

# 西安市雁塔区青少年儿童体育学校

## 2022年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物工作的方针、政策和法律、法规。拟订全区文化、旅游、体育和文物工作的行政管理措施并组织实施；编制并监督实施文化、旅游、体育和文物发展的中长期发展规划和年度计划。
2. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监管；负责指导群众性体育活动的开展；负责全区体育社团组织的业务指导工作。
3. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
4. 统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
5. 承办区办、区政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置

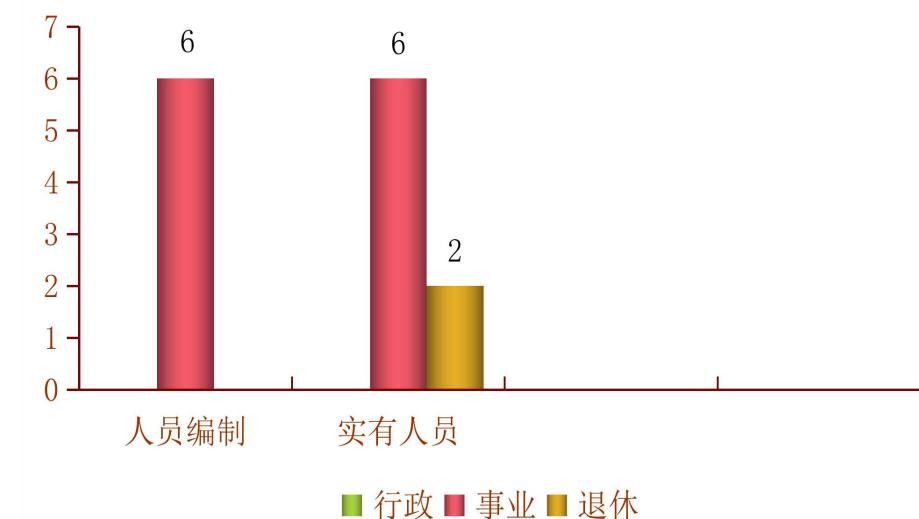
内设机构：办公室、青少年儿童体育学校。

## 二、2022年单位工作任务

2022年，雁塔区青少年儿童体育学校大力繁荣文化体育事业，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。加快推进体育强区和“健康西安”建设，推动全区体育工作高质量发展。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

## 四、2022年单位预算收支说明

### （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单位预算管理。本单位当年预算收入118.41万元，其中一般公共预算拨款收入118.41万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少23.96万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年预算支出118.41万元，其中一般公共预算拨款支出118.41万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少23.96万元，主要原因是项目支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入118.41万元，其中一般公共预算拨款收入118.41万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少23.96万元，主要原因是项目收入减少；本单位当年财政拨款支出118.41万元，其中一般公共预算拨款支出118.41万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少23.96万元，主要原因是项目支出减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出118.41万元，较上年减少23.96万元，主要原因是项目收入减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出118.41万元，其中：

（1）行政运行（2070301）94.41万元，较上年增加12.04万元，原因是人员经费和公用经费增加；

（2）体育竞赛（2070305）24.00万元，较上年减少36.00万元，原因是项目支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出118.41万元，其中：

工资福利支出（301）84.84万元，较上年增加11.20万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）33.00万元，较上年减少35.17万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57万元，较上年增加0.02万元，原因是人员经费增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出118.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.84万元，较上年增加11.20万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）33.00万元，较上年减少35.17万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.57万元，较上年增加0.02万元，原因是人员经费增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无2021年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款118.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年增加0.83万元，主要原因是工会经费有所增加。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
3. 对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。
4. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、旅费、会议费、培训费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1184140.75	一、部门预算	1184140.75	一、部门预算	1184140.75	一、部门预算	1184140.75
1、财政拨款	1184140.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	944140.75	1、机关工资福利支出	848427.67
(1)一般公共预算拨款	1184140.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	848427.67	2、机关商品和服务支出	330001.08
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	90001.08	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	5712.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240000.00	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	1184140.75	(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		(2)商品和服务支出	240000.00	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	5712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1184140.75</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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184140.75</b>

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1184140.75	一、财政拨款	1184140.75	一、财政拨款	1184140.75	一、财政拨款	1184140.75
1、一般公共预算拨款	1184140.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	944140.75	1、机关工资福利支出	848427.67
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	848427.67	2、机关商品和服务支出	330001.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90001.08	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	5712.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1184140.75	(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	240000.00	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	5712.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1184140.75</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184140.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1184140.75</b>

表5

## 2022年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：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	1184140.75	854139.67	90001.08	240000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1184140.75	854139.67	90001.08	240000.00	
20703	体育	1184140.75	854139.67	90001.08	240000.00	
2070301	行政运行	944140.75	854139.67	90001.08		
2070305	体育竞赛	240000.00			240000.00	

表6

## 2022年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）

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			1184140.75	854139.67	90001.08	240000.00	
301	工资福利支出			848427.67	848427.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181620.00	181620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230841.12	230841.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195135.00	195135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62033.95	62033.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28968.00	28968.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58533.60	58533.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91296.00	91296.00			
302	商品和服务支出			330001.08		90001.08	240000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240000.00			240000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12572.64		12572.64		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800.00		40800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6412.44		6412.44		
303	对个人和家庭的补助			5712.00	5712.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5532.00	5532.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

表7

## 2022年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：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	944140.75	854139.67	90001.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	944140.75	854139.67	90001.08	
20703	体育	944140.75	854139.67	90001.08	
2070301	行政运行	944140.75	854139.67	90001.08	

表8

## 2022年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：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			944140.75	854139.67	90001.08	
301	工资福利支出			848427.67	848427.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181620.00	181620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230841.12	230841.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195135.00	195135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62033.95	62033.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28968.00	28968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58533.60	58533.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91296.00	91296.00		
302	商品和服务支出			90001.08		90001.08	
30201	办公费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12572.64		12572.64	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800.00		40800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6412.44		6412.44	
303	对个人和家庭的补助			5712.00	5712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5532.00	5532.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	240000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	240000.00	
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	240000.00	
	通用项目	240000.00	
	委托咨询业务	240000.00	
	西安市十七届运动会竞技体育竞赛项目参加市上系列群众体育比赛	240000.00	参与西安市十七届运动会系列竞技体育竞赛项目，及参加和开展系列群众体育比赛活动。

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市十七届运动会竞技体育竞赛项目，参加市上系列群众体育比赛		
主管部门		西安市雁塔区青少年儿童体育学校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	积极推进体育事业的改革和发展，深入开展全民健身活动，提高全民健康水平，努力构建面向广大群众的体育健身服务体系，培育选拔优秀青少年运动员和体育后备人才，发挥我区传统体育项目的优势。			
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	体育赛事数量	≥10个
		质量指标	赛事完成率	基本完成
		时效指标	赛事组织进度	2022年度
	效益指标	成本指标	赛事组织经费	24万元
		经济效益指标	为雁塔经济发展作出应有贡献	基本完成
		社会效益指标	促进雁塔体育事业发展	基本完成
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策保障持续性	长期有效
	服务对象满意度指标	雁塔群众满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区青少年儿童体育学校			
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
	大力繁荣体育事业	继续实施雁塔区全民健身路径全覆盖工程，广泛开展群众体育活动。	118.41	118.41	
		金额合计	118.41	118.41	
年度总体目标	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断完善体育设施，组织精品赛事并开展各类群众健身活动，有力地促进全民健身活动大众参与。竞技体育，不断突破。产业监管，提升效能，健全现代体育产业体系和市场体系，丰富优质体育产品供给，全面开启雁塔体育产业繁荣发展的新征程。				
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	完成年度工作计划		≥95%
			预算支付执行率		≥95%
	质量指标	人员履职能力			提升
			方法准确性		100%
		时效指标	各项工作完成期限		2022年12月31日前
	成本指标	支付及时性		及时	
		预算控制数		≤预算数	
		社会效益指标	服务社会工作状态		良好
	满意度指标		完成目标，并有良好影响		达到
	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度		≥95%	

表16

## 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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		