

陕西省青少年体育运动学校2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

培养体育人才，促进体育事业发展。体育后备人才专项训练管理；运动队员、后备人才文化教育和中职教育；退役运动员职业转换教育培训；社会体育指导员培训等公益服务。陕西省青少年体育运动学校为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制127名，校领导职数4名（1正3副）。学校设有校办公室、竞赛科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及纪检审计室。

二、工作任务

（一）掀起学习二十大的热潮。坚决落实局党组统一部署，精心组织，周密安排，深学细悟，推动体校各项事业大步向前迈进。

（二）持续加强党委班子建设。坚决落实新时代党的建设总要求，以党的事业为重，以体校发展为重，齐心协力谋发展，凝心聚力干事业，不断增强班子的凝聚力和战斗力，充分发挥党委领导核心作用。

（三）全面提升党的建设质量。把基层组织建设作为重中之重，推进重心下移、力量下沉，夯实组织根基。选优配强支部班子，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，推动支部标准化制度化建设。巩固“三项工作”和清廉陕西建设成果，推动学校建设再上新台阶。

（四）持续做好后备人才建设。积极拓展与体育传统校、社会俱乐部合作，健全联建联选联训培养模式，畅通后备人才选拔体系。做精项目布局，优化队组结构，对接中心需要，科学开展施训。加强教练员管理，持续提升带队施训能力，在输送数量和质量上求突破。

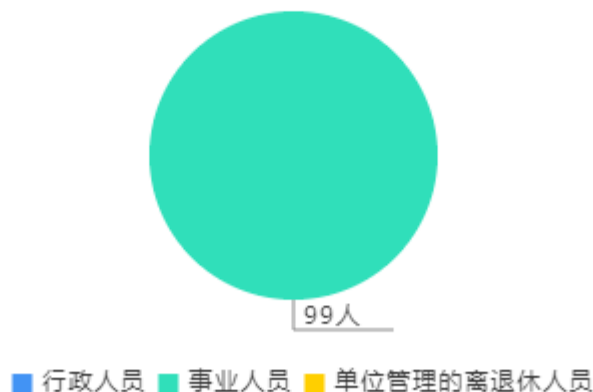
（五）不断深化教育教学改革。完善中职课程体系，扩充中职专业设置，加快推进分层教学和分类管理改革试点工作，精准施策推动体教深度融合。

（六）切实提升服务意识效能。拓展教学服务范围，主动对接冬季、射击射箭、乒羽网、拳跆、水上等中心，做好远程直播教学设施设备建设，解决好运动员教学问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人，事业编制127人；实有人员99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,062.23万元，其中：一般公共预算拨款2,167.23万元、政府性基金拨款295.00万元、事业收入300.00万元、上年实户资金余额300.00万元，较上年增加151.93万元，增长5.22%，增长的主要原因是：专项资金拨款增加；本单位2023年预算支出3,062.23万元，其中：一般公共预算拨款2,167.23万元、政府性基金拨款295.00万元、事业收入300.00万元、上年实户资金余额300.00万元，较上年增加151.93万元，增长5.22%，增长的主要原因是：专项资金拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,462.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,167.23万元、政府性基金拨款收入295.00万元，较上年增加91.93万元，增长3.88%，增长的主要原因是：专项资金拨款增加；本单位2023年财政拨款支出2,462.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,167.23万元、政府性基金拨款支出295.00万元，较上年增加91.93万元，增长3.88%，增长的主要原因是：专项资金收支增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,167.23万元，较上年增加44.93万元，增长2.12%，增长的主要原因是：工资薪金晋级。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,167.23万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）1,127.23万元，较上年减少334.68万元，下降22.89%，下降的主要原因是：部分社保支出列入单独功能科目；

（2）体育训练（2070306）476.00万元，较上年增加8.00万元，增长1.71%，增长的主要原因是：伙食补助专项经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目并入运动项目管理；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.00万元，较上年减少19.39万元，下降70.79%，下降的主要原因是：预计退休人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本科目并入运动项目管理；

（6）住房公积金（2210201）156.00万元，较上年减少9.00万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员薪资调低，住房公积金缴费减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

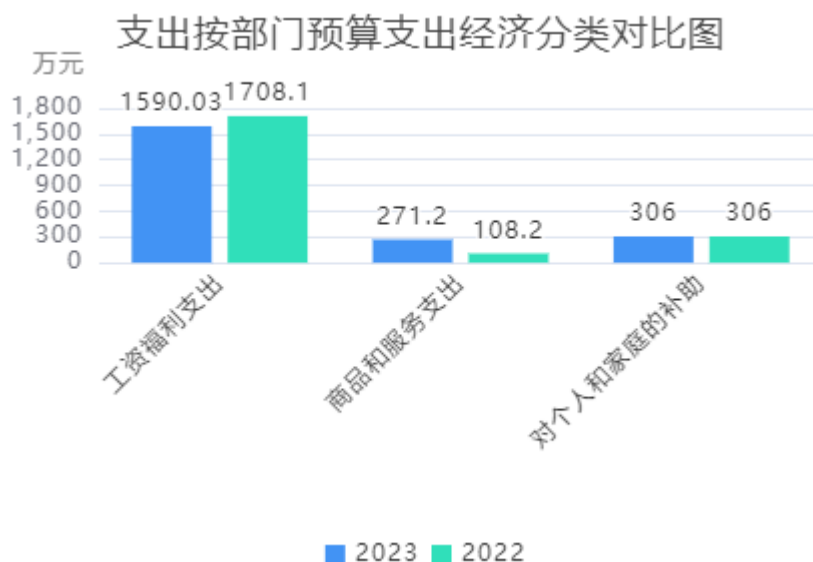
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,167.23万元，其中：

工资福利支出（301）1,590.03万元，较上年减少118.07万元，下降6.91%，下降的主要原因是：本年伙食费预算列入商品服务支出；

商品和服务支出（302）271.20万元，较上年增加163.00万元，增长150.65%，增长的主要原因是：本年伙食费预算列入商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）306.00万元，较上年无增减。

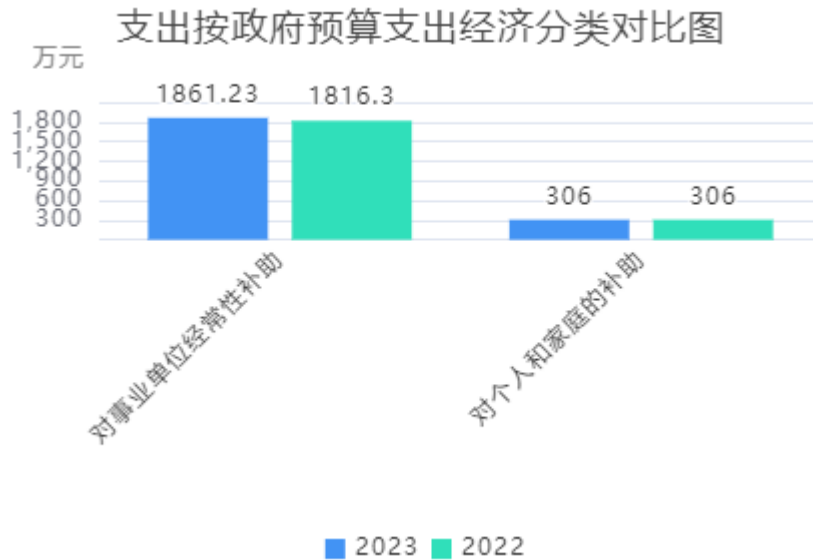


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,167.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,861.23万元，较上年增加44.93万元，增长2.47%，增长的主要原因是：工资薪金晋级；

对个人和家庭的补助（509）306.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出295.00万元，较上年增加47.00万元，增长18.95%，增长的主要原因是：各级各类青少年体育人员培训班专项经费增加，新增各级体校体传校评估经费专项。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年减少5.50万元，下降34.38%，下降的主要原因是：厉行节约，调减三公经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格审查公务接待支出，减少公务接待费用；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，严格审查公务用车支出，减少公务用车费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,167.23万元，当年政府性基金预算当年拨款295.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排101.20万元，较上年减少6.80万元，下降6.30%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费安排资金减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,622,300.00	一、部门预算	30,622,300.00	一、部门预算	30,622,300.00	一、部门预算	30,622,300.00
1、财政拨款	24,622,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,912,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,672,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,900,300.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,012,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,950,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,562,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	22,032,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,080,000.00	(2)商品和服务支出	4,650,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,060,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,060,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,560,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	2,950,000.00				
本年收入合计	27,622,300.00	本年支出合计	30,622,300.00	本年支出合计	30,622,300.00	本年支出合计	30,622,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	30,622,300.00	支出总计	30,622,300.00	支出总计	30,622,300.00	支出总计	30,622,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
209	陕西省体育局	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
209	陕西省体育局	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		
209024	陕西省青少年体育运动学校	30,622,300.00	21,672,300.00		2,950,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,622,300.00	一、财政拨款	24,622,300.00	一、财政拨款	24,622,300.00	一、财政拨款	24,622,300.00
1、一般公共预算拨款	21,672,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,912,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,900,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,012,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,562,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,710,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	16,032,300.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,080,000.00	(2)商品和服务支出	4,650,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,060,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,060,000.00
		10、卫生健康支出	2,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,560,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	2,950,000.00				
本年收入合计	24,622,300.00	本年支出合计	24,622,300.00	本年支出合计	24,622,300.00	本年支出合计	24,622,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,622,300.00	支出总计	24,622,300.00	支出总计	24,622,300.00	支出总计	24,622,300.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21,672,300.00	15,900,300.00	1,012,000.00	4,760,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,032,300.00	10,260,300.00	1,012,000.00	4,760,000.00	
20703	体育	16,032,300.00	10,260,300.00	1,012,000.00	4,760,000.00	
2070304	运动项目管理	11,272,300.00	10,260,300.00	1,012,000.00		
2070306	体育训练	4,760,000.00			4,760,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,080,000.00	2,080,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,080,000.00	2,080,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
210	卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
221	住房保障支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
22102	住房改革支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
2210201	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	21,672,300.00	15,900,300.00	1,012,000.00	4,760,000.00	
301	工资福利支出			15,900,300.00	15,900,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	620,300.00	620,300.00			
302	商品和服务支出			2,712,000.00		1,012,000.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	227,000.00		227,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,060,000.00			3,060,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,060,000.00			3,060,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,912,300.00	15,900,300.00	1,012,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,272,300.00	10,260,300.00	1,012,000.00	
20703	体育	11,272,300.00	10,260,300.00	1,012,000.00	
2070304	运动项目管理	11,272,300.00	10,260,300.00	1,012,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,080,000.00	2,080,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,080,000.00	2,080,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00		
210	卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
221	住房保障支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
22102	住房改革支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
2210201	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,912,300.00	15,900,300.00	1,012,000.00	
301	工资福利支出			15,900,300.00	15,900,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	620,300.00	620,300.00		
302	商品和服务支出			1,012,000.00		1,012,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	227,000.00		227,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,950,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出	2,950,000.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,950,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,950,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,950,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,950,000.00	本年支出合计	2,950,000.00	本年支出合计	2,950,000.00	本年支出合计	2,950,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,710,000.00	
209	陕西省体育局	7,710,000.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	7,710,000.00	
	专用项目	7,710,000.00	
-	专用项目	7,710,000.00	
	各级体校体传校评估经费	300,000.00	国家高水平体育后备人才基地省级评估，全省县（区）示范体校评估每两年一次；全省体育传统特色学校评估认定每四年一次。评估经费主要用于评审会议组织，评审专家交通、食宿、培训及劳务费，评审资料印刷和评估办公耗材等相关支出。
	伙食补助	1,700,000.00	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作，为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子，优秀运动员苗子生每年135人，按照每年人均1.26万补助，全年为170万。
	陕西省各级各类青少年体育人员培训班	420,000.00	根据年度工作安排，组织各级体校、省级体育传统特色学校校长；青少年体育俱乐部管理人员；各级体校、省级体育传统特色学校体育教师（教练员）；各类青少年体育俱乐部教练员业务技能培训各1次。经费包括培训组织、参会人员食宿、授课人员食宿、交通和课时费等。
	省青少年体校参赛和运动员伙食补助	2,230,000.00	①伙食费：保障运动员伙食标准，提高运动员伙食质量，加强运动员餐食管理。切实保障训练输送任务顺利完成，完成好竞技体育后备人才培养工作，经费主要用于菜款、水电、天然气等。伙食费标准为每人每天35元，除春节及寒暑假外，估计每名运动员就餐300天，每人每年费用1.05万元。省体校现有约467名运动员，部分运动员自费，差额部分由财政资金弥补，此项专项经费预计保障200名运动员伙食费用，合计210万元。②外出参赛费用：省体校主要参加国家体育总局计划内比赛，经费主要用于保障运动员、教练员外出参赛交通、食宿费用，预计平均每人费用约1300元，全年约100人次外出参加比赛，合计13万元。
	运动员试训津贴	3,060,000.00	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作，为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子。优秀运动员苗子生每年150人，按照每年人均2.04万补助，全年为306万。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省青少年体育运动学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费					
	合计	160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00			105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			-55,000.00	-55,000.00				-5,000.00	-50,000.00					
209	陕西省体育局	160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00			105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			-55,000.00	-55,000.00				-5,000.00	-50,000.00					
209024	陕西省青少年体育运动学校	160,000.00	160,000.00		10,000.00	150,000.00		150,000.00			105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			-55,000.00	-55,000.00				-5,000.00	-50,000.00					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		伙食补助			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1700000	
		其中: 财政拨款		1700000	
		其他资金			
总 体 目 标	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作, 为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子, 优秀运动员苗子生每年135人, 按照每年人均1.26万补助, 全年为170万。保障运动队训练、比赛伙食营养需求, 增强运动员体质。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 营养餐提供量	≥ 400 人	
		质量指标	指标1: 食品安全抽样检验评价性抽检合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 资金投入	170万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 食品安全事件发生情况	< 3 次	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 食品安全事件应急处理能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员试训津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3060000	
		其中: 财政拨款		3060000	
		其他资金			
总体目标	为进一步做好我省第十五届全运会竞技体育后备人才选拔、培养和输送工作, 为我省一线运动队补充更多更好的后备苗子。优秀运动员苗子生每年150人, 按照每年人均2.04万补助, 全年为306万。保障优秀运动员苗子生生活水平不受影响, 提高优秀后备人才训练、比赛积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学生人数	≥ 140人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 专项补贴到位率	≥ 90%	
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 资金投入	306万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升体育教学质量	≥ 90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 补助持续发挥作用期限	≥ 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各级体校体传校评估经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000	
		其中: 财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	加强全省各级体校、体传校全面建设, 积极创建国家高水平体育后备人才基地、县(区)级示范体校、省级体育传统项目学校。拟完成对13所国家高水平体育后备人才基地省级周期评估任务; 完成对全省各县(区)级少儿体校和体育传统项目学校评估认定工作, 并确定10所县(区)级示范体校和300所体育传统特色学校。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 评估各级体校体传校数量	200所	
		质量指标	指标1: 项目评估通过率	≥ 90%	
		时效指标	指标1: 项目按期完成率	≥ 90%	
		成本指标	指标1: 资金投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 推动各级体校、体传校建设	≥ 90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受评单位满意度	≥ 90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西省各级各类青少年体育人员培训班				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		420000		
	其中: 财政拨款		420000		
	其他资金				
总体目标	提高全省各体育传统项目特色学校和青少年体育俱乐部管理人员和教练人员业务能力, 提升各业余训练单位建设水平。培养各级体传校校长、骨干体育教师(教练员)各85人次, 青少年体育俱乐部管理人员、教练员各85人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训人次	300人次以上	
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	≥ 95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 资金投入	42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对提高培训对象能力提高的促进程度	9-10分	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员满意度	≥ 95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省青少年体校参赛和运动员伙食补助				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			2230000	
	其中: 财政拨款			2230000	
	其他资金				
总体目标	加强省级体校全面建设, 推动全国重点高水平后备人才基地建设, 培养优秀竞技体育后备人才, 为体育强省建设和备战全运会打下坚实基础。完成好各省级运动队文化教育教学工作, 加强竞技体育梯队建设, 为国家队、省队输送优秀后备人才, 在年度全国性、省级比赛中取得优异成绩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受补助人数	260人次以上	
		质量指标	指标1: 专项补贴到位率	≥ 90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 资金投入	223万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对提升运动员训练状态, 促进竞技体育发展的程度	≥ 95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训、参赛运动员满意度	≥ 95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省青少年体育运动学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	优秀运动队运动训练管理和文化教育工作	2990.23	2390.23	600
	任务2	陕西省各级各类青少年体育人员培训班	42	42	
	任务3	各级体校体传校评估	30	30	
	金额合计		3062.23	2462.23	600
年度总体目标	1. 负责全省体育后备人才专项运动训练管理工作； 2. 负责全省优秀运动队和后备人才义务教育期间的文化教育工作； 3. 负责全省优秀运动队的中职教育； 4. 负责退役运动员职业转换教育培训工作； 5. 负责全省教练员继续教育工作； 6. 负责开展社会体育指导员培训等体育公益服务；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学生人数		400人以上
			指标2：培训人次		300人次以上
			指标3：评估各级体校体传校数量		200所
		质量指标	指标1：训练合格率		≥ 90%
			指标2：培训合格率		≥ 90%
			指标3：评估通过率		≥ 90%
	时效指标	指标1：项目完成时间		2023年12月31日前	
	成本指标	指标1：财政资金投入		2462.23万元	
	社会效益指标	指标1：提升教学、训练质量		≥ 90%	
		指标2：推动各级体校、体传校建设		≥ 90%	
		可持续影响指标	指标1：教学、训练水平提升		≥ 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥ 90%
指标2：参加培训人员满意度			≥ 90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省青少年体育运动学校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	参赛伙食补助和试训津贴	699	699		
	任务2	陕西省各级各类青少年体育人员培训班	42	42		
	任务3	各级体校体传校评估	30	30		
金额合计			771	771		
年度 总体 目标	1. 负责全省体育后备人才专项运动训练管理工作； 2. 负责全省教练员继续教育工作； 3. 负责各级各类体校评估工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学生人数		400人以上	
			指标2：培训人次		300人次以上	
			指标3：评估各级体校体传校数量		200所	
		质量指标	指标1：训练合格率		≥ 90%	
			指标2：培训合格率		≥ 90%	
			指标3：评估通过率		≥ 90%	
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年12月31日前	
		成本指标	指标1：财政资金投入		2462.23万元	
		社会效益指标	指标1：提升教学、训练质量		≥ 90%	
	指标2：推动各级体校、体传校建设		≥ 90%			
	可持续影响指标		指标1：教学、训练水平提升		≥ 1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥ 90%	
			指标2：参加培训人员满意度		≥ 90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。