

**渭南市青少年体育运动学校  
2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能：培养体育人才、促进体育事业发展；培养青少年儿童体育专项运动；全市青少年体育队伍选拔、注册等。以训练为中心，以教学为基础，以就业为导向，以管理为杠杆，以服务为保障。为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才。学校办学以初中阶段教学为主，在校学生不少于 500 人，在册职工不少于 50 人。

(二) 内设机构：学校行政领导设校长 1 人、指导员 1 人、副校长 3 人、副指导员 1 人；行政下设办公室、财务科、训练科、教学科、器材科、总务科，工会；校级领导和部门负责人按照“分级管理，分工负责”的原则，在校长的领导下履行规定职责。

### 二、工作任务

渭南市是省第十八届运动会的举办城市，第十八周期运动会已经开始，市青少年体育运动学校作为全市运动员培养、输送的龙头学校责任重大，完成备战省十八运目标任务。

参赛任务：2023 年年度赛进入第一方阵，完成金牌 118 枚，按照各项目金牌总数的七分之一下达。

按照上届省运会竞赛规程，青少年组竞技项目共包含田径、游泳、跳水、体操、艺术体操、拳击、跆拳道、空手道、

举重、国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、武术套路、武术散打、射击、射箭、赛艇、皮划艇、击剑、网球、棒（垒）球、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、轮滑、越野滑雪等 28 个大项。学校教练团队与省体育局青少处沟通，初步决定空手道、滑轮、中国式摔跤等 3 个项目本周期将不予设项，增加的项目目前尚未确定。

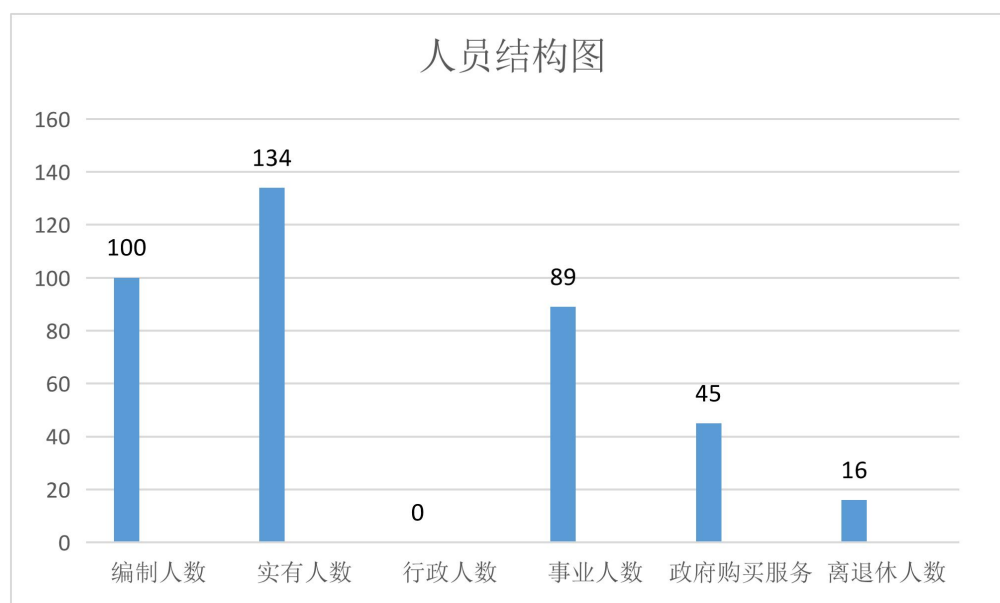
按照上届竞赛规程，本周期共有 25 个参赛项目，共设小项数 724 个，金牌总共 868 枚。其中：田径 115 枚，游泳 85 枚、射击 53 枚、国际式摔跤 49 枚、体操 41 枚、跳水 36 枚、举重 35 枚、赛艇 35 枚、柔道 32 枚、拳击 32 枚、武术套路 28 枚、击剑 24 枚、皮划艇 24 枚、武术散打 23 枚、跆拳道 20 枚、越野滑雪 16 枚、射箭 15 枚、乒乓球 14 枚、羽毛球 14 枚、网球 12 枚、艺术体操 7 枚。集体项目 4 个，分别为篮球、足球、排球、棒（垒）球。金牌分布为：足球 90 枚金牌（前 4 名记金牌，依次为 6 枚、4 枚、3 枚、2 枚），篮球 44 枚金牌（前 4 名记金牌，依次为 5 枚、3 枚、2 枚、1 枚），排球 12 枚金牌（前 3 名记金牌，依次为 3 枚、2 枚、1 枚），棒（垒）球 12 枚金牌（前 3 名记金牌，依次为 3 枚、2 枚、1 枚）。

目前我市备战训练队伍共 25 支。其中：在市体校训练的有 15 支队伍，分别是田径、体操、艺术体操、举重、国际式摔跤、柔道、拳击、跆拳道、武术套路、武术散打、射

击、射箭、赛艇、皮划艇、越野滑雪；与俱乐部、协会、学校合作的训练项目有 9 支队伍，分别是游泳、乒乓球、羽毛球、网球、击剑、棒（垒）球、足球、篮球、排球；跳水项目与省中心合作。

2023 年继续加强教练员、教职工管理，引进部分高水平教练员，提高运动员的训练竞技水平。结合各项目金牌任务，根据渭南教练员实际情况，按照“优势项目更优、弱势项目弥补、金牌大项必须突破，重点项目力争跨越”的奋斗目标，争取市委、政府支持引进部分高水平教练员，确保省十八运目标任务高质量完成。

### 三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 134 人，其中行政 0 人、事业 89 人、政府购买服务 45 人；单位管理的离退休人员 16 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 1843.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1783.57 万元、政府性基金拨款收入 15 万元、事业收入 45 万元，较上年增加 620.3 万元，主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加，2023 年专项资金 180.83 万元、政府性基金 15 万元纳入本年预算；本单位当年预算支出 1843.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1783.57 万元、政府性基金拨款支出 15 万元、事业支出 45 万元，较上年增加 620.3 万元，主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加，2023 年专项资金 180.83 万元、政府性基金 15 万元纳入本年预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1798.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1783.57 万元、政府性基金拨款收入 15 万元，较上年增加 615.3 万元，主要原因 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加，2023 年专项资金 180.83 万元、政府性基金 15 万元纳入本年预算；本单位当年财政拨款支出 1798.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1783.57

万元、政府性基金拨款支出 15 万元，较上年增加 615.3 万元，主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加，2023 年专项资金 180.83 万元、政府性基金 15 万元纳入本年预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1783.57 万元，较上年增加 600.3 万元，主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加。2023 年专项资金 180.83 万元纳入本年预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1783.57 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是该项目 2023 年纳入本年预算；

（2）初中教育（5020203）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是该项目 2023 年纳入本年预算；

（3）其他普通教育支出（2050299）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是该项目 2023 年纳入本年预算；

（4）中等职业教育（2050302）47.83 万元，较上年增加 47.83 万元，原因是该项目 2023 年纳入本年预算；

（5）运动项目管理（2070304）1252.77 万元，较上年增加 362.59 万元，原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调

入 1 人，人员经费增加；

(6) 体育训练（2070306）230 万元，较上年增加 0 万元。原因是与上年优秀运动员伙食补助经费预算保持一致。

(7) 事业单位离退休（2080502）4.52 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是新增加退休 2 人，经费增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.45 万元，较上年增加 56.68 万元，原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加；

### 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 1783.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1322.34 万元，较上年增加 403.86 万元，原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）351.23 万元，较上年增加 94.97 万元，原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加，义务教育阶段公用经费、中职免学费纳入本年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）10 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是 2023 年中职助学金纳入本年预算；

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是该项目为市青少年体育运动学校 2023 年新增专项业务

预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1783.57 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1673.57 万元，较上年增加 518.82 万元，原因是 2022 年新招聘教职工 28 人、调入 1 人，人员经费增加，2023 年专项资金 180.83 万元纳入本预算；

机关资本性支出（一）（506）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是 2023 年义务教育薄弱环节改善资金纳入本预算；

对个人和家庭补助（509）10 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是 2023 年中职助学金纳入本预算；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位当年政府性基金预算支出 15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是 2023 年政府性基金纳入本预算。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，



较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位本年与上年均无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 29.88 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 29.88 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

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 1783.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 15 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.68 万元，较上年增加 15.42 万元，主要原因是 2022 年新招聘教职工 28 人，调入 1 人，人员经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指局机关的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 人员经费支出：是指单位行政人员及事业人员的工资、基本工资、津贴补贴、绩效工资（事业单位）、国家规定奖金、单位应缴纳的社会保障费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、运动员的伙食补助费等支出。

#### 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市青少年体育运动学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,435,635.00	一、部门预算	18,435,635.00	一、部门预算	18,435,635.00	一、部门预算	18,435,635.00
1、财政拨款	17,985,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,727,335.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,835,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,223,300.00	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	1,808,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	416,855.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	150,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	87,180.00	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	1,808,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,335,655.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	15,277,665.00	2、专项业务经费支出	4,708,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入	450,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,199,670.00	(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	450,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,695,500.00	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	12,800.00	9、对个人和家庭的补助	99,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,000,000.00		
		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					
		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	150,000.00				
<b>本年收入合计</b>	18,435,635.00	<b>本年支出合计</b>	18,435,635.00	<b>本年支出合计</b>	18,435,635.00	<b>本年支出合计</b>	18,435,635.00
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		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							
<b>收入总计</b>	18,435,635.00	<b>支出总计</b>	18,435,635.00	<b>支出总计</b>	18,435,635.00	<b>支出总计</b>	18,435,635.00







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,985,635.00	一、财政拨款	17,985,635.00	一、财政拨款	17,985,635.00	一、财政拨款	17,985,635.00
1、一般公共预算拨款	1,735,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,727,335.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,808,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,223,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	416,855.00	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	87,180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,808,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,885,655.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,258,300.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,827,665.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,199,670.00	(2)商品和服务支出	3,245,500.00	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	12,800.00	9、对个人和家庭的补助	99,980.00
		10、卫生健康支出		(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	1,000,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,985,635.00	<b>本年支出合计</b>	17,985,635.00	<b>本年支出合计</b>	17,985,635.00	<b>本年支出合计</b>	17,985,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,985,635.00	<b>支出总计</b>	17,985,635.00	<b>支出总计</b>	17,985,635.00	<b>支出总计</b>	17,985,635.00

表5

## 部门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：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	17,835,635.00	13,310,480.00	416,855.00	4,108,300.00	4,108,300.00
205	教育支出	1,808,300.00				1,808,300.00
20502	普通教育	1,330,000.00				1,330,000.00
2050202	小学教育	30,000.00				30,000.00
2050203	初中教育	300,000.00				300,000.00
2050299	其他普通教育支出	1,000,000.00				1,000,000.00
20503	职业教育	478,300.00				478,300.00
2050302	中等职业教育	478,300.00				478,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,827,665.00	12,110,810.00	416,855.00		2,300,000.00
20703	体育	14,827,665.00	12,110,810.00	416,855.00		2,300,000.00
2070304	运动项目管理	12,527,665.00	12,110,810.00	416,855.00		
2070306	体育训练	2,300,000.00				2,300,000.00
208	社会保障和就业支出	1,199,670.00	1,199,670.00			
20805	机关事业单位基本养老保险支出	1,199,670.00	1,199,670.00			
2080502	事业单位离退休	45,180.00	45,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,154,490.00	1,154,490.00			

表6

## 部门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：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			17,835,635.00	13,310,480.00	416,855.00	4,108,300.00	**
301	工资福利支出			13,223,300.00	13,223,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,910,084.00	2,910,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,900.00	193,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,170,027.00	2,170,027.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,467,452.00	2,467,452.00			
30107	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,154,490.00	1,154,490.00			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	317,327.00	317,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,664.00	122,664.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,166.00	610,166.00			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	3,277,190.00	3,277,190.00			
302	商品和服务支出			3,512,355.00		416,855.00	3,095,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50503	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50504	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50505	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50506	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50507	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50508	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50509	商品和服务支出	144,311.00		144,311.00		
30299	其他商品和服务支出	50510	商品和服务支出	3,160,044.00		64,544.00	9,095,500.00	
303	对个人和家庭的补助			99,980.00	87,180.00			
30308	助学金	50902	助学金	54,800.00	42,000.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,180.00	45,180.00			
310	资本性支出			1,000,000.00				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00				

表7

### 部门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：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	13,727,335.00	13,310,480.00	416,855.00	
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
207	文化旅游体育与传媒支出	12,527,665.00	12,110,810.00	416,855.00	
20703	体育	12,527,665.00	12,110,810.00	416,855.00	
2070304	运动项目管理	12,527,665.00	12,110,810.00	416,855.00	
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	1,199,670.00	1,199,670.00		
20805	机关事业单位基本养老保险	1,199,670.00	1,199,670.00		
2080502	机关事业单位离退休	45,180.00	45,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,154,490.00	1,154,490.00		

表8

## 部门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：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			13,727,335.00	13,310,480.00	416,855.00	**
301	工资福利支出			13,223,300.00	13,223,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,910,084.00	2,910,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,900.00	193,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,170,027.00	2,170,027.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,467,452.00	2,467,452.00		
30107	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1,154,490.00	1,154,490.00		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	317,327.00	317,327.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	122,664.00	122,664.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	610,166.00	610,166.00		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	3,277,190.00	3,277,190.00		
302	商品和服务支出			416,855.00		416,855.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50503	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50504	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50505	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50506	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50507	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50508	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50509	商品和服务支出	144,311.00		144,311.00	
30299	其他商品和服务支出	50510	商品和服务支出	64,544.00		64,544.00	
303	对个人和家庭的补助			87,180.00	87,180.00		
30308	助学金	50902	助学金	42,000.00	42,000.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,180.00	45,180.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	150,000.00	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		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	150,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	150000	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	150000	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	150,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	150,000.00	<b>本年支出合计</b>	150,000.00	<b>本年支出合计</b>	150000	<b>本年支出合计</b>	150,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,708,300.00	
206	渭南市体育局	4,708,300.00	
206002	渭南市青少年体育运动学校	4,708,300.00	
	专用项目	4,708,300.00	
	部门预算专用项目	2,300,000.00	
	优秀运动员伙食补助	2,300,000.00	优秀运动员伙食补助
	部门预算专用项目（费）	450,000.00	
	（收费）校园公寓安全管理	450,000.00	（收费）校园公寓安全管理
	省级专款项目	1,336,400.00	
	2023城乡义务教育小学公用经费（省级）	30,000.00	渭财办预[2022]993号
	2023年学生资助经费（省级）	6,400.00	渭财办预[2022]998号
	2023义务教育初中公用经费（省级）	300,000.00	渭财办预[2022]993号
	2023义务教育薄弱环节改善资金（省级）	1,000,000.00	渭财办预[2022]891号
	市级专款项目	6,400.00	
	2023年学生资助补助经费（市级）	6,400.00	渭财办预[2022]998号
	中央专款专用项目	615,500.00	
	2023年中职资助经费（中央）	465,500.00	渭财办预[2022]998号
	青训中心建设经费（中央）	150,000.00	渭财办预[2022]210号

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
				合计				12						298800	
207	03	99	1	全额				12						298800	
207	03	99	206002	渭南市青少年体育 运动学校				12						298800	
207	03	99		（收费）校园公寓 安全管理	C99其他服务		月	12	302	27	505	02		298800	





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀运动员伙食补助			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230万元	
		其中: 财政拨款		230万元	
		其他资金			
总体目标	加大后备人才培养体系改革创新改革; 完成运动员后勤保障工作;				
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	保障运动员人数	650人	
			完成后备人才培养	1批	
		质量指标	培养高质量的后备人才	650人	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	项目成本	230万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多青少年参与体育训练、促进体育人才脱颖而出。	200人	
		社会效益指标	带动竞技体育事业发展	长期	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、教职工满意度	≥95%	
			运动员满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 校园公寓安全管理			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万元	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		45万元	
总体目标	保障运动员公寓安全				
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	住宿人数	650人	
			安全管理楼数	2栋	
			住宿人数	650人	
		质量指标	校园正常工作开展	保障正常开展	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	项目成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引更多青少年参与体育训练、促进体育人才脱颖而出。	1批	
		社会效益指标	培养优秀运动员	650人	
		可持续影响指标	对本行业未来的影响	长期可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、教职工满意度	≥95%	
			运动员满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33万元	
		其中:财政拨款		33万元	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运行。				
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	义务教育阶段学校数	1所	
			义务教育阶段学生人数	320人	
		质量指标	经费到位率	100%	
			时效指标	预算执行进度	≥95%
		资金预算下达到下一级		收到文件30日内日	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年800元	
	初中公用经费补助标准		每生每年1000元		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	33万元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥80%	
			义务教育学生家长满意度	≥80%	
教师满意度			≥80%		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳持动教育条件得到有效保障:校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	覆盖县市数量	12个	
		质量指标	学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度	100%	
			购置设备合格率	100%	
	时效指标		资金分解达到下一级	收到预算文件30日内	
	效益指标	社会效益指标	全省大班额比例	控制在5%以内	
			消除66人以上大班额	100%	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	
			涉及家长学生满意度	≥80%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年中等职业教育学生资助中央直达资金				
主管部门	渭南市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.83万元		
	其中: 财政拨款		47.83万元		
	其他资金				
总体目标	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋业院校学生学习、勇于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。				
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	涉及县市区	12个	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	中职国家助学金补助标准	每生每年2000元	
	中职免学费测算标准		每生每年1600元		
	效益指标	社会效益指标	享受中职国家助学金人数	0.36万人	
			享受中职免学费政策人数	2.6万人%	
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
			校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央集中彩票公益金支出体育事业专项资金			
主管部门		渭南市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万元		
		其中: 财政拨款	15万元		
		其他资金			
总体目标	完成2023年全民健身补短板工程;建设乡村振兴重点扶贫县多功能运动场、足篮排笼式球类运动场;举 度办社区运动会;参加首届黄河流域九省区农民篮球邀请赛;举办全民健身主题系列活动、“奔跑吧少年”青少年体育活动、U系列赛事;支持青训中心建设、足球重点城市建设;培养重点项目后备人才;开展运动促进健康项目试点;开展赛风赛纪和反兴奋剂教育。				
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	支持青训中心建设	1所	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	财政资金投入	15万元	
	效益指标	社会效益指标	对相关工作的保障程度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市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	人员工资、公用经费	1372.73	1372.73	
	任务2	优秀运动员伙食补助	230	230	
	任务3	（收费）校园公寓安全管理	45		45
	任务4	2023年学生资助经费、义务教育补助经费等	195.83	195.83	
金额合计			1843.56	1798.56	45
年度 总体 目标	保工资、保运行；保障运动员公寓安全管理；义务教育阶段56人大班额进一步降低；加大后备人才培养体系改革创新改革； 完成运动员后勤保障工作；义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	保障运动员人数		650人
			完成后备人才培养		1批
			住宿人数		650人
		质量指标	培养高质量的后备人才		1批
			学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度		100%
			薄弱环节改善购置设备合格率		100%
		时效指标	实施期限		2023年
			开始时间		2023年1月1日
			结束时间		2023年12月31日
		成本指标	预算金额		1843.56万元
	中职国家助学金补助标准		每生每年2000元		
	中职免学费测算标准		每生每年1600元		
	效益指标	经济效益指标	吸引更多青少年参与体育训练、促进体育人才脱颖而出。		200人
		社会效益指标	带动竞技体育事业发展		长期
			对相关工作的保障程度		≥90%
			享受中职政策人数		2.6万人
		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
	政策发挥效应年限		1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教练员、教职工满意度		≥95%
运动员满意度			≥95%		
家长满意度			≥95%		



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影 响 指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。