

陇县少年儿童体育学校

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县少年儿童体育学校，制定三定方案、年度工作报告、财政资金运行报告、绩效报告、内控报告。

（一）主要职责

陇县少年儿童体育学校建校以来，始终按照国家教育部、体育总局下发的“少年儿童体育学校管理办法”，和省体委下发的五条建校验收标准开展工作，以二十大精神为统领；坚持“在继承中发展，在发展中创新”的发展理念，不断提高办学水平和场馆运营管理水平；按照“运动项目布局一体化，选材、训练科学化，培养基地化，发展特色化”和场馆管理信息化，运营多样化”的办学目标，拓宽后备人才选材渠道，突出后备人才训练质量，提升后备人才培养水平，强化场馆信息化运营管理；全力做好“五篇文章”，即：做大传统项目（田径），做强优势项目（足球），做好特色项目（篮球、乒乓球），做优骨干项目（举重），做活新上项目（游泳、跆拳道、赛艇、皮划艇），把我校办成优势突出、特色明显、新人层出、成绩优异的后备人才集地，优秀人才资源地，优势项目聚集地。

（二）内设机构

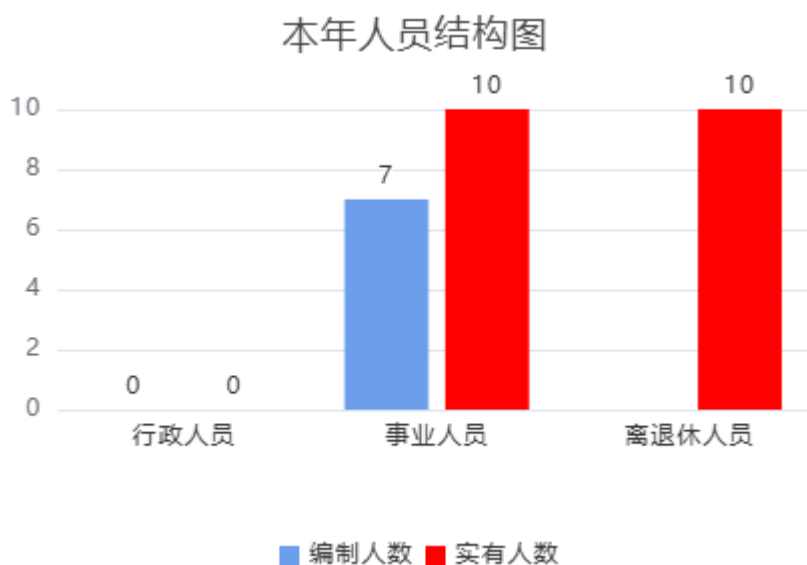
陇县少年儿童体育学校内设机构：办公室、财务室、竞训部、场馆部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员10人。

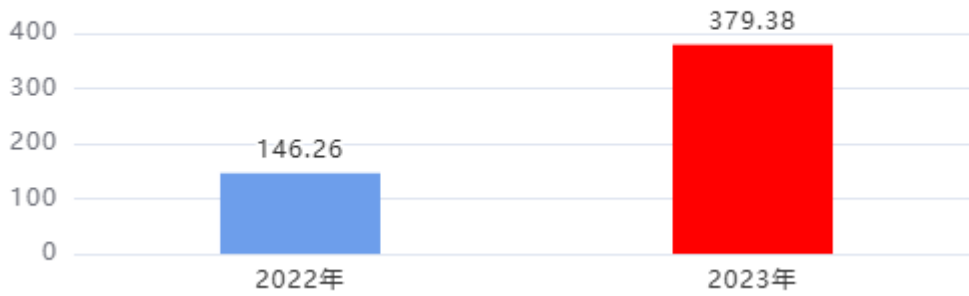


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为379.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.12万元，增长159.39%，增长的主要原因是：大力增加体育场馆运维保障经费，确保体育场馆水电办公正常运转。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计379.38万元，其中：财政拨款收入379.38万元，占100%。

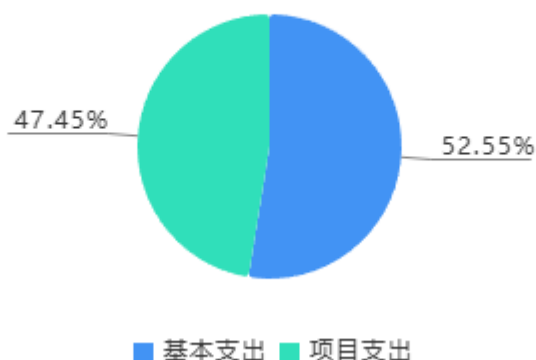
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计379.38万元，其中：基本支出199.38万元，占52.55%；项目支出180万元，占47.45%。

支出结构图



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379.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.12万元，增长159.39%，增长的主要原因是：大力增加体育场馆运维保障经费，确保体育场馆水电办公正常运转。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



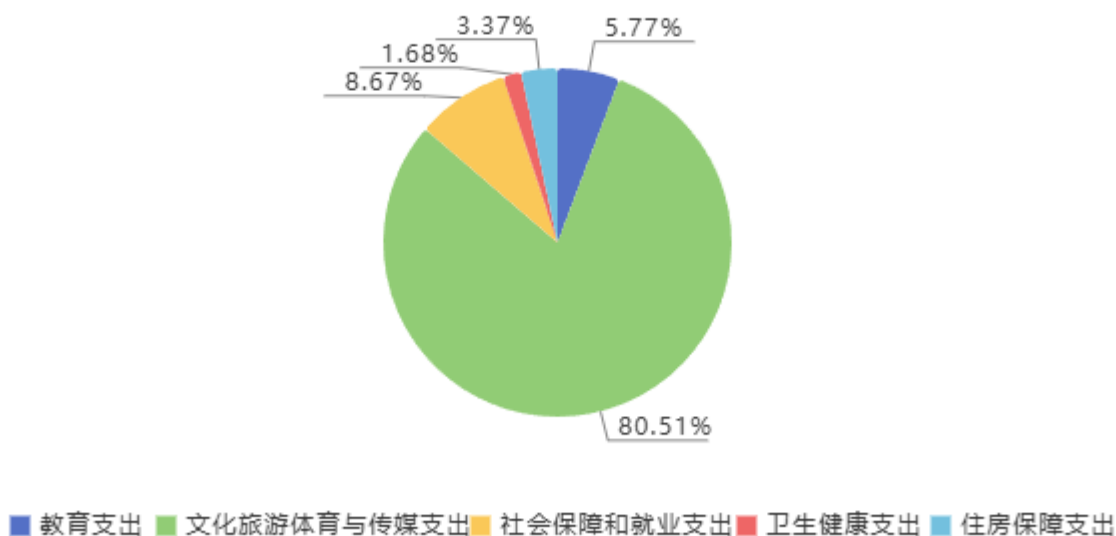
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算163.60万元，支出决算379.38万元，完成年初预算的231.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加233.12万元，增长159.39%，增长的主要原因是：大力增加体育场馆运维保障经费，确保体育场馆水电办公正常运转。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.72万元，新增支出的主要原因是：增加办公经费，改善办公设施。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：增加办公经费，改善办公设施。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算193.48万元，新增支出的主要原因是：体育场馆免费开放，水电费用量增加，各级各类大型运动会、文艺演出增加，各种费用开销增加，维护费增加，保洁费

增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算118.70万元，支出决算111.94万元，完成年初预算的94.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用有结余，结转到下年。

5. 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16.76万元，支出决算17.55万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资福利待遇大幅提高，人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.38万元，支出决算15.18万元，完成年初预算的181.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资福利待遇大幅提高，人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变动。

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6.36万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工资福利待遇大幅提高，人员经费增加。

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13.21万元，支出决算12.79万元，完成年初预

算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教职工工资福利待遇大幅提高，人员经费增加。

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199.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费180.17万元，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。

（二）公用经费19.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要完成人员工资发放及体育场馆运维保障，保障人员工资按时发放，体育场馆正常运营。

本单位在部门决算中反应部门整体支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13.48万元，占部门预算项目支出总额的7%。

（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98，全年预算数177.49万元，执行数177.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成人员工资发放及体育场馆运维保障，保障人员工资按时发放，体育场馆正常运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陇县少年儿童体育学校									
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			
	任务1	人员经费	完成	161.42	161.42		164.01	164.01		—	101.60%	—
任务2	公用经费	完成	1.82	1.82		15.82	15.82		—	869.23%	—	
金额合计			163.24	163.24		179.83	179.83		10	271.69%	9	
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					
	目标1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高使用效益;						目标1: 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理, 落实项目建设任务, 保障项目建设质量, 提高资金使用效益;					
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	指标1: 在编在岗教师人数		10人	10人	5	5				
			指标2: 退休人数		10	10	4	4				
			指标3: 保安人数		2人	2人	4	4				
			指标4: 体育场管理人数		2人	2人	4	4				
		质量指标	指标1: 教育保障水平		逐步提升	逐步提升	4	4				
			指标2: 教师社会保障缴费		逐步提高	逐步提高	4	4				
			指标3: 项目完工率		100%	100%	4	4				
		时效指标	指标1: 起止时间		2023年1—12月	2023年1—12月	3	3				
			指标2: 经费支出时效		按要求及时支出	按要求及时支出	3	3				
			指标3: 资金拨付率		按要求逐月拨付	按要求逐月拨付	3	3				
	成本指标	指标1: 机关工资和公用经费		128.75万元	128.75万元	4	4					
		指标2: 教育专项资金		21.90万元	21.90万元	4	4					
		指标2: 政府性基金		0万元	0万元	4	4					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 体育场馆建设带动产业发展的辐射区域		周边区域	周边区域	3	3				
			指标1: 全县体育活动开展水平		逐年提高	逐年提高	3	3				
		社会效益指标	指标2: 政策知晓率		100%	100%	3	3				
			指标3: 促进群众体育活动质量提升		逐年提升	逐年提升	5	5				
			指标1: 效益持续影响年限		1年	1年	5	5				
		可持续影响指标	指标2: 项目使用年限		≥5年	≥5年	5	5				
指标3: 体育场馆使用年限			≥50年	≥50年	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 县区教师满意度		92%	92%	3	3					
		指标2: 家长满意度		92%	92%	3	3					
		指标3: 社会满意度		92%	92%	4	3					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映项目支出1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 体育场馆运维保障经费支出项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：体育场馆运维保障支出，器材购置费，全民健身各项费用。发现的问题及原因：由于体育场馆是免费开放，水电费用量很多，体育场馆补助经费多数用于这些方面。下一步改进措施：
1. 加强管理，保障运维的同时，勤俭节约。2. 由于人员多，体育场馆保洁费也是一笔开销。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		体育馆运维保障经费							
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县少年儿童体育学校			
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		180	180	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款		180	180	—	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				
		目标1: 加快推进体育设施建设的投入 目标2: 因地制宜开展各种体育活动和赛事,把全民健身活动和经济建设、文化建设结合起来,推进我县体育事业的发展 目标3: 通过承办大型赛事提高我县举行大型赛事的水平,提高我县竞技体育水平			目标1: 加快推进体育设施建设的投入 目标2: 因地制宜开展各种体育活动和赛事,把全民健身活动和经济建设、文化建设结合起来,推进我县体育事业的发展 目标3: 通过承办大型赛事提高我县举行大型赛事的水平,提高我县竞技体育水平				
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 举办的群众体育赛事活动项目数量		每年约12个	每年约12个	5	5	
			指标2: 参加竞技体育及学校体育项目数量		每年约12个	每年约12个	5	5	
			指标3: 举办竞技体育及学校体育赛事数量		每年约5个	每年约5个	7	7	
		质量指标	指标1: 赛事标准		符合相关规定	符合相关规定	7	7	
			指标2: 购买群众体育器材及设备验收合格率		100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 群众体育器材、设备购置安装到位		12月底前完成	12月底前完成	6	6	
			指标2: 各项活动、赛事开展时间		按计划推进	按计划推进	6	6	
	成本指标	指标1: 项目总成本		180万元	180万元	7	7		
		指标2: 群众健身条件		效果明显	效果明显	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 促进全民参与体育活动,增强国民体质		逐年提升	逐年提升	8	8	
			指标3: 帮助群众提升身体素质的影响程度		程度较高	程度较高	6		
		生态效益指标	指标1: 器材、设备使用年限		1年	1年	8	8	
			指标2: 器材、设备使用年限		1年	1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度		100%	100%	3	3	
指标2: 群众满意度			100%	100%	3	3			
指标3: 社会满意度			100%	100%	4	4			
总分						100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 陇县少年儿童体育学校决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的专户、工会会费收支情况。

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：（马陇艳）13892458876。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

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：陇县少年儿童体育学校

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	379.38	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	21.90
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	305.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.91
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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	12.79
	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	379.38	本年支出合计	57	379.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	379.38	总计	60	379.38

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：陇县少年儿童体育学校

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	379.38	379.38					
205	教育支出	21.90	21.90					
20502	普通教育	21.72	21.72					
2050299	其他普通教育支出	21.72	21.72					
20599	其他教育支出	0.18	0.18					
2059999	其他教育支出	0.18	0.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	305.42	305.42					
20703	体育	305.42	305.42					
2070307	体育场馆	193.48	193.48					
2070308	群众体育	111.94	111.94					
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91					
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	12.79	12.79					

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：陇县少年儿童体育学校

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	379.38	199.38	180.00			
205	教育支出	21.90	21.90				
20502	普通教育	21.72	21.72				
2050299	其他普通教育支出	21.72	21.72				
20599	其他教育支出	0.18	0.18				
2059999	其他教育支出	0.18	0.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	305.42	125.42	180.00			
20703	体育	305.42	125.42	180.00			
2070307	体育场馆	193.48	13.48	180.00			
2070308	群众体育	111.94	111.94				
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91				
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
221	住房保障支出	12.79	12.79				
22102	住房改革支出	12.79	12.79				
2210201	住房公积金	12.79	12.79				

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：陇县少年儿童体育学校

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收入	1	379.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.90	21.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	305.42	305.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.91	32.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	12.79	12.79		
	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	379.38	本年支出合计	59	379.38	379.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	379.38	合计	64	379.38	379.38		

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：陇县少年儿童体育学校

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	379.38	199.38	180.00
205	教育支出	21.90	21.90	
20502	普通教育	21.72	21.72	
2050299	其他普通教育支出	21.72	21.72	
20599	其他教育支出	0.18	0.18	
2059999	其他教育支出	0.18	0.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	305.42	125.42	180.00
20703	体育	305.42	125.42	180.00
2070307	体育场馆	193.48	13.48	180.00
2070308	群众体育	111.94	111.94	
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91	
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.18	15.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	12.79	12.79	
22102	住房改革支出	12.79	12.79	
2210201	住房公积金	12.79	12.79	

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：陇县少年儿童体育学校

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	180.17	302	商品和服务支出	19.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.20	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.03	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	23.39	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	30206	电费	7.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	15.18	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		180.17	公用经费合计						19.21

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：陇县少年儿童体育学校

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

编制单位：陇县少年儿童体育学校

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：陇县少年儿童体育学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
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。