

# 西安体育学院2022年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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，加强国际交流合作；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。

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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位，激发使命担当，强化党建引领和改革驱动，深入实施“123510”发展思路，坚持质量立校、学科强校、人才兴校、依法治校、开放办学，以学科建设为龙头，以优化服务保障，凝心聚力，追赶超越，全力推动学校实现高质量发展。

要强化党建保证，学习贯彻十九届六中全会、二十大精神，坚决做到“两个维护”。要强化“十四五”规划实施，夯实指标

分解并细化优化部门和二级单位考核。要强化立德树人，整合办学资源，强化过程管理，提升育人水平。要强化高端人才引育，创新思路，加大高端人才引育力度，全力以赴做好领军人才和高水平学术团队的引进、培养和服务保障工作。要强化学科建设和科研创新，以明年申报博士点为目标，对标对表，未雨绸缪，以高质量产出确保申博脚踏实地。要强化改革驱动，推进“一院一策”、职称评审、内控建设、资金筹措等改革。要强化民生保障，积极回应师生需求，大幅改善师生的工作学习条件和民生质量。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

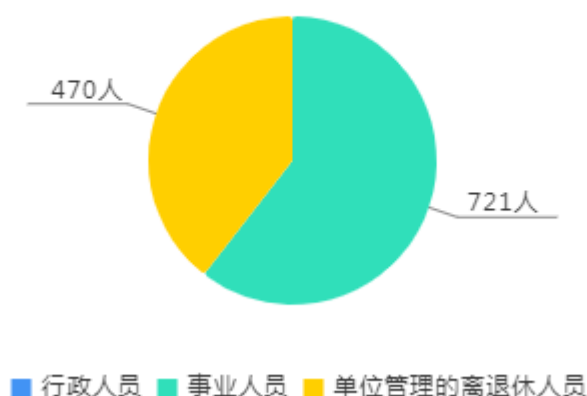
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安体育学院（本级）	

### 四、人员情况说明

截至2021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721人，其中行政0人，事业721人。单位管理的离退休人员470人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入17,202.30万元，其中：一般公共预算拨款9,502.30万元、事业收入7,500.00万元、其他收入200.00万元，较上年减少4,243.03万元，下降19.79%，下降的主要原因是：2021年有4,431.00万元专项资金编入预算，包括生均经费2,512.00万元、高校综合绩效奖补资金1,432.00万元、高校四个一流专项资金487.00万万元，2022年这些专项资金未编入部门预算；本部门2022年预算支出17,202.30万元，其中：一般公共预算拨款9,502.30万元、事业收入7,500.00万元、其他收入200.00万元，较上年减少4,243.03万元，下降19.79%，下降的主要原因是：2022年专项资金收入较上年减少4,431.00万元，故本年度安排的支出也相应减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入9,502.30万元，其中：一般公共预算拨款收入9,502.30万元，较上年减少4,343.03万元，下降31.37%，下降的主要原因是：2021年有4,431.00万元专项资金编入预算，包括生均经费2,512.00万元、高校综合绩效奖补资金1,432.00万元、高校四个一流专项资金487.00万万元，2022年这些专项资金未编入部门预算；本部门2022年财政拨款支出9,502.30万元，其中：一般公共预算拨款支出9,502.30万元，较上年减少4,343.03万元，下降31.37%，下降的主要原因是：2022年专项资金收入较上年减少4,431.00万元，故本年度安排的支出也相应减少。

## 七、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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,502.30万元，较上年减少4,343.03万元，下降31.37%，下降的主要原因是：2021年编入部门预算的专项资金有4,431.00万元，2022年该部分专项资金未编入部门预算。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出9,502.30万元，其中：

（1）高等教育（2050205）9,148.82万元，较上年减少4,676.51万元，下降33.83%，下降的主要原因是：2021年编入部门预算的专项资金4,431.00万元，2022年未将这些专项资金编入预算；

（2）培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

(3) 住房公积金(2210201) 333.48万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2021年住房公积金在高等教育支出中反映, 2022年将住房公积金预算归类为住房保障支出空。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

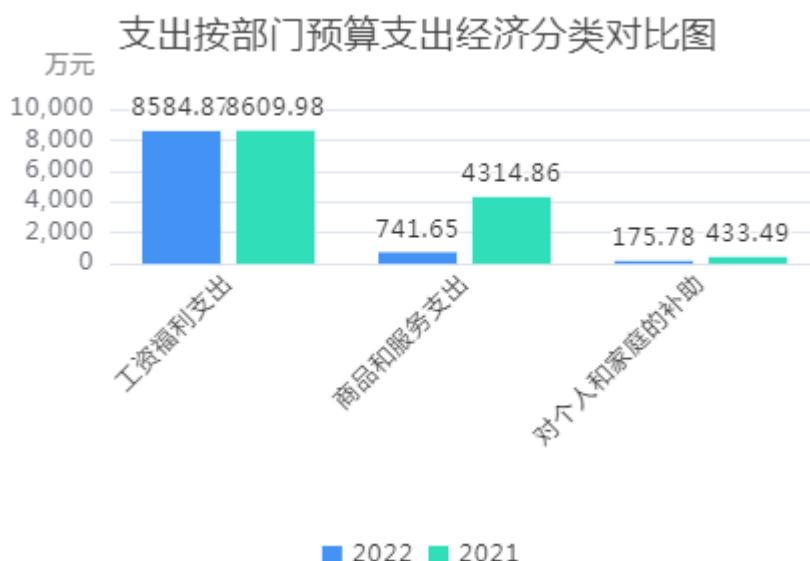
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出9,502.30万元, 其中:

工资福利支出(301) 8,584.87万元, 较上年减少25.11万元, 下降0.29%, 下降的主要原因是: 工资福利支出较稳定;

商品和服务支出(302) 741.65万元, 较上年减少3,573.21万元, 下降82.81%, 下降的主要原因是: 2021年高校生均经费2,512.00万元、高校综合绩效奖补1,432.00万元编入部门预算, 2022年这些专项资金未编入部门预算;

对个人和家庭的补助(303) 175.78万元, 较上年减少257.72万元, 下降59.45%, 下降的主要原因是: 2021年“中人”职业年金本息资金206.51万元编入部门预算。

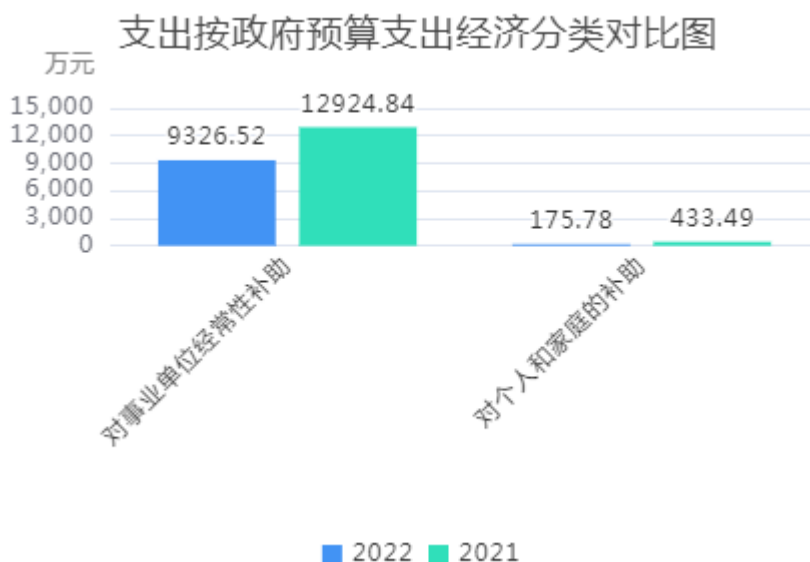


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出9,502.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9,326.52万元，较上年减少3,598.31万元，下降27.84%，下降的主要原因是：2021年编入部门预算的专项资金4,431.00万元，2022年这些专项资金未编入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）175.78万元，较上年减少257.72万元，下降59.45%，下降的主要原因是：2021年“中人”职业年金本息资金206.51万元编入部门预算。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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



## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费23.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	教 职 工 日 常 业 务 培 训	2022年3月-12月	400人	20万元	
2	运 动 与 健 康 促 进 学 术	2022年11月	200人	10万元	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备120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）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1,381.91万元，其中政府采购货物类预算432.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算949.91万元。

## 十三、绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17,202.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排712.65万元，较上年增加364.79万元，增长104.87%，增长的主要原因是：2022年增加了政府采购预算支出。

## 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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安体育学院

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	是	无部门综合预算政府性基金
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	否	
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	无专项资金



## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安体育学院

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	172,023,000.00	一、部门预算	172,023,000.00	一、部门预算	172,023,000.00	一、部门预算	172,023,000.00
1、财政拨款	95,023,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171,733,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	95,023,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	135,212,423.39	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	32,162,814.49	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,357,762.12	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	160,162,056.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	167,665,237.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	75,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	75,000,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	290,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,357,762.12
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	2,000,000.00	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			
		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	11,860,944.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>172,023,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>172,023,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>172,023,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>172,023,000.00</b>
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>	<b>172,023,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>172,023,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>172,023,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>172,023,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安体育学院

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	172,023,000.00	95,023,000.00			75,000,000.00							2,000,000.00
230	西安体育学院	172,023,000.00	95,023,000.00			75,000,000.00							2,000,000.00
230001	西安体育学院本级	172,023,000.00	95,023,000.00			75,000,000.00							2,000,000.00

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安体育学院

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	172,023,000.00	95,023,000.00			75,000,000.00				2,000,000.00	
230	西安体育学院	172,023,000.00	95,023,000.00			75,000,000.00				2,000,000.00	
230001	西安体育学院本级	172,023,000.00	95,023,000.00			75,000,000.00				2,000,000.00	

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安体育学院

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	95,023,000.00	一、财政拨款	95,023,000.00	一、财政拨款	95,023,000.00	一、财政拨款	95,023,000.00
1、一般公共预算拨款	95,023,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,733,000.00	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	85,848,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,126,537.88	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	1,757,762.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	91,688,241.24	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93,265,237.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	290,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,757,762.12
		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			
		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	3,334,758.76				
		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>	95,023,000.00	<b>本年支出合计</b>	95,023,000.00	<b>本年支出合计</b>	95,023,000.00	<b>本年支出合计</b>	95,023,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	95,023,000.00	<b>支出总计</b>	95,023,000.00	<b>支出总计</b>	95,023,000.00	<b>支出总计</b>	95,023,000.00

## 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）

部门名称：西安体育学院

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	95,023,000.00	87,606,462.12	7,126,537.88	290,000.00	
205	教育支出	91,688,241.24	84,271,703.36	7,126,537.88	290,000.00	
20502	普通教育	91,488,241.24	84,271,703.36	6,926,537.88	290,000.00	
2050205	高等教育	91,488,241.24	84,271,703.36	6,926,537.88	290,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
221	住房保障支出	3,334,758.76	3,334,758.76			
22102	住房改革支出	3,334,758.76	3,334,758.76			
2210201	住房公积金	3,334,758.76	3,334,758.76			

### 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）

部门名称：西安体育学院

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	95,023,000.00	87,606,462.12	7,126,537.88	290,000.00	
301	工资福利支出			85,848,700.00	85,848,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,955,000.00	44,955,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,478,941.24	1,478,941.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,334,758.76	3,334,758.76			
302	商品和服务支出			7,416,537.88		7,126,537.88	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,037.88		100,037.88		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,615,800.00		4,615,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,590,700.00		1,590,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,757,762.12	1,757,762.12			
30301	离休费	50905	离退休费	1,757,762.12	1,757,762.12			

## 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）

部门名称：西安体育学院

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	94,733,000.00	87,606,462.12	7,126,537.88	
205	教育支出	91,398,241.24	84,271,703.36	7,126,537.88	
20502	普通教育	91,198,241.24	84,271,703.36	6,926,537.88	
2050205	高等教育	91,198,241.24	84,271,703.36	6,926,537.88	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
221	住房保障支出	3,334,758.76	3,334,758.76		
22102	住房改革支出	3,334,758.76	3,334,758.76		
2210201	住房公积金	3,334,758.76	3,334,758.76		

### 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）

部门名称：西安体育学院

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	94,733,000.00	87,606,462.12	7,126,537.88	
301	工资福利支出			85,848,700.00	85,848,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44,955,000.00	44,955,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,478,941.24	1,478,941.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,334,758.76	3,334,758.76		
302	商品和服务支出			7,126,537.88		7,126,537.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,037.88		100,037.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,615,800.00		4,615,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,590,700.00		1,590,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,757,762.12	1,757,762.12		
30301	离休费	50905	离退休费	1,757,762.12	1,757,762.12		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安体育学院

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		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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安体育学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290,000.00	
230	西安体育学院	290,000.00	
230001	西安体育学院本级	290,000.00	
	通用项目	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	按计划在巩固与现有国外友好学校和机构关系的同时，积极联系和接触不同国家和地区的高校和机构，特别是与“一带一路”沿线国家的合作与交流，同时保证国家体育总局的外派运动员、教练员、裁判员任务圆满完成。
	专用项目	60,000.00	
	教学管理	60,000.00	
	站立式格斗电子反馈教练系统的设计与研发	60,000.00	运用三维高速摄像和运动技术诊断分析系统对重点运动员的有效计分进攻技术开展研究，为教练组提供可靠的技术影像和技术参数。同时，针对相关科学问题开展外延性和实质性测试和比较研究，探寻基于新规则和电子计分系统的适宜训练手段。目前，配有专门科研团队为运动员日常训练提供科研保障，也为训练手段创新提供有效支撑。备战十四运期间，科研团队的技战术分析和技战术诊断分析，为日常技战术训练和比赛临场指挥提供了一定的支持，也为日后竞技训练提供了科学化条件和要求。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安体育学院

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				10						13,819,100.00	
205	02	05	230	西安体育学院				10						13,819,100.00	
205	02	05	230001	西安体育学院本级				10						13,819,100.00	
205	02	05		日常公用经费	A050101高校图书资料			1	302	99	505	02		1,350,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A0599其他图书、档案资料			1	302	99	505	02		1,200,000.00	
205	02	05		日常公用经费	B1102物业管理服务			1	302	09	505	02		2,550,000.00	
205	02	05		日常公用经费	B1102物业管理服务			1	302	09	505	02		1,633,500.00	
205	02	05		日常公用经费	B1102物业管理服务			1	302	09	505	02		2,656,500.00	
205	02	05		日常公用经费	B1102物业管理服务			1	302	09	505	02		490,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A1903其他适合通过市场化方式提供的公共服务			1	302	99	505	02		1,770,000.00	
205	02	05		日常公用经费	B1103安全服务			1	302	09	505	02		532,800.00	
205	02	05		日常公用经费	B1103安全服务			1	302	09	505	02		186,300.00	
205	02	05		日常公用经费	B1101维修保养服务			1	302	09	505	02		1,450,000.00	



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		西安体育学院			
资金金额		实施期资金总额:	230,000.00		
		其中:财政拨款	230,000.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证学院与友好院校的校际交流 目标2: 保证教师出国境培训或执教 目标3: 保证裁判员执裁、教练员及运动员外训及比赛				
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	出国出境人数	3批12人	
		质量指标	出国出境合规性	100%	
		时效指标	出国出境完成时间	12月底前	
		成本指标	出国出境费用标准	23万元	
	效益指标	经济效益指标	学校海外影响程度	提升学校海外影响程度	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥95%	

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	站立式格斗电子反馈教练系统的设计与研发				
主管部门	西安体育学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60,000.00			
	其中: 财政拨款	60,000.00			
	其他资金				
总体目标	<p>研发“跆拳道电子反馈教练系统”，能针对训练中稍纵即逝的攻防时机，模拟比赛场景，引导、帮助运动员及时准确把握，使其不失时机地运用适宜攻防技术策略，提高训练效率。作为训练创新手段与训练辅助仪器设备，“跆拳道电子反馈教练系统”拟实现技战术和专项能力辅助训练功能。科研任务包括：技术参数测试获取、装置软硬件设计开发、功能实现（委托加工）、样机中试、样机调试和应用研究等。</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	项目预算	6万元	
		质量指标	跆拳道教练电子反馈系统	样机一套	
		时效指标	完成时限	2022年底	
		成本指标	按照项目预算实施	6万元	
	效益指标	社会效益指标	提高训练效率	30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%		

备注：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（单位）整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		西安体育学院			
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
	事业运行费	人员支出	13,957.02	8,760.65	5,196.37
	教学运行经费	日常支出、教学支出、 教学实验室建设、人才 建设、设施改造等	3,245.28	741.65	2,503.63
金额合计		17,202.30	9,502.30	7,700.00	
年度 总体 目标	<p>目标1：做好学校“三保工作”，同时保障教学工作正常开展以及学院各项教学工作正常运行。</p> <p>目标2：深入贯彻落实执行“四个一流”建设，深化教育教学改革，提高学院人才培养质量。</p> <p>目标3：健全全预算管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规，做好各项工作的全过程监督管理工作，确保各类支出按预算有效实施。</p>				
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	国家级特色专业	3	
			省级特色专业	3	
			省级人才培养创新实验区	5	
			省级实验教学示范中心	4	
			省级大学生校外实践基地	1	
		质量指标	教育教学日常运转支出	正常运转	
			人才培养建设	稳步提升	
		时效指标	人员及基本支出经费支出执行 进度	序时进度	
			学院基础设施改造	2022年度完成	
		成本指标	各项支出预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	学生实践能力提高率	50%	
			新增就业率	5%	
			教师科研能力提高率	30%	
可持续影		对专业发展的提升率	50%		

		响 指标	对运动训练的提升率	20%
			对科研能力的提升率	20%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	$\geq 80\%$
			教师满意度	$\geq 90\%$
			用人单位满意度	$\geq 80\%$

备 注：年度绩效指标可选择填写。



2022年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1: 目标2:	
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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。