

西安市雁塔区青少年儿童体育学校

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，雁塔区体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为统领，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要，促进人的全面发展，推动经济社会建设为目标，在统筹疫情防控和经济发展的基础上，深入实施全民健身和健康中国国家战略，不断巩固和深化十四运会成果，积极构建更高水平的全民健身公共服务体系，体育设施建设获得极大提升，群众的获得感、幸福感增强。成功举办“一带一路”2021中国陕西街舞公开赛、雁塔区第十三届“一区一县一品”精品门球大赛、雁塔区全民健身月启动暨“健康中国丝绸之路”第四届传统武术精英大赛等精品赛事。加快推进体育强区和“健康西安”建设，推动全区体育工作高质量发展。

（一）主要职责。

统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（二）内设机构。

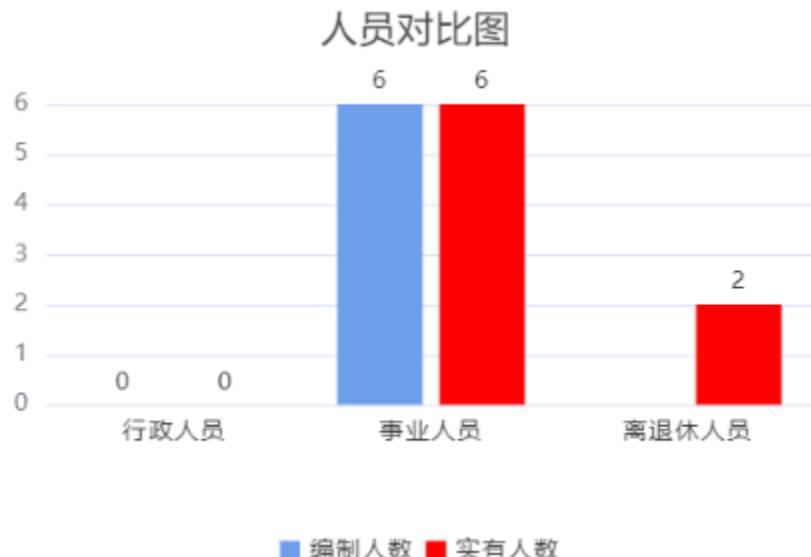
我单位内设机构1个，即综合办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局二级预算单位，
编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

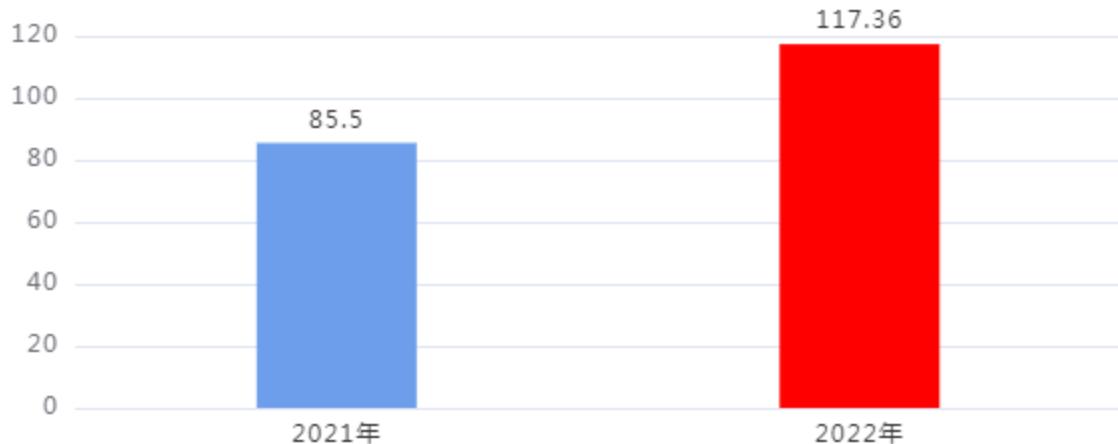


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为117.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.86万元，增长37.26%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资及各项社保缴费收支相应增加。

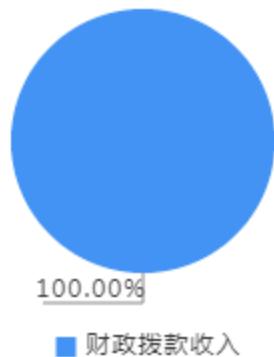
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计115.82万元，其中：财政拨款收入115.82万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

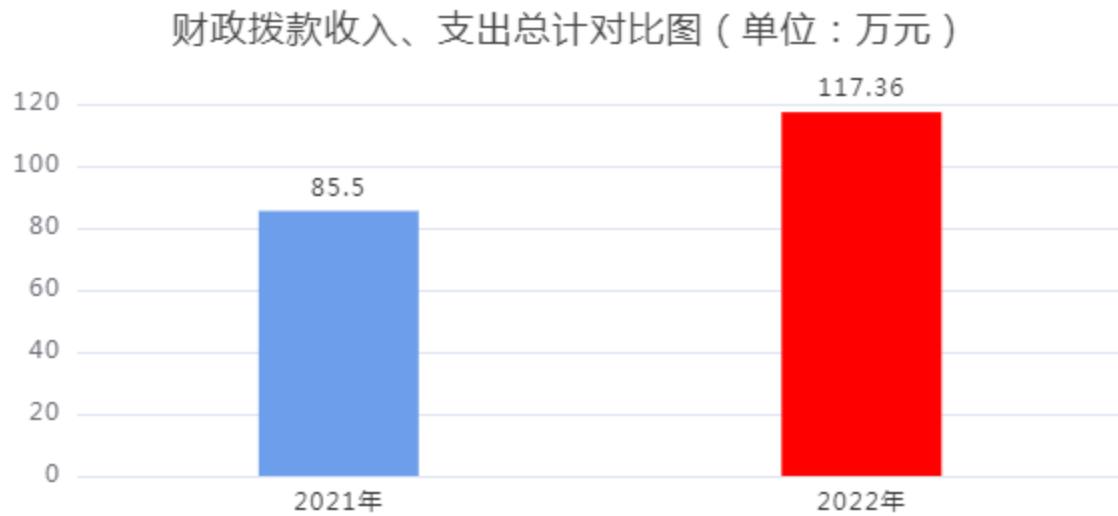
2022年度本年支出合计117.36万元，其中：基本支出117.36万元，占100%。

支出结构图



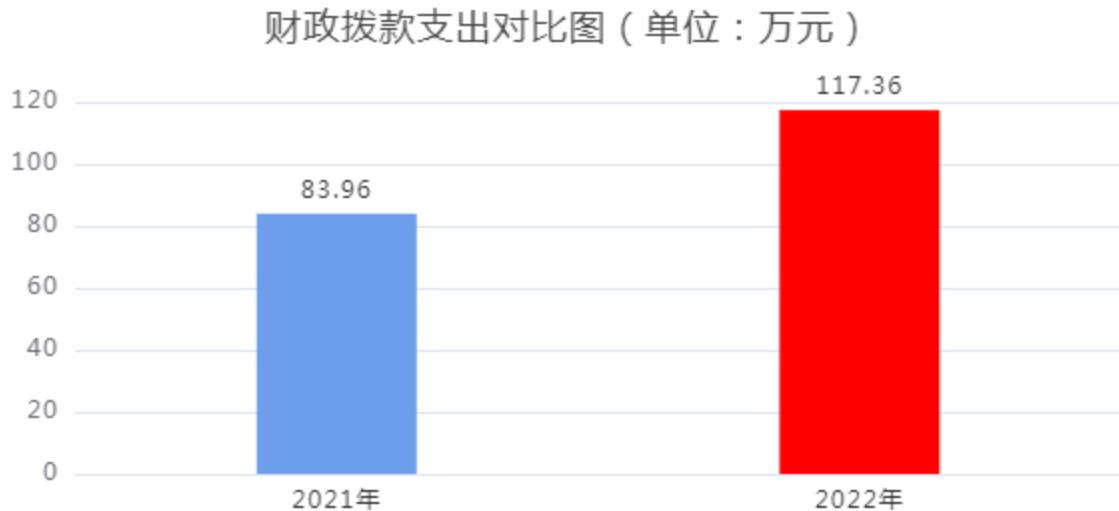
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为117.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.86万元，增长37.26%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资及各项社保缴费收支相应增加。



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118.41万元，支出决算117.36万元，完成年初预算的99.11%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.4万元，增长39.78%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员工资及各项社保缴费相应增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算94.41万元，支出决算117.36万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整，执行中追加人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算24万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，体育竞赛项目未能正常开展。

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117.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费29.13万元，主要包括：办公费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，有效保障了雁塔区青少年儿童体育学校正常运转，在区委组织部的统一协调组织下，对我区50个社区的体育设施进行建设与改造提升。组织精品赛事并开展各类群众健身活动，不断创新活动方式，扩大活动规模，提升活动影响，有力地促进了全民健身活动大众参与。按照“提升

强项、加强弱项、补齐缺项”的原则，对运动项目进行合理布局和结构调整、夯实基础、突出重点、优化结构、科学配置。师大附中与陕西足管中心共建05陕西队有序推进；击剑运动蓬勃开展，以万国击剑为代表多点开花的局面基本形成；85中、师大附中、育才中学、翠华路小学代表西安市参加陕西省第十七届运动会披金摘银。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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95，全年预算数117.36万元，执行数117.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在统筹疫情防控和经济发展的基础上，保障正常运转。不断完善体育设施，组织精品赛事并开展各类群众健身活动，有力促进了全民健身活动大众参与。竞技体育，不断突破。产业监管，提升效能，健全现代体育产业体系和市场体系，丰富优质体育产品供给，全面开启雁塔体育产业繁荣发展的新征程，较好完成了年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：由于新冠肺炎疫情反复的影响，我区体育工作高质量发展受到了很大影响。下一步改进措施：不断加强全民健身设施的建设与管理，举办丰富多彩的全民健身活动，推动体育产业发展，调整青少年训练项目布局，引导群众增强健身意识，积极参与锻炼，促进辖区群众身心健康和产业发展，全面推进雁塔体育事业高质量发展。

西安市雁塔区青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			西安市雁塔区青少年儿童体育学校									
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			
	大力繁荣体育事业	继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，广泛开展群众体育活动。	实施了雁塔区全民健身路径全覆盖工程，开展了群众体育活动。	117.36	115.82	1.54	117.36	115.82	1.54	—	100%	—
	金额合计			117.36	115.82	1.54	117.36	115.82	1.54	10	100%	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							
	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断完善体育设施，组织精品赛事并开展各类群众健身活动，有力地促进全民健身活动大众参与。竞技体育，不断突破。产业监管，提升效能，健全现代体育产业体系和市场体系，丰富优质体育产品供给，全面开启雁塔体育产业繁荣发展的新征程。				在统筹疫情防控和经济发展的基础上，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断完善体育设施，组织精品赛事并开展各类群众健身活动，有力促进了全民健身活动大众参与。竞技体育，不断突破。产业监管，提升效能，健全现代体育产业体系和市场体系，丰富优质体育产品供给，全面开启雁塔体育产业繁荣发展的新征程，较好完成了年初设定的绩效目标。							
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	完成年度工作计划			≥95%	<95%		8	7		
			预算支付执行率			≥95%	≥95%		8	8		
		质量指标	人员履职能力			提升	提升		7	7		
			方法准确性			100%	100%		7	7		
		时效指标	各项工作完成期限			2022年12月31日前	12月31日前基本完成		7	5		
			支付及时性			及时	及时		7	7		
		成本指标	预算控制数			≤预算数	117.36万元		6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务社会工作状态			良好	良好		15	15		
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响			达到	基本达到		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度			≥95%	≥95%		10	9		
	总分							100	95			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作

（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个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85245904。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115.82	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		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		五、教育支出	35	
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	117.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	115.82	本年支出合计	57	117.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.54	年末结转和结余	59	
总计	30	117.36	总计	60	117.36

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115.82	115.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	115.82	115.82					
20703	体育	115.82	115.82					
2070301	行政运行	115.82	115.82					

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	117.36	117.36				
207	文化旅游体育与传媒支出	117.36	117.36				
20703	体育	117.36	117.36				
2070301	行政运行	117.36	117.36				

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	115.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	117.36	117.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	115.82	本年支出合计	59	117.36	117.36		
年初结转和结余	28	1.54	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	117.36	总计	64	117.36	117.36		

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	117.36	117.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	117.36	117.36	
20703	体育	117.36	117.36	
2070301	行政运行	117.36	117.36	
2070305	体育竞赛			

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.56	302	商品和服务支出	29.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.21	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.53	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.66	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	0.65	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	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	20.68	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	88.23					公用经费合计	29.13

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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						

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

编制部门：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

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：反映开支的在职工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。