

西安市雁塔区青少年儿童体育学校  
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

主要职能：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，负责体育彩票销售管理。

机构设置：我单位内设机构1个，即综合办公室。

## 二、工作任务

2024年是“十四五”时期重要的一年，进一步推进西安全民健身事业发展，积极引导广大群众参与体育健身，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，不断加强全民健身设施的建设与管理，举办丰富多彩的全民健身活动，推动体育产业发展，调整青少年训练项目布局，引导群众增强健身意识，积极参与锻炼，促进辖区群众身心健康和产业发展，全面推进雁塔体育事业高质量发展。

### （一）加大全民健身场地设施供给力度

一是梳理全区具备建设健身场地设施条件的城市空闲地、边角地、废弃厂房、建筑屋顶、公开水

域等空间资源，规划建设群众身边健身设施，不断满足群众差异化健身需求；二是加快推进雁塔区全民健身中心建设；三是积极申请省市体育资金加强体育基础设施建设。

## （二）促进全民健身赛事活动广泛开展

一是继续办好“舞动长安”全民健身技能大赛雁塔分区赛等综合性全民健身品牌赛事，不断夯实“一区县一体育品牌”成果，使品牌效应逐步向社区延伸，带动基层全民健身活动的开展，同时利用春节、全民健身日（月）等结点，采取线上、线下相结合的形式，开展全区联动的系列活动，营造全民参与，全民健康的良好氛围；二是进一步优化社会体育指导员年龄及指导项目配比结构，健全社会体育指导员协会，在组织群众体育活动、指导科学健身方面作用发挥更加明显。三是广泛开展科学健身指导“五进”服务，采取多种形式让科学健身指导进机关、进企业、进社区、进农村、进学校。

## （三）推进竞技体育不断突破

依托少体校和体传校资源，按照“提升强项，加强弱项，补齐缺项”的原则，对运动项目进行合理布局和结构调整、夯实基础、突出重点、优化结构、科学配置，为竞技体育发展储备优秀的后备人才；积极组织参加各类竞技赛事，努力搭建起文化体育交流平台。

## （四）推动体育产业稳步发展

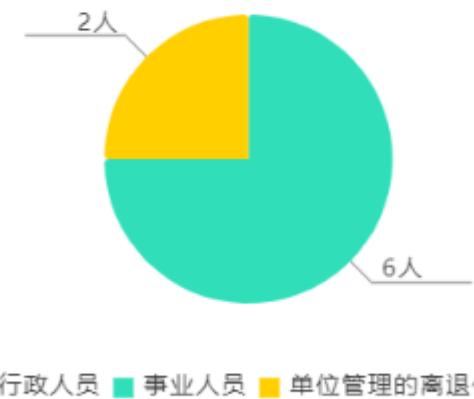
一是结合西安国家体育消费试点城市建设，着力优化体育产业结构，培育体育消费市场主体，优化消费环境，创新消费产品，激发消费活力，充分发挥体育消费在提高全民健身品质的重要作用，促进体育产业的发展；二是不断创新监管方式，切实消除安全隐患，坚决杜绝体育领域安全生产事故发生。

生。

### 三、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。

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141.43万元，其中：一般公共预算拨款141.43万元，较上年增加22.09万元，增长18.51%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年预算支出141.43万元，其中：一般公共预算拨款141.43万元，较上年增加22.09万元，增长18.51%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入141.43万元，其中：一般公共预算拨款收入141.43万元，较上年增加22.09万元，增长18.51%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年财政拨款支出141.43万元，其中：一般公共预算拨款支出141.43万元，较上年增加22.09万元，增长18.51%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

## （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141.43万元，较上年增加22.09万元，增长18.51%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

### 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141.43万元，其中：

- (1) 行政运行（2070301）96.64万元，较上年增加17.66万元，增长22.36%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；
- (2) 体育竞赛（2070305）15.00万元，较上年无增减；
- (3) 行政单位离退休（2080501）1.25万元，较上年增加1.13万元，增长942.00%，增长的主要原因是：根据国家相关政策，调整离退休人员经费；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.37万元，较上年增加2.18万元，增长35.24%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起基本养老保险缴费支出增加；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.18万元，较上年增加1.09万元，增长35.24%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起单位职业年金缴费支出增加；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.37万元，下降83.30%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出调整；
- (7) 行政单位医疗（2101101）2.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：把单位基本医疗保险缴费归集在本科目；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）3.23万元，较上年增加0.00万元，增长0.07%，增长的主要原

因是：因工资政策调整引起公务员医疗补助增加；

(9) 住房公积金（2210201）9.83万元，较上年增加0.39万元，增长4.18%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

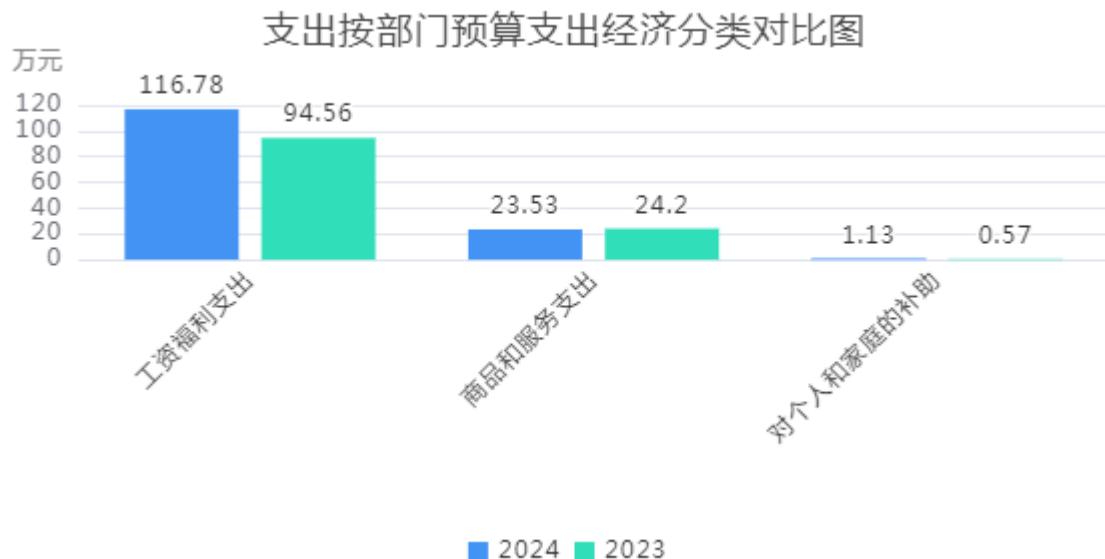
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出141.43万元，其中：

工资福利支出（301）116.78万元，较上年增加22.21万元，增长23.49%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）23.53万元，较上年减少0.68万元，下降2.80%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费预算；

对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年增加0.56万元，增长97.90%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。



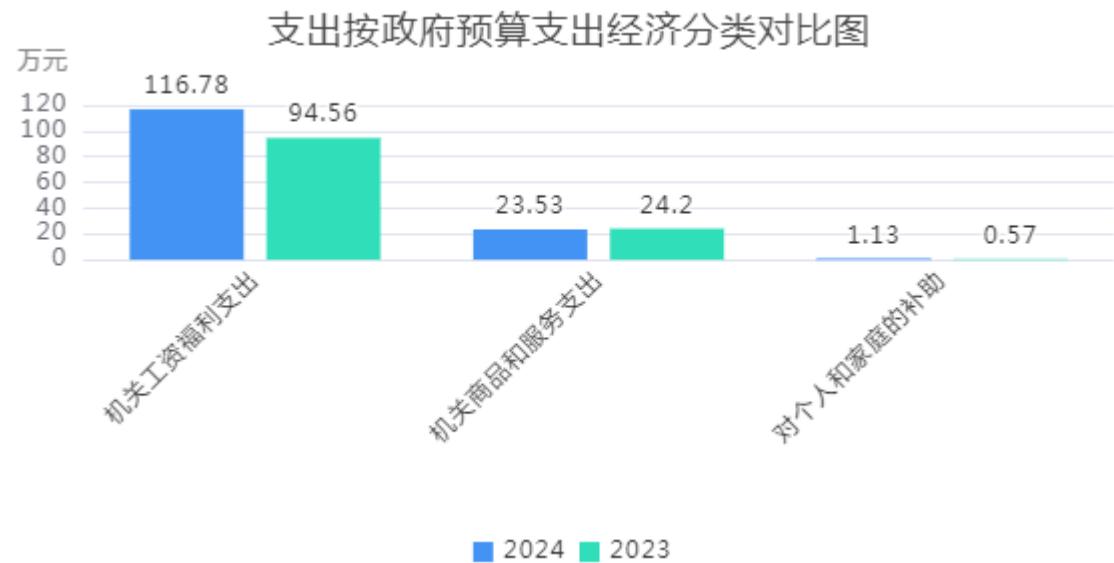
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出141.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.78万元，较上年增加22.21万元，增长23.49%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）23.53万元，较上年减少0.68万元，下降2.80%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费预算；

对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年增加0.56万元，增长97.90%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。



#### (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

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**

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**

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141.43万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.45万元，较上年减少4.75万元，下降51.63%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了公用经费预算。

## **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。

# 2024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

## 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	是	不涉及
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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,414,336.32	一、部门预算	1,414,336.32	一、部门预算	1,414,336.32	一、部门预算	1,414,336.32
1、财政拨款	1,414,336.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,264,336.32	1、机关工资福利支出	1,167,771.56
(1)一般公共预算拨款	1,414,336.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,167,771.56	2、机关商品和服务支出	235,260.76
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	85,260.76	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	11,304.00	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	150,000.00	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	1,116,446.88	(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	138,726.24	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	11,304.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,840.00	(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	98,323.20				
		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>1,414,336.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,414,336.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,414,336.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,414,336.32</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>1,414,336.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,414,336.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,414,336.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,414,336.32</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,414,336.32	1,414,336.32							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,414,336.32	1,414,336.32							
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	1,414,336.32	1,414,336.32							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,414,336.32	一、财政拨款	1,414,336.32	一、财政拨款	1,414,336.32	一、财政拨款	1,414,336.32
1、一般公共预算拨款	1,414,336.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,264,336.32	1、机关工资福利支出	1,167,771.56
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	1,167,771.56	2、机关商品和服务支出	235,260.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,260.76	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	11,304.00	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	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,116,446.88	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138,726.24	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	11,304.00
		10、卫生健康支出	60,840.00	(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	98,323.20				
		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	1,414,336.32	本年支出合计	1,414,336.32	本年支出合计	1,414,336.32	本年支出合计	1,414,336.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,414,336.32	支出总计	1,414,336.32	支出总计	1,414,336.32	支出总计	1,414,336.32

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,414,336.32	1,219,875.56	44,460.76	150,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,116,446.88	923,186.12	43,260.76	150,000.00	
20703	体育	1,116,446.88	923,186.12	43,260.76	150,000.00	
2070301	行政运行	966,446.88	923,186.12	43,260.76		
2070305	体育竞赛	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	138,726.24	137,526.24	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,985.60	136,785.60	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	12,504.00	11,304.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,654.40	83,654.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,827.20	41,827.20			
20899	其他社会保障和就业支出	740.64	740.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	740.64	740.64			
210	卫生健康支出	60,840.00	60,840.00			
21011	行政事业单位医疗	60,840.00	60,840.00			
2101101	行政单位医疗	28,542.00	28,542.00			
2101103	公务员医疗补助	32,298.00	32,298.00			
221	住房保障支出	98,323.20	98,323.20			
22102	住房改革支出	98,323.20	98,323.20			
2210201	住房公积金	98,323.20	98,323.20			

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,414,336.32	1,219,875.56	44,460.76	150,000.00	
301	工资福利支出			1,167,771.56	1,167,771.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214,351.68	214,351.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,529.44	213,529.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,505.00	433,505.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,654.40	83,654.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,827.20	41,827.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,542.00	28,542.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,298.00	32,298.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740.64	740.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,323.20	98,323.20			
302	商品和服务支出			235,260.76	40,800.00	44,460.76	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,544.76		13,544.76		
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	40,800.00	40,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,700.00		6,700.00		
303	对个人和家庭的补助			11,304.00	11,304.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,304.00	11,304.00			

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,264,336.32	1,219,875.56	44,460.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	966,446.88	923,186.12	43,260.76	
20703	体育	966,446.88	923,186.12	43,260.76	
2070301	行政运行	966,446.88	923,186.12	43,260.76	
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	138,726.24	137,526.24	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	137,985.60	136,785.60	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	12,504.00	11,304.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,654.40	83,654.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,827.20	41,827.20		
20899	其他社会保障和就业支出	740.64	740.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	740.64	740.64		
210	卫生健康支出	60,840.00	60,840.00		
21011	行政事业单位医疗	60,840.00	60,840.00		
2101101	行政单位医疗	28,542.00	28,542.00		
2101103	公务员医疗补助	32,298.00	32,298.00		
221	住房保障支出	98,323.20	98,323.20		
22102	住房改革支出	98,323.20	98,323.20		
2210201	住房公积金	98,323.20	98,323.20		

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	1,264,336.32	1,219,875.56	44,460.76	
301	工资福利支出			1,167,771.56	1,167,771.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214,351.68	214,351.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,529.44	213,529.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433,505.00	433,505.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,654.40	83,654.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,827.20	41,827.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,542.00	28,542.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,298.00	32,298.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740.64	740.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,323.20	98,323.20		
302	商品和服务支出			85,260.76	40,800.00	44,460.76	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,544.76		13,544.76	
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	40,800.00	40,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,700.00		6,700.00	
303	对个人和家庭的补助			11,304.00	11,304.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,304.00	11,304.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	150,000.00	
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职经费	150,000.00	
	体育赛事	150,000.00	参加、举办各类体育活动

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

单位：元

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：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

单位：元

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

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

单位：元

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育赛事			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	通过比赛促进群众身体健康，为雁塔经济发展作出应有贡献。				
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	体育赛事数量	≥90%	
		质量指标	赛事完成率	≥90%	
		时效指标	组织完成赛事	2024年12月底前完成	
		成本指标	赛事组织经费	≤15万元	
	效益指标	社会效益指标	促进雁塔体育发展	促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表15

### 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
	大力繁荣文化体育事业	一是持续推进公共体育服务高质量发展，创新实施体育惠民工程，打造高品质公共体育空间。二是加快推进青少年后备人才建设。三是培育特色公共体育服务品牌，对接群众需求，扩大公共体育产品供给，推出系列体育赛事活动，促进群众健康。四是继续实施科学健身指导，广泛开展体育指导员培训、国民体质监测、科学健身指导“五进”等活动。	141.43	141.43	
	金额合计		141.43	141.43	
年度总体目标	1.持续推进公共体育服务高质量发展，创新实施体育惠民工程，打造高品质公共体育空间。 2.加快推进青少年后备人才建设。 3.培育特色公共体育服务品牌，对接群众需求，扩大公共体育产品供给，推出系列体育赛事活动，促进群众健康。 4.继续实施科学健身指导，广泛开展体育指导员培训、国民体质监测、科学健身指导“五进”等活动。				
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	全民健身基础设施实施数量		≥80套
		质量指标	国家全民健身建设通行标准		符合标准
		时效指标	实施时间节点		2024年
		成本指标	预算数		≤141.43万元
	效益指标	生态效益指标	全民健身影响率		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔群众满意度		≥90%

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：			
			.....			
	时效指标	质量指标	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：			
			.....			