

西安市青少年体育学校
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

西安市青少年体育学校是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，规格为正处级。目前开设有体操、艺术体操、武术套路、武术散打、乒乓球、羽毛球、棒垒球七个体育训练项目，主要任务是普及和开展业余体育训练，可满足体育训练、群众健身、体育产业的需要，为国家和省市培养输送优秀体育后备人才，常年参加训练的运动员达到了300人。

（二）内设机构

1. 办公室：负责学校的工作计划、总结、规章制度等文件的起草、印发和督办实施工作；负责学校会议的组织和记录工作，并检查会议决定的执行情况；负责学校印鉴、介绍信的管理工作；负责学校公文的收发、传阅、经办、归档工作，以及人事档案和文书档案管理工作；负责协助校领导了解、掌握、协调各科室的工作，协助处理学校的日常行政事务；负责学校职工的人事编制、劳动工资、教育培训、奖惩考核、编制管理、职称评聘、三金缴纳等工作；负责学校微机、网络设备等设备管理工作；负责信访、接待工作，协助有关单位做好保密教育，开展保密检查工作；负责学校财务和内控管理工作。

2. 竞赛训练科：负责谋划学校训练工作中长远期规划，负责制定训练竞赛年度计划、冬训计划，并对相关情况进行总结；负责制定教练员管理制度，做好教练员的培训、考评、奖惩等管理工作，完成教练员工作量考核和教练员津补贴的发放工作，以及教练员各类训练计划和总结的审查工作；负责制定训练管理制度，督促检查训练实施情况，及时掌握全校训练工作的动态；负责备战、参赛省运会及省年度比赛相关工作；负责有关训练、竞赛资料和教练员业务技术档案的管理工作；加强运动员管理工作，负责运动员注册工作，完善运动员技术档案；根据市体育局下达的年度竞赛计划，组织和承办中小学生体育比赛。

3. 后勤保障科：负责学校校舍、校产的登记、维修、使用、调配、管理工作；负责学校训练场馆、办公区日常管理和维护工作；负责学校行政、训练等单位所需物品购置和管理工作；负责学校水、电、暖的安装、维修、管理工作；负责学校库房的管理，物品分类摆放有序，账物相符，严格执行出入库手续；负责学校环境绿化、美化及管理工作。

4. 安全保卫科：负责学校安全保卫工作，落实各项安全制度，定期组织全校区域安全检查，安排节假日安全值班，及时向上级汇报情况；负责更换维修灭火器、定期对大楼内部的消防、监控进行管理及维保；负责对教职工进行安全教育培训；定期和辖区派出所、街办联系，做好体育比赛安全及各类保障工作；负责学校教职工车辆管理工作；负责学校网络宣传队伍的管理、学校的信息宣传及对外媒体联络工作，做好体育赛事、活动宣传报道工作；负责学校工会工作，定期组织工会活动，丰富职工生活；负责学校精神文明工作，定期开展精神文明教育，组织志愿者开展精神文明建设社会实践活动。

动。

5. 科研室：负责科学选材、运动训练中形态测试、生理生化测试、评价方面的研究和服务工作；负责收集形态测试、评价方面科研资料，协助教练员进行运动员选材招生和测试工作，为教练员科学选材工作提供指导和服务；负责运动员科学选材档案的建立和完善，对重点队员进行训练跟踪测试，建立体育后备人才库；负责指导和协助教练员开展各项科研及教学理论研讨等学术活动，推广、普及各项目科学选材、训练的研究成果；负责运动生理、心理、运动恢复方面的相关工作。

二、工作任务

一是贯彻落实中央及省市关于体育工作的要求，统筹研究落实项目发展，推进单位转型发展，在现有基础上，进一步提高青少年业余训练水平：

二是紧紧围绕陕西省第十八届运动会目标任务，统一思想、提高认识，为备战省十八运会创造条件；

三是学校将完成搬迁的后续训练工作，同时在新校区、市体育场、体育训练中心等多地训练，统筹训练安排，更好地充分发挥体育场地资源优势，合理配置项目发展和布局。

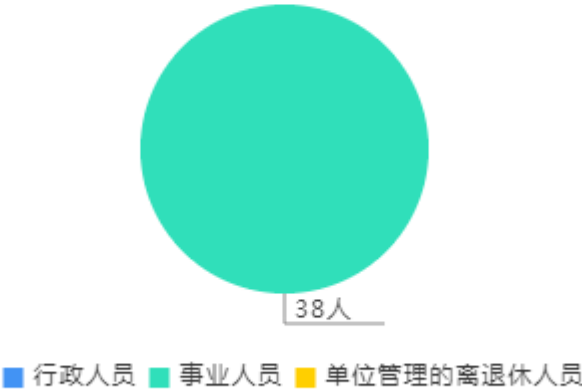
四是进一步细化对教练员的管理，抓好教练员的思想作风建设和业务技能水平的提高，多措并举做好招生工作，组建好备战省十八运会队伍，争取在省年度赛中取得优异的成绩，积极参加全国比赛。

五是加强与省上各中心的交流协作，抓好优秀苗子的选拔，进一步改进和健全人才培养输送机制，积极打造成为全市青少年业余体育训练龙头基地，推进我市青少年体育工作的全面发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人，事业38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 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2024年预算收入1,471.15万元，其中：一般公共预算拨款1,327.35万元、政府性基金拨款121.37万元、上年实户资金余额22.43万元，较上年增加287.38万元，增长24.28%，增长的主要原因是：学校搬迁，项目经费增加；本单位2024年预算支出1,471.15万元，其中：一般公共预算拨款1,327.35万元、政府性基金拨款121.37万元、未安排支出的实户资金22.43万元，较上年增加287.38万元，增长24.28%，增长的主要原因是：学校搬迁，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,448.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,327.35万元、政府性基金拨款收入121.37万元，较上年增加279.53万元，增长23.91%，增长的主要原因是：学校搬迁，项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,448.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,327.35万元、政府性基金拨款支出121.37万元，较上年增加279.53万元，增长23.91%，增长的主要原因是：学校搬迁，项目经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,327.35万元，较上年增加158.16万元，增长13.53%，增长的主要原因是：学校搬迁，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,327.35万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）600.80万元，较上年减少12.33万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）体育竞赛（2070305）109.90万元，较上年减少50.23万元，下降31.37%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少；

（3）体育训练（2070306）365.00万元，较上年增加231.44万元，增长173.29%，增长的主要原因是：学校搬迁，经费增加；

（4）事业单位离退休（2080502）8.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度更换了会计科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.63万元，较上年减少1.36万元，下降1.75%，下降的主要原因是：养老基数降低；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.31万元，较上年减少0.68万元，下降1.75%，下降的主要原因是：职业年金基数降低；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.01万元，下降1.22%，下降

的主要原因是：工伤保险基数降低；

（8）事业单位医疗（2101102）22.59万元，较上年增加0.11万元，增长0.47%，增长的主要原因是：医保基数增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）7.29万元，较上年减少0.09万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员减少；

（10）住房公积金（2210201）68.94万元，较上年增加10.44万元，增长17.85%，增长的主要原因是：住房公积金基数提高；

（11）购房补贴（2210203）29.22万元，较上年增加2.77万元，增长10.47%，增长的主要原因是：购房补贴基数提高。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,327.35万元，其中：

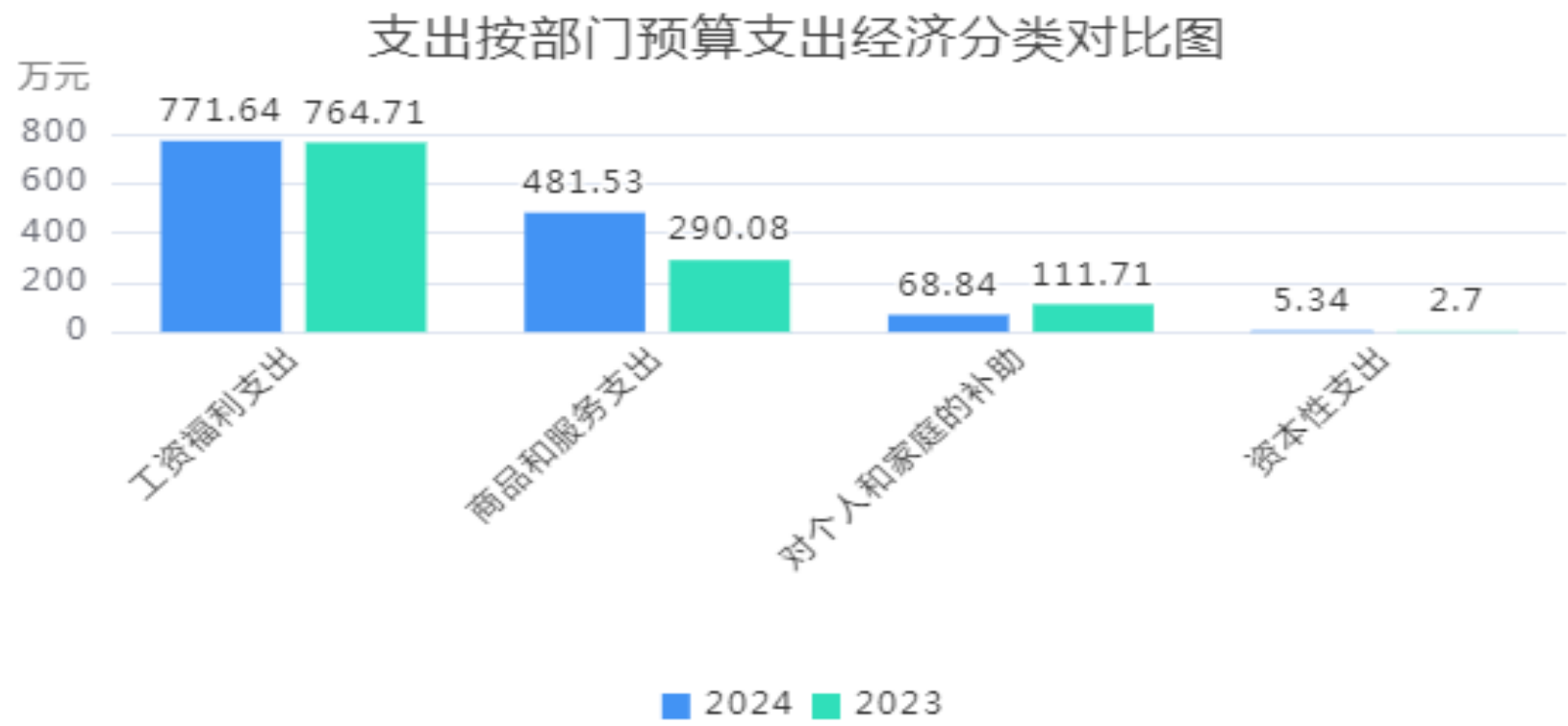
工资福利支出（301）771.64万元，较上年增加6.93万元，增长0.91%，增长的主要原因是：住房公积金和购房补贴基数提高；

商品和服务支出（302）481.53万元，较上年增加191.45万元，增长66.00%，增长的主要原因是：学校搬迁，项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）68.84万元，较上年减少42.86万元，下降38.37%，下降的主要原因

是：参加全国全省比赛奖励经费减少；

资本性支出（310）5.34万元，较上年增加2.64万元，增长97.78%，增长的主要原因是：学校搬迁，增加了固定资产的购入。



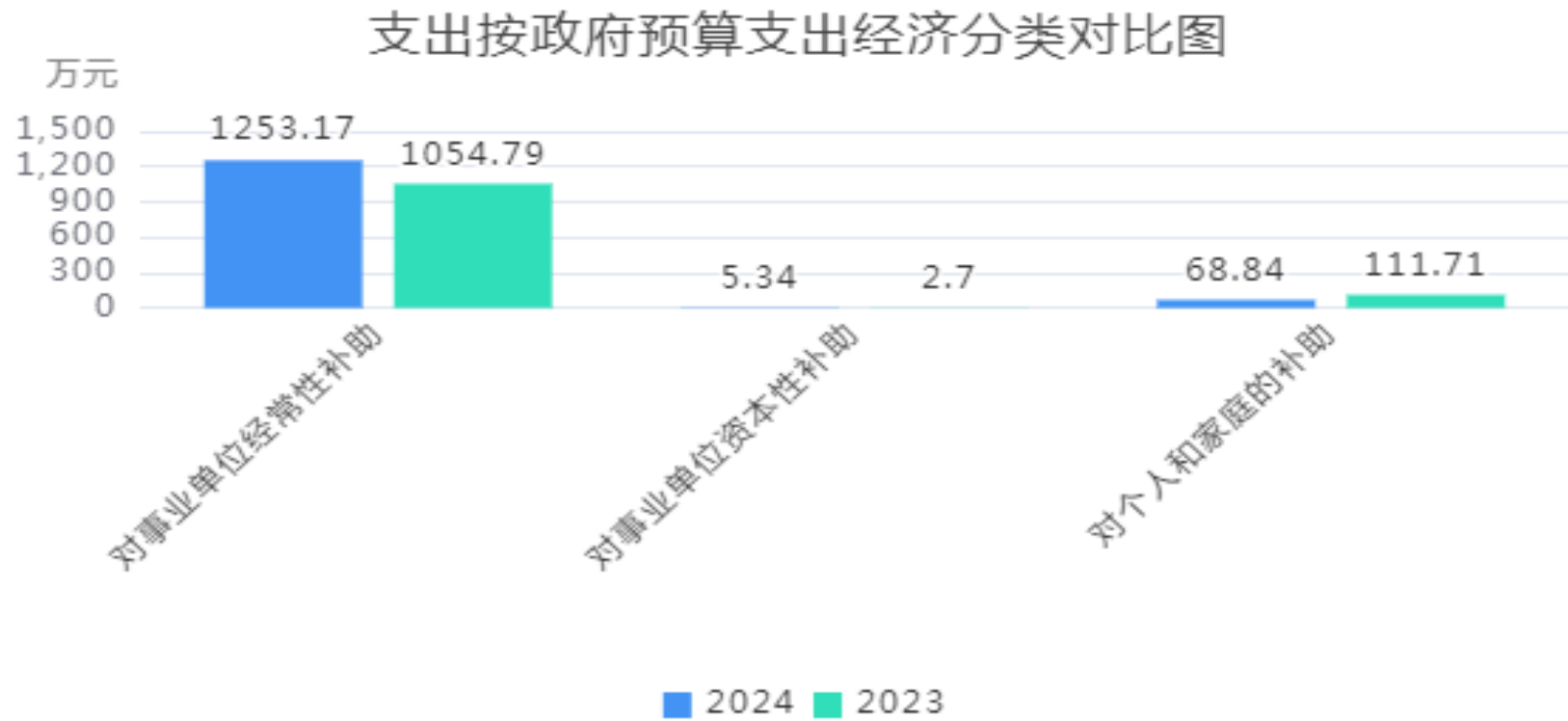
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,327.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,253.17万元，较上年增加198.38万元，增长18.81%，增长的主要原因是：学校搬迁，项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）5.34万元，较上年增加2.64万元，增长97.78%，增长的主要原因是：学校搬迁，增加了固定资产的购入；

对个人和家庭的补助（509）68.84万元，较上年减少42.86万元，下降38.37%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出121.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了进驻新中心器材购置经费以及学校搬迁，需要对场馆进行维修改造。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2024年当年本单位政府采购预算共186.24万元，其中政府采购货物类预算61.76万元、政府采购服务类预算84.48万元、政府采购工程类预算40.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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1,327.35万元，当年政府性基金预算当年拨款121.37万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排45.33万元，较上年减少2.74万元，下降5.71%，下降的主要原因是：将部分支出安排在了其他商品和服务支出科目。

十、专业名词解释

1. 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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市青少年体育学校

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市青少年体育学校

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	14,487,197.65	一、部门预算	14,487,197.65	一、部门预算	14,487,197.65	一、部门预算	14,487,197.65
1、财政拨款	14,487,197.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,524,497.65	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,273,497.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,716,418.99	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	453,250.66	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,213,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	301,428.00	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		(4) 资本性支出	53,400.00	5、对事业单位经常性补助	13,007,709.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,962,700.00	6、对事业单位资本性补助	791,060.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,756,989.84	(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	1,236,230.40	(2) 商品和服务支出	4,838,040.00	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	387,000.00	9、对个人和家庭的补助	688,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	298,751.64	(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	737,660.00		
		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	981,525.77				
		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	1,213,700.00				
本年收入合计	14,487,197.65	本年支出合计	14,487,197.65	本年支出合计	14,487,197.65	本年支出合计	14,487,197.65
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	224,315.92	未安排支出的实户资金	224,315.92	未安排支出的实户资金	224,315.92	未安排支出的实户资金	224,315.92
上年结转							
收入总计	14,711,513.57	支出总计	14,711,513.57	支出总计	14,711,513.57	支出总计	14,711,513.57

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市青少年体育学校

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	14,487,197.65	13,273,497.65		1,213,700.00						
206	西安市体育局	14,487,197.65	13,273,497.65		1,213,700.00						
206004	西安市青少年体育学校	14,487,197.65	13,273,497.65		1,213,700.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市青少年体育学校

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	14,487,197.65	一、财政拨款	14,487,197.65	一、财政拨款	14,487,197.65	一、财政拨款	14,487,197.65
1、一般公共预算拨款	13,273,497.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,524,497.65	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	7,716,418.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,213,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	453,250.66	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	301,428.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	53,400.00	5、对事业单位经常性补助	13,007,709.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,962,700.00	6、对事业单位资本性补助	791,060.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,756,989.84	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,236,230.40	(2)商品和服务支出	4,838,040.00	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	387,000.00	9、对个人和家庭的补助	688,428.00
		10、卫生健康支出	298,751.64	(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	737,660.00		
		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	981,525.77				
		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	1,213,700.00				
本年收入合计	14,487,197.65	本年支出合计	14,487,197.65	本年支出合计	14,487,197.65	本年支出合计	14,487,197.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,487,197.65	支出总计	14,487,197.65	支出总计	14,487,197.65	支出总计	14,487,197.65

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）

单位名称：西安市青少年体育学校

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	13,273,497.65	8,017,846.99	506,650.66	4,749,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,756,989.84	5,501,339.18	506,650.66	4,749,000.00	
20703	体育	10,756,989.84	5,501,339.18	506,650.66	4,749,000.00	
2070304	运动项目管理	6,007,989.84	5,501,339.18	506,650.66		
2070305	体育竞赛	1,099,000.00			1,099,000.00	
2070306	体育训练	3,650,000.00			3,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,236,230.40	1,236,230.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,230,401.29	1,230,401.29			
2080502	事业单位离退休	80,988.00	80,988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,275.56	766,275.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,137.73	383,137.73			
20899	其他社会保障和就业支出	5,829.11	5,829.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,829.11	5,829.11			
210	卫生健康支出	298,751.64	298,751.64			
21011	行政事业单位医疗	298,751.64	298,751.64			
2101102	事业单位医疗	225,887.73	225,887.73			
2101103	公务员医疗补助	72,863.91	72,863.91			
221	住房保障支出	981,525.77	981,525.77			
22102	住房改革支出	981,525.77	981,525.77			
2210201	住房公积金	689,366.65	689,366.65			
2210203	购房补贴	292,159.12	292,159.12			

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）

单位名称：西安市青少年体育学校

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	13,273,497.65	8,017,846.99	506,650.66	4,749,000.00	
301	工资福利支出			7,716,418.99	7,716,418.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,599.80	1,724,599.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,014,259.98	1,014,259.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,811,998.52	2,811,998.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,275.56	766,275.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,137.73	383,137.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,887.73	225,887.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,863.91	72,863.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,829.11	5,829.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,366.65	689,366.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
302	商品和服务支出			4,815,250.66		453,250.66	4,362,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	607,280.00		131,280.00	476,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	638,700.00		123,500.00	515,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	142,000.00			142,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	344,000.00			344,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	244,800.00			244,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,470.66		57,470.66		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,375,000.00		25,000.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			688,428.00	301,428.00		387,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80,988.00	80,988.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,440.00	220,440.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	387,000.00			387,000.00	
310	资本性支出			53,400.00		53,400.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	53,400.00		53,400.00		

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）

单位名称：西安市青少年体育学校

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	8,524,497.65	8,017,846.99	506,650.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,007,989.84	5,501,339.18	506,650.66	
20703	体育	6,007,989.84	5,501,339.18	506,650.66	
2070304	运动项目管理	6,007,989.84	5,501,339.18	506,650.66	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	1,236,230.40	1,236,230.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,230,401.29	1,230,401.29		
2080502	事业单位离退休	80,988.00	80,988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,275.56	766,275.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,137.73	383,137.73		
20899	其他社会保障和就业支出	5,829.11	5,829.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,829.11	5,829.11		
210	卫生健康支出	298,751.64	298,751.64		
21011	行政事业单位医疗	298,751.64	298,751.64		
2101102	事业单位医疗	225,887.73	225,887.73		
2101103	公务员医疗补助	72,863.91	72,863.91		
221	住房保障支出	981,525.77	981,525.77		
22102	住房改革支出	981,525.77	981,525.77		
2210201	住房公积金	689,366.65	689,366.65		
2210203	购房补贴	292,159.12	292,159.12		

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）

单位名称：西安市青少年体育学校

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	8,524,497.65	8,017,846.99	506,650.66	
301	工资福利支出			7,716,418.99	7,716,418.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,599.80	1,724,599.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,014,259.98	1,014,259.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,811,998.52	2,811,998.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,275.56	766,275.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	383,137.73	383,137.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,887.73	225,887.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72,863.91	72,863.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,829.11	5,829.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689,366.65	689,366.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			453,250.66		453,250.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131,280.00		131,280.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	123,500.00		123,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,470.66		57,470.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			301,428.00	301,428.00		
30302	退休费	50905	离退休费	80,988.00	80,988.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	220,440.00	220,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			53,400.00		53,400.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	53,400.00		53,400.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市青少年体育学校

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	1,213,700.00	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	476,040.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,213,700.00	六、对事业单位资本性补助	737,660.00
		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	476,040.00	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	1,213,700.00	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	737,660.00		
				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	1,213,700.00	本年支出合计	1,213,700.00	本年支出合计	1,213,700.00	本年支出合计	1,213,700.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市青少年体育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,962,700.00	
206	西安市体育局	5,962,700.00	
206004	西安市青少年体育学校	5,962,700.00	
	专用项目	5,962,700.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,962,700.00	
	2024年参加全国、全省比赛经费	420,000.00	
	2024年承办市级比赛经费	250,000.00	
	2024年教练员、运动员服装费、体育器材等	100,000.00	
	2024年优秀运动队建设及外出交流训练费	200,000.00	
	2024年重点班训练伙食补贴费	1,350,000.00	
	参加全国全省比赛奖励经费	429,000.00	
	国家高水平体育后备人才基地补助	400,000.00	
	进驻新中心器材设备购置费	813,700.00	
	校园日常维护运行费	2,000,000.00	

单位名称：西安市青少年体育学校

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

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：西安市青少年体育学校

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				4				1,862,413.00	
207	03	06	1	全额				2				844,800.00	
207	03	06	206004	西安市青少年体育学校				2				844,800.00	
207	03	06		校园日常维护运行费	C05040300保安服务		次	1	302	27	505	02	244,800.00
207	03	06		校园日常维护运行费	C21040000物业管理服务		次	1	302	09	505	02	600,000.00
229	60	03	1	全额				2				1,017,613.00	
229	60	03	206004	西安市青少年体育学校				2				1,017,613.00	
229	60	03		国家高水平体育后备人才基地补助	B08010000房屋修缮			1	302	13	505	02	400,000.00
229	60	03		进驻新中心器材设备购置费	A02460400体操设备			1	310	03	506	01	617,613.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年进驻新中心器材设备购置费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	81.37	
			其中: 财政拨款	81.37	
			其他资金		
总体目标	为新中心购置训练设备, 保障训练工作正常进行。				
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	购买训练器材种类及数量	≥22种; ≥137件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	
		成本指标	设备购置成本	73.77万元	
			专用材料购置成本	7.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保证训练及比赛基本设施完善	≥90%	
		可持续影响指标	逐步完善各项体育设备	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年参加全国全省比赛奖励费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.90	
			其中:财政拨款	42.90	
			其他资金		
总体目标	奖励获奖运动员、教练员,提高我校竞技体育运动水平,有效保障运动员教练员积极性。				
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	领取人员数量	≥200人	
		质量指标	获奖名次	第一	
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	
		成本指标	人均奖励成本	1000元	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥90%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教练员、运动员服装费、体育器材等				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	保证参赛教练员、运动员服装的统一、优质，保证训练及比赛中体育器材的充足。					
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	购买服装套数		15套	
			购置器材数量		140件	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		≥95%	
		成本指标	专用材料购置成本		10万元	
	效益指标	社会效益指标	提升我市运动员教练员精神面貌		≥90%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年优秀运动建设及外出交流训练费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	聘请高水平教练, 建设优秀运动队伍, 提高我市青少年竞技水平。				
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	聘请高水平教练员人数	≥7个	
		质量指标	提高竞技水平率	提高20%	
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	
		成本指标	人均成本	2050元/月	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年参与体育度	提高25%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年承办市级比赛经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	举办西安市青少年乒乓球、羽毛球、武术、体操、棒垒球等锦标赛为参加陕西省青少年锦标赛选拔优秀运动员, 组建西安市体育代表队。				
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	举办比赛数量	8场	
			及参与人数	1400人次	
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	
		成本指标	平均每个比赛成本	2.8万元	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年比赛积极性	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年重点班训练伙食补贴费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	135	
			其中: 财政拨款	135	
			其他资金		
总体目标	为提高我校竞技体育运动水平, 有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充。				
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	补贴人数	230人	
		质量指标	发放标准	根据比赛成绩发放每人每天不高于40元。	
		时效指标	补贴发放月份	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	人均成本	1000元/月	
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年参加全国、全省比赛经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42	
			其中: 财政拨款	42	
			其他资金		
总体目标	完成我校代表西安市参加全国全省竞赛目标任务，促进西安青少年体育事业发展。				
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	参与人员数量	≥270人	
		质量指标	总分列全省名次	第一	
		时效指标	计划进度完成率	≥95%	
		成本指标	差旅费成本	34万元	
			专业材料费成本	8万元	
		效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥95%
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家高水平后备人才基地补助		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	1. 对举摔柔馆进行加固; 2. 对其内部进行适度改造成适合我校项目的场馆。				
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	维修场馆个数	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	加固成本	25万元	
			改造装修成本	15万元	
		效益指标	社会效益指标	提高青少年参与体育度	提高20%
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园维护运行经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 伞塔路校区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班、弥补学校水费、电费、维修费等; 目标2: 按照市体育局安排做好卫生、安全保卫等工作。 目标3: 提高工作效率, 聘请相关工作专业技术人员劳务费 目标4: 保安执勤, 维持校门进出车辆、人员秩序, 24小时校内巡逻、处理突发事件等工作, 确保校园安全。 目标5: 临时安排其他工作				
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	服务校区	1个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	物业安保服务成本	84.48万元	
			水电暖成本	64万元	
			维修成本	51.52万元	
		效益指标	社会效益指标	提高青少年参与体育度	提高20%
	可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市青少年体育学校			
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:基本履职	人员经费及单位运转经费	852.45	852.45	
	任务2:其他履职尽责 专项业务费	我校参加省运会，举办市级锦标赛，对重点班运动员及教练员伙食补助、保障训练场馆水电暖等履职尽责支出。	596.27	596.27	
	金额合计		1448.72	1448.72	
年度 总体 目标	1：组队参加全国全省比赛为西安争光添彩。 2：保障我校运动队日常训练安全稳定持续。 3：加强教体融合走出转型升级新路子。				
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	在职人员数量		≥38人
			参加全国全省比赛次数		>3次
			补贴重点班运动员。教练员数量		>280人
		质量指标	赛事安全率		100.00%
			获得全省名次		第一
		时效指标	各项目按计划完成率		95.00%
			资金使用完成时间		2024年12月之前
		成本指标	基本履职		852.45万元
			其他履职尽责专项业务费		596.27万元
	效益指标	社会效益指标	提升青少年运动参与度		提高10%
		可持续影响指标	提高运动员、教练员参赛热情		≥1年
			促进我校青少年体育事业发展		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参赛人员满意度		95.00%
			场馆使用人员满意度		95.00%

表16

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:		
					