渭南市青少年体育运动学校

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年，我校紧紧围绕训练竞赛、文化教学、队伍建设、后勤保障四大核心板块有序推进各项工作，顺利地完成了年度既定任务，在运动员培养、教学质量提升等方面取得阶段性成效。

（一）主要职责

渭南市青少年体育运动学校为渭南市体育局下属正科级全额事业单位，是专门培养人才，促进体育事业发展，实施义务教育阶段文化课教学，培养强少年儿童体育专项运动技能，全市青少年涂于队伍的选拔、注册、训练等。

（二）内设机构

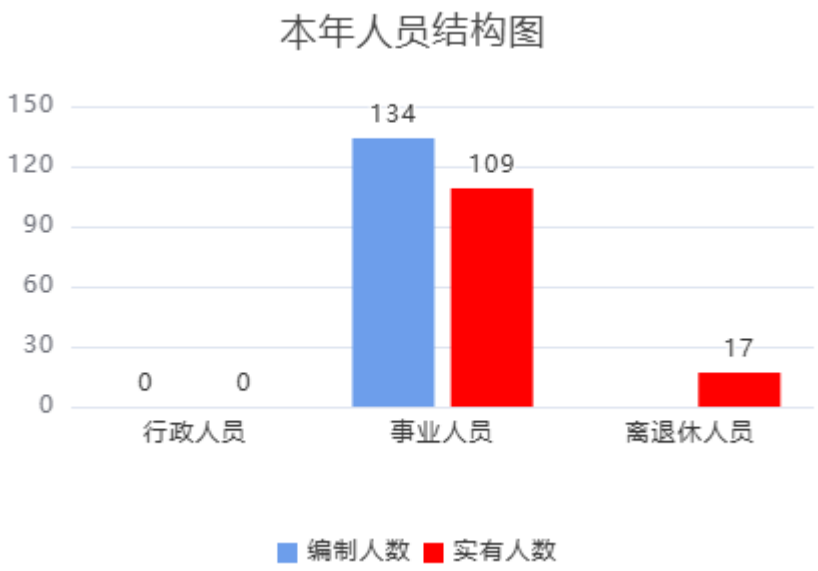
渭南市青少年体育运动学校内设：办公室、总务科、财务科、政教科、教务科、训练科、招就办。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员109人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员17人。



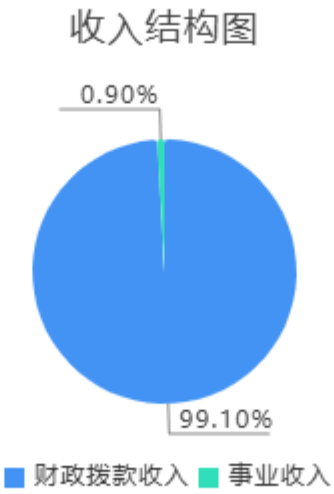
第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,705.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,502.50万元，增长35.75%，增长的主要原因是：2025年增加了11人经费及备战十八运经费。

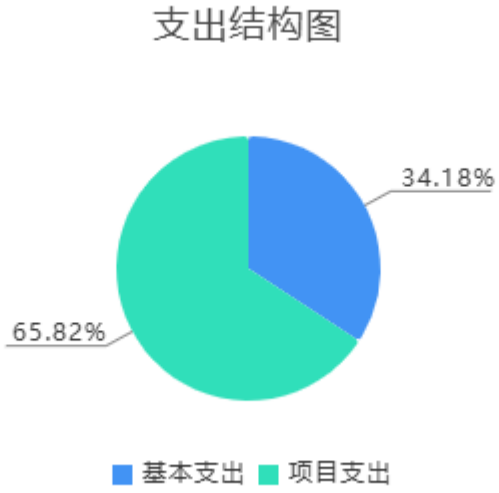
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,701.93万元，其中：财政拨款收入5,650.58万元，占99.10%；事业收入51.35万元，占0.90%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,705.29万元，其中：基本支出1,950.18万元，占34.18%；项目支出3,755.12万元，占65.82%。

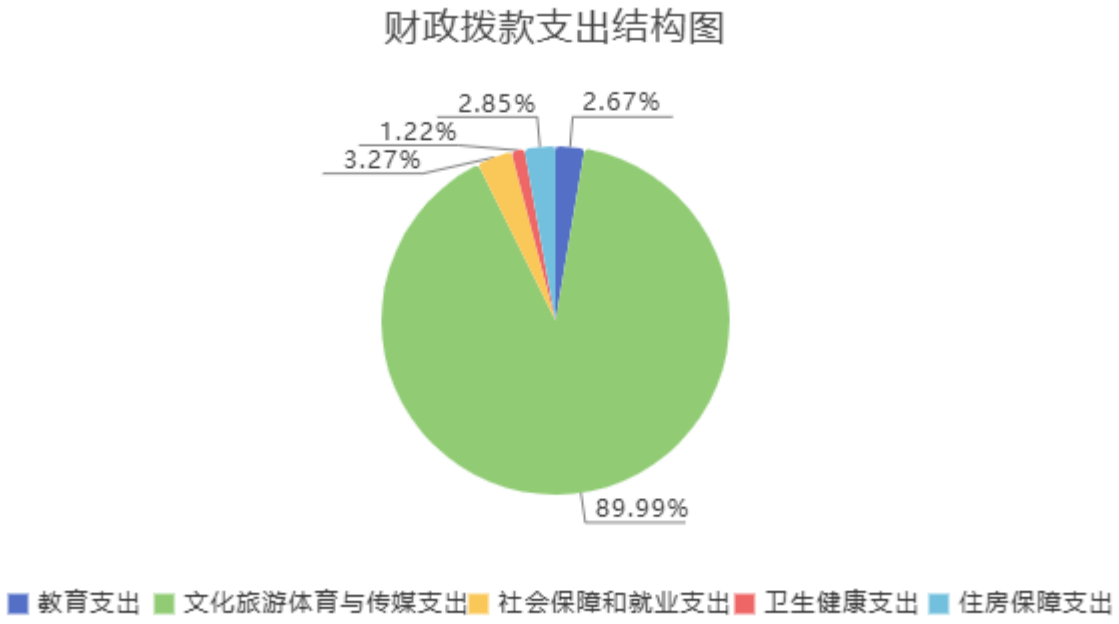


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,650.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,498.23万元，增长36.08%，增长的主要原因是：2025年增加了11人经费及备战十八运经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,706.94万元，支出决算4,733.12万元，完成年初预算的277.29%。占本年支出合计的82.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1,570.15万元，增长49.64%，增长的主要原因是：增加11人预算、备战十八运资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算32万元，支出决算32万元，完成年初预算的100%。

3.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31.73万元，新增支出的主要原因是：上年结转的教育经费。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算53.44万元，支出决算57.52万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中途下达中职经费。

5.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1,061.88万元，支出决算1,602.42万元，完成年初预算的150.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加了11人经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算2,048.03万元，新增支出的主要原因是：增加备战十八运经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算230万元，支出决算608.66万元，完成年初预算的264.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加备战十八运经费。

8.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5.93万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员医疗保障上调。

9.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141.99万元，支出决算147.54万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加了11人经费。

10.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0万元，支出决算1.11万元，新增支出的主要原因是：教职工职业年金。

11.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57.39万元，支出决算57.97万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增加了11人经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.31万元，支出决算135.12万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年增

加11人经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,950.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,900.42万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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

2025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917.46万元，支出决算917.46万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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917.46万元，主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、租车费、其他商品和服务支出、校园绿化、餐饮劳务费、物业费、医务室费用、体育项目进校园、军训等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共481.47万元，其中：政府采购货物支出46.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出435.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额475.00万元，占政府采购支出合同总额的99%，其中：授予小微企业合同金额475.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的8.3%，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金额的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金额的90.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我校紧紧围绕训练竞赛、文化教学、队伍建设、后勤保障四大核心板块有序推进各项工作，顺利地完成了年度既定任务，在运动员培养、教学质量提升等方面取得阶段性成效。

（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97分，全年预算数6732.37万元，全年执行数5705.29万元，执行率85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

训练工作：

1、参赛工作：

2025年陕西省青少年锦标赛，我市参加34个项目（夏季26个、冬季8个）的比赛；共获得金牌194枚、银牌167枚、铜牌195枚，奖牌总数556枚，团体总分10829.4分，位列全省金牌、奖牌、团体总分第二名，并配合市体育局完成各项目奖金的核算与上报；

2025年陕西省青少年冠军赛（体能大赛），共参加20个项目的比赛（游泳、跳水、射击、射箭、田径、乒乓球、羽毛球、拳击、跆拳道、赛艇、皮划艇、体操、艺术体操、举重、摔跤、柔道、武术套路、武术散打、篮球、排球）。

全国第十五届运动会我市培养输送李牧原等15名运动员（夏季项目12人、冬季项目3人）代表陕西参加本次赛会，共获得金牌4枚（其中夏季项目1枚、冬季项目3枚带入十五运总成绩册中）、银牌1枚（冬季项目1枚带入十五运总成绩册中）、铜牌2枚、四至八名5个，为陕西代表团作出积极贡献，为渭南人民争光添彩。

2、办赛工作：

成功举办渭南市第三届“体校杯”田径运动会，报名参赛运动员419人。

3、运动员注册工作：

在2025年陕西省青少年运动员注册工作中，按照“应注全注”的思路，市、县（区）共同制定的注册目标任务，共注册并审核通过2100名运动员（其中市体校新注册1241人；各县区新注册777人；冬季项目新注册：171人）；前三年累计注册运动员8200余人。

4、招生选材：

由校长牵头协调并带领教练员前往各县（区）的中、小学进行十八周期后备梯队补充选才，累计选拔登记2000余名优秀后备人才，对入校试训的学生，每月进行转正测试。

5、单招考试：

我校2025年参加体育院校单招，共41人被北京体育大学、广州体育学院、武汉体育学院、西安体育学院等院校录取；

6、国高基地：

认真学习《体育总局办公厅关于开展国家高水平体育后备人才基地（2021-2024）认定工作的通知》文件精神，完成我校国高基地认定资料。

7、教练员业务提升和管理：

召开渭南市参加2025年陕西省青少年锦标赛反兴奋剂教育准入活动，运动员、教练员、相关辅助人员参加了此次活动，并全部参加考试并通过；教练员参加陕西省体育教练员继续教育培训；强化教练员管理，相继制定备战省2025年省青少年锦标赛集训方案、参赛方案、签订《参赛目标责任书》。

8、冬训工作：

制定召开2025年冬训动员大会，全年完成2次以上大纲测试；冬训开始后，田径、射箭、赛艇等项目的重点运动员（含教练员）赴外省外市等地相继开展外训。

9、冬夏令营：

举办2025年渭南市“奔跑吧，少年”渭南站冬令营活动。市体校和各县（市、区）少年儿童体校联办，参与学生、体育教师、教练员将达1500余人。

10、引进教练员与运动员：

第四批引进教练员共8人（高水平教练员2人、其他职级教练员6人）；第二批引进运动员共145人；完成本年度引进教练员和运动员薪酬补助的核算与上报。

文化教学方面：

1、在市教育局组织的思政课大练兵活动中，1名教师获得个人展示2等奖。开展任课教师业务能力培训，通过网上学习帮助教师深入理解现代教育理念，深化学习学科知识，提升教学技能。

2、2025年春季分类招生专科录取人数20余人。体育单招本科以上录取人数44人，专科以上上线率达到报名总人数的70％以上。组织参加2025中考及地理生物会考考试人数87人，组织参加初三物化生实验操作考试及体育中考，学生成绩均已达标。

3、2025年秋季高一新建学籍人数共计127人，中职三年级学生完成高考报名共计125人。

后勤保障方面：

1、政教科根据我校学生违纪处罚条例，妥善处理违纪事件；组织学生开展防欺凌、普法、爱国主义、毕业季等主题班会，每日检查学生中午用餐、上课及晚自习纪律、班主任履职、班主任工作日志等情况并进行考评；组织开展法制教育报告会两次，心理健康辅导、德育教育20余次;组织我校升旗仪式30余次；组织校督察队做好教室、宿舍卫生纪律的检查、评比，共计完成30余次，同时向每月的优秀班级、宿舍及优秀队员发放奖品；为我校学生及参赛运动员购买各类保险，确保学生在校生活、训练及外出比赛安全保障；学校公寓及校门安全管理，维护维修40余次，200余项，保障学生及教职工住宿安全、舒适；严格落实学校安全隐患检查排查工作，按照每月一次检查排查共计完成11次；完成

2025年秋季学生入学结核病及教职工，保障人员筛查。

2.财务室按照财局时间节点要求，按时填报完成2026年预算工作、2025年决算报表、行政事业单位内部控制制度报告报表、涉税信息平台、个税平台、债务平台、政府财务报告、学校运行成本、个税、资产系统月报、年报等系统申报工作；2025年涉及财务审计工作有两项，分别为备战十八运资金审计和单位内部审计；日常学生收费退费工作、学校政府采购资料报备及上传、学生伙食费、住宿费、课后服务费开票及时和财政局国库科对接确认资金返还事宜。

3、总务科完成学校日常维修，设施设备检查工作；对接产投做好学校供暖、制冷工作；负责物业管理，督促物业公司做好校园绿化、卫生工作。

4、招就办2025年公众号全年共发布130余篇新闻报道，渭南日报电视台等发布十余篇赛事新闻稿，及时传递了学校训练、竞赛及文化活动动态；校园文化阵地建设：按时制作并更新校内宣传栏、冠军荣誉栏，有效展示了办学成果与师生风采，营造了积极向上的校园文化氛围。

5、团委2025年共发展新团员20名；组织团员青年深入学习党的创新理论与路线方针政策，引导其树立正确的世界观、人生观、价值观。利用重要时间节点，开展爱国主义、集体主义和体育精神主题教育，增强团员青年的历史使命感、责任感和为国争光的荣誉感；规范完成市团委及校党支部的工作，配齐配强团干部队伍。紧密结合体校学生特点，开展丰富多彩的校园文化活动，营造积极向上、团结和谐的校园氛围。组织团员青年积极参与校内外志愿服务活动，选树优秀团员、优秀运动员典型，发挥

榜样示范作用。

渭南市青少年体育运动学校单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			渭南市青少年体育运动学校								
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	人员及办公经费	已完成	1950.17	1950.17	0	1950.17	1950.17	0	—	100.00%	—
	任务2	2025年城乡义务教育补助经费省级	已完成	37	37	0	37	37	0	—	100.00%	—
	任务3	中职学生资助补助经费	已完成	57.54	57.54	0	57.52	57.52	0	—	99.97%	—
	任务4	优秀运动员伙食补助	已完成	230	230	0	230	230	0	—	100.00%	—
	任务5	体育彩票公益金安排的支出	已完成	1208	1208	0	917.46	917.46	0	—	75.95%	—
	任务6	校园公寓安全管理	已完成	51.35	0	51.35	51.35	0	51.35	—	100.00%	—
	任务7	备战十八运经费	已完成	3162.3	3162.3	0	2426.69	2426.69	0	—	76.74%	—
	任务8	薄弱环节改造资金	已完成	32.66	32.66	0	31.73	31.73	0	—	97.15%	—
	任务9	上年结转	已完成	3.37	0	3.37	3.37	0	3.37	—	100.00%	—
	金额合计			6732.39	6677.67	54.72	5705.29	5650.57	54.72	10	84.74%	7
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、2025年陕西省青少年锦标赛.全省保三争二，位居全省第一方阵；充分展示我市体育事业发展新成果； 2.支持体育后备人才培养、保障运动员公寓安全、学校教学生活条件持续改善，完成运动员后勤保障工作； 3.有力保障青少年重点项目外训工作；2025年我校共派出206名运动员参加省队集训及赴外地训练。 4.加快推进体育强市目标； 5.完成渭南市青少年体育运动学校“办学条件达标”和“教学基本要求达标”。 6.保障运动员公寓安全。							1、2025年陕西省青少年锦标赛，我市参加34个项目（夏季26个、冬季8个）的比赛；共获得金牌194枚、银牌167枚、铜牌195枚，奖牌总数556枚，团体总分10829.4分，位列全省金牌、奖牌、团体总分第二名，并配合市体育局完成各项目奖金的核算与上报； 2、我校2025年参加体育院校单招，共41人被北京体育大学、广州体育学院、武汉体育学院、西安体育学院等院校录取； 3、成功举办渭南市第三届“体校杯”田径运动会，报名参赛运动员419人。第四批引进教练员共8人（高水平教练员2人、其他职级教练员6人）；第二批引进运动员共145人； 4、1.我校单招高考再创佳绩，58名二级以上运动员参加单招考				
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	
	成本指标（10分）	经济成本	财政预算总控制数	6732.37万元		5705.29万元		10		8	
	产出指标（40分）	数量指标	保障单位人员工作和社保缴纳	≥150人		250人		5		5	
			渭南代表团参赛项目	34个		34个		2		2	
			保障运动员人数	≥850人		850人		2		2	
		质量指标	培养高质量体育后备人才	1批		1批		2		2	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%		100%		2		2	
			资金使用合规性	100%		100%		2		2	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%		95%		2		2	
			预算完成率	≥95%		87%		2		2	
			结转结余资金空控制率	≤5%		12.8%		2		2	
			政府采购预算执行率	≥95%		100%		2		2	
			预决算信息公开	100%		100%		2		2	
			部门绩效自评率	100%		100%		2		2	
			2025年度赛比赛	保三争二		第二		5		5	
			2025年引进教练员人数（第四批）	高水平8人		高水平8人		2		2	
			外训成效	完成目标任务		全省第二名		1		1	
		时效指标	资金支付率	≥95%		87%		1		1	
			实施时限	12月底前		12月底前		1		1	
			专项资金下达及时性	5月底前下达60%以上		5月底前下达60%以上		1		1	
			专项购置采购到位时间	9月底前		9月底前		1		1	
			部门预算执行进度率	≥季度序时进度		≥季度序时进度		1		1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	享受中职免学费政策人数	260人		260人		6		6	
			对建设体育强市的作用	5年		5年		6		6	
			享受中职国家助学金人数	20人		20人		6		6	
		可持续影响指标	体育强市战略	5年		5年		6		6	
			政策发挥效应年限	1年		1年		6		6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行业服务满意度	≥90%		95%		5		5	
			学生及家长及职工满意度	≥90%		95%		5		5	
总分								100		95	

（三）项目绩效自评结果

1.备战陕西省第十八届运动会全年预算3162.13万元，执行2426.69万元，执行率77%，剩余735.44万元，由于2025年各项目队冬季外训出发时间在12月中下旬，2026年2月返回进行账务报销，有功单位奖金部分分配方案12月底确定，故结转至2026年使用。

2.校园公寓安全管理项目非税收入全年预算51.35万元，实际执行51.35万元，预算执行率100%。

3.优秀运动员伙食补助全年预算230万元，执行230万元，执行率100%。

4.中职学生资助补助经费预算57.54万元，执行57.52万元，执行率99%，剩余0.02万元财政统筹使用。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算32万元，执行31.7万元，执行率99%，剩余0.31万元为政府采购剩余金额由财政统筹使用。

6.城乡义务教育经费全年预算37万元，执行37万元，执行率100%。

7.体彩公益金经费全年预算1208万元，执行917.46万元，执行率76%。

下一步改进措施：

1.认真做好2025年省青少年锦标赛全员总结，剖析问题和不足，提出整改措施，确定2026年十八运工作目标，实现“三个二”的参赛任务。

2.提前规划各项目十九运会的梯队组建。

3.坚持“引进战略、输送战略”，贴近高水平，贴进省队；

多输送高水平运动员，重点运动员在今年底前全部完成全国注册工作；提高运动员输送率。

4.加强保障工作，为备战训练提供坚实基础。

市级优秀运动员伙食补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	优秀运动员伙食补助							
主管部门	渭南市体育局			实施单位		渭南市青少年体育运动学校		
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	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	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				
	1、加大后备人才培养体系创新改革； 2、完成运动员后勤保障工作； 3、完成2024年省运会目标任务。			1、加大后备人才培养体系创新改革； 2、完成运动员后勤保障工作； 3、完成2024年省运会目标任务。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	项目金额	230万元	230万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	完成后备人才培养	1批%	1批%	5	5	
			完成运动员后勤保障工作	≥95%	≥95%	10	10	
			完成2025年省运会目标任务	金牌194枚、银牌167枚、铜牌195枚	金牌194枚、银牌167枚、铜牌195枚	10	10	
		质量指标	运动员后勤保障质量	有所提升	有所提升	5	5	
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	2025年12月底前	5	5	
			资金支出时间	2025年12月底前	2025年12月底前	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	吸引更多青少年参与体育训练，促进体育人才脱颖而出	≥90%	≥90%	10	10	
			学生及家长对体育项目认知度	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

省市级体育彩票公益金安排的支出项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">体育彩票公益金安排的支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">渭南市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市青少年体育运动学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1208</td><td>917.46</td><td>10</td><td>76%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1208</td><td>917.46</td><td>—</td><td>76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、进一步加强市青少年体校建设；
2、加大后备人才培养体系创新改革；
3、完成运动员后勤保障工作；
4、完成2025年省运会目标任务。</td><td colspan="4">1、进一步加强市青少年体校建设；
2、加大后备人才培养体系创新改革；
3、完成运动员后勤保障工作；
4、完成2025年省运会目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目金额</td><td>1208万元</td><td>1208万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">完成青少年体校建设</td><td>1所</td><td>1所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成运动员后勤保障工作</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成后备人才培养</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成2025年省运会目标任务</td><td>全省第二</td><td>金牌194枚、银牌167枚、铜牌195枚，奖牌总数556</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提高青少年体校建设质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员后勤保障质量</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年12月底前</td><td>2025年12月底前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出时间</td><td>2025年12月底前</td><td>支出917.46万元</td><td>5</td><td>4</td><td>第三批资金下达时间为2024年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">吸引更多青少年参与体育训练，促进体育人才脱颖而出</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生及家长对体育项目认知度</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对青少年体育可持续发展的影响程度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教练员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

市级陕西省第十八届运动会备战经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陕西省第十八届运动会备战经费						
主管部门	渭南市体育局			实施单位		渭南市青少年体育运动学校	
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	3162.3	2426.69	10	76.74%	8
	其中：当年财政拨款	0	3162.3	2426.69	—	76.74%	—
	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、为我市备战省十八届运动会储备人才， 2、　实现“三个二”的既定目标，金牌、奖牌和团体总分三项指标均超2024年。 3、在全省排名保三争二，位居全省第一方阵；充分展示我市体育事业发展新成果；			1、为我市备战省十八届运动会储备人才，第四批引进教练员共8人（高水平教练员2人、其他职级教练员6人）；第二批引进运动员共145人； 2、　实现“三个二”的既定目标，金牌、奖牌和团体总分三项指标均超2024年。 3、在全省排名第二，位居全省第一方阵			

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
	成本指标（10分）	经济成本	涉及项目经费	3162.3万元	3162.3万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	外训人数	1098人	1098人	4	4	
			外训项目	30个	30个	4	4	
			引进教练员人数	8人	8人	4	4	
			完成2025年省运会目标任务	金牌194枚、银牌167枚、铜牌195枚，奖	金牌194枚、银牌167枚、铜牌195枚，奖	4	4	
		质量指标	参加选拔后备人才	2100人	2100人	4	4	
			团体成绩	陕西省总分第二	陕西省总分第二	5	5	
			在全省的排名	保三争二	全省第二名	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	5	5	
			资金支出时间	2025年12月底	支出2426.69万元	5	2	剩余资金报账流程暂未完成2024年12月
	效益指标（30分）	社会效益指标	带动竞技体育事业发展	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	对竞技体育事业发展的持续影响时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表团人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教练员、运动员及家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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）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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率。

十五、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.渭南市青少年体育运动学校决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-8183369。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 2025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明细表	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市青少年体育运动学校　　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	4,733.12	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	917.46	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	51.35	五、教育支出	35	126.25
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	4,313.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	154.68
	9		九、卫生健康支出	39	57.97
	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	135.12
	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	917.46
	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	5,701.93	本年支出合计	57	5,705.29
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	3.37	年末结转和结余	59	
总计	30	5,705.29	总计	60	5,705.29

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：渭南市青少年体育运动学校　　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	5,701.93	5,650.58		51.35			
205	教育支出	126.25	126.25					
20502	普通教育	68.73	68.73					
2050202	小学教育	5.00	5.00					
2050203	初中教育	32.00	32.00					
2050299	其他普通教育支出	31.73	31.73					
20503	职业教育	57.52	57.52					
2050302	中等职业教育	57.52	57.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,310.46	4,259.11		51.35			
20703	体育	4,310.46	4,259.11		51.35			
2070304	运动项目管理	1,602.42	1,602.42					
2070305	体育竞赛	2,048.03	2,048.03					
2070306	体育训练	608.66	608.66					
2070399	其他体育支出	51.35			51.35			
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68					
20805	行政事业单位养老支出	154.68	154.68					
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	57.97	57.97					
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97					
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97					
221	住房保障支出	135.12	135.12					

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
22102	住房改革支出	135.12	135.12					
2210201	住房公积金	135.12	135.12					
229	其他支出	917.46	917.46					
22960	彩票公益金安排的支出	917.46	917.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	917.46	917.46					

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：渭南市青少年体育运动学校　　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	5,705.29	1,950.18	3,755.12			
205	教育支出	126.25		126.25			
20502	普通教育	68.73		68.73			
2050202	小学教育	5.00		5.00			
2050203	初中教育	32.00		32.00			
2050299	其他普通教育支出	31.73		31.73			
20503	职业教育	57.52		57.52			
2050302	中等职业教育	57.52		57.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,313.82	1,602.42	2,711.40			
20703	体育	4,313.82	1,602.42	2,711.40			
2070304	运动项目管理	1,602.42	1,602.42				
2070305	体育竞赛	2,048.03		2,048.03			
2070306	体育训练	608.66		608.66			
2070399	其他体育支出	54.72		54.72			
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68				
20805	行政事业单位养老支出	154.68	154.68				
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	57.97	57.97				
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97				
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97				
221	住房保障支出	135.12	135.12				

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
22102	住房改革支出	135.12	135.12				
2210201	住房公积金	135.12	135.12				
229	其他支出	917.46		917.46			
22960	彩票公益金安排的支出	917.46		917.46			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	917.46		917.46			

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：渭南市青少年体育运动学校　　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	4,733.12	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	917.46	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	126.25	126.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,259.11	4,259.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.68	154.68		
	9		九、卫生健康支出	41	57.97	57.97		
	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	135.12	135.12		
	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	917.46		917.46	
	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	5,650.58	本年支出合计	59	5,650.58	4,733.12	917.46	
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	5,650.58	合计	64	5,650.58	4,733.12	917.46	

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：渭南市青少年体育运动学校　　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	4,733.12	1,950.18	2,782.94
205	教育支出	126.25		126.25
20502	普通教育	68.73		68.73
2050202	小学教育	5.00		5.00
2050203	初中教育	32.00		32.00
2050299	其他普通教育支出	31.73		31.73
20503	职业教育	57.52		57.52
2050302	中等职业教育	57.52		57.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4,259.11	1,602.42	2,656.69
20703	体育	4,259.11	1,602.42	2,656.69
2070304	运动项目管理	1,602.42	1,602.42	
2070305	体育竞赛	2,048.03		2,048.03
2070306	体育训练	608.66		608.66
208	社会保障和就业支出	154.68	154.68	
20805	行政事业单位养老支出	154.68	154.68	
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	57.97	57.97	
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97	
2101102	事业单位医疗	57.97	57.97	
221	住房保障支出	135.12	135.12	
22102	住房改革支出	135.12	135.12	
2210201	住房公积金	135.12	135.12	

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明细表

公开06表

编制单位：渭南市青少年体育运动学校　　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	1,890.53	302	商品和服务支出	49.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.10	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	342.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	256.30	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.54	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.12	30213	维修(护)费	4.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.53	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.90	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.48	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	17.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4.20	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		1,900.42	公用经费合计					49.76

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：渭南市青少年体育运动学校　　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		917.46	917.46		917.46	
229	其他支出		917.46	917.46		917.46	
22960	彩票公益金安排的支出		917.46	917.46		917.46	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		917.46	917.46		917.46	

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：渭南市青少年体育运动学校　　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：渭南市青少年体育运动学校　　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。