

西安体育学院 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，是党的二十大胜利召开之年，是贯彻落实“十四五”规划、承上启下的关键之年。在全校师生员工的共同努力下，学校紧扣高质量发展主题，坚持“123510”发展路径，以强化党建为引领，以学科建设为龙头，以深化改革为动能，克服疫情影响，统筹推进教科训等中心工作，加压奋进，真抓实干，各项事业有了新气象、新发展。一是党建和思政工作全面加强。高举旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把习近平总书记重要指示批示精神作为党委会“第一议题”，提高站位，做好贯彻落实。二是立德树人成效显著。把立德树人作为“双一流”建设关键指标，全力推进“三全育人”综合改革，着力构建一体化育人体系。校领导带队开展访企拓岗促就业行动，相关部门和各二级学院齐抓共管，实现毕业生就业落实率稳中有升。三是内涵发展提质增效。教育教学方面，运动训练专业和体育经济与管理专业获批国家级一流专业建设点，2个专业获批省级一流专业建设点。我校在教育部专业建设“双万计划”中，三批共有10个专业入选一流本科专业建设点，占招生专业数的63%，覆盖教育学、理学、医学、管理学、艺术学5个学科门类，一流本科专业建设点的学院覆盖率达到80%。获批国家级大学生创新创业训练计划项目32项，省级45项。科研方面，获批国家级、省部级等科研项目144项。获批科技部、体育总局首批国家体育科普基地项目1项，成立“体育装备工程研究院”并获批2022年度陕西省高校

工程研究中心。竞赛方面，全年参加国际国内重点赛事共获得11金、14银、15铜。10人次入选国家队、国青队。一名教练员当选国家队主教练。学校各项目代表队参加全国啦啦操锦标赛、健身锦标赛、健身模特大赛等全国性赛事14项，参加陕西省第十七届运动会（大学生组）足球比赛等省级赛事4项，共获得16金6银5铜成绩。四是师资队伍不断加强。荣获陕西省第四届课堂教学创新大赛二等奖、优秀奖各1项，1人荣获省级教学名师。全年共公示招引博士15人，其中引进A类博士10人。建立健全师德师风建设长效机制，全年荣获校级师德先进个人9名，师德先进集体2个；省级师德标兵1人，师德示范团队1个。

学校合理安排使用各类资金，兜牢“三保”底线。把“三保”支出作为保障重点，坚持“三保”的优先地位，支持教育学科科研活动高质量均衡发展，提高各类资金使用效益。强化绩效管理，财务管理水平不断提升。按时组织编报预决算和政府财务报告。做好财政预决算、部门预决算、政府部门财务报告编制审核上报工作。加强内控管理，严格控制财务风险。加强风险动态监测，坚持隐性风险评估和风险预警制度。牢记政治使命，强化责任担当，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，为学校高质量内涵式发展提供坚实财务保障。

（一）主要职责。

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，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，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）内设机构。

学院机构设置行政职能部门20个、教辅及直属单位9个、教学单位11个及其他机构4个。

二、决算单位构成

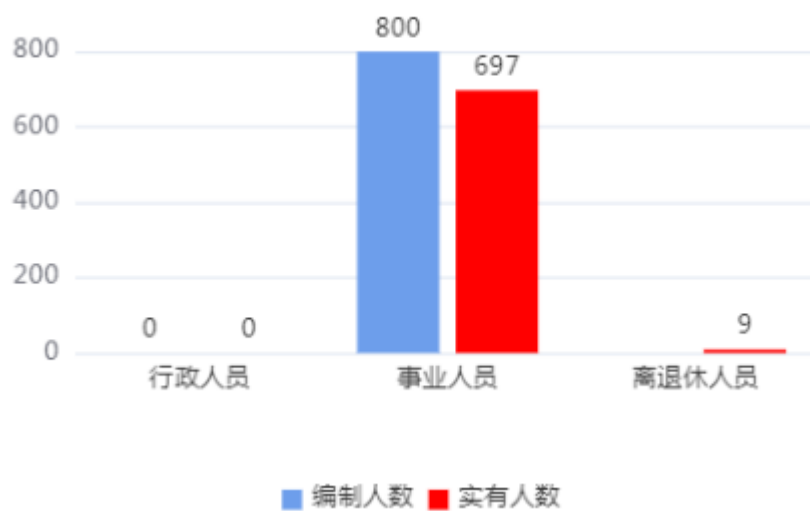
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位（西安体育学院（本级））。

序号	单位名称
1	西安体育学院（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制800人，其中行政编制0人、事业编制800人；实有人员697人，其中行政0人、事业697人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图

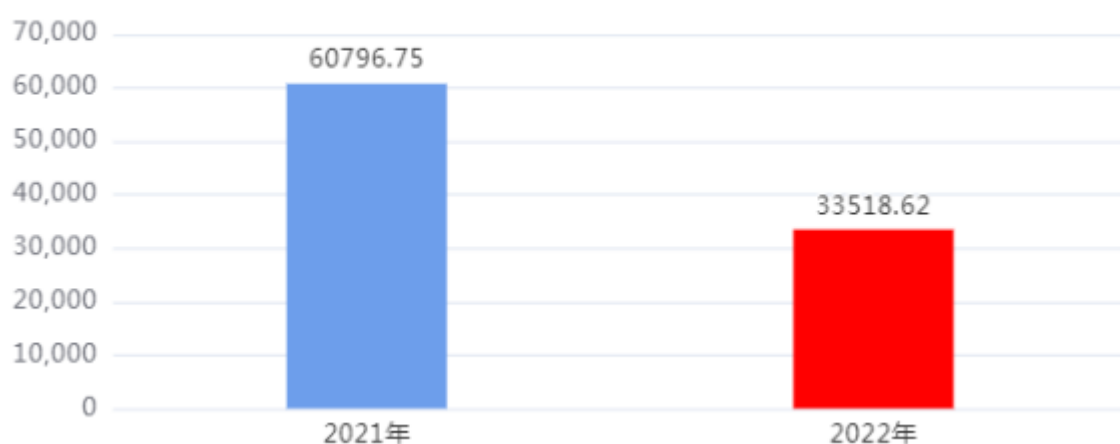


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为33,518.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少27,278.13万元，下降44.87%，下降的主要原因是：各类拨款减少，支出相应减少。其中：（1）2022年财政拨款较2021年减少23,861.76万元，主要原因是1. 体育竞赛拨款减少，其中2021年十四运场馆建设专项资金6,000.00万元、2021年西安体育学院“一场四馆”建设资金8,500.00万元，2. 高等教育专项经费拨款减少，其中省级基本建设专项资金1,500.00万元、2021年“一场四馆”建设资金10,000.00万元、高校疫情防控及核酸检测补助114.00万元；（2）2022年其他收入较2021年减少3,154.35万元，主要原因是2021年有十四运各项目比赛经费拨款收入。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



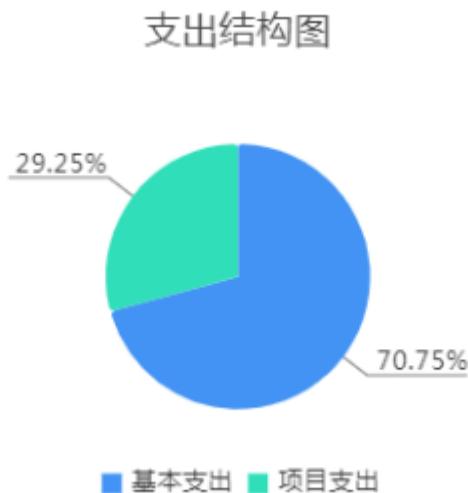
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计33,518.62万元，其中：财政拨款收入23,472.72万元，占70.03%；事业收入9,637.78万元，占28.75%；其他收入408.12万元，占1.22%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,957.8万元，其中：基本支出22,609.05万元，占70.75%；项目支出9,348.75万元，占29.25%。

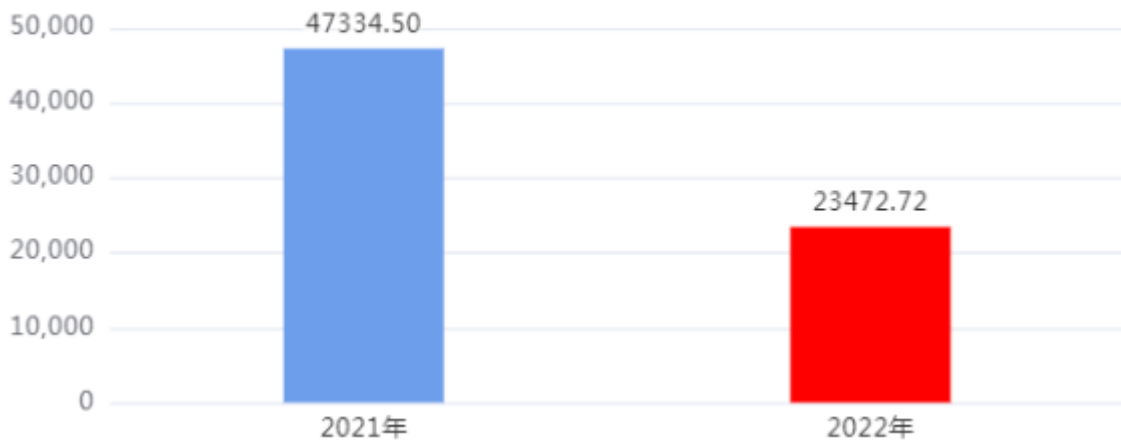


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,472.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23,861.78万元，下降

50.41%，下降的主要原因是：各类拨款减少，支出相应减少。其中：1. 体育竞赛拨款减少，其中2021年十四运场馆建设专项资金6,000.00万元、2021年西安体育学院“一场四馆”建设资金8,500.00万元，2. 高等教育专项经费拨款减少，其中省级基本建设专项资金1,500.00万元、2021年“一场四馆”建设资金10,000.00万元、高校疫情防控及核酸检测补助114.00万元。

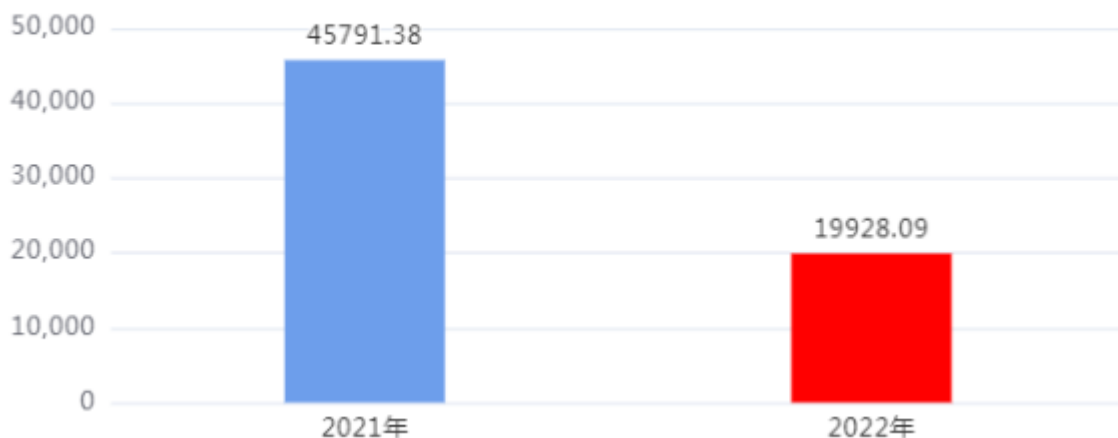
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,502.3万元，支出决算19,928.09万元，完成年初预算的209.72%，占本年支出合计的62.36%。与上年相比，财政拨款支出减少25,863.29万元，下降56.48%，下降的主要原因是：各类拨款减少，支出相应减少。其中：1. 体育竞赛拨款减少，其中2021年十四运场馆建设专项资金6,000.00万元、2021年西安体育学院“一场四馆”建设--7-7--7-资金8,500.00万元，2. 高等教育专项经费拨款减少，其中省级基本建设专项资金1,500.00万元、2021年“一场四馆”建设资金10,000.00万元、高校疫情防控及核酸检测补助114.00万元。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



按照政府功能分类科目,其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算9,148.82万元,支出决算19,155.85万元,完成年初预算的209.38%,决算数大于年初预算数的原因是:部分支出未列入年初预算。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算0万元,支出决算143.64万元,决算数大于年初预算数的原因是:中等职业教育支出未列入年初预算。。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算20万元,支出决算19万元,完成年初预算的95.00%,决算数小于年初预算数的原因是:财政压减培训费预算。

4. 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0万元,支出决算196.88万元,决算数大于年初预算数的原因是:离休人员支出年初预算在教育支出反应。

5. 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0万元,支出决算79.24万元,决算数大于年初预算数的原因是:离休人员医疗费未列入年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算333.48万元，支出决算333.48万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14,739.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,857.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,881.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022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3,523.89万元，支出决算3,523.89万元，年末结转和结余0万元。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3,523.89万元，主要用于：1. 购置科学训练器材；2. 国家级社会体育指导员培训班；3. 第三批省级体彩公益金事业发展项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算58.85万元，支出决算31.08万元，完成预算的52.81%，决算数较预算数减少27.77万元，主要原因是：2022年受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）支出，结余21.85万元；坚持“过紧日子”思想，严格控制三公经费，公务用车购置及运行维护费结余1.20万元，公务接待支出结余4.72万元。决算数较上年减少的主要原因是严格控制三公经费，公务用车购置及运行维护费、公务接待支出均较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算21.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少21.85万元，主要原因是：2022年受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算32万元，支出决算30.8万元，完成预算的96.25%，决算数较预算数减少1.2万

元，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，严格控制三公经费，加之疫情影响校际交流往来减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.28万元，完成预算的5.6%，决算数较预算数减少4.72万元，主要原因是：坚持“过紧日子”思想，严格控制三公经费，加之疫情影响校际交流往来减少。其中：国内公务接待支出0.28万元。主要原因是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是财政压减培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是财政压减会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年学校把立德树人作为“双一流”建设关键指标，全力推进“三全育人”综合改革，着力构建一体化育人体系。教育教学方面，运动训练专业和体育经济与管理专业获批国家级一流专业建设点，2个专业获批省级一流专业建设点。我校在教育部专业建设“双万计划”中，三批共有10个专业入选一流本科专业建设点，获批国家级大学生创新创业训练计划项目32项，省级45项。科研方面，获批国家级、省部级等科研项目144项。获批科技部、体育总局首批国家体育科

普基地项目1项，竞赛方面，全年参加国际国内重点赛事共获得11金、14银、15铜。10人次入选国家队、国青队。一名教练员当选国家队主教练。四是师资队伍不断加强。荣获陕西省第四届课堂教学创新大赛二等奖、优秀奖各1项，1人荣获省级教学名师。全年共公示招引博士15人，其中引进A类博士10人。建立健全师德师风建设长效机制，全年荣获校级师德先进个人9名，师德先进集体2个；省级师德标兵1人，师德示范团队1个。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管制度体系，完善绩效管理工作机制，实现项目绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评价信息化手段运行，并建立案例库等保障预算绩效管理全过程的数据支撑。对中央支持地方专项经费、出国出境专项经费等重大经费项目进行全过程预算绩效管理。通过对各专项经费的数据归集、信息整合，助力高校财务管理。输出绩效结果与报告，保证客观性与持续性，保证资金高效使用。对往年的绩效指标沉淀、运行分析，强化绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，对学校全范围资金项目进行绩效评价。建立“各项目实施部门自评、学校汇总评价”相结合模式，层次清晰、有机衔接的绩效评价工作机制。

本部门在部门决算中反映省级建设发展专项、学校运转保障专项、中央支持地方高校改革发展专项、学生资助补助专项、省级体彩公益金专项等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,268.295万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无项目支出，未开展部门重点绩效评价。

（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94分，全年预算数35,291.53元，执行数31,957.80万元，完成预算的91%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 内涵发展提质增效。学科学术方面，《西安体育学院学报》7篇论文被《人大复印报刊资料》全文转载，学报入选2022年度中国高校科技期刊建设示范案例库。全年举办了多场高质量学术会议，扩大了学术影响，营造了浓厚的学术氛围。教育教学方面，运动训练专业和体育经济与管理专业获批国家级一流专业建设点，2个专业获批省级一流专业建设点。我校在教育部专业建设“双万计划”中，三批共有10个专业入选一流本科专业建设点，占招生专业数的63%，覆盖教育学、理学、医学、管理学、艺术学5个学科门类，一流本科专业建设点的学院覆盖率达到80%。获批国家级大学生创新创业训练计划项目32项，省级45项。科研方面，获批国家级、省部级等科研项目144项。其中，国家社科基金立项4项，位于体育院校前列。获批科技部、体育总局首批国家体育科普基地项目1项，成立“体育装备工程研究院”并获批2022年度陕西省高校工程研究中心。获批“体育促进全民健康与社会发展创新团队”与“体育文化与传播创新团队”2项省级团队。1项研究成果入选2022年陕西省哲学社会科学成果要报。竞赛方面，全年参加国际国内重点赛事共获得11金、14银、15铜。10人次入选国家队、国青队。一名教练员当选国家队主教练。学校各项目代表队参加全国啦啦操锦标赛、健身锦标赛、健身模特大赛等全国性赛事14项，参加陕西省第十七届运动会（大学生组）足球比赛等省级赛事4项，共获得16金6银5铜成绩。

2. 师资队伍不断加强。荣获陕西省第四届课堂教学创新大赛二等奖、优秀奖各1项，1人荣获省级教学名师。全

年共公示招引博士15人，其中引进A类博士10人，创历史新高。同时，校内培养4名教师获得博士学位。建立健全师德师风建设长效机制，全年荣获校级师德先进个人9名，师德先进集体2个；省级师德标兵1人，师德示范团队1个。

3. 办学条件逐渐改善。含光校区建立教师活动中心，鄂邑校区学生公寓、食堂、塑胶跑道及有关后勤保障项目建设，含光、鄂邑两校区有序改造学生公寓老旧线路，为加装空调、改善学生居住条件做好准备。

发现的问题及原因：一是因疫情影响，部分项目拨款时间较晚，未完成支付进度。二是学校各部门长期以来在经费的管理上更重视投入和支出，而忽视过程管控和绩效，预算绩效管理未与项目实际执行情况完全贴合，且各项目重视资金的申请和使用，忽视预算绩效管理工作，不能很好配合财务部门完成预算绩效管理工作，缺乏实施预算绩效管理的主动性和积极性。三是现阶段预算管理精细化程度虽有一定程度提高，但对于预算绩效管理方面欠缺深入的思考和建设。对于项目绩效管理（绩效目标设定、预算执行率、绩效目标偏离度、绩效评价、绩效评价结果运用）没有予以充分周全的考虑，预算管理“重申报、轻管理”普遍存在。随着财政厅对预算绩效管理越来越重视，现有的高校预算管理机制不再能够完全满足高校全面预算绩效管理需求。

下一步改进措施：根据整体自评情况和项目评价情况，将工作着力点放在绩效整改和结果应用上。一是通过不断探索，建立起符合实际的“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，制定专项资金相配套的绩效指标体系和指导性评价指标库，以完善预算绩效管理制度。二是强化绩效管理观念，强化项目部门责任意识和绩效观念

为抓手，以扩大预算绩效管理工作覆盖面为重点，不断深化预算绩效管理改革，提高资金使用效益。三是搭建绩效评价系统，实现绩效考核评价的实际作用。随着高校内涵式发展的推进，业务类型更加多样化、复杂化，绩效管理面临多重因素影响，因此，绩效考核评价系统的建立，使绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明，绩效管理科学高效。

西安体育学院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安体育学院										
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	运转保障专项	保障学校运转, 加强学科建设和人才工程建设等。		2952.975			2952.975		—	100%	—	
	建设发展专项	保障持续学校持续发展, 改善办学条件, 提升办学质量。		2457			2434		—	98.23%	—	
	学生资助补助	完成各类学生资助补助。			2256.32			2256.32		—	100%	—
	中央支持地方专项	支持学校内涵式发展, 学科建设、专业建设, 提升教育教学质量等。			2515			2515		—	100%	—
	体彩公益金专项	鄂邑校区场馆建设, 购置器材, 开展社会体育指导员培训班。			2087			1037		—	49.69%	—
	金额合计				12268.295			11195.295		10		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: 支持学校内涵式发展。 目标2: 改善办学条件, 加强教师队伍建设。 目标3: “双一流”学科、专业建设。 高层次人才培养提升。 提升、参与运动人数增加					目标4: 竞赛水平 目标5: 竞赛水平 目标1完成情况: 学科建设成果丰硕, 实验室建设, 科研平台建立。 目标2完成情况: 改善教室宿舍环境, 开展教师职业技能大赛。 目标3完成情况: “双一流”学科、专业建设。 目标4完成情况: 引进博士10人。 目标5完成情况: 竞赛成绩丰硕, 获得各类奖项。						
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	一流学科数量		2个	已完成	4	4				
			培养硕士生人数		800人	已完成	4	4				
			引进博士数量		≥10人	已完成	4	4				
			购置图书数量		≥8000册	已完成	4	4				
			参加体育竞赛学生人数		100人	已完成	4	4				
		质量 指标	学位授予率提高		部分提升	已完成	2.5	2.5				
			改善本科生教学条件		部分提升	已完成	5	5				
			教师、学生科研能力提升		部分提升	已完成	2.5	2.5				
	时效 指标	项目完成时间		年底前完成	未全部完成	10	5					
	成本 指标	高效节能发展		100%	100%	10	10					
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	高标准开展本科生教学、科研活动		提升	已完成	5	5				
			学生参与创新、竞赛、科研		提升	已完成	5	5				
			在体育专业领域影响程度		提升	已完成	5	5				
可持 续影 响指 标		创新人才培养		持续培养	已完成	10	10					
	保障学校持续发展		≥1年	已完成	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	运动员教练员、师生满意度		≥90%	已完成	10	10					
总分							100	94				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省级建设发展专项、学校运转保障专项、中央支持地方高校改革发展专项、学生资助补助专项、省级体彩公益金专项等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校建设发展专项项目绩效自评综述：全年预算数2,457.00万元，执行数2,434.00万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标为建设“国内一流、国际有影响、特色鲜明的高水平教学研究型体育大学”，加强学校“双一流”建设、重点学科建设、本科教学设备和条件改善、人才工程建设等。运动训练专业和体育经济与管理专业获批国家级一流专业建设点，2个专业获批省级一流专业建设点。获批国家级大学生创新创业训练计划项目32项，省级45项。获批国家级、省部级等科研项目144项。2022年全年参加国际国内重点赛事共获得11金、14银、15铜。10人次入选国家队、国青队。一名教练员当选国家队主教练。学校各项目代表队参加全国啦啦操锦标赛、健身锦标赛、健身模特大赛等全国性赛事14项。发现的问题及原因：与年初设定的绩效目标对比，较好地完成了各类绩效设定目标，取得了良好的成效，但受疫情影响，出国出境专项未能开展，除此之外，还存在预算绩效管理有待加强，监控机制不健全等问题。下一步改进措施：不断强化预算绩效管理意识，提高全校财务预算管理信息化建设程度，提高预算绩效管理的合理性与科学性。

2. 学校运转保障专项项目绩效自评综述：全年预算数2,952.975万元，执行数2,952.975万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：通过对基础设施维修改造，持续改善教师工作环境、改善本科生教学条件，升级改造学生公寓暖气空调等设施、提升了后勤服务质量，使学校现有的基础办学条件得到较大改善；积极开展各项监督工作；加强图书馆数字文献资源建设。大力开展本科生教学、科研活动。提升教育教学质量，普及科研活动，增加学术氛围。发现的问题及原因：部门绩效管理不够科学，有些绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

3. 中央支持地方高校改革发展专项项目绩效自评综述：全年预算数2,515.00万元，执行数2,515.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）鄂邑校园建设，项目完善了场馆基础设施和服务配套，在鄂邑校区建设动力中心及校园网中心，不断完善新校区教学硬件设施，加强教学基础条件的改善，提升办学条件，优化教学氛围，为鄂邑校区的办学提供充足的教学、训练、科研、竞赛方面的支持与保障。（2）发挥学校专业优势和办学特色，加强学科建设和专业建设，省级一流专业建设点2个，一流本科专业建设点10个，我校在教育部专业建设“双万计划”中，第三批共有10个专业入选一流本科专业建设点，占招生专业数的63%，覆盖教育学、理学、医学、管理学、艺术学5个学科门类，一流本科专业建设点的学院覆盖率达到80%。深化教育教学改

革，规范了课程体系和教学内容，把传统面对面课堂教学与现代网络学习有机融合，充分利用“互联网+”、慕课等新的教育教学模式改革教学方式。（3）加强思政教育建设，制定《课程思政建设实施方案》，10门课程及其团队确定为2022年校级本科课程思政示范课程和教学团队，深化课程思政与思政课程协同育人效应。我校学子荣登央视大舞台，受邀参加团中央“五四”特别节目。（4）2022年国家社科基金立项4项，位于体育院校前列。获批科技部、体育总局首批国家体育科普基地项目1项，成立“体育装备工程研究院”并获批2022年度陕西省高校工程研究中心。获批“体育促进全民健康与社会发展创新团队”与“体育文化与传播创新团队”2项省级团队。1项研究成果入选2022年陕西省哲学社会科学成果要报。（5）加强“四个一流”建设，加快创新人才引进与培养，加强创新团队建设，稳步提升人才培养质量，加快建设实习实训基地建设、提高学生的专业实践技能，改变人才培养模式与路径，建立“本科创新型人才培养实训实践平台”，培养“以体为主，一专多能”应用型人才，满足社会发展需求。全年荣获陕西省第四届课堂教学创新大赛二等奖、优秀奖各1项，1人荣获省级教学名师。全年共公示招引博士15人，其中引进A类博士10人，创历史新高。同时，校内培养4名教师获得博士学位。建立健全师德师风建设长效机制，全年荣获校级师德先进个人9名，师德先进集体2个；省级师德标兵1人，师德示范团队1个。（6）升级改造了校园网，完善学校信息化基础设施，构建数据中心，实现信息数据的全方位获取与共享，全面实现校园的数字化、智慧化，借助信息技术对学校的教学、科研、管理、训练、服务等各领域的运行模式、管理模式进行信息化改造，提升学校的综合

管理水平。（7）完成运动训练实验中心基础建设和体育产业服务平台基础建设；提高运动训练的科学化水平，发挥科技在推动体育事业和教学与训练发展的作用。在人才培养、体育交流、平台建设、学科及专业建设等方面形成一系列标志性成果，打造高水平、高起点、跨学科的知识服务机构。（8）2022年度采购、验收、加工新书近12000册，提升图书馆现有数字化系统服务能力，丰富图书馆数字资源的数量及品种，提高图书馆文献服务水平，丰富馆藏资源，为学校教学、科研、训练提供文献保障，满足学校广大师生多样化的文献需求。发现的问题及原因：绩效考核工作虽然在推行开展，但却流于表面，考核结果出来后，没有进行及时反馈。不能使绩效考核的作用充分发挥，也不利于长远目标的实现。下一步改进措施：不断强化预算绩效管理意识，加强绩效考核结果的沟通反馈，绩效考核后及时将考核结果反馈各项目负责人，提高预算绩效管理的合理性与科学性。

4. 学生资助补助专项项目绩效自评综述：全年预算数2,256.32万元，执行数2,256.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度已按照相关文件要求进行各类奖学金、励志奖学金、助学金评定、应征入伍学费及助学贷款补偿、退役士兵助学金等补助的材料收集审核、上报、发放工作。项目资金拨付及时到位，本项目已于2022年底前全部完成发放。发现的问题及原因：对预算绩效管理制度学习不透彻。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理模式，缺乏专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习培训，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项

目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

5. 陕西省体育彩票公益金专项项目绩效自评综述：全年预算数2,087.00万元，执行数1,037.00万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：（1）购置科学训练器材项目为陕西省体育局向西安体育学院下拨的专项经费，主要用于加快西安体育学院鄠邑校区体育科学训练基地建设，购置科学、合理、系统的训练器材，使鄠邑校区符合各类赛事要求、满足教学训练需求、学校教学训练场馆及单项赛事集训基地的目标。（2）陕西省国家级社会体育指导员培训项目为2022年度国家级社会体育指导员培训班，为落实《“健康陕西2030”规划纲要》和加快体育强省的步伐及实现陕西体育“1155”战略，充分发挥一线社会体育指导员在全民健身中科学健身指导的作用，培养科学健身的社会体育指导员，有利于全民健身事业蓬勃发展。（3）西安体院十四运会“一馆四场”建设补助资金项目，主要用于西安体育学院鄠邑校区“一馆四场”手球、棒球、曲棍球、垒球、橄榄球场馆建设，符合各类赛事要求、满足教学训练需求、学校教学训练场馆及单项赛事集训基地的目标。发现的问题及原因：在实际执行过程中，存在因疫情影响部分培训、活动推迟，资金下拨时间较晚等因素，导致未到预算执行进度要求。下一步改进措施：不断强化预算绩效管理意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，提前布置各项培训准备工作，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

项目绩效自评表

填报单位（公章）：西安体育学院

项目名称		学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）						
主管部门		陕西省财政厅		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)	标准得分	自评得分
	年度资金总额	2457		2434		98%	10分	9分
	其中：当年财政拨款	2457		2434		98%	10分	—
	上年结转资金							—
	其他资金							—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校目标为建设“国内一流、国际有影响、特色鲜明的高水平教学研究型体育大学”，加强学校“双一流”建设、重点学科建设、本科教学设备和条件改善、人才工程建设等。			完成线上线下混合式一流本科课程的建设。完成高层次人才引进与培养年度任务，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。拥有国内一流的教学、科研和训练场馆，各类研究基地等多个省部级研究机构。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	一流学科数量	2个	已完成	10	10	
			培养硕士生人数	800人	已完成	5	5	
			参加体育竞赛学生人数	100人	≥100人	5	5	
		质量指标 (10分)	学位授予率提高	已提高	已提高	5	5	
			毕业生就业率提高	已提高	已提高	5	5	
		时效指标 (10分)	教室、实验室维修及更新	年底前完成	年底前完成	10	10	
	成本指标 (10分)	财政资金投入	2457万元	2457万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	本科教学条件改善	明显改善	明显改善	10	10	
			学生参与创新、竞赛、科研	200人	200人	5	5	
		可持续影响 指标 (15分)	提升学校区域影响力	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	运动员教练员、师生满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效目标自评得分					90	90		
总分					100	99		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

项目绩效自评表

填报单位（公章）：西安体育学院

项目名称	陕西省体育彩票公益金—西安体育学院购置科学训练器材项目、2022年陕西省国家级社会体育指导员培训							
主管部门	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)	标准得分	自评得分	
	年度资金总额	2087		1037	50%	10分	5分	
	其中：当年财政拨款	2087		1037	50%	10分	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 加快体育科学训练基地建设，使用更科学更系统的训练器材，提高运动员表现，在比赛中取得佳绩。(2) 2022预计完成年度陕西国家级社会体育指导员培训工作。(3) 郾邑校区“一馆四场”建设。			(1) 为专业训练购置相关科学器材，完善训练场地建设，服务运动员、教练员训练，服务师生教育教学。(2) 2022完成陕西国家级社会体育指导员培训工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	服务保障运动员教练员、师生人数	≥200人	已完成	10	10	
			参加培训的人数	66人	66人	10	10	
		质量指标 (10分)	采购资产是否满足需求	满足专业训练需求	已完成	5	5	
			完成预期培训任务	100%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	在合同约定时间内完成采购任务	年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	2087万元	2087万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	提升运动员表现，取得更多奖项	提升运动员表现，取得更多奖项	已完成	10	10	
			全民健身活动开展及相关新型项目的推广	100%	已完成	5	5	
		可持续影响 指标 (15分)	可持续科学、系统培养高水平体育人才	持续培养	已完成	10	10	不断加强高水平人才持续培养
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	运动员教练员、师生满意度	≥90%	95%	5	5	继续加强使用人员满意度
			培训人员的满意度	≥80%	95%	5	5	
	绩效目标自评得分					90	90	
总分					100	95		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

项目绩效自评表

填报单位（公章）：西安体育学院

项目名称	学校运转保障专项（高校生均经费补助）							
主管部门	陕西省财政厅			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)	标准得分	自评得分	
	年度资金总额	2952.975		2952.975	100%	10分	10分	
	其中：当年财政拨款	2952.975		2952.975	100%	10分	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障持续学校持续发展，改善办学条件，提升办学质量，人才培养、科学研究、教学质量、文化创新等各方面水平不断提高。			学校保证教学持续稳定发展，教育教学水平提升，教师实践能力、教学水平和科研能力提高，圆满完成教学任务。改善教学与实验室基础环境。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	保证教学和后勤正常运转	100%	已完成	20	20	
		质量指标 (10分)	改善本科生教学条件	≥90%	已完成	10	10	
		时效指标 (10分)	经费及时拨付率	100%	已完成	10	10	
		成本指标 (10分)	项目成本	2952.975万元	2952.975万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (15分)	高标准开展本科生教学、科研活动	明显提升	已完成	15	15	
		可持续影响 指标 (15分)	保障学校持续发展	基本保障	已完成	15	15	不断加强高水平人才持续培养
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标 (10分)	运动员教练员、师生满意度	≥90%	95%	10	10	继续加强使用人员满意度
	绩效目标自评得分					90	90	
总分					100	100		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

项目绩效自评表

填报单位（公章）：西安体育学院

项目名称	2022年中央财政支持地方高校改革发展资金项目							
主管部门	陕西省财政厅			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)	标准得分	自评分	
	年度资金总额	2515		2515	100%	10分	10分	
	其中：当年财政拨款	2515		2515	100%	10分	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 加快鄂邑校区建设 (2) 创新人才培养 (3) 思政课程建设 (4) 图书资源购置 (5) 竞赛水平提升 (6) 一流学科建设 (8) 科研实力增强			(1) 加快鄂邑校区建设 (2) 创新人才培养 (3) 思政课程建设 (4) 图书资源购置 (5) 竞赛水平提升 (6) 一流学科建设 (8) 科研实力增强，各类目标均已实现。				
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	鄂邑校区校园网中心	1座	已完成	4	4	
			鄂邑校区动力中心	1座	已完成	4	4	
			一流专业建设覆盖率	≥60%	已完成	4	4	
			引进博士数量	≥10人	已完成	4	4	
			购置图书数量	≥8000册	已完成	4	4	
	质量指标 (10分)	教师、学生科研能力提升		100%	已完成	5	5	
			图书质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	年底前完成	已完成	10	10	
	成本指标 (10分)	财政资金投入	2515万元	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提升运动员表现，取得更多奖项	提升运动员表现，取得更多奖项	已完成	10	10	
			在体育专业领域影响程度	100%	已完成	5	5	
		可持续影响指标 (15分)	可持续科学、系统培养高水平体育人才	持续培养	已完成	10	10	
			创新人才培养	持续培养	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员教练员、师生满意度	≥90%	95%	10	10	
绩效目标自评分					90	90		
总分					100	100		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度学生资助补助经费（国家奖学金，国家励志奖学金，国家助学金）							
主管部门		陕西省教育厅			实施单位		西安体育学院		
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		2256.32	2256.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		2256.32	2256.32	—		—		
	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				
	完成本年度各类国家奖助学金的评比及发放工作				严格按照要求进行各类国家奖助学金的评比工作，并足额按时发放				
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 (50分)	数量指标	受资助人数	3000-5000	100%	10	10		
			受助学生人数完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	受助学生覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	补助资金及及时足额发放率	100%	100%	5	5		
		成本指标	国家奖学金		8000元/人	100%	5	5	
			国家励志奖学金		5000元/人	100%	5	5	
			国家助学金		2800元/人（一般贫困） 3800	100%	5	5	
			应征入伍服兵役学费补偿代偿		按照实际缴纳学费资助	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数	3000	100%	15	15		
		可持续影响指标	国家奖学金	≤1年	100%	5	5		
			国家励志奖学金	≤1年	100%	5	5		
	国家助学金	≤1年	100%	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100		

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安体育学院本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88409438。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 2022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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,948.84	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	3,523.89	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	9,637.78	五、教育支出	35	27,141.50
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	
八、其他收入	8	408.12	八、社会保障和就业支出	38	196.88
	9		九、卫生健康支出	39	79.24
	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	1,016.29
	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	3,523.89
	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	33,518.62	本年支出合计	57	31,957.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1,560.82
总计	30	33,518.62	总计	60	33,518.62

注：本表反映部门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

编制部门：西安体育学院

金额单位：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	33,518.62	23,472.72		9,637.78			408.12
205	教育支出	28,702.33	19,339.24		8,954.97			408.12
20502	普通教育	28,539.69	19,176.60		8,954.97			408.12
2050205	高等教育	28,518.94	19,155.85		8,954.97			408.12
2050299	其他普通教育支出	20.75	20.75					
20503	职业教育	143.64	143.64					
2050302	中等职业教育	143.64	143.64					
20508	进修及培训	19.00	19.00					
2050803	培训支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	196.88	196.88					
20805	行政事业单位养老支出	196.88	196.88					
2080502	事业单位离退休	196.88	196.88					
210	卫生健康支出	79.24	79.24					
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24					
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24					
221	住房保障支出	1,016.29	333.48		682.81			
22102	住房改革支出	1,016.29	333.48		682.81			
2210201	住房公积金	1,016.29	333.48		682.81			
229	其他支出	3,523.89	3,523.89					
22960	彩票公益金安排的支出	3,523.89	3,523.89					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,523.89	3,523.89					

注：本表反映部门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

编制部门：西安体育学院

金额单位：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	31,957.80	22,609.05	9,348.75			
205	教育支出	27,141.50	21,316.64	5,824.87			
20502	普通教育	26,978.86	21,154.00	5,824.87			
2050205	高等教育	26,978.86	21,154.00	5,824.87			
20503	职业教育	143.64	143.64				
2050302	中等职业教育	143.64	143.64				
20508	进修及培训	19.00	19.00				
2050803	培训支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	196.88	196.88				
20805	行政事业单位养老支出	196.88	196.88				
2080502	事业单位离退休	196.88	196.88				
210	卫生健康支出	79.24	79.24				
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24				
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24				
221	住房保障支出	1,016.29	1,016.29				
22102	住房改革支出	1,016.29	1,016.29				
2210201	住房公积金	1,016.29	1,016.29				
229	其他支出	3,523.89		3,523.89			
22960	彩票公益金安排的支出	3,523.89		3,523.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,523.89		3,523.89			

注：本表反映部门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

编制部门：西安体育学院

金额单位：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	1	19,948.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,523.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,318.49	19,318.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.88	196.88		
	9		九、卫生健康支出	41	79.24	79.24		
	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	333.48	333.48		
	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	3,523.89		3,523.89	
	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	23,472.72	本年支出合计	59	23,451.97	19,928.09	3,523.89	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	20.75	20.75		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,472.72	总计	64	23,472.72	19,948.84	3,523.89	

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支出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

编制部门：西安体育学院

金额单位：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	19,928.09	14,739.11	5,188.98
205	教育支出	19,318.49	14,129.51	5,188.98
20502	普通教育	19,155.85	13,966.87	5,188.98
2050205	高等教育	19,155.85	13,966.87	5,188.98
20503	职业教育	143.64	143.64	
2050302	中等职业教育	143.64	143.64	
20508	进修及培训	19.00	19.00	
2050803	培训支出	19.00	19.00	
208	社会保障和就业支出	196.88	196.88	
20805	行政事业单位养老支出	196.88	196.88	
2080502	事业单位离退休	196.88	196.88	
210	卫生健康支出	79.24	79.24	
21011	行政事业单位医疗	79.24	79.24	
2101102	事业单位医疗	79.24	79.24	
221	住房保障支出	333.48	333.48	
22102	住房改革支出	333.48	333.48	
2210201	住房公积金	333.48	333.48	

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。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

编制部门：西安体育学院

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	8,649.31	302	商品和服务支出	2,881.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,170.25	30201	办公费	30.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287.75	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	4,495.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	30208	取暖费	344.53	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	735.62	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	117.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	333.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64.44	30214	租赁费	0.28	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,207.97	30215	会议费	9.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	249.66	30216	培训费	19.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	53.69	312	对企业补助	
30304	抚恤金	100.65	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	555.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	79.24	30227	委托业务费	151.18	31205	利息补贴	
30308	助学金	2,574.62	30228	工会经费	159.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	98.65	30229	福利费	75.75	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.80	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	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	105.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	587.63	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	11,857.28					公用经费合计	2,881.83

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。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

编制部门：西安体育学院

金额单位：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		3,523.89	3,523.89		3,523.89	
229	其他支出		3,523.89	3,523.89		3,523.89	
22960	彩票公益金安排的支出		3,523.89	3,523.89		3,523.89	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3,523.89	3,523.89		3,523.89	

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。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

编制部门：西安体育学院

金额单位：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			

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。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

编制部门：西安体育学院

金额单位：万元

项目	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	58.85	21.85	32.00		32.00	5.00	9.50	19.00
决算数	31.08		30.80		30.80	0.28	9.50	19.00

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。