

陕西省青少年体育运动学校 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

培养体育人才，促进体育事业发展。体育后备人才专项训练管理；运动队员、后备人才文化教育和中职教育；退役运动员职业转换教育培训；社会体育指导员培训等公益服务。陕西省青少年体育运动学校为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制127名，校领导职数4名（1正3副）。学校设有校办公室、竞训科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及纪检审计室。

（一）主要职责。

培养体育人才，促进体育事业发展。体育后备人才专项训练管理；运动队员、后备人才文化教育和中职教育；退役运动员职业转换教育培训；社会体育指导员培训等公益服务。

（二）内设机构。

陕西省青少年体育运动学校为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制127名，校领导职数4名（1正3副）。学校设有校办公室、竞训科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及纪检审计室。

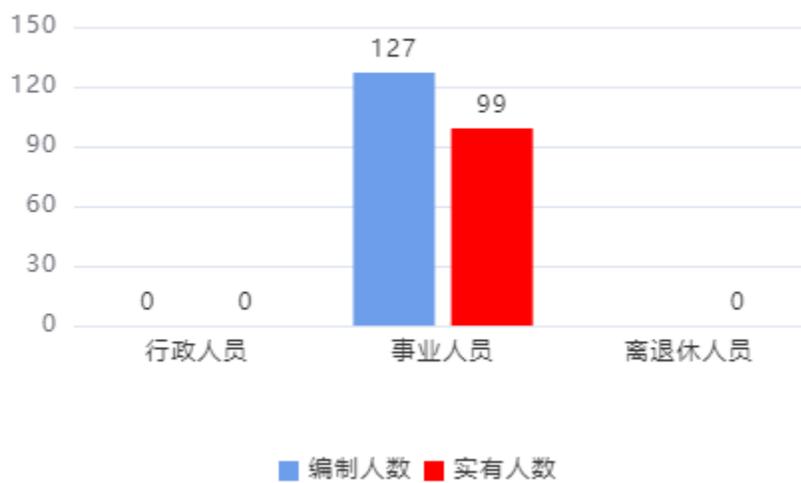
二、决算单位构成

本单位作为陕西省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127人，其中行政编制0人、事业编制127人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

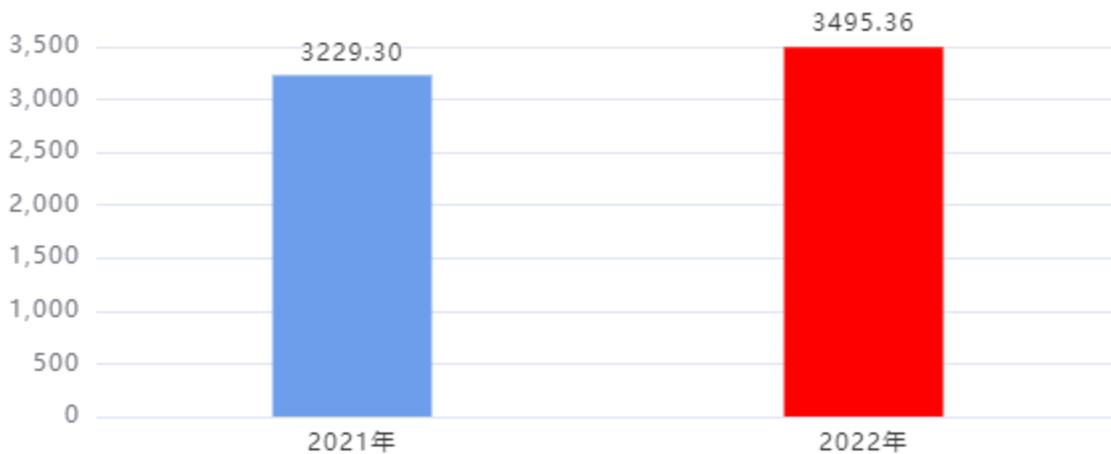


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,495.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加266.06万元，增长8.24%，增长的主要原因是：用以前年度累计结余资金弥补人员支出不足。

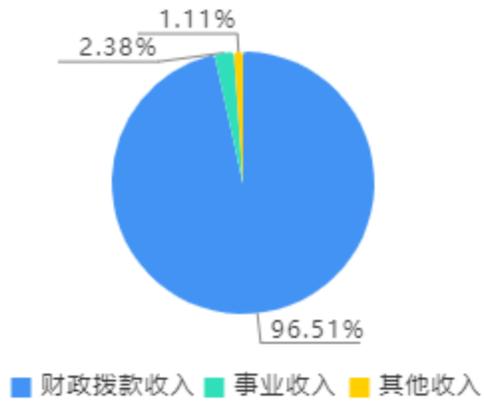
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,177.28万元，其中：财政拨款收入3,066.25万元，占96.51%；事业收入75.72万元，占2.38%；其他收入35.31万元，占1.11%。

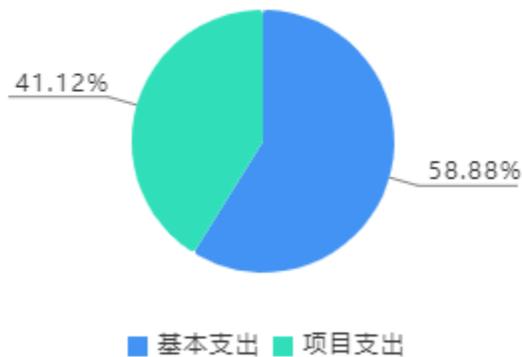
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,495.36万元，其中：基本支出2,058.22万元，占58.88%；项目支出1,437.14万元，占41.12%。

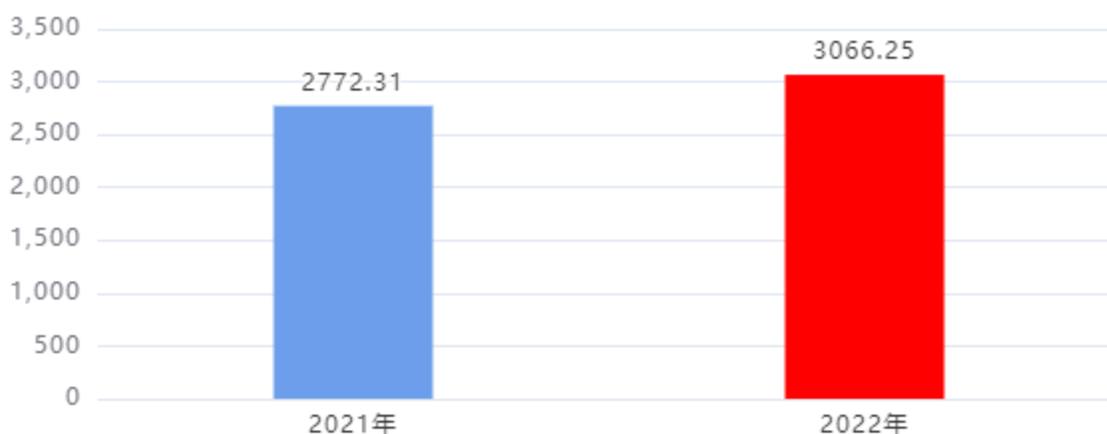
支出结构图



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3,066.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加293.94万元，增长10.6%，增长的主要原因是：用以前年度累计结余资金弥补人员支出不足。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,122.3万元，支出决算2,540.68万元，完成年初预算的119.71%，占本年支出合计的72.69%。与上年相比，财政拨款支出增加117.71万元，增长4.86%，增长的主要原因是：训练专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算412.22万元，决算数大于年初预算数的原因是：本单位不报此项年初预算。

2. 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1,461.91万元，支出决算1,468.07万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的原因是：追加调资补助资金。。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算468万元，支出决算468万元，完成年初预算的100%。

4. 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27.39万元，支出决算27.39万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165万元，支出决算165万元，完成年初预算的100%。

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1,660.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,623.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.11万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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525.57万元，支出决算525.57万元，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525.57万元，主要用于：体育后备人才培养及举办青少年活动。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16万元，支出决算15万元，完成预算的93.75%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：厉行节约，压减公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无公务接待支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：执行财政过紧日子的要求，严控公务接待支出。

（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7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车7辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价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，我单位圆满完成了各项目标任务。以创建龙头示范体校为抓手，不断提升后备人才培养质量；全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（一）发挥继续教育基地培训功能。“送教下基层”培训和

“纯洁体育”专题讲座按计划有序推进。

（二）做好反兴奋剂宣传教育工作。开展反兴奋剂知识宣传教育，与教练员签订反兴奋剂责任书，严把“三品”入口关，我校运动员参加各级各类比赛兴奋剂“零出现”。

（三）提升育人环境。以环境卫生大整治专项行动为契机，完成了班级文化墙建设、办公楼临街面窗户隔音玻璃加装、校园智能管理系统建设、教学楼翻修、教室空调安装、教学一体机升级等建设，基础设施全面提升。

（四）广泛开展青少年体育活动。先后在安康市和黄龙站开展青少年体育冬夏令营活动，参与学生600余名，效果良好。体育嘉年华活动收假后全面启动。

（五）创新开展道德教育实践活动。开展形式多样的评优评先活动，发挥重大节日、纪念日育人功效，举行表彰大会、喜迎二十大等主题系列活动，学生思想道德教育实践活动成效显著。

（六）28万元经营创收任务圆满完成。

本单位在部门决算中反映运动员补助类、培训类等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金977.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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85分，全年预算数3495.36万元，执行数3495.36万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映

年度主要计划任务完成情况。

数量指标：运动员补助类、出版印刷类、其他类完成了本年任务；后备人才培养类：因部分队组培养周期结束，整队输送，制定年初绩效目标时未能合理估计，实际完成值超过年度指标值较多；体育活动类和培训类，因受疫情影响，部分活动未能如期举办，数量指标未能全部完成。

质量指标：运动员补助类、出版印刷类、后备人才类、其他类相关专项圆满结束，质量指标全部完成；体育活动类和培训类，因受疫情影响，部分活动未能如期举办，质量指标未能全部完成。

时效指标：运动员补助类、出版印刷类、后备人才类、其他类相关专项圆满结束，时效指标全部完成；体育活动类和培训类，因受疫情影响，部分活动未能如期举办，时效指标未能全部完成。

成本指标：运动员补助类、出版印刷类、后备人才类、体育活动类、培训类、其他类均完成了年度指标值。

履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：运动员补助类、出版印刷类、后备人才类、其他类相关专项圆满结束，社会效益指标全部完成；体育活动类和培训类，因受疫情影响，部分

活动未能如期举办，社会效益指标未能全部完成。

可持续影响指标：运动员补助类、出版印刷类、后备人才

类、其他类相关专项圆满结束，可持续影响指标全部完成；体育活动类和培训类，因受疫情影响，部分活动未能如期举办，可持续影响指标未能全部完成。

所有项目均无经济效益和生态效益。

服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：运动员补助类、出版印刷类、后备人才类、其他类相关专项圆满结束，服务对象满意度指标全部完成；体育活动类和培训类，因受疫情影响，部分活动未能如期举办，服务对象满意度指标未能全部完成。

发现的问题及原因：

1. 体育活动类和培训类，受疫情影响，部分活动未能如期举办，相关活动的总体目标和部分绩效指标未能完成。

2. 后备人才培养类，因部分队组培养周期结束，整队输送，制定年初数量指标时未能合理估计，实际完成值超过年度指标值较多。

下一步改进措施：

1. 制定有效的突发情况应急预案，力争在规定时间内举办相关活动；提早谋划，积极准备，将相关活动的举办时间前移，保证年底前完成活动举办任务。

2. 与业务科室积极对接沟通，合理制定项目绩效目标，确保项目绩效目标科学、合理、可行。

陕西省青少年体育运动学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省青少年体育运动学校										
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	履职情况	承担我省体育后备人才选拔培养输送、优秀运动队及后备人才九年义务教育、优秀运动队中职教育、全省体育专业技术人员继续教育等工作	承担我省体育后备人才选拔培养输送、优秀运动队及后备人才九年义务教育、优秀运动队中职教育、全省体育专业技术人员继续教育等工作	3495.36	3066.25	429.11	3495.36	3066.25	429.11	—	100%	—
	金额合计			3495.36	3066.25	429.11	3495.36	3066.25	429.11	10		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						
	1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的训练器材，保障相关运动员训练需求。4、举办夏令营和少年嘉年华活动、优秀竞技后备人才“选星计划”。5、发放70名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、完成陕西省青少年冠军赛规程印刷和证书制作任务。8、高质量完成中小学、中职教育教学任务。					1、建设高水平后备人才基地，保障基地正常运转，提高我校整体训练水平，保障运动队外出参赛交通、食宿等费用。2、组织全省各级各类青少年体育人员培训，提高教练员综合素质和执教能力，培养优秀教练员队伍。3、采购运动队急需的训练器材，保障相关运动员训练需求。4、举办夏令营和少年嘉年华活动、优秀竞技后备人才“选星计划”。5、发放70名试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。6、保障400余名运动员伙食、营养。提供健康安全、营养丰富、口味适宜的餐食。7、完成陕西省青少年冠军赛规程印刷和证书制作任务。8、高质量完成中小学、中职教育教学任务。						
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	数量指标	年在训人数			450人	452人	15	15			
	(50分)	质量指标	是否完成年初制定的训练计划			100%	100%	15	15			
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务			100%	100%	10	10			
		成本指标	资金投入			3495.36万元	3495.36万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度			≥90%	≥90%	15	15			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	对体育后备人才培养和竞技体育发展的可持续影响时间			≥3年	≥3年	15	15			
	满意度	服务对象满意度指标	教练员、运动员、特定服务人群满意度			≥90%		10	10			
指标												
(10分)												
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映运动员补助类、培训类等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数468万元，执行数468万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动员伙食营养需求，为400多名运动员制作了味道可口、营养丰富、安全卫生的饭菜，按时为150名运动员发放试训津贴。发现的问题及原因：未发现问题。绩效目标自评得分100分，总分100分。

2. 后备人才类项目绩效自评综述：主要用途是保障我校运动队的训练、外训和参赛。具体支出：伙食费、差旅费、小型器材、水电、维修等，较好的完成了全年训练、比赛任务，全年输送运动员83人，超额完成年度输送任务。发现的问题及原因：向上级体育部门输送的后备人才数量，年度指标值30人，实际完成值83人。原因：部分队组培养周期结束，整队输送，制定年初绩效目标时未能合理估计。下一步改进措施：与业务科室积极对接沟通，合理制定项目绩效目标，确保项目绩效目标科学、合理、可行。绩效目标自评得分95分，总分100分。

3. 购买公共体育服务类项目绩效自评综述：为进一步完善青少年体育赛事体系，推动项目普及发展，培养优秀竞技体育后备人才，加强体教融合，促进青少年健康成长。举办了8项陕西省青少年体育校际联赛和9项陕西省青少年体育俱乐部联赛。发现的问

题及原因：受新冠疫情影响，游泳项目、攀岩项目、标枪项目未能如期开展，相关项目绩效目标未完成。下一步改进措施：制定有效的突发情况应急预案，力争在规定时间内举办相关活动；提早谋划，积极准备，将相关活动的举办时间前移，保证年底前完成活动举办任务。绩效目标自评得分80分，总分100分。

4. 体育活动类项目绩效自评综述：举办了冬夏令营活动，传播了体育文化，培养青少年体育锻炼习惯，通过冬夏令营活动，选拔优秀体育后备人才。少儿体育嘉年华活动因疫情影响，未如期开展，相关项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，少儿体育嘉年华活动未如期开展，相关项目绩效目标未完成。下一步改进措施：制定有效的突发情况应急预案，力争在规定时间内举办相关活动；提早谋划，积极准备，将相关活动的举办时间前移，保证年底前完成活动举办任务。绩效目标自评得分60分，总分100分。

5. 出版印刷类项目绩效自评综述：印制陕西省青少年联赛、冠军赛俱乐部联赛、17届运动会的竞赛规程及证书，保障了赛事圆满举办。发现的问题及原因：未发现问题。绩效目标自评得分100分，总分100分。

6. 其他类项目绩效自评综述：通过省运会比赛、各地市推荐、教练赴各地市、县区选拔100名集训运动员，通过集训，发现优秀运动员进一步培养。发现的问题及原因：未发现问题。绩效目标自评得分100分，总分100分。

7. 培训类项目绩效自评综述：组织了教练员通识知识培训

班，提升了青少年体育工作管理教学能力和课余训练能力，提高我省教练员执教水平和综合素质。因疫情原因，陕西省各级各类青少年体育人员培训班两个班次未能如期举办，相关项目绩效未能完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，陕西省各级各类青少年体育人员培训班两个班次未能如期举办。下一步改进措施：制定有效的突发情况应急预案，力争在规定时间内举办相关培训事项；提早谋划，积极准备，将相关活动的举办时间前移，保证年底前完成活动举办任务。绩效目标自评得分50分，总分100分。

省级购买公共体育服务类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买公共体育服务类-2022年陕西省青少年体育联赛						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	200	130.48	10	65.24%	6.5
		其中:当年财政拨款	0	200	130.48	—	65.24%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为进一步完善青少年体育赛事体系,推动项目普及发展,培养优秀竞技体育后备人才,加强体教融合,促进青少年健康成长。计划举办10项陕西省青少年体育校际联赛和10项陕西省青少年体育俱乐部联赛。			为进一步完善青少年体育赛事体系,推动项目普及发展,培养优秀竞技体育后备人才,加强体教融合,促进青少年健康成长。举办了8项陕西省青少年体育校际联赛和9项陕西省青少年体育俱乐部联赛。				
绩效目标	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(20分)	指标1:组织体育比赛次数	20次	17次	10	8.5	疫情影响,部分活动未举办
			指标2:预计参加比赛运动员人数	3.5万人次	2.5万人次	10	7	疫情影响,部分活动未举办
		质量指标(10分)	指标1:比赛完成率	≥90%	85%	10	8.5	疫情影响,部分活动未举办
		时效指标(10分)	指标1:举办比赛计划完成及时率	≥90%	85%	10	8.5	疫情影响,部分活动未举办
		成本指标(10分)	指标1:预算控制数	200万元	180万元	10	9	疫情影响,部分活动未举办
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	指标1:对竞技水平提高的促进程度	100%	100%	15	12	疫情影响,部分活动未举办
		可持续影响指标(15分)	指标1:对体育事业可持续发展的促进程度	≥3年	≥3年	15	12	疫情影响,部分活动未举办
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:参赛单位、人员满意度	≥90%	≥90%	10	8	疫情影响,部分活动未举办
总分						100	80	

省级体育活动类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育活动类-陕西省青少年体育冬夏令营及少儿体育嘉年华活动							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	114	114	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	114	114	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	举办冬夏令营及少儿体育嘉年华活动,传播体育文化,培养青少年体育锻炼习惯,通过相关活动,选拔优秀体育后备人才。			举办了冬夏令营活动,传播了体育文化,培养青少年体育锻炼习惯,通过冬夏令营活动,选拔了一批优秀体育后备人才。				
绩效目标	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(20分)	指标1:举办群众体育活动次数	2场	1场	20	10	疫情影响,部分活动未举办
		质量指标(10分)	指标1:群众体育活动完成质量	≥90%	≥90%	10	5	疫情影响,部分活动未举办
	时效指标(10分)	指标1:举办活动计划完成及时率	100%	50%	10	5	疫情影响,部分活动未举办	
	成本指标(10分)	指标1:财政资金投入	114万元	114万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	指标1:对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	≥90%	≥90%	15	7.5	疫情影响,部分活动未举办
		可持续影响指标(15分)	指标1:对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥1年	≥1年	15	7.5	疫情影响,部分活动未举办
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	5	疫情影响,部分活动未举办
总分						100	60	

省级运动员补助类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员补助类-运动员伙食费、试训运动员津贴							
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	468	468	468	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	468	468	468	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 保障运动员伙食营养需求，制作味道可口、营养丰富、安全卫生的饭菜。2. 按时发放试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。			1. 保障运动员伙食营养需求，制作味道可口、营养丰富、安全卫生的饭菜。2. 按时发放试训运动员试训津贴，保障试训运动员生活。					
绩效目标	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 (20分)	指标1：伙食费补助人数	150人	150人	10	10		
			指标2：试训津贴补助人数	150人	150人	10	10		
		质量指标 (10分)	指标1：按规定的人员范围和补助标准发放	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	指标1：按规定的发放期限及时发放补助	100%	100%	10	10		
		成本指标 (10分)	指标1：财政资金投入	468万元	468万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	指标1：对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的保障程度	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影响指标 (15分)	指标1：对提升运动员训练状态，促进竞技体育发展的持续影响时间	≥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：运动员满意程度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

省级后备人才培养类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		后备人才培养类-后备人才培养及参赛补助、体校人才输送经费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	223	283	283	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	223	283	283	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障了我校运动队的训练、外训和参赛,为运动员训练比赛取得优异成绩提供了物质基础和后勤保障。具体支出:伙食费、差旅费、小型器材、水电、维修等。				保障了我校运动队的训练、外训和参赛,为运动员训练比赛取得优异成绩提供了物质基础和后勤保障。具体支出:伙食费、差旅费、小型器材、水电、维修等。			
绩效目标	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(20分)	指标1:向上级体育部门输送的后备人才数量	30名	83名	20	15	部分队组培养周期结束,整体输送
		质量指标(10分)	指标1:培养输送的优秀运动员符合省一线队标准	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	指标1:按时完成输送任务	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)	指标1:财政资金投入	283万元	283万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	指标1:培养优秀体育后备人才,建设高水平后备人才基地	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	指标1:持续培养优秀体育后备人才,建设高水平后备人才基地	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:运动员满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	95	

省级其他类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他类-优秀竞技后备人才“选星计划”						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省青少年体育运动学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	57	57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	57	57	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过省运会比赛、各地市推荐、教练赴各地市、县区选拔100名集训运动员，通过集训，发现优秀运动员进一步培养。			通过省运会比赛、各地市推荐、教练赴各地市、县区选拔100名集训运动员，通过集训，发现优秀运动员进一步培养。				
绩效目标	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(20分)	指标1: 参与运动员人数	100人	100人	20	20	
		质量指标(10分)	指标1: 集训队员合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标(10分)	指标1: 在规定的时间内举办活动	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)	指标1: 财政资金投入	57万元	57万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	指标1: 提高青少年体育社会参与度和影响力	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	指标1: 对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 集训运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

省级培训类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训类-陕西省各级各类青少年体育人员培训费、教练员通识知识培训						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	25	67	67	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	25	67	67	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	组织陕西省各级各类青少年体育人员培训班及教练员通识知识培训班,提升青少年体育工作管理教学能力和课余训练能力,提高我省教练员执教水平和综合素质。			组织了教练员通识知识培训班,提升青少年体育工作管理教学能力和课余训练能力,提高我省教练员执教水平和综合素质。				
绩效目标	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(20分)	指标1:培训人数	250人	110人	20	8	疫情影响,部分活动未举办
		质量指标(10分)	指标1:培训合格率	≥90%	≥90%	10	5	疫情影响,部分活动未举办
		时效指标(10分)	指标1:按时完成三场培训举办任务	3场	1场	10	3	疫情影响,部分活动未举办
		成本指标(10分)	指标1:财政资金投入	67万元	67万元	10	10	疫情影响,部分活动未举办
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	指标1:提高我省教练员执教水平,培养优秀体育后备人才	≥90%	≥90%	15	5	疫情影响,部分活动未举办
		可持续影响指标(15分)	指标1:持续提高我省教练员执教水平,促进竞技体育发展的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	5	疫情影响,部分活动未举办
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:参加培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	4	疫情影响,部分活动未举办
总分						100	50	

省级出版印刷类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		出版印刷类-陕西省青少年冠军赛						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省青少年体育运动学校	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	3	2.98	10	99.33%	10
		其中:当年财政拨款	0	3	2.98	—	99.33%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	印制陕西省青少年联赛、冠军赛俱乐部联赛、17届运动会的竞赛规程及证书,保障赛事圆满举办。				印制陕西省青少年联赛、冠军赛俱乐部联赛、17届运动会的竞赛规程及证书,保障了赛事圆满举办。			
绩效目标	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(20分)	指标1:印刷品数量	10000份	12230份	20	20	
		质量指标(10分)	指标1:印刷品错别字率(抽查5000字)	<3%	<3%	10	10	
		时效指标(10分)	指标1:是否在合同约定时间内完成印刷任务	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)	指标1:采购成本节约率(预算-实际)/预算	>0.5%	0.67%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	指标1:对相关工作的宣传指导效用	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	指标1:对相关工作宣传指导的持续影响状态,促进竞技体育发展的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1:特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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，其中包含了陕西省青少年体育运动学校收支情况。

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：88587092。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	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：陕西省青少年体育运动学校

金额单位：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	2,540.68	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	525.57	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	75.72	五、教育支出	35	443.57
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	2,333.83
八、其他收入	8	35.31	八、社会保障和就业支出	38	27.39
	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	165.00
	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	525.57
	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	3,177.28	本年支出合计	57	3,495.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	318.08	年末结转和结余	59	
总计	30	3,495.36	总计	60	3,495.36

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：陕西省青少年体育运动学校

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		3,177.28	3,066.25		75.72			35.31
205.00	教育支出	443.57	412.22					31.35
20502.00	普通教育	31.35						31.35
2050299.00	其他普通教育支出	31.35						31.35
20503.00	职业教育	412.22	412.22					
2050302.00	中等职业教育	412.22	412.22					
207.00	文化旅游体育与传媒支出	2,015.75	1,936.07		75.72			3.96
20703.00	体育	2,015.75	1,936.07		75.72			3.96
2070304.00	运动项目管理	1,547.75	1,468.07		75.72			3.96
2070306.00	体育训练	468.00	468.00					
208.00	社会保障和就业支出	27.39	27.39					
20805.00	行政事业单位养老支出	27.39	27.39					
2080506.00	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39					
221.00	住房保障支出	165.00	165.00					
22102.00	住房改革支出	165.00	165.00					
2210201.00	住房公积金	165.00	165.00					
229.00	其他支出	525.57	525.57					
22960.00	彩票公益金安排的支出	525.57	525.57					
2296003.00	用于体育事业的彩票公益金支出	525.57	525.57					

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：陕西省青少年体育运动学校

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	3,495.36	2,058.22	1,437.14			
205.00	教育支出	443.57		443.57			
20502.00	普通教育	31.35		31.35			
2050299.00	其他普通教育支出	31.35		31.35			
20503.00	职业教育	412.22		412.22			
2050302.00	中等职业教育	412.22		412.22			
207.00	文化旅游体育与传媒支出	2,333.83	1,865.83	468.00			
20703.00	体育	2,333.83	1,865.83	468.00			
2070304.00	运动项目管理	1,865.83	1,865.83				
2070306.00	体育训练	468.00		468.00			
208.00	社会保障和就业支出	27.39	27.39				
20805.00	行政事业单位养老支出	27.39	27.39				
2080506.00	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39				
221.00	住房保障支出	165.00	165.00				
22102.00	住房改革支出	165.00	165.00				
2210201.00	住房公积金	165.00	165.00				
229.00	其他支出	525.57		525.57			
22960.00	彩票公益金安排的支出	525.57		525.57			
2296003.00	用于体育事业的彩票公益金支出	525.57		525.57			

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：陕西省青少年体育运动学校

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	2,540.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	525.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	412.22	412.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,936.07	1,936.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.39	27.39		
	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	165.00	165.00		
	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	525.57		525.57	
	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	3,066.25	本年支出合计	59	3,066.25	2,540.68	525.57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	3,066.25	总计	64	3,066.25	2,540.68	525.57	

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支出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：陕西省青少年体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,540.68	1,660.46	880.22
205	教育支出	412.22		412.22
20503	职业教育	412.22		412.22
2050302	中等职业教育	412.22		412.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,936.07	1,468.07	468.00
20703	体育	1,936.07	1,468.07	468.00
2070304	运动项目管理	1,468.07	1,468.07	
2070306	体育训练	468.00		468.00
208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	
20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	
221	住房保障支出	165.00	165.00	
22102	住房改革支出	165.00	165.00	
2210201	住房公积金	165.00	165.00	

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：陕西省青少年体育运动学校

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	1,623.35	302	商品和服务支出	37.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	502.24	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	310.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.02	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.13	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	14.14	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165.00	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	143.87	30214	租赁费	0.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.30	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	2.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	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	15.00	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		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	0.79	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	1,623.35					公用经费合计	37.11

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：陕西省青少年体育运动学校

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		525.57	525.57		525.57	
229	其他支出		525.57	525.57		525.57	
22960	彩票公益金安排的支出		525.57	525.57		525.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		525.57	525.57		525.57	

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：陕西省青少年体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：陕西省青少年体育运动学校

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	16.00		15.00		15.00	1.00		
决算数	15.00		15.00		15.00			

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。