

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。

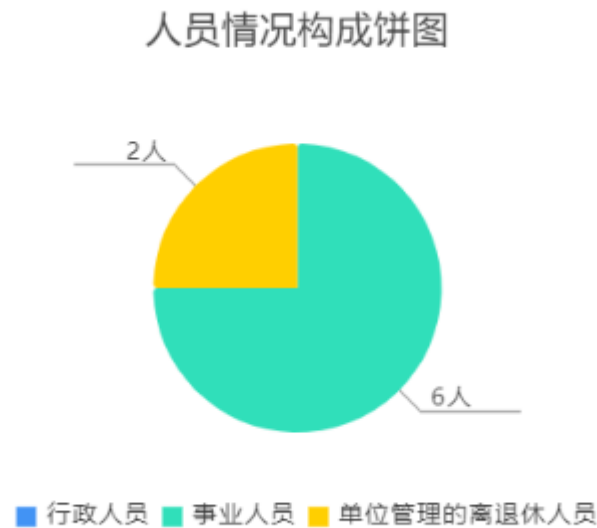
## （四）推动体育产业稳步发展

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。

### 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。



## 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

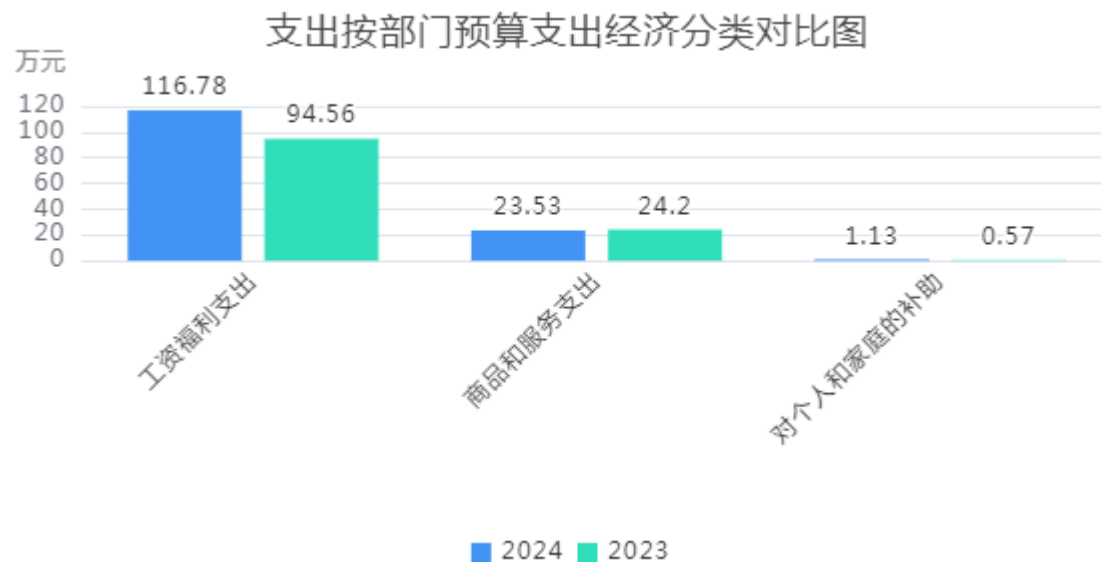
2024年，本单位当年一般公共预算支出141.43万元，其中：

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。





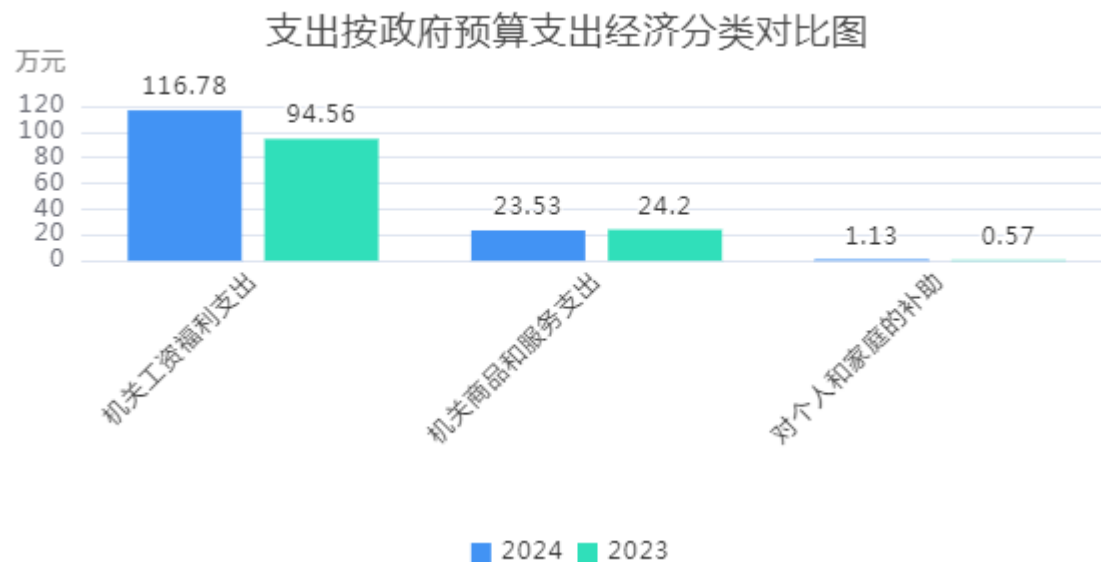
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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        |              |                   |              |                   |              |
| 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 |
| 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             | 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 | 上年结转 |
|        |                 |              | 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<br>( 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<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      |
|                | 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<br>总体<br>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。<br>2.加快推进青少年后备人才建设。<br>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。<br>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<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   | 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<br>( 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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：     |  |                               |    |
|                |                               |           | .....    |  |                               |    |