

子洲县少年儿童体育学校 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、部门决算单位构成
- 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

依据单位“三定”方案，子洲县少年儿童体育学校 2023 年主要工作是：在全县中、小学校内选拔培养及训练体育专项运动技能后备人才，并向上级各类大中专院校和专业队输送优秀体育专项运动技能后备人才、组建新一届奥体班、对接“星能”冠军基金会、备战市锦标赛、认定国家高水平后备人才基地、争创新一轮次县级示范体校、开展乡村振兴工作，严格按照计划按进度完成年度工作任务。

（二）内设机构

子洲县少年儿童体育学校为二级预算单位，单位内部设竞训科、教务科、办公室、后勤科、工会五个科室。

二、部门决算单位构成

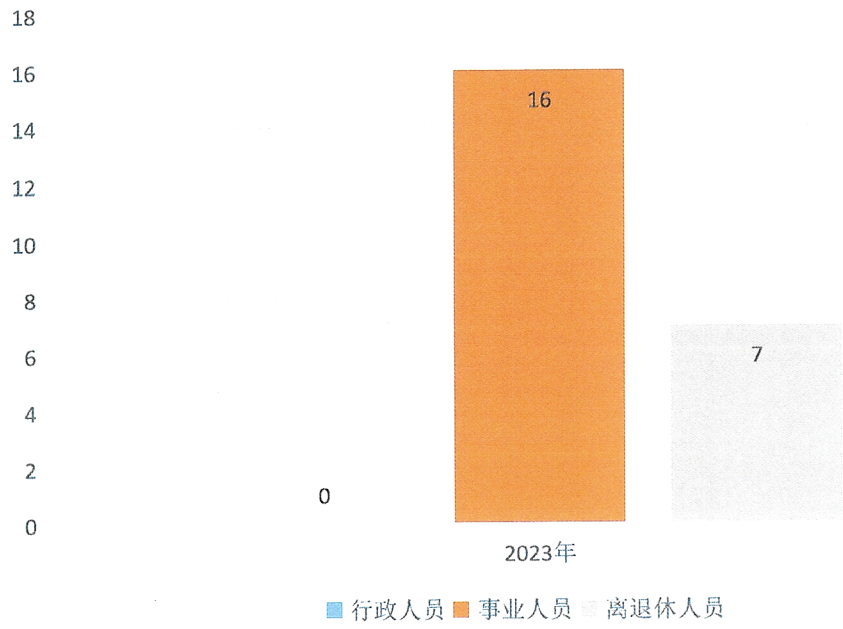
本单位作为子洲县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事

业 16 人。单位管理的离退休人员 7 人。

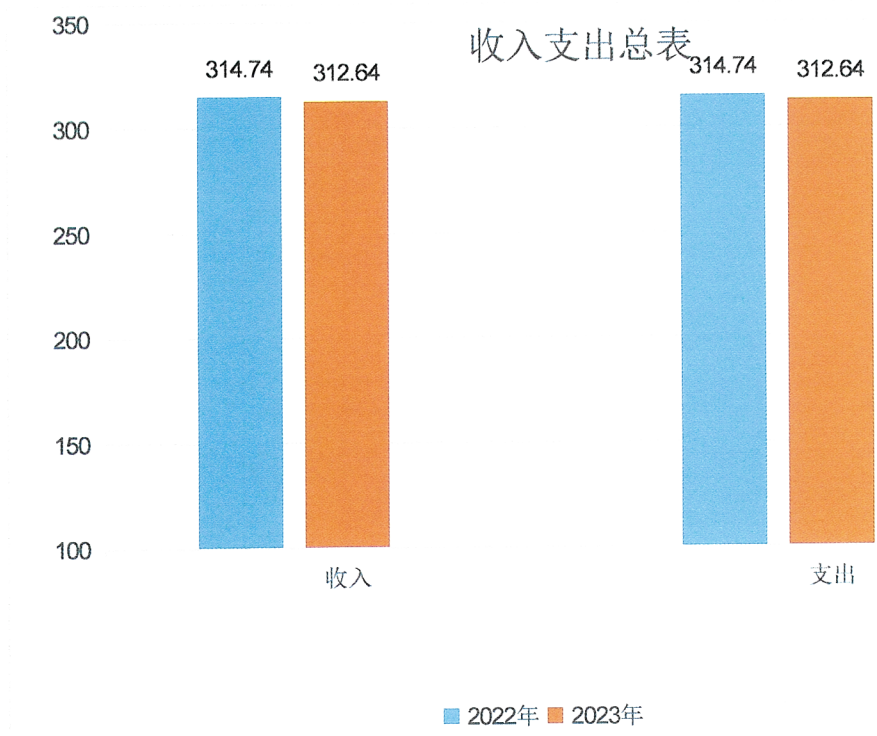
实有人员情况表



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

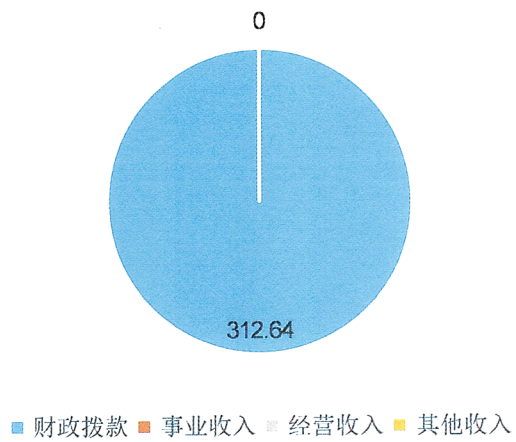
2023 年度收入总计、支出总计均为 312.64 万元，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 312.64 万元，其中：财政拨款收入 312.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

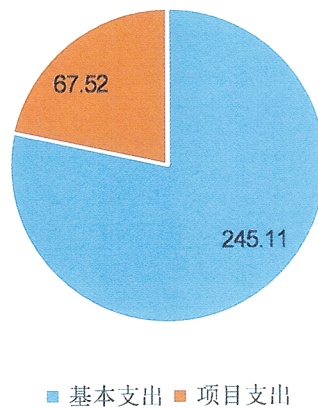
2023收入构成图



三、支出决算情况说明

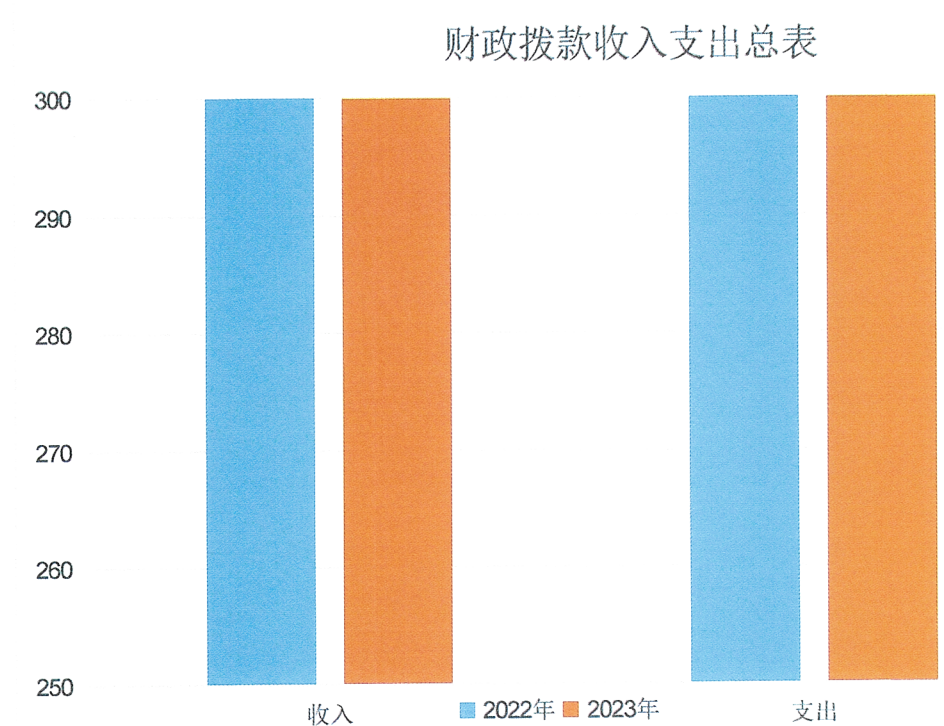
2023 年度本年支出合计 312.64 万元，其中：基本支出

2023年支出构成图



245.11 万元，占 78%；项目支出 67.52 万元，占 22%；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

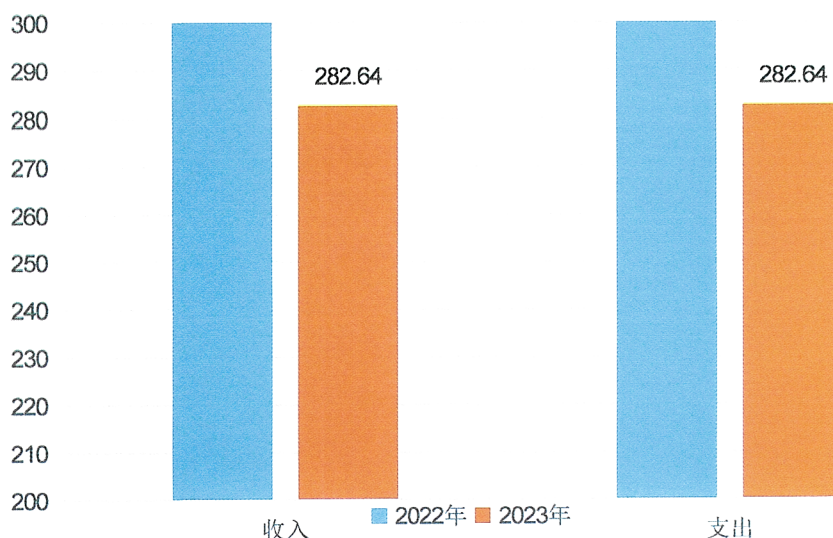


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 312.64 万元，与上年相比基本持平。

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 282.64 万元，支出决算 282.64 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出减少 30 万元，下降 1%，主要原因是 2023 年增加政府性基金 30 万元。

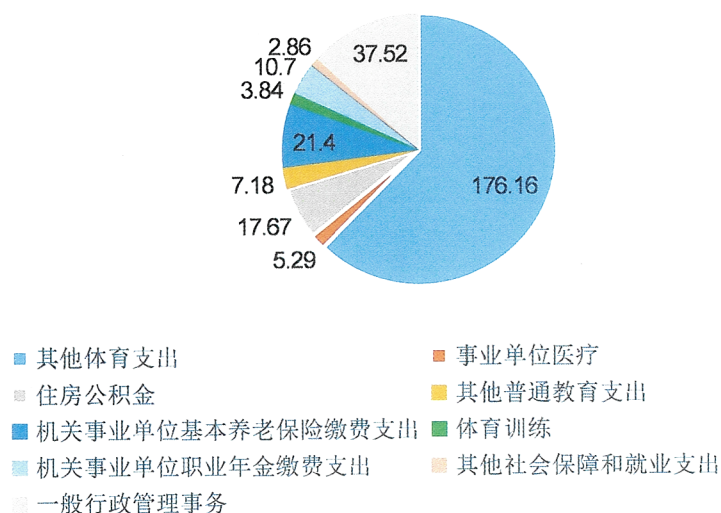
一般公共预算财政拨款支出表



按照政府功能分类科目，其中：

其他体育支出 176.16 万元，事业单位医疗 5.29 万元，住房公积金 17.67 万元，其他普通教育支出 7.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.4 万元，体育训练 3.84 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 10.7 万元，其他社会保障和就业支出 2.86 万元，一般行政管理事务 37.52 万元。

一般公共预算财政拨款支出表



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 282.64 万元，支出决算 282.64 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 241.27 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、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费。

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 30 万元，支出决算 30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 项目支出。本年支出决算 30 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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 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

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县少年儿童体育学校整体支出绩效评价实施方案》；完善了绩效管理工作机制，建立了单位整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系；明确了绩效管理职能，初步建立了由财务处牵头，其他各个科室积极配合，明确了各科室的工作重点及承担的具体工作职责，规范了工作程序。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 100，全年预算数 312.64 万元，执行数 312.64 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：一是全面贯彻学习落实党的二十大会议精神和习近平总书记重要讲话、重要论述，巩固深化“不忘初心、牢记使命”；二是加强学校管理制度，保证训练工作正常开展。利用空余时间提

高教师、教练员的理论、实践水平，并积极外出参加专业知识及业务水平培训，让业务能力与专业理论有效融合；三是“奥体班”择优选材，保证训练队伍不断壮大；四是酷暑集训备战榆林市青少年锦标赛，最终喜获 15 枚金牌，17 枚银牌，20 枚铜牌，摔跤女子团体第二、摔跤男子团体第四、举重女子团体第二、举重男子第四的好成绩。五是努力完成本单位每年分配的输送任务。六是今年八月份被国家体育总局青少司评定为国家高水平体育后备人才基地。七是选星计划助招生。八是星能冠军进校园。九是全力筹备新一轮陕西省县级示范体校的认定工作。十是配合教体部门开展好其他体育工作。

发现的问题及原因：一是党建工作和业务知识学习须不断加强；二是专业教练员短缺及经费不足；三是招生困难，队员流失严重。

下一步改进措施：积极与上级部门对接以及应聘专职教练员。2021 年设立奥体班以来，招生难相较于之前有很大的改善，我们相信，在上级领导的关怀和支持下，有关问题将逐一解决，在今后的工作中，我们继续秉承“艰苦创业、顽强拼搏、锐意进取”的办学精神，力争发现、培养出更多的省冠军、全国冠军、世界冠军。力争办好奥体班，发挥学校优势。为子洲教育事业的发展做出更突出的贡献。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（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

无单位重点评价项目。

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7231590。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	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

2023年度部门决算公开表

预算代码: 151056

所属单位名称: 子洲县少年儿童体育学校



收入支出决算总表

公开01表

单位:

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	282.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	217.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	312.64	本年支出合计	58	312.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	312.64	总计	62	312.64

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

单位:

公开02表
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		312.64	312.64					
205	教育支出	7.18	7.18					
20502	普通教育	7.18	7.18					
2050299	其他普通教育支出	7.18	7.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	217.53	217.53					
20703	体育	217.53	217.53					
2070302	一般行政管理事务	37.52	37.52					
2070306	体育训练	3.84	3.84					
2070399	其他体育支出	176.16	176.16					
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97					
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70					
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	5.29	5.29					
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	17.67	17.67					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位:

公开03表
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		312.64	245.11	67.52			
205	教育支出	7.18	7.18				
20502	普通教育	7.18	7.18				
2050299	其他普通教育支出	7.18	7.18				
207	文化旅游体育与传媒支出	217.53	180.00	37.52			
20703	体育	217.53	180.00	37.52			
2070302	一般行政管理事务	37.52		37.52			
2070306	体育训练	3.84	3.84				
2070399	其他体育支出	176.16	176.16				
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97				
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	5.29	5.29				
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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

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	282.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	217.53	217.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.97	34.97		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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	17.67	17.67		
	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	30.00		30.00	
	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	312.64	本年支出合计	59	312.64	282.64	30.00	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	312.64	总计	64	312.64	282.64	30.00	

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

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		282.64	245.11	37.52
205	教育支出	7.18	7.18	
20502	普通教育	7.18	7.18	
2050299	其他普通教育支出	7.18	7.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	217.53	180.00	37.52
20703	体育	217.53	180.00	37.52
2070302	一般行政管理事务	37.52		37.52
2070306	体育训练	3.84	3.84	
2070399	其他体育支出	176.16	176.16	
208	社会保障和就业支出	34.97	34.97	
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	

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

单位:

公开06表
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	230.62	302	商品和服务支出	3.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.01	30201	办公费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.00	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	19.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	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	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.67	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	10.66	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		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	10.66	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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		241.27	公用经费合计					3.84

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



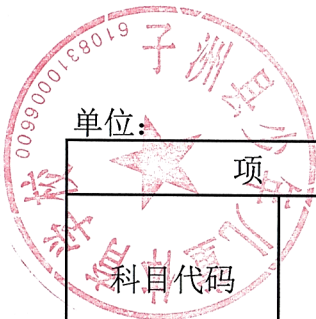
单位：

公开07表

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				30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			30.00		30.00	

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

公开08表
单位：万元

单位：

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



单位：

公开09表
单位：万元

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								
决算数								

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。