

# 陕西省青少年体育运动学校 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

### （一）主要职能。

主要承担我省体育后备人才选拔培养输送、优秀运动队及后备人才九年义务教育、优秀运动队中职教育、全省体育专业技术人员继续教育等工作。

### （二）内设机构。

青少年体校为正处级公益一类事业单位，学校设有办公室、竞训科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及党办。

## 二、工作任务

（一）强化党建引领，加强班子建设，不断深化主题教育。坚持理论学习，提高班子成员的思想政治素质，强化团结协作，凝聚班子合力。充分发挥“三会一课”作用，着力在检视问题、整治整改上下功夫，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，持续增强主题教育的“含金量”。加强党风廉政建设，筑牢防腐拒变的防线，营造风清气正良好氛围。丰富党建工作的方式方法，提升党建质效。

（二）发挥引领作用，推进全面建设，打造西部龙头示范体校。一是规范办学行为，加强制度建设，在办学水平上做示范。始终坚持党对教育体育事业的全面领导，认真贯彻落实党的教育

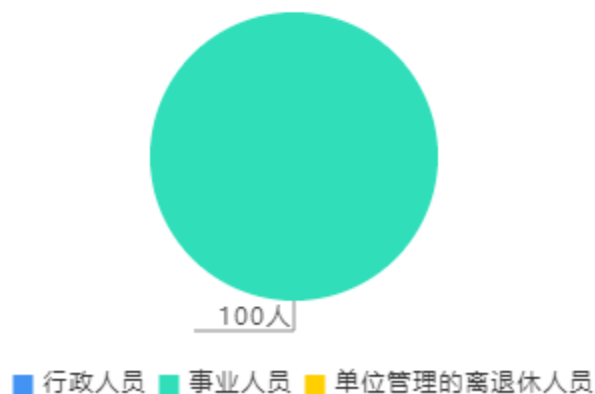
体育方针，落实立德树人根本任务，坚守为党育人、为国育才的初心使命。依法依规办学治校，加强规划引领，完善管理制度，推进课程改革，加强师资建设，优化管理结构，营造文化氛围，建立家、校、项目中心合作机制，主动接受社会监督。二是夯实主阵地基础，突出体校特色，在后备人才培养质量上做示范。始终坚持以培养竞技体育后备人才为核心，加强“国家高水平体育后备人才基地”建设，科学调整优化项目布局，完善培养体系，畅通输送渠道，提升教练员综合素养，聚焦解决好优秀苗子“从哪选、怎么选，训什么、怎么训”的问题，在后备人才培养质效上求突破。三是深化教学改革，促进体教深度融合，在教育教学质量上做示范。坚持科学的办学治校理念，进一步聚焦提升运动员品德修养、文化水平、专项技能，丰富德育方式方法，挖掘体育训练中的育人元素，做好启智润心与增慧强技的衔接联动，加强德育教育，提升学生核心素养，保证文化教育与专业训练两不误、两促进，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。四是完善专业设置，拓宽办学渠道，打造体校职业教育名片。加强运动训练专业建设，拟增设场馆经营、运动康复等专业，为社会培养一专多能的体育应用型人才。把学历教育与各种职业技能短期培训结合起来，拓宽学生毕业分流渠道。利用国家大力发展职业教育的政策优势，充分利用自身资源，不断推进职普融通、产教融合、科教融汇，寻找职业教育与竞技体育的汇融点，把体校办成以培养竞技体育后备人才为核心，以建立重点专业为载体，以输送升学为导向的人才培养中转站。

(三) 筑牢安全防线，守住安全底线。加强安全教育，从意识形态、食品卫生、兴奋剂教育、生产生活等各方面提高教职员工、运动员安全防范意识，始终对安全工作保持高度警觉。修订安全工作计划、管理规定以及各类突发事件应急预案。加强值班值勤检查力度，进一步落实24小时值班巡查制度，做实做细校园安全隐患排查工作，确保校园平安。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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100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2024年预算收入3,321.82万元，其中：一般公共预算拨款2,391.82万元、政府性基金拨款390.00万元、事业收入500.00万元、其他收入40.00万元，较上年增加259.59万元，增长8.48%，增长的主要原因是：计划扩招，事业收入增加；本单位2024年预算支出3,321.82万元，其中：一般公共预算拨款2,391.82万元、政府性基金拨款390.00万元、事业收入500.00万元、其他收入40.00万元，较上年增加259.59万元，增长8.48%，增长的主要原因是：计划扩招，事业收入增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,781.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,391.82万元、政府性基金拨款收入390.00万元，较上年增加319.59万元，增长12.98%，增长的主要原因是：计划扩招，事业收入增加；本单位2024年财政拨款支出2,781.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,391.82万元、政府性基金拨款支出390.00万元，较上年增加319.59万元，增长12.98%，增长的主要原因是：计划扩招，事业收入增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,391.82万元，较上年增加224.59万元，增长10.36%，增长的主要原因是：计划扩招，事业收支增加。

## （二）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2,391.82万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）1,314.62万元，较上年增加187.39万元，增长16.62%，增长的主要原因是：人员净增加；

（2）体育训练（2070306）476.00万元，较上年无增减；

（3）其他体育支出（2070399）21.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备替换等项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年增加12.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）事业单位医疗（2101102）200.00万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）160.00万元，较上年增加4.00万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员净增加，住房公积金费用增加。

## （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

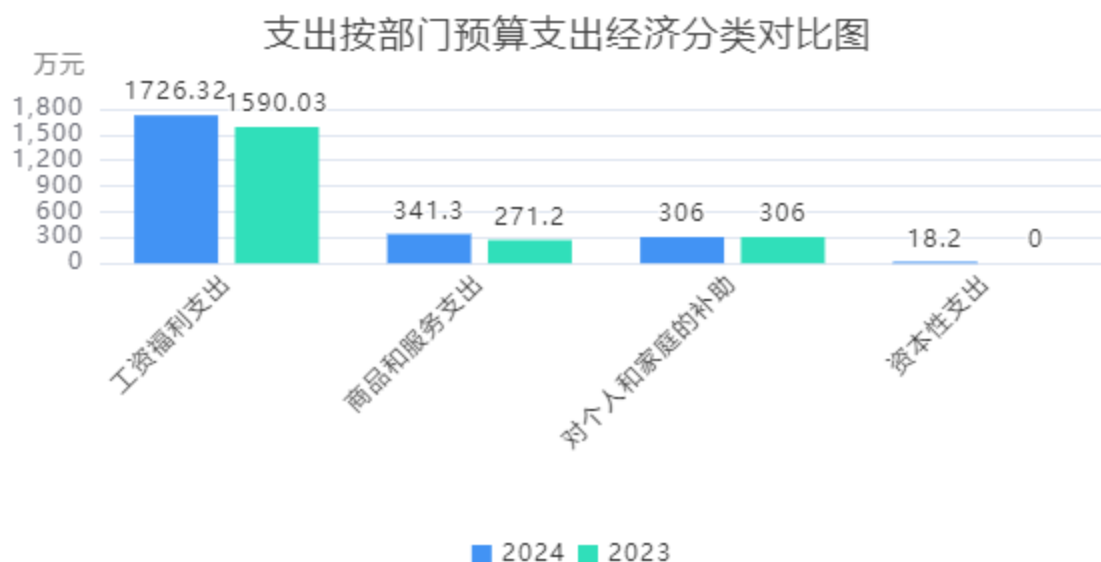
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,391.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,726.32万元，较上年增加136.29万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员净增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）341.30万元，较上年增加70.10万元，增长25.85%，增长的主要原因是：人员净增加，相关行政支出增加；

对个人和家庭的补助（303）306.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）18.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备替换等项目。



## (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2,391.82万元，其中：

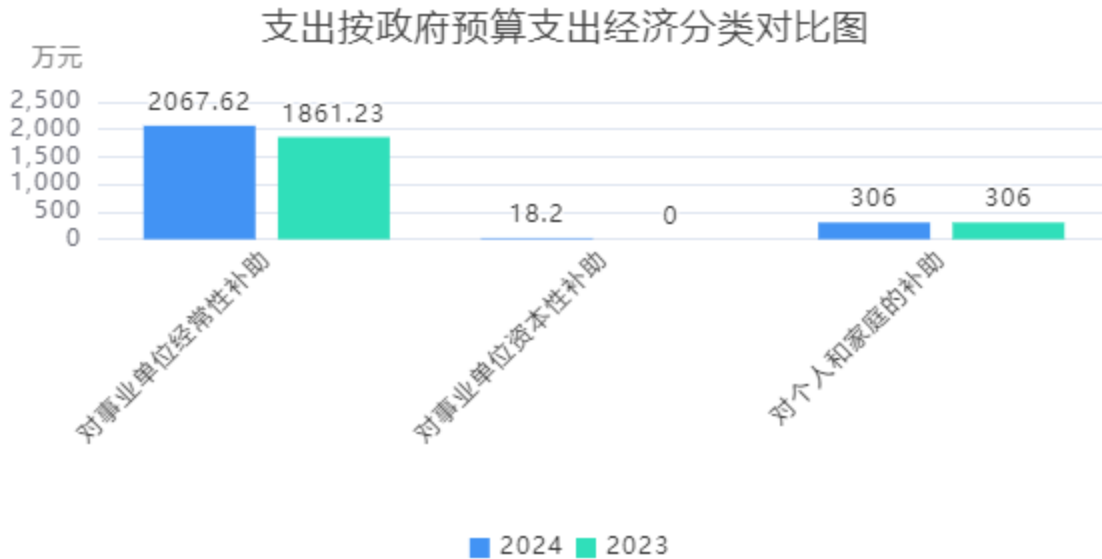
对事业单位经常性补助（505）2,067.62万元，较上年增加206.39万元，增长11.09%，增长的主要原因是：人员净增加，工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）18.20万元，较上年不可比，



上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备替换等项目；

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

2024年，本单位当年政府性基金预算支出390.00万元，较上年增加95.00万元，增长32.20%，增长的主要原因是：新增安可设备替换等项目。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.50万元，较上年减少2.00万元，下降19.05%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车费用。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车费用；

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。

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共18.20万元，其中政府采购货物类预算18.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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2,391.82万元，当年政府性基金预算当年拨款390.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排168.30万元，较上年增加67.10万元，增长66.30%，增长的主要原因是：人员净增加，相应增加人员行政开支。

## 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各类公务接待（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。

# 2024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	否	
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	是	本单位无专项资金



## 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	33,218,200.00	一、部门预算	33,218,200.00	一、部门预算	33,218,200.00	一、部门预算	33,218,200.00
1、财政拨款	27,818,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,346,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23,918,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,663,200.00	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	4,972,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,683,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	3,900,000.00	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	29,976,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,872,000.00	6、对事业单位资本性补助	182,000.00
3、事业收入	5,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	23,318,200.00	(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	5,000,000.00	8、社会保障和就业支出	2,400,000.00	(2)商品和服务支出	5,630,000.00	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	400,000.00	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	182,000.00		
		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	1,600,000.00				
		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	3,900,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>33,218,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,218,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,218,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,218,200.00</b>
使用非财政拨款结余		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>	<b>33,218,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,218,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,218,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,218,200.00</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	33,218,200.00	23,918,200.00	4,972,000.00	3,900,000.00		5,000,000.00						400,000.00
209	陕西省体育局	33,218,200.00	23,918,200.00	4,972,000.00	3,900,000.00		5,000,000.00						400,000.00
209024	陕西省青少年体育运动学校	33,218,200.00	23,918,200.00	4,972,000.00	3,900,000.00		5,000,000.00						400,000.00

## 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	33,218,200.00	23,918,200.00	4,972,000.00	3,900,000.00	5,000,000.00				400,000.00	
209	陕西省体育局	33,218,200.00	23,918,200.00	4,972,000.00	3,900,000.00	5,000,000.00				400,000.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	33,218,200.00	23,918,200.00	4,972,000.00	3,900,000.00	5,000,000.00				400,000.00	

## 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	27,818,200.00	一、财政拨款	27,818,200.00	一、财政拨款	27,818,200.00	一、财政拨款	27,818,200.00
1、一般公共预算拨款	23,918,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,946,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,972,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,263,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,900,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,683,000.00	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	24,576,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,872,000.00	6、对事业单位资本性补助	182,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,118,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,200,000.00	(2)商品和服务支出	5,630,000.00	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	182,000.00		
		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	1,600,000.00				
		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	3,900,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>27,818,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,818,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,818,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,818,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>27,818,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,818,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,818,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,818,200.00</b>

## 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	23,918,200.00	17,263,200.00	1,683,000.00	4,972,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,118,200.00	11,463,200.00	1,683,000.00	4,972,000.00	
20703	体育	18,118,200.00	11,463,200.00	1,683,000.00	4,972,000.00	
2070304	运动项目管理	13,146,200.00	11,463,200.00	1,683,000.00		
2070306	体育训练	4,760,000.00			4,760,000.00	
2070399	其他体育支出	212,000.00			212,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,200,000.00	2,200,000.00			
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	200,000.00	200,000.00			
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	1,600,000.00	1,600,000.00			
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			

## 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	23,918,200.00	17,263,200.00	1,683,000.00	4,972,000.00	
301	工资福利支出			17,263,200.00	17,263,200.00			
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	1,060,000.00	1,060,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
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	200,000.00	200,000.00			
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			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	386,000.00	386,000.00			
302	商品和服务支出			3,413,000.00		1,683,000.00	1,730,000.00	
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		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	838,000.00		838,000.00		
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	
310	资本性支出			182,000.00			182,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	146,000.00			146,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	36,000.00			36,000.00	

## 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	18,946,200.00	17,263,200.00	1,683,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,146,200.00	11,463,200.00	1,683,000.00	
20703	体育	13,146,200.00	11,463,200.00	1,683,000.00	
2070304	运动项目管理	13,146,200.00	11,463,200.00	1,683,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,200,000.00	2,200,000.00		
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	200,000.00	200,000.00		
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	1,600,000.00	1,600,000.00		
22102	住房改革支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		

### 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	18,946,200.00	17,263,200.00	1,683,000.00	
301	工资福利支出			17,263,200.00	17,263,200.00		
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	1,060,000.00	1,060,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
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	200,000.00	200,000.00		
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		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	386,000.00	386,000.00		
302	商品和服务支出			1,683,000.00		1,683,000.00	
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	280,000.00		280,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	838,000.00		838,000.00	



## 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	3,900,000.00	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	3,900,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,900,000.00	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	3,900,000.00	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	3,900,000.00	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>	<b>3,900,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,900,000.00</b>

## 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	8,872,000.00	
209	陕西省体育局	8,872,000.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	8,872,000.00	
	专用项目	8,872,000.00	
-	专用项目	8,872,000.00	
	安可设备替换	182,000.00	根据主管部门部署，采购台式机电脑22台，笔记本电脑2台，配套软件24个。
	国家（重点）高水平体育后备人才基地配套经费	400,000.00	根据《国家高水平体育后备人才基地认定办法》和基地认定工作进展情况，本校现列入“国家重点高水平体育后备人才基地公示名单”，为加强新周期各级基地建设，在国家体育总局资金投入的基础上，给予省级配套支持。经费主要用于改善各类基地训练、科研、教学等办学条件。
	后备人才培养及参赛经费	3,000,000.00	学校现有24个队组，运动员、教练员约500人，承担着为陕西省培养优秀后备人才，给一线运动队选拔输送优秀运动员的重任。2024年，计划运动员教练员外出参赛300人次，每人0.5万元，合计150万元；计划运动员教练员外出训练500·人次，每人0.3万元，合计150万元，计划教练员运动员每人服装费0.2万元，500人，合计100万元。
	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费	500,000.00	根据年度工作安排，组织2024年省级体育传统特色学校校长、青少年体育俱乐部管理人员、省级体育传统特色学校体育教师（教练员）和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。
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	30,000.00	落实《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《陕西省人民政府关于印发安全生产事故问责实施办法（试行）的通知》有关工作要求，建立建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全生产工作向事前预防转型。
	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				48						182,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				48						182,000.00	
207	03	99	209024	陕西省青少年体育运动学校				48						182,000.00	
207	03	99		安可设备替换	A02010105台式计算机		台式计算机	22	310	02	506	01		132,000.00	
207	03	99		安可设备替换	A02010108便携式计算机		便携式计算机	2	310	02	506	01		14,000.00	
207	03	99		安可设备替换	A08060303应用软件		应用软件	24	310	07	506	01		36,000.00	

### 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				会议费	培训费	
						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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			85,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00			-20,000.00	-20,000.00						-20,000.00	-20,000.00				
209	陕西省体育局	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			85,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00			-20,000.00	-20,000.00						-20,000.00	-20,000.00				
209024	陕西省青少年体育运动学校	105,000.00	105,000.00		5,000.00	100,000.00		100,000.00			85,000.00	85,000.00		5,000.00	80,000.00		80,000.00			-20,000.00	-20,000.00						-20,000.00	-20,000.00				

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可设备替换			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.2	
		其中: 财政拨款		18.2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 根据主管部门部署, 采购台式机电脑22台, 笔记本电脑2台, 配套软件24个。				
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: 购买电脑数量	24台	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 采购电脑符合国家标准	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年11月30日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政资金投入	18.2万元		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 改善教学、训练条件	≥ 90%	
			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: 资产使用者满意度	≥ 90%		
		指标2:			

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	国家（重点）高水平体育后备人才基地配套经费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 根据《国家高水平体育后备人才基地认定办法》和基地认定工作进展情况, 本校现列入“国家重点高水平体育后备人才基地公示名单”, 为加强新周期各级基地建设, 在国家体育总局资金投入的基础上, 给予省级配套支持。经费主要用于改善各类基地训练、科研、教学等办学条件。				
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: 受益学生人数	≥ 400人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高训练教学水平	≥ 90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年11月30日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政资金投入	40万元		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 改善教学、训练条件	≥ 90%	
			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: 学生满意度	≥ 90%		
		指标2:			

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后备人才培养及参赛经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 外训和参赛是锻炼队伍和检验队伍水平的重要途径, 经过扎实的训练, 在与高水平运动队的相互切磋中, 运动员可以更好的学习, 发掘自身的不足, 得到启发, 更快成长。学校将培养输送更多高水平后备人才。				
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: 受益学生人数	≥ 400人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高训练教学水平	≥ 90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年11月30日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政资金投入	300万元		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高教学、训练水平	≥ 90%	
			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: 学生满意度	≥ 90%	
指标2:					

表13-4

## 单位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:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 食品安全抽样检验评价性抽检合格率	≥ 90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政资金投入	170万元		
		指标2:			
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 食品安全事件发生情况	≤3次	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 食品安全事件应急处置能力	显著提高	
			指标2:		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥ 90%	
指标2:					



表13-5

## 单位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费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 根据省体育局、省教育厅《关于深化体教融合 促进青少年健康发展的实施意见》分别组织省级体育传统项目特色学校、青少年体育俱乐部管理人员,教练员和体育教师培训,提升青少年体育工作管理教学能力和课余训练能力。根据年度工作安排,组织2024年省级体育传统特色学校校长、青少年体育俱乐部管理人员、省级体育传统特色学校体育教师(教练员)和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。</p>				
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: 参加培训人数	≥ 400人次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 参培人员业务能力提升	≥ 90%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年11月30日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政资金投入	50万元		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高体育行业从业人员素质	≥ 90%	
		可持续影响指标	指标1: 持续提高体育行业从业人员素质	≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参培人员满意度	≥ 90%	

表13-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 落实《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《陕西省人民政府关于印发安全生产事故问责实施办法(试行)的通知》有关工作要求, 建立建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 推动安全生产工作向事前预防转型。				
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: 建设安全风险防控双预防机制	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 合理管控安全风险	$\geq 90\%$	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年11月30日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政资金投入	3万元		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 有效降低青少年体育活动风险	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	指标1: 持续保障本校青少年体育活动安全开展	$\geq 3$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特定服务对象满意度	$\geq 90\%$		

表13-7

## 单位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:		306	
		其中:财政拨款		306	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 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%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年11月30日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 财政资金投入	306万元		
		指标2:			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升体育教学质量	≥ 90%	
		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: 特定服务对象满意度	≥ 90%	

表14

## 单位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
	任务1	优秀运动队运动训练管理和文化教育工作	3271.82	2731.82	540
	任务2	陕西省各级各类青少年体育人员培训费	50	50	
金额合计			3321.82	2781.82	540
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		200人次以上
		质量指标	指标1：训练合格率		≥ 90%
			指标2：培训合格率		≥ 90%
	时效指标	指标1：项目完成时间		2024年12月31日前	
	成本指标	指标1：财政资金投入		2781.82万元	
	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。

表15

## 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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。