

西安体育学院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安体育学院的主要职责：坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持为我国体育事业发展培养优质人才，积极适应社会经济发展的新常态，创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量，稳定办学规模，优化专业设置，不断提高学生专业水平和运动技能，组织开展形式多样的教育、教学实践活动，培养学生综合能力；开展体育科学研究，积极承办体育赛事，推动体育事业发展；遵循教育教学规律，为社会经济发展服务；坚持对外开放办学，加强国际合作交流；进一步完善学院管理机制，健全财务管理制度，坚持校务公开，依法接受监督；维护师生员工的合法权利，依法办学，依法治校。

学院机构设置有关群部门、行政部门、教学单位及其他机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，学院在省委、省政府正确领导下，在省教育工委、省体育局、省教育厅正确指导下，学校党政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大精神、全国高校思想政治工作会议精神、全国教育大会精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以党的建设为抓手，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。持续加大党风廉政建设力度，加强师生思想政治教育工作，落实省委“三项机制”，将全面从严治党引向纵深，在全校形成了风清气正的政治生态。始终以“立德树人”为根本任务，紧紧围绕学校第六次党员代表大会的战略部署，提高教育教学水平和培养质量为目标，围绕学校第六次党代会的报告，以深化改革为动力，进一步推动学校内涵发展，提高工作质量和效率，加快追赶超越和“四个一流”建设步伐，推动学校办学水平和综合实力迈上新台阶。坚持教育教学改革与管理相结合，人力资源管理改革全面深化，高水平师资队伍建设和人才培养质量和水平进一步提高，创新学生管理迈上新台阶。学校内部治理结构进一步优化，校园基础设施建设不断完善，扶贫攻坚工作成绩斐然，鄂邑新校区建设工程有序推进，后勤保障能力、社会

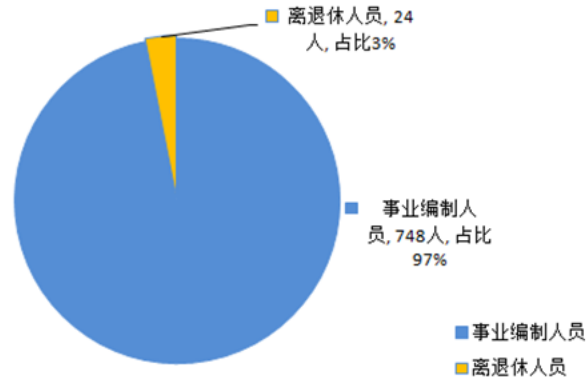
服务水平、服务意识不断提升，办学支撑的服务保障体系不断完善。依法治校、民生管理深入推进，扫黑除恶专项斗争取得新成效。学校各部门围绕学校中心工作和年度工作要点，主动作为，勇于担当，狠抓落实，各项事业均取得了较快发展，为“十三五”时期各项工作顺利推进奠定了坚实基础。

三、部门决算单位构成

部门决算单位构成：本部门是财政厅一级财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。具有独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 800 人，其中事业编制 800 人；实有人员 748 人，其中事业 748 人。单位管理的离退休人员 24 人。



部门人员情况图

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年我院总收入为 39545.23 万元，较上年增长 10657.7 万元，增长率为 36.89%。主要为：（1）事业收入增加 4158.12 万元，其中学院 2017 年度上缴学费收入 1910 万元由于银行缴款系统问题未返还，于 2018 年初返还，确认为当年事业收入；（2）财政拨款收入增加 6202.85 万元，其中主要为第十四届全运会副赛区西安体育学院鄠邑校区建设项目（一馆四场）较上年增加 4000 万元、省属高校综合绩效奖补 954 万、调整基本工资标准补助 129.06 万元、医疗保险专项补助 432.62 万元；（3）其他收入增加 296.68 万元。

2018 年我院总支出为 36752.03 万元，较上年增长

3573.85 万元，增长率为 10.77%。主要为其他资本性支出
一项增加，其中：十四届全运会场馆建设较上年增加
1668.8 万元，学院其他在建工程项目成本入账 2704.56 万
元。

2、本年度收入构成情况

(1) 财政拨款：财政拨款收入为 27773.02 万元，主
要为：用于基本支出的拨款 8085.91 万元，中央支持地方
资金 2313 万元，体育场馆建设拨款 8000 万元，彩票公益
金 1648 万元，四个一流专项资金 350 万元，生均经费拨款
2512 万元，省属高校综合绩效奖补 954 万，事业单位离退
休上卡工资 250.67 万元，国家奖助学金 1293.4 万元（含
研究生），医疗保险专项补助 432.6 万元，离休人员医疗
费补助 78 万元，应征入伍国家资助 274.5 万元，大中专困
难学生补贴 60.6 万元，中职免学费补助金 51.91 万元，调
整基本工资标准补助 129.06 万元，国培计划培训经费 72
万元，学生公寓维修改造补助 800 万元，沔峪校区危楼加
固项目拨款 400 万元，公寓床及家具改造更新项目拨款
67.35 万元。

(2) 事业收入：事业收入为 10152.63 万元，较去年
事业收入增加 4158.13 万元，主要为学院 2017 年度上缴学

费收入 1910 万元由于银行缴款系统问题未返还，于 2018 年初返还，确认为当年事业收入。

(3) 其他收入：其他收入为 1619.59 万元，较去年增加 296.68 万元，主要是省体育局拨款增加，用于训练、体育产业研发规划等。

3、本年度支出构成情况

本年度支出 36752.03 万元，其中：基本支出 23641.48 万元，是为保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员和公用经费，占总支出的 64.33%；项目支出 13110.55 万元，是为完成学院特定的工作任务或发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，学院项目支出主要包括第十四届全运会副赛区西安体育学院鄠邑校区建设项目（一馆四场）、中央支持地方项目、四个一流项目等专项业务支出，占总支出的 35.67%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 27773.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 26125.02 万元，政府性基金预算财政拨款 1648 万元。总收入较上年增加 6202.85 万元，主要为第十

四届全运会副赛区西安体育学院鄠邑校区建设项目（一馆四场）拨款增加 4000 万元、省属高校综合绩效奖补 954 万、调整基本工资标准补助 129.06 万元、医疗保险专项补助 432.62 万元。

2018 年财政拨款支出 23872.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 22224.04 万元（含上年结转一般公共预算财政拨款 170.62 万元），政府性基金预算财政拨款支出 1648 万元。财政拨款 4071.60 万元结转下年，主要为第十四届全运会副赛区西安体育学院鄠邑校区建设项目（一馆四场）资金、中央支持地方项目资金。总支出较上年增加 1219.22 万元，主要为十四届全运会场馆建设支出较上年增加 1668.8 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出总计 22224.04 万元，明细如下：

（1）教育支出 15208.35 万元，主要为奖助学金、应征入伍资助、培训支出、生均经费、四个一流项目、中央支持地方项目以及学院正常运转、完成日常工作任务等的支出。

（2）文化体育与传媒支出 5668.81 万元，为第十四届

全运会副赛区西安体育学院鄠邑校区建设项目（一馆四场）支出。

（3）社会保障和就业支出 250.67 万元，为事业单位离退休上卡工资支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出 510.62 万元，其中医疗保险专项补助支出 432.62 万元，离退休人员医疗费支出 78 万元。

（5）住房保障支出 585.60 万元，为住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 12468.67 万元，其中人员经费支出 9684.93 万元，公用支出 2783.77 万元。

人员经费支出 9,684.93 万元，明细如下：基本工资 2490.86 万元，津贴补贴 270.94 万元，伙食补助费 75.11 万元，绩效工资 2390.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 976.01 万元，职工基本医疗保险缴费 432.62 万元，住房公积金 586.50 万元，医疗费 0.05 万元，离休费 250.67 万元，抚恤金 9.16 万元，生活补助 17.22 万元，救

济费 13.75 万元，医疗费 128.76 万元，助学金 1963.37 万元，奖励金 48.26 万元，其他对个人和家庭的补助支出 31.65 万元。

公用经费支出 2783.77 万元，明细如下：办公费 202.50 万元，印刷费 179.24 万元，咨询费 11.72 万元，手续费 469.80 万元，水费 382.81 万元，电费 138.35 万元，邮电费 32.91 万元，取暖费 171.32 万元，物业管理费 205.26 万元，差旅费 168.61 万元，因公出国（境）费用 23.00 万元，维修（护）费 40.06 万元，租赁费 22.89 万元，会议费 10.00 万元，培训费 20.00 万元，公务接待费 5.00 万元，专用材料费 12.92 万元，劳务费 190.66 万元，委托业务费 17.02 万元，工会经费 100.00 万元，福利费 76.91 万元，公务用车运行维护费 32.00 万元，其他交通费用 95.75 万元，其他商品和服务支出 175.04 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年用于体育事业的彩票公益金收入 1648 万元，支出 1648 万元，主要为十四届全运会副赛场及户县校区（足球学院）一期工程 1500 万元，国家级社会体育指导员培训经费 48 万元，国家重点高水平基地 30 万元，国家重点高水平体育后备人才培养配套资金 50 万元，省运会及年

度比赛电子竞技设备和系统政府采购 20 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费预算 60 万，实际支出 60 万元，其中：因公出国（境）费用 23 万元，公务用车购置及运行维护费 32 万元，公务接待费 5 万元，与上年比较情况详见下表：

三公经费	2018 年（万元）	2017 年（万元）	较上年增减（万元）
因公出国（境）支出	23	21.62	1.38
公务用车购置及运行维护费	32	32	0
公务接待支出	5	5	0
合 计	60	58.62	1.38

学院严格执行中央八项规定以及推进公务用车改革，公务用车运行维护费和公务接待支出与上年数持平，因公出国（境）支出较上年增加 1.38 万元，是因为财政压缩 2017 年度因公出国（境）预算 1.38 万元，2018 年度预算

数与上年压缩前金额持平。

（1）因公出国（境）团组情况

2018 年全年因公出国（境）团组 6 个，累计 24 人次，主要用于学院参加国际比赛、执裁、出国培训、参加国际学术会议、友好院校互访等支出。支出合计 23 万元，较上年增长 1.38 万元，是因为财政压缩 2017 年度因公出国（境）预算 1.38 万元，2018 年度预算数与上年压缩前金额持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况：

2018 年无购置公用车辆支出，公务用车运行维护费支出 32 万元，与上年持平。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待的批次共计 11 次，其中外事接待批次 7 次；接待总人数 119 人，其中外事接待人数 83 人。支出 5 万元，与上年数持平。

2、培训费支出决算情况说明

本年度培训费支出 106.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出 20 万元，与上年持平；一般公共预算财政拨款项目支出 86.58 万元，分别为中小学幼儿园教师及

校园长培训 30 万元，中小学幼儿园教师国培计划 42 万元，中央支持地方项目培训费 7 万元，四个一流项目培训费 7.58 万元。

3、会议费支出决算情况说明

学院严格控制会议，本年度会议费支出 10 万元，与上年持平。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，中央支持地方高校改革项目五个，专项经费五个，共涉及资金 1996.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.47%。

中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称		运动心理学实验教学示范中心				
省级主管部门		陕西省教育厅	陕西省体育局	实施单位		西安体育学院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
	年度资金总额:		242	194.62		80.42%
	其中: 中央补助		242			
	地方资金		0			
	其他资金		0			
年度总体目标	2018 年初设定目标			全年实际完成情况		
	100%完成目标				100%完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	49 台 (套)	49 台 (套)	49 台 (套)	
		质量指标	人才质量培养效应	设计实验 6 个	完成 6 个	
			师资队伍整体水平提升效应	教师课题 1 项	完成 1 项	
		时效指标	学生教学需要	满足	满足	
	教师科研课题		满足	满足		
	效益	经济效益指	普通大众心理调适		未达成	宣传不够

	指标	标				
		社会效益指标	运动员团体心理放松训练	10次及以上	部分达到	宣传及运动员认可度不够
			留守儿童心理测量		基本达成	科研还在进行
	可持续影响指标	师资队伍科研提升		部分达到	教学任务与科研的冲突	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员心理放松效果		良好	
			学生心理测量教学效果		良好	
			教师科研课题		良好	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其他所涉及的金额, 如果没有请填无。					

填表说明:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等

2、定量指标:资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%、80%、60%合理填写完成比例。

4、资金使用单位按项目填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称	休闲体育教学实验室建设项目			
省级主管部门		实施单位	西安体育学院社体系	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	510万	245.35万	48.10%

		其中： 中央补助	510 万	245.35 万	48.10%	
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年内完成绝大部分采购任务			年内完成了绝大部分采购任务		
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出 指标	数量指标	户外运动标段数量		100%	50%	
		柔力球围棋棒球 网球标段		100%	50%	
		攀岩		100%	40%	
		地掷球标段		100%	50%	
		公用设备		100%	100%	
		健美健身瑜伽 标段		100%	100%	
	质量指标	户外运动标段		实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	
		柔力球围棋棒球 网球标段		实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	
		攀岩标段		实现质量指标，所购设备达到国际先进	实现质量指标，所购设备达到国际先进	

				水平	际先进水平	
		公用设备		实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	
		健美健身瑜伽标段		实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	
		地掷球标段		实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	实现质量指标，所购设备达到国际先进水平	
	时效指标	户外运动标段		2019年4月	初验完成	
		柔力球围棋棒球网球标段		2019年4月	初验完成	
		攀岩标段		2019年5月	尚未施工	
		健美健身瑜伽标段		2019年3月	终验完成	
		公用设备标段		2019年3月	终验完成	
		地掷球标段		2019年4月	初验完成	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生对休闲体育实验室满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报, 主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2018 年度)

专项(项目)名称	体能训练中心				
中央主管部门	财政部、教育部				
地方主管部门	陕西省体育局	实施单位	竞技体校		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	300.00	203.68	67.89%	
	其中: 中央补助	300.00	203.68	67.89%	
	地方资金				

		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、为训练服务 2、开展科研			1、为训练服务 2、开展科研		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	教学试验项目	9	9	
			学时数	2480	2480	
			设备台数	30	30	
			年均服务人数	300	300	
			服务教师数量	30	30	
		质量指 标	教学实验项目开出率（%）	94%	94%	
			学时保证率（%）	90%	90%	
			验收合格率（%）	100%	0%	未进行验收
			培训合格率（%）	100%	100%	
		时效指 标		当年完成	当年完成	100%
	效益 指标	社会效 益指标	学生实践能力提高	97%	97%	
			带动学生就业提高	20%	20%	
		可持续 影响指 标	对本专业发展的持续影响	设计有效期内	设计有效期 内	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	学生满意度（%）	99%	99%		

说明	无
----	---

填表说明：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 2、定量指标：资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 4、资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		变压器及相应配套设施更新				
地方主管部门				实施单位	西安体育学院后勤管理处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	290 万	103.67		35.75%
		其中：中央补助	290 万	103.67		35.75%
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	两台 630KVA 油浸变压器更换为两台 1000KVA 干式变压器及配套设备更新、升级			改造完成 已投入使用		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目数量	两台 1000KVA 变 压器及配套设备	全部完成	

	质量指标	项目质量	验收合格	全部完成	
	时效指标	项目完成时间	2018年12月	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标1: 师生满意度	≥90%	≥90%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称	校园网升级改造项目			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	省教育厅	实施单位	西安体育学院网络管理中心	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金 总额:	487	341.49	70.12%
	其中: 中央补助	487	341.49	70.12%
	地方资金			

	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 完善无线网络建设, 对尚未无线覆盖的区域进行无线网络覆盖, 对已覆盖无线网的区域进行网络优化和安全加密。			目标 1: 完善无线网络建设, 对尚未无线覆盖的区域进行无线网络覆盖, 对已覆盖无线网的区域进行网络优化和安全加密。		
	目标 2: 升级网络核心和节点硬件, 提升校园网的可靠性和资源访问效率。			目标 2: 升级网络核心和节点硬件, 提升校园网的可靠性和资源访问效率。		
	目标 3: 更新网络基础设施, 全网架构优化, 提升全院上网体验。			目标 3: 更新网络基础设施, 全网架构优化, 提升全院上网体验。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	支持用户量	10000	10000	
		质量指标	网络故障率	3%	3%	
			网络运行速度	提升 20%	提升 20%	
		时效指标	项目完成时间	2018 年底	基本完成	
	效益 指标	社会效益 指标	受益学生数	9000	9000	
			网站访问量	120 万人次	164 万人次	
		可持续影响 指标	行政运行效率	提升 20%	提升 20%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生对校园网服务满意度	≥90%	≥90%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合

理填写完成比例。 4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国（境）访问经费				
省级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	23	23		100%
		其中：	23	23		100%
		省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保证学院与友好院校的校际交流 目标 2：保证教师出国境培训或执教 目标 3：保证裁判员执裁、教练员及运动员外训及比赛			目标 1：顺利完成各类因公出访事宜 目标 2：严格按照因公出国经费管理办法，避免不必要开支 目标 3：拓宽国际合作渠道		
一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
产 出 指 标	数量指标	批次		6	6	
		人数		25	25	
	质量指标	外派学生数		12	12	
		留学生数		3	3	
	时效指标	上学期		3	3	
下学期		3	3			

	成本指标	差旅	90%	90%		
		签证	10%	10%		
	效益指标	经济效益指标	留学生收入	3.9万	3.9万	
		社会效益指标	合作单位满意度	100%	100%	
		可持续影响指标	友好院校	增长 10%	增长 10%	
			师生交流人数	增长 20%	增长 20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80%	80%	
			合格	20%	20%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		文献购置				
省级主管部门				实施单位	西安体育学院图书馆	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	63.5 万	63.5 万		100%
		其中：省级财政资金	63.5 万	63.5 万		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、购置 2 万册左右图书 2、以人文社科为主，以学院专业所需文献为主			1、购置 20010 册图书 2、学科涉及体育、经管、文学、艺术等		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	生均 3 册	2 万册	20010	
		质量指标	兼顾学院各学科专业学习需求	体育、经管、文学、艺术、历史等文献均衡发展，以体育为主	50%，经 管、播音、 新闻等学科 文献都有涉 及	
		时效指标	2018 年底完成	全部完成	全部完成	
效益 指标	可持续影响指标	丰富图书馆馆藏	增加各学科文献馆藏	全部完成		

	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满足师生学习、科研需要	满足师生学习、 科研需要	全部完成	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		公寓家具类采购			
省级主管部门			实施单位		
资金金额 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（A）		
	年度资金总额	67.35 万元	67.35 万元		
	其中： 省级财政资金	67.35 万元	67.35 万元		
	市县财政资金				
	其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	

					100%		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		绩效指标	产出指标				数量指标
更新课桌椅	200 套			200 套	356 套		
更新办公桌椅	50 套			50 套	23 套	用于增加购置公寓床及课桌椅, 2019 年合理编制预算。	
质量指标	更新公寓床			国标	更新公寓床	国标	
	更新课桌椅			国标	更新课桌椅	国标	
	更新办公桌椅			国标	更新办公桌椅	国标	
时效指标	更新公寓床			2019. 6	更新公寓床	2019. 6	
	更新课桌椅			2019. 6	更新课桌椅	2019. 6	
	更新办公桌椅			2019. 6	更新办公桌椅	2019. 6	
成本指标	更新公寓床			更新公寓床			
	更新课桌椅			更新课桌椅			
	更新办公桌椅			更新办公桌椅			
效益指标	社会效益指标		更新公寓床	减少安全隐患	减少安全隐患	100%	
			更新课桌椅	减少安全隐患	减少安全隐患	100%	
			更新办公桌椅	减少安全	减少安全隐患	100%	

				隐患			
		生态效益 指标	更新公寓床	环保无污染	环保无污染	100%	
			更新课桌椅	环保无污染	环保无污染	100%	
			更新办公桌椅	环保无污染	环保无污染	100%	
		可持续影 响 指标	更新公寓床	提升学生 满意度	提升学生 满意度	100%	
			更新课桌椅	提升学生 满意度	提升学生 满意度	100%	
			更新办公桌椅	提升学生 满意度	提升学生 满意度	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	更新公寓床	提升学生 满意度	提升学生 满意度	100%	
			更新课桌椅	提升学生 满意度	提升学生 满意度	100%	
			更新办公桌椅	提升学生 满意度	提升学生 满意度	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标 根据指标完成情况分为：全部或基本完成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%-80%(含)、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		中职免学费、中职助学金				
省级主管部门			实施单位	西安体育学院附属竞技体校		
项目资金（万元）			年度预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（C）	
		年度资金总额：	13.8 万	13.8 万	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出目标	数量指标	资助人数	150	100%	
			受助学生人数完成率	100%	100%	
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
		成本指标	中等职业学校国家助学金每生	2000	100%	

			每年补助标准	元		
			中等职业学校国家免学费每生 每年补助标准	3600	100%	
	效益 指标	经济效益指 标	增加非建档立卡贫困家庭经济 收入	13.8 万	100%	
		社会效益指 标	受益学生数	150	100%	
		可持续影响 指标	国家助学金资助年限	≤2 年	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指 标	学生满意度	≥80%	≥80%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

部门整体支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位（盖章）：西安体育学院	自评得分：90
（一）简要概述部门职能与职责。	西安体育学院的主要职责：坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持为我国体育事业发展培养优质人才，积极适应社会经济发展的新常态，创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量，稳定办学规模，优化专业设置，不断提高学生专业水平和运动技能，组织开展形式多样的教育、教学实践活动，培养学生综合能力；开展体育科学研究，积极承办体育赛事，推动体育事业发展；遵循教育教学规律，为社会经济发展服务；坚持对外开放办学，加强国际合作交流；进一步完善学院管理机制，健全财务管理制度，坚持校务公开，依法接受监督；维护师生员工的合法权利，依法办学，依法治校。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018 年度支出为 36752 万元，其中：工资福利支出 14718 万元，商品和服务支出 7402 万元，对个人和家庭支出 3465 万元，资本性支出 11167 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	2018 年 1 月 19 日陕西省发展与改革委下发了《关于印发第十四届全国运动会场馆建设实施方案的通知》（陕发展社会函〔2018〕121 号文）正式批准我院鄂邑赛区“一馆四场”建设。该项目被列为陕西省 2018 重点建设项目。 2018 年依照省委省政府有关第十四届全运会“一馆四场”暨西安体育学院鄂邑新校区的建设任务部署，在体育总局的领导下，学院领导的高度重视中有条不紊的进行。去年以来，依照项目建设时间节点，加快推进新校区建设有关工作；通过协调省市区有关部门，前期工作推进扎实有效，为新校区正式开工建设奠定了基础，手球馆工程于 2018 年 11 月 30 日开工建设。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
人 投	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p>		18127.49	36752	10		

				预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度7049.61万元，48.89%，9月底进度10288.98万元，58.78%，全年数17504.1			2	中央支持地方项目建设周期长，且大部分项目要通过招标，程序较复杂，资金使用期限为一年半。	加快项目招标、施工和项目结算进度，按时完成并保证项目质量。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率	决算数11772万元，预算数7900万元	7900	11772	0	体育局转来训练费,2017年的学费收入因银行系统原因2018年入账	

					>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		23	23	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
良效	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	该指标为定性指标,全年完成出国出境经费23万元,设备购置	1982.85	1982.85	40		

					2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	费为 1959.85 万元					
		项目 效益 (20 分)	20						18		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行费支出 2783.75 万元,较上年增长 875.44 万元,增长率为 45%,主要为水、电、物业管理费较上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出 3016.85 万元,其中货物采购支出 2014.85 万元,工程采购支出 487.00 万元,服务采购支出 515.00 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末,本部门共有车辆 18 辆,单价 50 万元以上设备 15 台(套),单价 100 万元以上设备 8 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆。2018 年购置单价 50 万元以上的设备 1 台。

八、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：指部门使用一般公共预算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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2018年部门决算公开报表

部门名称：西安体育学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	27,773.02	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	26,125.02	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,648.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	28,088.33
3、事业收入	10,152.62	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	5,668.81
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	250.67
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	510.62
6、其他收入	1,619.59	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	585.60
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	1,648.00
本年收入合计	39,545.23	本年支出合计	36,752.03
用事业基金弥补收支差额	1,107.78	结余分配	
年初结转和结余	170.62	年末结转和结余	4,071.60
收入总计	40,823.63	支出总计	40,823.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：西安体育学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		39,545.23	27,773.02		10,152.63			1,619.59
205	教育支出	28,550.34	16,778.13		10,152.63			1,619.59
20502	普通教育	28,168.43	16,396.22		10,152.63			1,619.59
2050205	高等教育	27,296.43	15,524.22		10,152.63			1,619.59
2050299	其他普通教育支出	872.00	872.00					
20503	职业教育	361.91	361.91					
2050302	中专教育	51.91	51.91					
2050305	高等职业教育	310.00	310.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
207	文化体育与传媒支出	8,000.00	8,000.00					
20703	体育	8,000.00	8,000.00					
2070307	体育场馆	8,000.00	8,000.00					
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67					
20805	行政事业单位离退休	250.67	250.67					
2080502	事业单位离退休	250.67	250.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	510.62	510.62					
21011	行政事业单位医疗	510.62	510.62					

部门决算收入总表

02表

单位：万元

编制部门：西安体育学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	510.62	510.62					
221	住房保障支出	585.60	585.60					
22102	住房改革支出	585.60	585.60					
2210201	住房公积金	585.60	585.60					
229	其他支出	1,648.00	1,648.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	1,648.00	1,648.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,648.00	1,648.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		36,752.03	23,641.48	13,110.55			
205	教育支出	28,088.33	22,294.59	5,793.74			
20502	普通教育	27,685.80	21,912.68	5,773.12			
2050205	高等教育	26,813.80	21,912.68	4,901.12			
2050299	其他普通教育支出	872.00		872.00			
20503	职业教育	382.53	361.91	20.62			
2050302	中专教育	72.53	51.91	20.62			
2050305	高等职业教育	310.00	310.00				
20508	进修及培训	20.00	20.00				
2050803	培训支出	20.00	20.00				
207	文化体育与传媒支出	5,668.81		5,668.81			
20703	体育	5,668.81		5,668.81			
2070307	体育场馆	5,668.81		5,668.81			
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67				
20805	行政事业单位离退休	250.67	250.67				
2080502	事业单位离退休	250.67	250.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	510.62	510.62				

部门决算支出总表

03表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	510.62	510.62				
2101102	事业单位医疗	510.62	510.62				
221	住房保障支出	585.60	585.60				
22102	住房改革支出	585.60	585.60				
2210201	住房公积金	585.60	585.60				
229	其他支出	1,648.00		1,648.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,648.00		1,648.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,648.00		1,648.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	26,125.02	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,648.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	15,208.35	15,208.35	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	5,668.81	5,668.81	
		8、社会保障和就业支出	250.67	250.67	
		9、医疗卫生与计划生育支出	510.62	510.62	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	585.60	585.60	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	1,648.00		1,648.00
本年收入合计	27,773.02	本年支出合计	23,872.04	22,224.04	1,648.00
年初财政拨款结转和结余	170.62	年末财政拨款结转和结余	4,071.60	4,071.60	
一般公共预算财政拨款	170.62				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	27,943.64	支出总计	27,943.64	26,295.64	1,648.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	22,224.04	12,468.67	9,684.92	2,783.75	9,755.37	
205	教育支出	15,208.35	11,121.78	8,338.03	2,783.75	4,086.57	
20502	普通教育	14,805.82	10,739.87	7,976.12	2,763.75	4,065.95	
2050205	高等教育	13,933.82	10,739.87	7,976.12	2,763.75	3,193.95	
2050299	其他普通教育支出	872.00				872.00	
20503	职业教育	382.53	361.91	361.91		20.62	
2050302	中专教育	72.53	51.91	51.91		20.62	
2050305	高等职业教育	310.00	310.00	310.00			
20508	进修及培训	20.00	20.00		20.00		
2050803	培训支出	20.00	20.00		20.00		
207	文化体育与传媒支出	5,668.81				5,668.81	
20703	体育	5,668.81				5,668.81	
2070307	体育场馆	5,668.81				5,668.81	
208	社会保障和就业支出	250.67	250.67	250.67			
20805	行政事业单位离退休	250.67	250.67	250.67			
2080502	事业单位离退休	250.67	250.67	250.67			
210	医疗卫生与计划生育支出	510.62	510.62	510.62			
21011	行政事业单位医疗	510.62	510.62	510.62			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2101102	事业单位医疗	510.62	510.62	510.62			
221	住房保障支出	585.60	585.60	585.60			
22102	住房改革支出	585.60	585.60	585.60			
2210201	住房公积金	585.60	585.60	585.60			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		12,468.70	9,684.93	2783.77	
301	工资福利支出	7,222.09	7,222.09		
30101	基本工资	2,490.86	2,490.86		
30102	津贴补贴	270.94	270.94		
30106	伙食补助费	75.11	75.11		
30107	绩效工资	2,390.00	2,390.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	976.01	976.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	432.62	432.62		
30113	住房公积金	586.50	586.50		
30114	医疗费	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	2,783.77		2,783.77	
30201	办公费	202.50		202.50	
30202	印刷费	179.24		179.24	
30203	咨询费	11.72		11.72	
30204	手续费	469.80		469.80	
30205	水费	382.81		382.81	
30206	电费	138.35		138.35	
30207	邮电费	32.91		32.91	
30208	取暖费	171.32		171.32	
30209	物业管理费	205.26		205.26	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30211	差旅费	168.61		168.61	
30212	因公出国（境）费用	23.00		23.00	
30213	维修（护）费	40.06		40.06	
30214	租赁费	22.89		22.89	
30215	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30218	专用材料费	12.92		12.92	
30226	劳务费	190.66		190.66	
30227	委托业务费	17.02		17.02	
30228	工会经费	100.00		100.00	
30229	福利费	76.91		76.91	
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00	
30239	其他交通费用	95.75		95.75	
30299	其他商品和服务支出	175.04		175.04	
303	对个人和家庭的补助	2,462.84	2,462.84		
30301	离休费	250.67	250.67		
30304	抚恤金	9.16	9.16		
30305	生活补助	17.22	17.22		
30306	救济费	13.75	13.75		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：西安体育学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30307	医疗费	128.76	128.76		
30308	助学金	1,963.37	1,963.37		
30309	奖励金	48.26	48.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.65	31.65		
309	基本建设支出	—	—	—	
30901	房屋建筑物购建	—	—	—	
30902	办公设备购置	—	—	—	
30903	专用设备购置	—	—	—	
30905	基础设施建设	—	—	—	
30906	大型修缮	—	—	—	
310	其他资本性支出	—	—	—	
31001	房屋建筑物购建	—	—	—	
31002	办公设备购置	—	—	—	
31003	专用设备购置	—	—	—	
31006	大型修缮	—	—	—	
31007	信息网络及软件购置更新	—	—	—	
31099	其他资本性支出	—	—	—	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表
单位：万元

编制部门：西安体育学院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	60.00	23.00	5.00	32.00	-	32.00	10.00	106.58
上年数	58.62	21.62	5.00	32.00	-	32.00	10.00	92.00
增减额	1.38	1.38						14.58
增减率（%）	2.35	6.38						15.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

