

附件 1:

陕西省汉中体育运动学校 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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）主要职责

汉中体育运动学校是1987年经省人民政府批准成立的以培养体育后备人才为主的中等专业体育学校，学校属正县级财政全额拨款事业单位。

主要职责：培养德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才；代表汉中市参加省级以上各类体育比赛；加强运动员文化教育保障工作。

（二）内设机构

汉中体育运动学校于2008年经汉中市机构编制委员会办公室和汉中市人事局批准成立（汉人事改发〔2008〕141号），内设办公室、训练科、教务科、学生科、财务科、科研科等六个科室。根据2009年汉中市人事局对我校岗位人员数核准，我校2023年底，管理岗位13人（其中5级1个，6级3个，7级6个，8级2个，9级1个），专业技术岗位37人，工勤技能岗位2个。

（三）工作亮点及成效

2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持全面贯彻新时代党的教育方针和习近平总书

记关于体育的重要论述，认真落实立德树人根本任务，加强青少年体育工作，重点培育高水平竞技体育后备人才和社会需要的中等体育专业人才，围绕体育强市建设，以备战参加省十七运会和国家高水平体育后备人才基地创建工作为抓手，进一步统一思想、明确目标、强化管理、细化落实。在全校师生的共同努力下，学校各项工作取得显著成效：

（1）强化党建树旗帜，充分发挥支部战斗堡垒作用。

学校始终把党建工作放在首要突出位置，积极落实“五星创建”工作要求，统筹推进学校各项业务工作，实现了“党建强发展强”的工作目标。

（2）铆钉目标不放松，青少年竞技成绩勇创佳绩。

一是学校牵头组队参加的2023年陕西省青少年锦标赛取得优异成绩：在省年度赛上，学校牵头组建共有909名运动员的汉中市代表团，参加26个项目的比赛，斩获金牌90.5枚，团体总分5891分，奖牌榜列全省第四，总分榜位列全省第五，4人获得国家级运动健将等级称号，19人获得国家一级运动员等级称号，63人获得二级运动员等级称号，实现了学校省十八运周期的开门红。

二是圆满完成赛事承办任务。按省、市体育局的安排，学校协助完成“体彩杯”陕西省青少年举重摔跤柔道冠军赛和汉中市青少年赛艇、皮划艇、摔跤、跆拳道、举重、射箭、幼儿基本体操、艺术体操、越野滑雪和排球共10个项目年度锦标赛的

赛事承办工作。积极承办了 2023 年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动暨陕西省第三届少儿体育嘉年华（亲子运动会）活动，有力展示了我校运动员的风采和教职工良好的工作作风。

（3）体教融合紧密深入，教学成效显著提升。

一是学校加强与省各运动中心联系沟通，全年有 46 名运动员入选省队，所输送的运动员在国际国内大赛中成绩斐然，其中，吕毅在杭州亚运会夺得赛艇冠军，张婷夺得全国竞走大奖赛暨世锦赛及亚运会选拔赛女子青年组 10 公里比赛冠军，高瑾尧分别在韩国醴泉亚洲青年锦标赛女子链球和全国（U20）青年锦标赛女子链球比赛中夺得冠军，欧志伟夺得全国赛艇锦标赛男子公开级双人双桨比赛冠军，周嘉浩获得全国室内射箭锦标赛团体淘汰赛冠军。

二是学校不断深化与汉台二中、舒家营初级中学等学校的融合办学，学校文化教学、考试等工作与普通初中、高中标准和要求衔接顺畅，师资资源互助共享，教育经费保障有力。今年 53 名毕业生，考入高校 40 人，升学率 75%，实现了省十八运周期教学训练成效的开门红。西北工业大学与学校合作共建，授予“实习实训基地”和“优质生源基地”，实现了训练教学“双融双促”。

（4）加强平安校园建设，为训练教学提供有力保障。

学校坚持定期排查和随机自查相结合，确保设备的良好运行，确保了运动员吃的安全、营养。

(5) 为社会各单位提供硬件保障。根据市总工会、人社局、消防支队等单位的实际需求，学校主动配合，提供所需场所，安排职工服务，先后在学校开展了“市直机关单位女干部职工趣味运动会”、“达标测验挑战赛”等活动，以及“消防救援队伍体能培训班”、“田径、游泳项目教练员培训班”、“事业单位工作人员笔试、面试”等工作，为各单位提供了坚实保障，起到了良好的社会效果。

(6) 落实国家政策，及时支付财政资金。

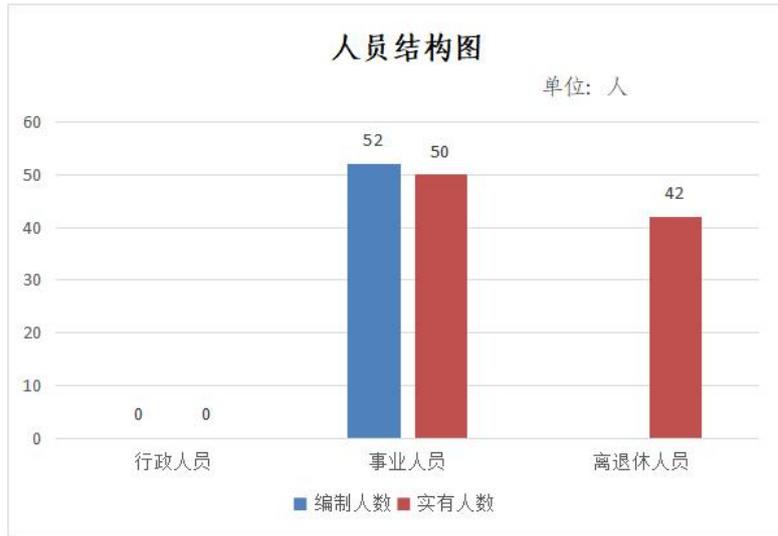
我校按要求及时支付职工工资、人员社会保障费用和各项业务费用，落实国家对学生的补助政策，保证职工和学生的稳定，促进学校工作正常有序进行，比较好的完成了学校的目标任务。2023 年度收到学生资助补助经费 79 万元，已支出 79 万元，完成助学金、中职免学费 2 个项目，惠及学生 208 人，其中发放学生助学金补助 28 万元，中职免学费资金支出 51 万元，2023 年所有学生资助补助项目全部实现“应助尽助”。

二、单位决算构成

本单位作为汉中市体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

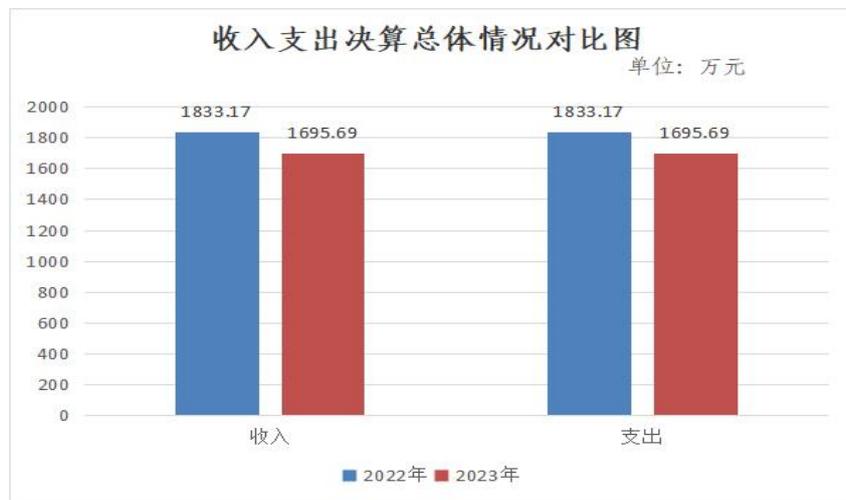
截至 2023 年底，本单位人员编制 52 人，其中事业编制 52 人；实有人员 50 人，事业 50 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

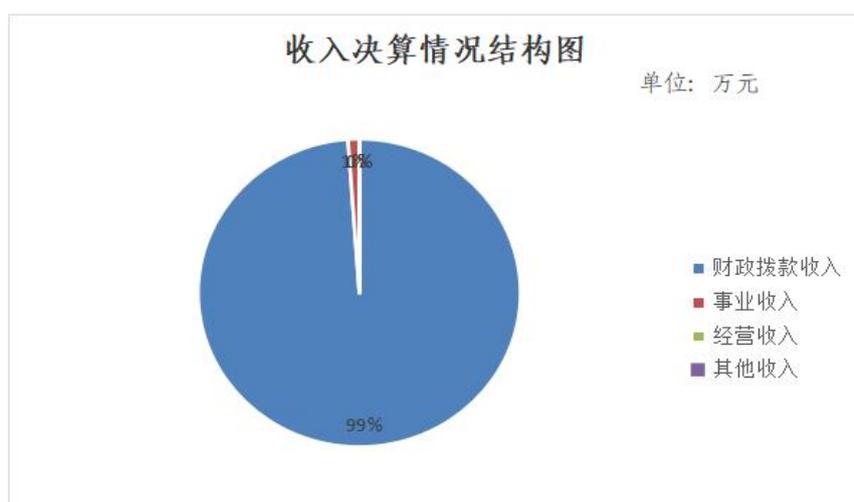
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1695.69 万元，其中年初结转结余 10.02 万元。与上年相比收入总计、支出总计减少 137.48 万元，下降 7.5%。下降的主要原因是：一是 2022 年补发 2021 年事业单位在职人员绩效奖补助金；二是 2022 年下达 100 万教育专项经费用于体育教育，该两项资金支出属偶然性，2023 年均无安排。



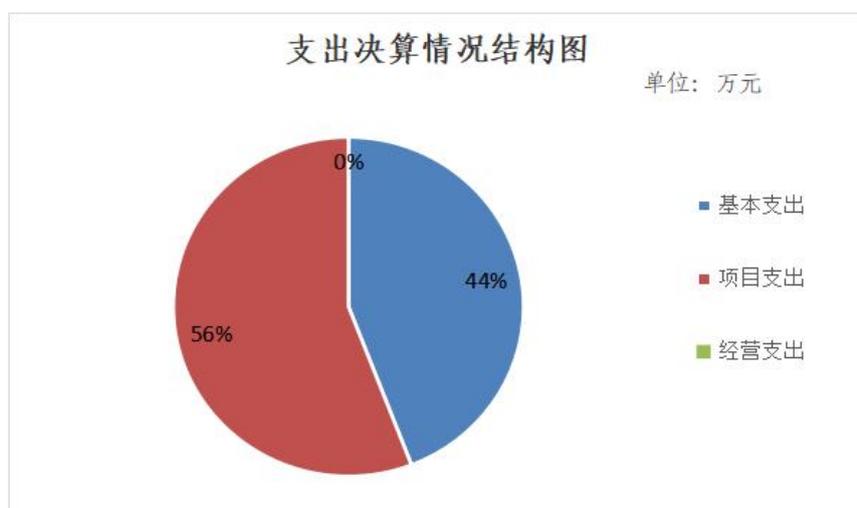
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1685.67 万元，其中：财政拨款收入 1666.80 万元，占 98.88%；事业收入 18.87 万元，占 1.12%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1695.69 万元，其中：基本支出 748.59 万元，占 44.15%；项目支出 947.1 万元，占 55.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



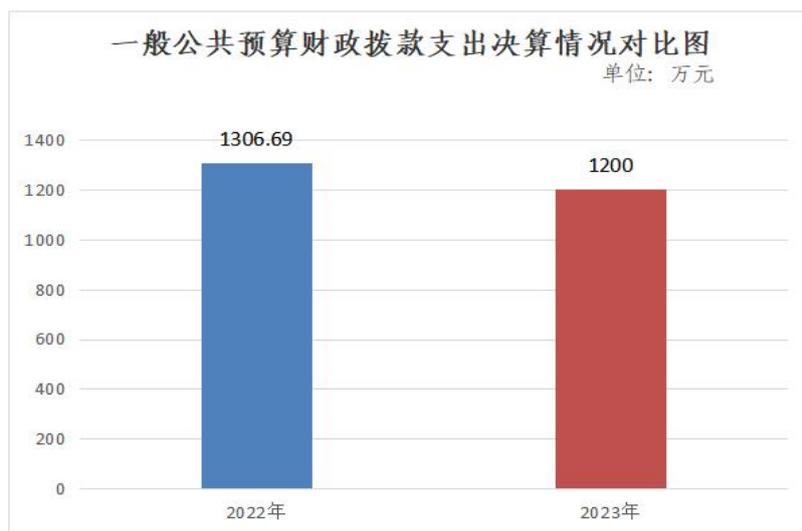
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1666.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 304.11 万元，增加 22.32%。主要原因是：2023 年汉中市重视体育事业发展，增加了体彩公益金资金安排。



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 1220.14 万元，支出决算 1200 万元，完成年初预算的 98.35%，占本年支出合计的 70.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.69 万元，下降 8.16%。主要原因一是 2022 年补发 2021 年事业单位在职人员绩效奖补助金；二是 2022 年下达 100 万教育专项经费用于体育教育，该两项资金支出属偶然性，2023 年均无安排。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

支出决算 14 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加初中学生教育经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 1004.16 万元，支出决算 960.58 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休 3 人，辞退职工 1 人，调入 2 人，复转军人安置 1 人，实际人数减少 1 人，减少了人员经费支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

支出决算 2.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加青少年体校高等职业教育经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

支出决算 11.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加青少年体育赛事活动经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 4.35 万元。完成年初预算的 108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中在职转退休人员增加 3 人，增加了离退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 84.62 万元，支出决算 78.79 万元。完成年初预算的 93.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休 3 人，辞退职工 1 人，减少了人员缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

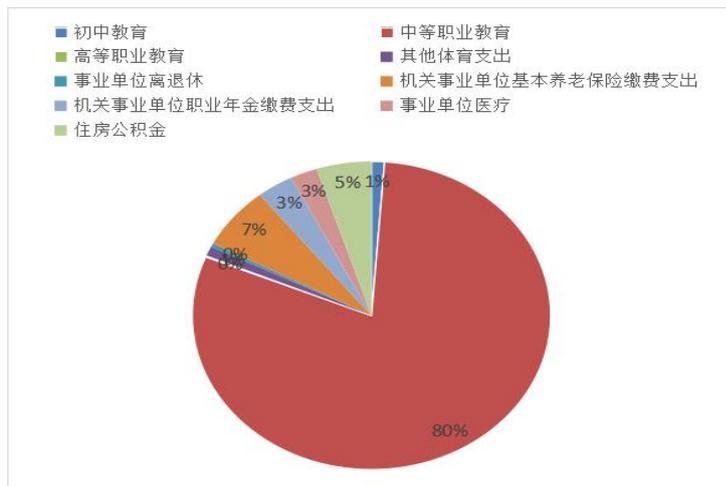
年初预算 35.24 万元，支出决算 39.39 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 28.64 万元，支出决算 29.50 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含大病统筹费用，后期根据实际年缴费金额财政给予追加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 63.47 万元，支出决算 59.41 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年在职转退休 3 人，辞退职工 1 人，调入 2 人，复转军人安置 1 人，实际人数减少 1 人，减少了人员缴费支出。



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 748.59 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 735.87 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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 466.80 万元，支出决算 466.80 万元，年末结转和结余 0.00 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 466.80 万元，主要用于青训中心及体育后备人才的建设培训、陕西省青少年锦标赛和冠军赛参加、汉中市青少年锦标赛办赛。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.20 万

元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要用于单位公车日常维护。

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 0.00 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 493%，决算数较预算数增加 4.93 万元，主要原因是疫情放开后教练员的继续教育培训支出。

(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 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 133.73 万元，其中：政府采购货物支出 88.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 44.90 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 133.73 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 133.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 66.42%，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 0%，

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33.58%。

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。

截至2023年末，本部门（部门）共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是按照以前确定的目标任务，认真履行学校职责，保障学校教学及训练正常有序运行。二是贯彻落实国家工资社保政策，按要求及时支付职工工资、人员社会保障费用和各项业务费用，落实了国家对学生的补助政策，保证了职工和学生的稳定，保障学校正常运转。三是协助举办市级群众体育比赛活动，完成市级领导交办任务。四是组织运动队参加省级以上体育比赛，完成年度比赛任务和后备人才培养建设任务。五是体教融合紧密深入，教学成效显

著提升。2023年53名毕业生，考入高校40人，升学率75%，实现了省十八运周期教学训练成效的开门红。西北工业大学与学校合作共建，授予“实习实训基地”和“优质生源基地”，实现了训练教学“双融双促”。

本单位在单位决算中反映2023年青少年锦标赛和冠军赛参赛补助项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金241.8万元，占部门预算项目支出总额的25.53%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，2023年本年收入1685.67万元，年初预算数1110.37万元，收入预算完成率151.81%；2023年本年支出1695.69万元，年初预算数1120.4万元，支出预算完成率151.35%

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是圆满完成办赛参赛任务。（1）按省、市体育局的安排，学校协助完成“体彩杯”陕西省青少年举重摔跤柔道冠军赛和汉中市青少年赛艇、皮划艇、摔跤、跆拳道、举重、射箭、幼儿基本体操、艺术体操、越野滑雪和排球共10个项目年度锦标赛的赛事承办工作。（2）积极承办了2023年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动暨陕西省第三届少儿体育嘉年华（亲子运动会）活动，有力展示了我校运动员的风采和教职工良好的工作作风。（3）由学校牵头组建共有909名运动员的汉中市代表团，参加26个项目的比赛，斩获金牌90.5枚，团体总分5891

分，奖牌榜列全省第四，总分榜位列全省第五，4人获得国家级运动健将等级称号，19人获得国家一级运动员等级称号，63人获得二级运动员等级称号，实现了学校省十八运周期的开门红。

二是运动员输送成效显著。学校加强与省各运动中心联系沟通，全年有46名运动员入选省队，所输送的运动员在国际国内大赛中成绩斐然，其中，吕毅在杭州亚运会夺得赛艇冠军，张婷夺得全国竞走大奖赛暨世锦赛及亚运会选拔赛女子青年组10公里比赛冠军，高瑾尧分别在韩国醴泉亚洲青年锦标赛女子链球和全国（U20）青年锦标赛女子链球比赛中夺得冠军，欧志伟夺得全国赛艇锦标赛男子公开级双人双桨比赛冠军，周嘉浩获得全国室内射箭锦标赛团体淘汰赛冠军。

三是体教融合紧密深入，教学成绩显著提升。（1）学校不断深化与汉台二中、舒家营初级中学等学校的融合办学，学校文化教学、考试等工作与普通初中、高中标准和要求衔接顺畅，师资资源互助共享，教育经费保障有力。今年53名毕业生，考入高校40人，升学率75%，实现了省十八运周期教学训练成效的开门红。（2）西北工业大学与学校合作共建，授予“实习实训基地”和“优质生源基地”，实现了训练教学“双融双促”。

发现的问题及原因：部分项目申请资金和下达资金时间较晚，导致部分项目年底未完成预算。

下一步改进措施：进一步提高预算资金的科学性、合理性、精准性，完善资金使用机制，规范资金使用标准和依据，加强

完善绩效管理体系，提升绩效管理水平。

汉中体校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1: 保工资任务	执行国家政策, 及时按规定发放职工工资, 足额缴纳社会保障费用, 保障职工队伍稳定	完成	772.04	772.04	0	735.87	735.87	—	95.32%	—
	任务 2: 保运转任务	保证运动员日常训练和教学需要, 保障学校正常有序运转。	完成	12.72	12.72	0	12.72	12.7	—	100%	—
	任务 3: 完成赛事任务, 培养竞技体育后备人才。	完成赛事任务, 力争上游, 为汉中市争夺荣誉; 抓好运动员队伍梯队建设, 为省以上专业运动队输送优秀体育苗子, 培养竞技体育后备人才。	完成	976.50	976.50	0	947.10	947.10	0	—	96.99%
金额合计				1761.26	1761.26		1695.69	1695.69		10	8
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					
	<p>目标 1: 保障单位教职工工资及社会保障费用足额发放、及时缴纳, 维护教职工队伍安定团结;</p> <p>目标 2: 完成中职教学任务, 提高教学质量, 提高学生素质教育, 确保单位正常运转;</p> <p>目标 3: 贯彻落实运动员及教练员生活补助政策, 组织运动队参加省市以上锦标赛、冠军赛等体育比赛, 培养优秀运动员, 鼓励运动员在省以及省以上比赛中勇夺奖牌, 培养达国家二级以上等级运动员考入大学, 完成年初目标任务及上级交办的项目任务。</p>					<p>目标 1 完成情况: 及时足额发放了职工工资和社保费用缴纳, 全面完成年初目标任务。</p> <p>目标 2 完成情况: 完成了中职教学任务, 提高了教学质量和学生素质教育, 2023 年单位正常运转。</p> <p>目标 3 完成情况: 全面完成年初目标任务及上级交办的项目任务, 在陕西省青少年锦标赛中, 斩获 90 余枚金牌。</p>					
年度绩效	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	数量指标	保障发放职工工资及社会保			实际在岗人数		50		5	5

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		障费用缴纳人数				
			运动员、教练员生活补助人数	≥500	500	5	5
			获得金牌数量	≥50	90	5	5
		质量指标	参赛计划完成率	≥95	100%	5	5
			运动员、教练员伙食标准达标率	≥95	100%	5	5
			保障教职工工资按时发放率	100	100%	5	5
		时效指标	任务完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5
	成本指标	人员支出成本控制	≤772.04	735.87	5	5	
		公用经费成本控制	≤12.72	12.72	5	5	
		项目经费成本控制	≤976.5	947.10	5	5	
	效益指 标(40 分)	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定提高竞技队伍	提高	提高	8	8
			提高学生受教育水平	提高	提高	8	8
培养竞技体育后备人才			保障	保障	8	8	
生态效益指标						
可持续影响指标		按期保障竞技体育后备人才储备	2023	2023	5	5	
	对体育竞技队伍的中长期影响	长期	长期	5	5		
	对汉中体育事业发展的可持续影响时间	长期	长期	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	运动员、教练员满意度	≥95	≥95	5	4	
		学生及家长满意度	≥95	≥95	5	4	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映2023年青少年锦标赛和冠军赛参赛补助项目1个一级项目的绩效自评结果。

2023年青少年锦标赛和冠军赛参赛补助项目绩效自评综述：全年预算数241.8万元，执行数241.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年由学校牵头组建共有909名运动员的汉中市代表团，参加青少年锦标赛26个项目的

比赛，斩获金牌 90.5 枚，团体总分 5891 分，奖牌榜列全省第四，总分榜位列全省第五，4 人获得国家级运动健将等级称号，19 人获得国家一级运动员等级称号，63 人获得二级运动员等级称号，实现了学校省十八运周期的开门红。发现的问题及原因：预算资金用途在实际使用时会发生变化。下一步改进措施：预算前做好调研，提高预算精准度。

运动员参赛费用及比赛承办费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青少年锦标赛和冠军赛参赛补助项目						
主管部门		汉中市体育局	实施单位		陕西省汉中体育运动学校			
项目资金 (万元)			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
	年度资金总额		0	241.8	241.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	241.8	241.8	—	100%	—
	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			
	全力保障运动队参加陕西省锦标赛及冠军赛，为运动队提供参赛经费。发展青少年体育，培养体育后备人才，完善运动员梯队建设，为我省在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础。				我校于 2023 年 12 月底前已全部完成。在省年度赛上，学校牵头参加 26 个项目的比赛，斩获金牌 90.5 枚，团体总分 5891 分，奖牌榜列全省第四，总分榜位列全省第五，学校荣获 2023 年全国体育事业突出贡献奖，被国家体育总局认定为国家体育后备人才基地。			
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 (60分)	数量指标	组织运动队参加省青少年比赛参赛人次	≥500 人	600	10	10	
			向上级输送运动员数量	30 人	40 人	10	10	
		质量指标	参赛计划完成率	≥95%	100%	10	10	
			二级以上运动员达级率	≥20%	20%	10	8	应提高标准
		时效指标	项目完成时间	12 底完成	12 底完成	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制数	≤241.8 万元	241.8 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 培养体育后备人才储备	后备人才充足	后备人才充足	10	7	全面发展，提高标准
			指标 2: 有效提高体育竞技水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 对竞技体育发展的中长期影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3.本报告决算数据反映我校收支情况。

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:
0916-8866686。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	无国有资本经营
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

部门：陕西省汉中体育运动学校

公开 01 表
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	1,200.00	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	466.80	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	18.87	五、教育支出	36	995.51
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	11.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.50
	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	59.41
	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	476.82
	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	1,685.67	本年支出合计	58	1,695.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,695.69	总计	62	1,695.69

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
金额单位：万元

部门：陕西省汉中体育运动学校

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		1,685.67	1,666.80	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	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	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	979.45	960.58	0.00	18.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.06	2.06	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	466.80	466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	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
金额单位：万元

部门：陕西省汉中体育运动学校

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		1,695.69	748.59	947.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	979.44	537.12	442.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	466.80	0.00	466.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	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

部门：陕西省汉中体育运动学校

金额单位：万元

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	1,200.00	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	466.80	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	976.64	976.64	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	11.90	11.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.55	122.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.50	29.50	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	59.41	59.41	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	466.80	0.00	466.80	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	1,666.80	本年支出合计	59	1,666.80	1,200.00	466.80	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	1,666.80	总计	64	1,666.80	1,200.00	466.80	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

金额单位：万元

部门：陕西省汉中体育运动学校

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		1,200.00	748.59	451.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.80	78.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.40	39.40	0.00
2050302	中等职业教育	960.57	537.12	423.45
2050203	初中教育	14.00	0.00	14.00
2080502	事业单位离退休	4.36	4.36	0.00
2050305	高等职业教育	2.06	0.00	2.06
2070399	其他体育支出	11.90	0.00	11.90
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	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

部门：陕西省汉中体育运动学校

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	729.05	302	商品和服务支出	12.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	254.84	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.95	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	205.80	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.79	30206	电费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.40	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	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	4.52	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.41	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	0.00	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	6.82	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	4.36	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		735.87	公用经费合计				12.72	

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
金额单位：万元

部门：陕西省汉中体育运动学校

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		0.00	466.80	466.80	0.00	466.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	466.80	466.80	0.00	466.80	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预算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：陕西省汉中体育运动学校

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		0.00	

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

金额单位：万元

部门（单位）：陕西省汉中体育运动学校

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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	4.93
决算数	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	4.93

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。