里，学校训练工作将继续坚持实施“奥运金牌战略”，切实加强体育后备人才培养工作。一是立足我校青少年传统优势项目，优化项目布局，整合优势

资源，积极创建国家高水平体育后备人才基地。二是培养输送一批顶尖人才。实现我校竞技体育人才快速协调可持续发展。

2. 省运会锦标赛开局之年成绩。陕西省 2023 年省锦标赛是全面检验我校全年训练实力的一个平台，通过冬训和外训以及赛前模拟比赛实战训练提高实战对抗能力和专项竞技水平，在全校师生的共同努力下，最终取得了 91 金，83.5 银，105 铜和总分 4742.75 分，并获得 7 个团体“体育道德风尚奖”。

3. 创新教学，质量立校，培养优秀运动员。学校开设美术、秧歌、围棋、硬笔书法等 14 个社团；组织八年级学生共 62 人参加 2023 年中考的生物实验操作、计算机操作、生物、地理考试。组织九年级学生共 111 人参加 2023 年中考体育和中考文化课考试(最高分 557 分)，并做了考试分析和总结。组织 2023 届中三班 55 人参加体育单招考试(文化课过线 47 人，过线率为 85%，最高分 341.5，专项成绩 85 分以上 21 人)，应、往届生共有 26 人被上海体育大学、西安体育学院、哈尔滨体育学院、山东体育学院，太原理工大学等高校录取。

4. 强化德育教育，优化育人环境。根据学校实际制定德育计划和班级德育量化考核办法，具体为考核细则、综合评定、量化考核，有步骤有组织地开展德育工作。以班集体为单位按周评定，按月汇总考核，分管科室最终复核。建立健全学生评价体系，对好人好事、学习进步、比赛获奖等及时表扬，以促

进学生进步，收到良好的教育效果。

本单位在部门决算中反映体校运行经费、体校田径场免费开放补助等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1230 万元，占部门预算项目支出总额的 20%。从评价情况来看，圆满完成各项工作，达到预期效果。

（二）部门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 89 分，全年预算数 2443.73 万元，执行数 1952.21 万元，完成预算的 79.89%。本年度本部门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、市政府下达的备战陕西省第十八届运动会任务；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

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林体育运动学校									
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	运行经费、免 费开放补助 及非税收入	部分项 目未实 施完成	1230	1220	10	832.7	832. 79	0	—		—
	任务 2	人员经费	已完成	1213. 73	1213.7 3	0	1119. 42	1119 .42		—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成 2023 年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。 4. 人员运转。						1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成 2023 年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。 4. 人员运转。					
年度 绩效 指标 完成 情况 8.00	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	在职人员人数			59 人		59 人		5.00		5.00
			备战陕西省第十七八届运动会运动员、教练员人数			≥1400 人以上		≥1400 人以上		5.00		5.00
			退休人员人数			29 人		29 人		5.00		5.00
			物业服务面积			≥70000 平方米		≥70000 平方米		5.00		5.00
			教练员下乡选材人次			≥300 人次		≥300 人次		5.00		5.00
		质量指标	确保参加陕西省 2023 年青少年运动会教练员运动员顺利参赛			100%		100%		5.00		5.00
		时效指标	经费使用时限			2023 年 12 月底		未完成		10.00		8.00
		成本指标	人员经费			12137280.53 元		1119.42 万元		5.00		4.00
			运行经费、开放补助及非税收入			1230 万元		1108.69 万元		5.00		4.00
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经费有效使用率			100%		90%		10.00		8.00
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平			显著提高		显著提高		10.00		10.00

		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高	显著提高	10.00	10.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	80%	10.00	8.00
	总分					89.00	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映体校运行经费等 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 体校运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 803.59 万元，完成预算的 66.97%。项目绩效目标完成情况：全力备战陕西省第十八届运动会，并圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省 2023 年青少年锦标赛金牌任务，保障学校的日常运转。发现的问题及原因：项目资金执行数小于预算数，原因是部分项目未完成实施，不予支付资金。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

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 19.8 万元，完成预算的 99%。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，原因是该项目招标，资金略有结余。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	体校运行经费							
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1200	1200	803.59		66.97%	5	
	其中:当年财政拨款	1200	1200	803.59		66.97%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.全力备战陕西省第十八届运动会。 2.圆满完成2023年陕西省青少年运会比赛任务。 3.确保学校正常运转。			1.全力备战陕西省第十八届运动会。 2.圆满完成2023年陕西省青少年运会比赛任务。 3.确保学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教练员教师培训人次	200人次	200人次	6.25	6.25	
			备战陕西省第十七届运动会运动员	≥1400人以上	≥1400人以上	6.25	6.25	
			物业服务面积	≥7万平方米	≥7万平方米	6.25	6.25	
			教练员下乡选材人次	≥300人次	≥300人次	6.25	6.25	
		质量指标	确保参加陕西省2023年青少年运	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	经费使用完成期限	2023年12月底完成	2023年12月底完成	6.25	4.00	年度资金未支付完成
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	80万元	70万	6.25	5.00	培训次数减少,培训费有结余
			运行经费支出	1120万元	733.59万	6.25	4.00	部分项目未完成实施,不予支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金有效使用率	100%	66.97%	10.00	6.00	部分项目未完成实施
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	≥80%	10.00	9.00	部分项目未实施完成,没有达到
		总分					84.25	

项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	体校田径场免费开放补助							
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林体育运动学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.8		99.00%	7	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.8		99.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	体校田径场免费开放补助			体校田径场免费开放补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费开放天数	≥350天	≥350天	12.50	12.50	
		质量指标	免费开放天数	≥95%	≥95%	12.50	12.50	
		时效指标	维修任务完成时间	2023年12月底完成	2023年12月底完成	12.50	12.50	
		成本指标	田径场地零星维修成本	20万元	19.8	12.50	10.00	该项目招标,资金略有结余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修费用使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	全年安全使用率	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众、体校师生使用满意率	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
	总分					94.50		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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 2023 年度部门决算表

目 录

部门（单位）：榆林体育运动学校

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项内容
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：榆林体育运动学校

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	7,612.85	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	521.30	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	4,431.62
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	3,081.35
八、其他收入	8	154.68	八、社会保障和就业支出	39	192.65
	9		九、卫生健康支出	40	56.65
	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	157.67
	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	521.30
	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
本年收入合计	27	8,288.83	本年支出合计	58	8,441.24
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	215.03	年末结转和结余	60	62.63
	30			61	
总计	31	8,503.86	总计	62	8,503.86

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
单位：万元

部门（单位）：榆林体育运动学校

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		8,288.83	8,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	154.68
205	教育支出	4,231.02	4,231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.63	65.63	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,155.39	4,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,155.39	4,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,129.54	2,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	154.68
20703	体育	3,129.54	2,974.86	0.00	0.00	0.00	0.00	154.68
2070306	体育训练	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,841.54	1,796.54	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2070399	其他体育支出	1,277.73	1,168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	109.68
208	社会保障和就业支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	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	77.07	77.07	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	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	521.30	521.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	521.30	521.30	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	521.30	521.30	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
单位：万元

部门（单位）：榆林体育运动学校

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		8,441.24	1,509.62	6,931.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,431.62	1,102.65	3,328.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.84	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,355.99	1,102.65	3,253.34	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,355.99	1,102.65	3,253.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,933.16	0.00	4,933.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,081.35	0.00	3,081.35	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,841.54	0.00	1,841.54	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,229.54	0.00	1,229.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	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	103.12	103.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	521.30	0.00	521.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	521.30	0.00	521.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	521.30	0.00	521.30	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
单位：万元

部门（单位）：榆林体育运动学校

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	7,612.85	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	521.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4,231.02	4,231.02	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	2,974.86	2,974.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.65	192.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.65	56.65	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	157.67	157.67	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	521.30	0.00	521.30	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
本年收入合计	27	8,134.15	本年支出合计	59	8,134.15	7,612.85	521.30	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	8,134.15	总计	64	8,134.15	7,612.85	521.30	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
单位：万元

部门（单位）：榆林体育运动学校

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		7,612.85	1,509.62	6,103.23
205	教育支出	4,231.02	1,102.65	3,128.37
20502	普通教育	65.63	0.00	65.63
2050202	小学教育	1.00	0.00	1.00
2050203	初中教育	30.79	0.00	30.79
2050299	其他普通教育支出	33.84	0.00	33.84
20503	职业教育	4,155.39	1,102.65	3,052.74
2050302	中等职业教育	4,155.39	1,102.65	3,052.74
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,781.67	0.00	4,781.67
20703	体育	2,974.86	0.00	2,974.86
2070305	体育竞赛	1,796.54	0.00	1,796.54
2070306	体育训练	10.27	0.00	10.27
2070399	其他体育支出	1,168.05	0.00	1,168.05
208	社会保障和就业支出	192.64	192.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07	0.00
210	卫生健康支出	56.65	56.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	0.00
2101102	事业单位医疗	56.65	56.65	0.00
221	住房保障支出	157.67	157.67	0.00
22102	住房改革支出	157.67	157.67	0.00
2210201	住房公积金	157.67	157.67	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

公开06表
单位：万元

部门（单位）：榆林体育运动学校

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	1,416.62	302	商品和服务支出	47.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.33	30201	办公费	5.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	391.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	165.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.07	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	35.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,461.80	公用经费合计					47.81

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
单位：万元

部门（单位）：榆林体育运动学校

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			521.30	521.30	0.00	521.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		521.30	521.30	0.00	521.30	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

部门（单位）：榆林体育运动学校

公开08表
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
单位：万元

部门（单位）：榆林体育运动学校

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	14.87

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。

第五部分 附 件

榆林体育运动学校整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位2023年整体支出绩效自评得分89分，评级为良。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

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。

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。

人员情况：2023年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员30人。

资产情况：截止2023年年末，我单位固定资产原值4675.11万元，累计折旧1203.58万元，固定资产净值3471.53万元；无形资产原值：1380.54万元，累计摊销：29.05万元，无形资产净值：1351.49万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

1.总体目标：

(1)全力备战陕西省第十八届运动会。

(2) 圆满完成 2023 年陕西省青少年运会比赛任务。

(3) 确保学校正常运转。

(4) 人员运转。

2. 工作任务:

(1) 运行经费、免费开放补助及非税收入: 部分项目未实施完成

(2) 人员经费: 已完成。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

(1) 圆满完成 2023 年陕西省青少年运会比赛任务。

(2) 完成体育后备人才输送任务。

(3) 确保学校正常运转。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门(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, 学校各项工作稳步推进、高质量完成。

1. 高起点谋划新周期体育工作。省十七运会圆满结束, 标志着体育新周期的开端。新的周期里, 学校训练工作将继续坚持实施“奥运金牌战略”, 切实加强体育后备人才培养工作。一是立足我校青少年传统优势项目, 优化项目布局, 整合优势资源, 积极创建国家高水平体育后备人才基地。二是培养输送一批顶尖人才。实现我校竞技体育人才快速协调可持续发展。

2. 省运会锦标赛开局之年成绩。陕西省 2023 年省锦标赛

是全面检验我校全年训练实力的一个平台，通过冬训和外训以及赛前模拟比赛实战训练提高实战对抗能力和专项竞技水平，在全校师生的共同努力下，最终取得了 91 金，83.5 银，105 铜和总分 4742.75 分，并获得 7 个团体“体育道德风尚奖”。

3. 创新教学，质量立校，培养优秀运动员。学校开设美术、秧歌、围棋、硬笔书法等 14 个社团；组织八年级学生共 62 人参加 2023 年中考的生物实验操作、计算机操作、生物、地理考试。组织九年级学生共 111 人参加 2023 年中考体育和中考文化课考试(最高分 557 分)，并做了考试分析和总结。组织 2023 届中三班 55 人参加体育单招考试(文化课过线 47 人，过线率为 85%，最高分 341.5，专项成绩 85 分以上 21 人)，应、往届生共有 26 人被上海体育大学、西安体育学院、哈尔滨体育学院、山东体育学院，太原理工大学等高校录取。

4. 强化德育教育，优化育人环境。根据学校实际制定德育计划和班级德育量化考核办法，具体为考核细则、综合评定、量化考核，有步骤有组织地开展德育工作。以班集体为单位按周评定，按月汇总考核，分管科室最终复核。建立健全学生评价体系，对好人好事、学习进步、比赛获奖等及时表扬，以促进学生进步，收到良好的教育效果。

本单位在部门决算中反映体校运行经费、体校田径场免费开放补助等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1230 万元，占部门预算项目支出总额的 20%。从评价情况来看，圆满

完成各项工作，达到预期效果。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 全年预算数：2443.73 万元

（1）运行经费、免费开放补助及非税收入：1230 万元

（2）人员经费：1213.73 万元。

2. 执行情况：2228.11 万元

（1）运行经费、免费开放补助及非税收入：1108.69 万元

（2）人员经费：1119.42 万元。

执行率：91.18%，得分 7 分。

三、部门整体支出绩效实现情况。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89 分，全年预算数 2443.73 万元，执行数 1952.21 万元，完成预算的 79.89%。本年度本部门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、市政府下达的备战陕西省第十八届运动会任务；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。

（一）履职完成情况。

1. 数量指标:

指标名称: 在职人员人数, 年度指标值: 59 人, 实际完成值 : 59 人, 分值: 5.00, 得分 5.00

指标名称: 备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数, 年度指标值: ≥ 1400 人以上实际完成值 : ≥ 1400 人以上, 分值: 5.00, 得分 5.00

指标名称: 退休人员人数, 年度指标值: 29 人, 实际完成值 : 29 人, 分值: 5.00, 得分 5.00

指标名称: 物业服务面积, 年度指标值: ≥ 70000 平方米, 实际完成值 : ≥ 70000 平方米, 分值: 5.00, 得分 5.00

指标名称: 教练员下乡选材人次, 年度指标值: ≥ 300 人次, 实际完成值 : ≥ 300 人次, 分值: 5.00, 得分 5.00

2. 质量指标

指标名称: 确保参加陕西省 2023 年青少年运动会教练员运动员顺利参赛, 年度指标值: 100%, 实际完成值 : 100%, 分值: 5.00, 得分 5.00

3. 时效指标

指标名称: 经费使用时限, 年度指标值: 2023 年 12 月底, 实际完成值 : 未完成, 分值: 10.00, 得分 8.00, 未完成原因分析: 部分项目未实施完成

4. 成本指标

指标名称: 人员经费, 年度指标值: 12137280.53 元, 实

际完成值：1119.42 万元，分值：5.00，得分 4.00

指标名称：运行经费、开放补助及非税收入，年度指标值：1230 万元，实际完成值：1108.69 万元，分值：5.00，得分 4.00

（二）履职效果情况。

1、经济效益指标

1) 指标名称：经费有效使用率,年度指标值：100%、实际完成值：90%,分值：10.00,得分：9.00。

2、社会效益指标

1) 指标名称：提高榆林市竞技体育水平,年度指标值：显著提高,实际完成值：显著提高,分值：10.00,得分：10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 指标名称：提高榆林市竞技体育知名度和美誉,年度指标值：显著提高,实际完成值：显著提高,分值：10.00,得分：10.00。

（三）服务对象满意度情况。

1、服务对象满意度指标

1) 指标名称师生使用满意率,年度指标值： $\geq 90\%$,实际完成值：80%,分值：10.00,得分：8.00,未完成原因分析：部分项目未实施完成，未达到预期效果。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）体校运行经费

1. 体校运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1200 万元，执行数 803.59 万元，完成预算的 66.97%。项目绩效目标完成情况：全力备战陕西省第十八届运动会，并圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省 2023 年青少年锦标赛金牌任务，保障学校的日常运转。发现的问题及原因：项目资金执行数小于预算数，原因是部分项目未完成实施，不予支付资金。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

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 19.8 万元，完成预算的 99%。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，原因是该项目招标，资金略有结余。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

资金未支付完成。原因是项目未实施完成，不予支付资金；节约资金，预算略有结余。

（二）下一步改进措施。

今后，我单位将继续严格执行预算精细化管理，合理安排

预算，提高预算执行率，做到精准测算，有效提高资金使用率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 89 分，评级为良，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。

榆林体育运动学校

2024 年 7 月 22 日