

周至县青少年体育学校  
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）主要职责。

周至县青少年体育学校是1999年6月3日经周至县人民政府批准，陕西省体育局备案、注册的一所体育学校。其主要职能是为了提高青少年身体素质、运动技巧和培养青少年顽强拼搏的精神、坚忍不拔的品质和体育技能、培养体育后备人才。

### （二）机构设置。

周至县青少年体育学校内设机构：办公室、业务室、工会委员会。

#### （1）办公室职责

制订单位各种规章制度，负责各处室目标岗位的检查落实，作好量化管理的考核和执行工作，协调管理各处室的日常工作，管理单位印章、有关文件及档案管理工作。办公室财务人员负责单位预算、决算的编制工作，以《会计法》《政府会计制度》作为财务管理和日常财务工作的准则依据，负责资金调度和回收工作，结合单位实际合理安排经费开支，做到既坚持原则，又方便可行，定期检查单位预算执行情况和进度，根据财务收支中出现的问题及时提出合理化建议，厉行节约杜绝浪费提高资金使用效益，确保单位各项工作正常运转。

## （2）业务室职责

业务室主要负责体校每年的赛事活动及体育培训方案的制定、组织及实施工作。

## （3）工会职责

根据工会章程，按期召开会员代表大会，组织贯彻执行代表大会决议，认真履行工会的维护、建设、参与，制定工会年度计划，发挥工会联系党和群众的桥梁纽带作用，负责工会经常性的组织、宣传、文体等工作，为学校教学工作顺利开展创造良好的人文环境。

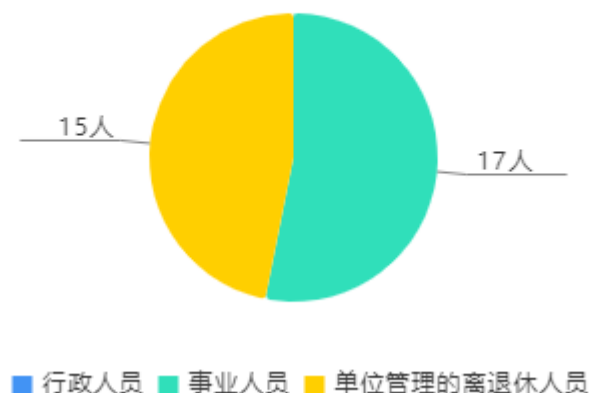
# 二、工作任务

在县文化和旅游体育局党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕局工作部署和目标责任，以党风廉政建设为抓手，以落实岗位职责为基础，以创新发展为动力，在我校全体干部职工的配合下，工作抓紧、抓实、抓细，整体工作质量和水平得到进一步提高，充分发挥我校体育阵地作用，为我县培养体育后备人才，保障我校工作的正常开展和顺利进行。

# 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员15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2023年预算收入217.87万元，其中：一般公共预算拨款217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；本单位2023年预算支出217.87万元，其中：一般公共预算拨款217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入217.87万元，其中：一般公共预算拨款收入217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少；本单位2023年财政拨款支出217.87万元，其中：一般公共预算拨款支出217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出217.87万元，较上年减少56.98万元，下降20.73%，下降的主要原因是：人员调出，人员经费减少。

### 2、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217.87万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（2）其他体育支出（2070399）157.10万元，较上年减少117.75万元，下降42.84%，下降的主要原因是：新增科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.37万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：新增科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（5）事业单位医疗（2101102）9.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（7）住房公积金（2210201）18.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算支出217.87万元，其中：

工资福利支出（301）200.93万元，较上年减少60.84万元，下降23.24%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）10.54万元，较上年增加4.25万元，增长67.57%，增长的主要原因是：人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）6.40万元，较上年增加4.61万元，增长257.54%，增长的主要原因

是：人员经费减少；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

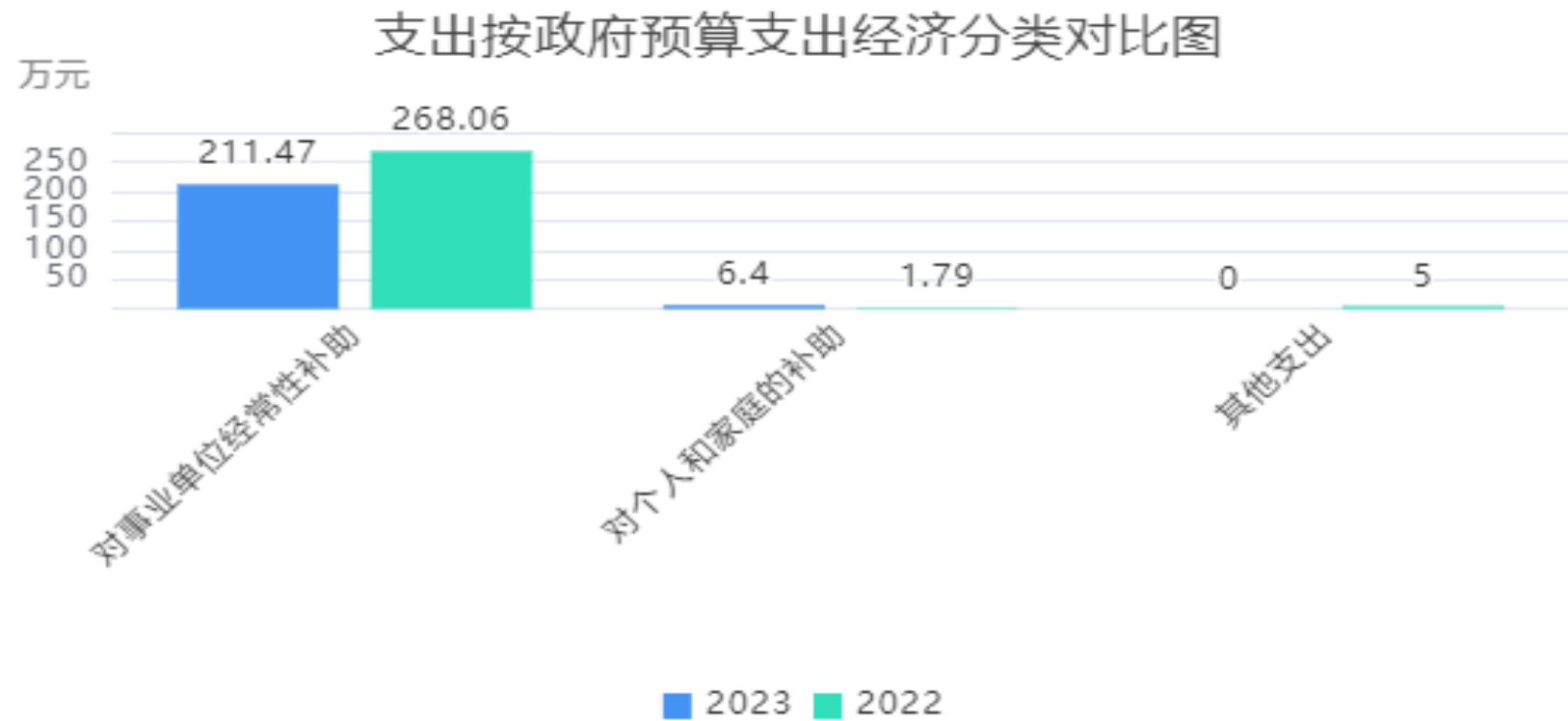
2023年，本单位当年一般公共预算支出217.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）211.47万元，较上年减少56.59万元，下降21.11%，下降的主要原因是：人员经费减少；



对个人和家庭的补助（509）6.40万元，较上年增加4.61万元，增长257.54%，增长的主要原因是：科目调整；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （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

2023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。

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。

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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217.87万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.79万元，较上年减少0.51万元，下降8.06%，下降的主要原因是：公用经费减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县青少年体育学校

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                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 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：周至县青少年体育学校

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           | 2,178,730.00 | 一、部门预算         | 2,178,730.00 | 一、部门预算            | 2,178,730.00 | 一、部门预算            | 2,178,730.00 |
| 1、财政拨款           | 2,178,730.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,131,230.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,178,730.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,009,344.00 | 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       | 57,866.00    | 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     | 64,020.00    | 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         |              | 5、对事业单位经常性补助      | 2,114,710.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 47,500.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,618,546.00 | (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    | 246,300.00   | (2) 商品和服务支出       | 47,500.00    | 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      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 64,020.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 131,580.00   | (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      | 182,304.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,178,730.00 | 本年支出合计         | 2,178,730.00 | 本年支出合计            | 2,178,730.00 | 本年支出合计            | 2,178,730.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,178,730.00 | 支出总计           | 2,178,730.00 | 支出总计              | 2,178,730.00 | 支出总计              | 2,178,730.00 |





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县青少年体育学校

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          | 2,178,730.00 | 2,178,730.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123    | 周至县文化和旅游体育局 | 2,178,730.00 | 2,178,730.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 123002 | 周至县青少年体育学校  | 2,178,730.00 | 2,178,730.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县青少年体育学校

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           | 2,178,730.00 | 一、财政拨款         | 2,178,730.00 | 一、财政拨款            | 2,178,730.00 | 一、财政拨款            | 2,178,730.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,178,730.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,131,230.00 | 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         | 2,009,344.00 | 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        | 57,866.00    | 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      | 64,020.00    | 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      | 2,114,710.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 47,500.00    | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 1,618,546.00 | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 246,300.00   | (2)商品和服务支出        | 47,500.00    | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 64,020.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 131,580.00   | (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      | 182,304.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,178,730.00 | 本年支出合计         | 2,178,730.00 | 本年支出合计            | 2,178,730.00 | 本年支出合计            | 2,178,730.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,178,730.00 | 支出总计           | 2,178,730.00 | 支出总计              | 2,178,730.00 | 支出总计              | 2,178,730.00 |

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：周至县青少年体育学校

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               | 2,178,730.00 | 2,073,364.00 | 57,866.00 | 47,500.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,618,546.00 | 1,513,180.00 | 57,866.00 | 47,500.00 |    |
| 20703   | 体育               | 1,618,546.00 | 1,513,180.00 | 57,866.00 | 47,500.00 |    |
| 2070307 | 体育场馆             | 47,500.00    |              |           | 47,500.00 |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 1,571,046.00 | 1,513,180.00 | 57,866.00 |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 246,300.00   | 246,300.00   |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243,720.00   | 243,720.00   |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,720.00   | 243,720.00   |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,580.00     | 2,580.00     |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,580.00     | 2,580.00     |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 131,580.00   | 131,580.00   |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131,580.00   | 131,580.00   |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 99,300.00    | 99,300.00    |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32,280.00    | 32,280.00    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 182,304.00   | 182,304.00   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 182,304.00   | 182,304.00   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 182,304.00   | 182,304.00   |           |           |    |

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：周至县青少年体育学校

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         | 2,178,730.00 | 2,073,364.00 | 57,866.00 | 47,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,009,344.00 | 2,009,344.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 787,452.00   | 787,452.00   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 603,688.00   | 603,688.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 58,020.00    | 58,020.00    |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 243,720.00   | 243,720.00   |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 99,300.00    | 99,300.00    |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 32,280.00    | 32,280.00    |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2,580.00     | 2,580.00     |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 182,304.00   | 182,304.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 105,366.00   |              | 57,866.00 | 47,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 45,855.00    |              | 45,855.00 |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 47,500.00    |              |           | 47,500.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 12,011.00    |              | 12,011.00 |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 64,020.00    | 64,020.00    |           |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 13,500.00    | 13,500.00    |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 3,600.00     | 3,600.00     |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 46,920.00    | 46,920.00    |           |           |    |

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：周至县青少年体育学校

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               | 2,131,230.00 | 2,073,364.00 | 57,866.00 |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,571,046.00 | 1,513,180.00 | 57,866.00 |    |
| 20703   | 体育               | 1,571,046.00 | 1,513,180.00 | 57,866.00 |    |
| 2070307 | 体育场馆             |              |              |           |    |
| 2070399 | 其他体育支出           | 1,571,046.00 | 1,513,180.00 | 57,866.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 246,300.00   | 246,300.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243,720.00   | 243,720.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 243,720.00   | 243,720.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,580.00     | 2,580.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,580.00     | 2,580.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 131,580.00   | 131,580.00   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131,580.00   | 131,580.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 99,300.00    | 99,300.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32,280.00    | 32,280.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 182,304.00   | 182,304.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 182,304.00   | 182,304.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 182,304.00   | 182,304.00   |           |    |

表8

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：周至县青少年体育学校

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         | 2,131,230.00 | 2,073,364.00 | 57,866.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,009,344.00 | 2,009,344.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 787,452.00   | 787,452.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 603,688.00   | 603,688.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 58,020.00    | 58,020.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 243,720.00   | 243,720.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 99,300.00    | 99,300.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 32,280.00    | 32,280.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 2,580.00     | 2,580.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 182,304.00   | 182,304.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 57,866.00    |              | 57,866.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 45,855.00    |              | 45,855.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 12,011.00    |              | 12,011.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 64,020.00    | 64,020.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 13,500.00    | 13,500.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 3,600.00     | 3,600.00     |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 46,920.00    | 46,920.00    |           |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县青少年体育学校

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 |     | 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            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县青少年体育学校

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|-------------|-----------|------|
|        | 合计          | 47,500.00 |      |
| 123    | 周至县文化和旅游体育局 | 47,500.00 |      |
| 123002 | 周至县青少年体育学校  | 47,500.00 |      |
|        | 专用项目        | 47,500.00 |      |
|        | 专项业务        | 47,500.00 |      |
|        | 体育场维护修缮     | 47,500.00 |      |







表13

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 体育场维护修缮项目   |                |                |            |          |
|--------------|---|-------------|----------------|----------------|------------|----------|
| 主管部门         |   | 周至县文化和旅游体育局 |                |                |            |          |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    |                | 4.75           |            |          |
|              |   | 其中:财政拨款     |                | 4.75           |            |          |
|              |   | 其他资金        |                |                |            |          |
| 总体目标         | 目标1:开展学生培训工作,积极参加省市安排的各项体育比赛,更好的向上级部门输送体育人才,承担着全县各类重大文体活动,同时向广大人民群众提供优质服务、良好的锻炼场所,进一步促进周至精神文明建设的发展,为周至体育事业做出更大贡献。 |             |                |                |            |          |
| 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:场馆维修(护)    |                | 2座场馆、1个田径场 |          |
|              |   | 质量指标        | 指标1:材料         |                | 环保         |          |
|              |   |             | 指标2:人工         |                | 及时、安全      |          |
|              |   |             | 指标3:环境卫生改造     |                | 干净舒适       |          |
|              |   |             | 时效指标           | 指标1:达到举办活动要求   |            | 2023年12月 |
|              |   | 成本指标        | 指标1:4.75万元     |                | 4.75万元     |          |
|              |   | 效益指标        | 经济效益指标         | 指标1:满足广大群众锻炼需求 |            | 100%满意   |
|              | 社会效益指标  |             | 指标1:满足广大群众锻炼需求 |                | 100%满意     |          |
|              | 生态效益指标  |             | 指标1:节能减排       |                | 使场馆舒适卫生    |          |
|              | 可持续影响指标   |             | 指标1:满足广大群众锻炼需求 |                | 2-3年%      |          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标1:广大人民群众     |                | 100%满意     |          |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 周至县青少年体育学校      |                         |                    |      |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|--------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员经费  | 单位在职人员工资发放及社保经费 | 207.33                  | 207.33             |      |
|                | 公用经费  | 单位日常运转经费        | 5.79                    | 5.79               |      |
|                | 专项业务经费  | 体育场维护修缮         | 4.75                    | 4.75               |      |
|                | 金额合计  |                 | 217.87                  | 217.87             |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：为省市储备、输送更多优秀的体育后备人才；<br>目标2：规范体育场馆保持干净、安全，让群众有一个舒适的锻炼场所；<br>目标3：保障单位各项文体活动正常进行。 |                 |                         |                    |      |
| 年度<br>绩效<br>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：单位人员工资按时足额发放        | 2023年1-12月，每月按时发放。 |      |
|                |   |                 | 指标2：保障单位正常运转            | 2023年1-12月         |      |
|                |   |                 | 指标3：项目正常运行              | 2023年1-12月         |      |
|                |   | 质量指标            | 指标1：工资按时足额发放率           | 100%               |      |
|                |   |                 | 指标2：单位正常运转率             | 100%               |      |
|                |   |                 | 指标3：人民群众锻炼保障率           | 100%               |      |
|                |   | 时效指标            | 指标1：工资及时发放              | 2023年1-12月         |      |
|                |   |                 | 指标2：项目正常运行              | 2023年1-12月         |      |
|                |   | 成本指标            | 指标1：基本工资及公用经费           | 213.12             |      |
|                |   |                 | 指标2：场馆维修维护              | 4.75               |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          |                         |                    |      |
|                |   | 社会效益指标          | 指标1：加大青少年培训力度           | 100%               |      |
|                |   |                 | 指标2：为广大人民群众营造干净舒适的锻炼环境  | 100%               |      |
|                |   | 生态效益指标          |                         |                    |      |
|                |   | 可持续影响指标         | 指标1：储备更多优秀体育人才          | 2-3年               |      |
|                |   |                 | 指标2：为广大人民群众营造干净舒适的锻炼环境  | 2-3年               |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 指标1：更多青少年体育人才被输送至省市专业地方 | 90%以上              |      |
|                |   |                 | 指标2：广大群众对场馆开放工作满意率      | 100%               |      |

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<br>(万元)     |                  |               | 实施期资金总额:     |  | 年度资金总额:  |    |
|                  |                  |               | 其中: 财政拨<br>款 |  | 其中: 财政拨款 |    |
|                  |                  |               | 其他资<br>金     |  | 其他资金     |    |
| 总体<br>目<br>标     | 实施期总目标           |               |              |  | 年度目标     |    |
|                  | 目标1:             |               |              |  | 目标1:     |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标             | 二级指标          | 指标内容         |  | 指标值      | 备注 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>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<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标    | 指标1:         |  |          |    |
|                  |                  |               | 指标2:         |  |          |    |
|                  |                  | 社会效益<br>指标    | 指标1:         |  |          |    |
|                  |                  |               | 指标2:         |  |          |    |
|                  |                  | 生态效益<br>指标    | 指标1:         |  |          |    |
|                  |                  |               | 指标2:         |  |          |    |
|                  |                  | 可持续影响<br>指标   | 指标1:         |  |          |    |
|                  |                  |               | 指标2:         |  |          |    |
|                  | 满意度指标            | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:         |  |          |    |
|                  |                  |               | 指标2:         |  |          |    |