

渭南市青少年体育运动学校
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能：培养体育人才、促进体育事业发展；培养青少年儿童体育专项运动；全市青少年体育队伍选拔、注册等。以训练为中心，以教学为基础，以就业为导向，以管理为杠杆，以服务为保障。为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才。学校办学以初中阶段教学为主，在校学生868人，在册职工150人。

（二）内设机构：学校行政领导设校长1人、指导员1人、副校长3人、副指导员1人；行政下设办公室、财务科、训练科、教学科、器材科、总务科，工会；校级领导和部门负责人按照“分级管理，分工负责”的原则，在校长的领导下履行规定职责。

二、工作任务

（一）运动员培养及训练方面

1. 加强了教练员的培训和学习，积极与外部加强交流，为教练员参加上级单位业务培训等提供更多的机会，进一步提高了教练员执教水平，提升了教练员训练理念；加强了制度建设，完善教练员岗位责任制、日常训练制度等，进一步规范了管理；坚持科学训练，重在培养的训练理念，遵循青少年身心特点和训练规律及运动项目特征，认真学习训练大纲，切实抓好训练常规，强化训练过程的每一个环节，把训练工作抓实、抓细。

2. 始终以“不忘初心、牢记使命”备战省运会工作为中心，以坚持贯彻竞技体育可持续发展为指导思想，围绕“打好基础，输送尖子，争取省十八周期出好成绩”的思路开展工作，本周期虽然取得了一定成绩，但经验值得总结。首先，要进一步扩大加强与学校体育老师的联系，充分了解学校体育基础及训练情况，争取能早发现、多发现苗子进行培养，完善补充十八周期的梯队建设；其次，通过2023年的省锦标赛情况来看，夺金队员大多为输送至省体校和省中心训练出来的队员，因此，一方面我们可以邀请省级训练单位教练员来校进行指导训练和选材，另一方面我们发现苗子、引进高水平运动员后要及时输送。借助省级训练单位的师资力量进行输送和引进的队员培养，以此解决优秀运动员的成绩提升慢的问题。更要加强与相关部门联系，从制度上解决招生的问题。建立以学校为基础、体校为桥梁、省队为依托的金字塔模式；形成队员培养框架，提高整体竞技水平。

（二）教学方面

1. 以活动为载体，以评比为手段，鼓励班主任教师研究班级管理规律，及时总结管理经验，提高班级管理水平；以加强“双常规”为为抓手，规范教学基本环节要求，坚持备课单周查、作业双周查、实行教考分离，加强听课评课工作，提高科任教师教学基本功训练和教学效果提高；抓好年轻教师的业务能力提高工作，培养一批年轻充满活力骨干教师队伍；加强教学工作常规管理。

2. 重视毕业班工作，确保中考高考成绩稳中有升；加强语言文

字规范的工作力度。

（三）其他工作方面

1. 对标年度考核指标，开展相关工作，完善各类规章制度并严格执行。

2. 全面加强安全管理，抓细、抓小、抓实安全管理每个环节，确保全年无安全事故发生。

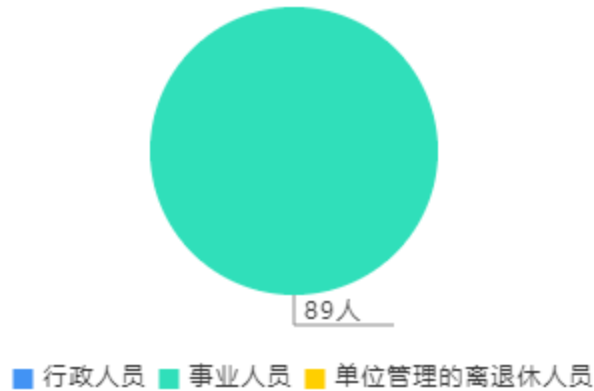
3. 抓好项目布局，全面筹划十八届运动会备战、参赛队伍，加强与协会、俱乐部、基层学校合作，落实好本周期每个参赛项目队伍组建。

后期，市体校全体教职工及运动员将以昂扬奋进的精神状态、抓住十八届运动会东道主机遇，强化工作作风，规范学校管理，加快学校发展，以习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，创新新时期体育工作的新要求，为渭南竞技体育再创辉煌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,356.38万元，其中：一般公共预算拨款1,868.69万元、政府性基金拨款25.00万元、事业收入50.00万元、上年结转412.69万元，较上年增加512.81万元，增长27.82%，增长的主要原因是：2024年薄弱环节改造资金、中职经费、政府性基金25万元纳入本年预算、事业收入因学生人数增加；本单位2024年预算支出2,356.38万元，其中：一般公共预算拨款1,868.69万元、政府性基金拨款25.00万元、事业收入50.00万元、上年结转412.69万元，较上年增加512.81万元，增长27.82%，增长的主要原因是：2024年薄弱环节改造资金、中职经费、政府性基金25万元纳入本年预算、事业收入因学生人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,893.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,868.69万元、政府性基金拨款收入25.00万元，较上年增加95.12万元，增长5.29%，增长的主要原因是：2024年薄弱环节改造资金、中职经费、政府性基金25万元纳入本年预算；本单位2024年财政拨款支出2,306.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,868.69万元、政府性基金拨款支出25.00万元，较上年增加507.81万元，增长28.23%，增长的主要原因是：招聘教职工28人、人员经费增加，2024年薄弱环节改造资金、中职经费、政府性基金25万元纳入本年预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,868.69万元，较上年增加85.12万元，增长4.77%，增长的主要原因是：2024年薄弱环节改造资金、中职经费纳入本年预算。

（二）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1,868.69万元，其中：

（1）小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年城乡义务教育没有列入年初预算；

（2）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少30.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年城乡义务教育没有列入年初预算；

(3) 其他普通教育支出（2050299）100.00万元，较上年无增减；

(4) 中等职业教育（2050302）59.00万元，较上年增加11.17万元，增长23.35%，增长的主要原因是：2024年学生人数较2023年增加；

(5) 运动项目管理（2070304）1,238.74万元，较上年减少14.03万元，下降1.12%，下降的主要原因是：医疗保险2024年单独列入事业单位医疗；

(6) 体育训练（2070306）230.00万元，较上年无增减；

(7) 事业单位离退休（2080502）5.85万元，较上年增加1.33万元，增长29.42%，增长的主要原因是：新增2个退休人员；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.64万元，较上年增加9.19万元，增长7.96%，增长的主要原因是：增加6人预算；

(9) 事业单位医疗（2101102）37.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(10) 住房公积金（2210201）73.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

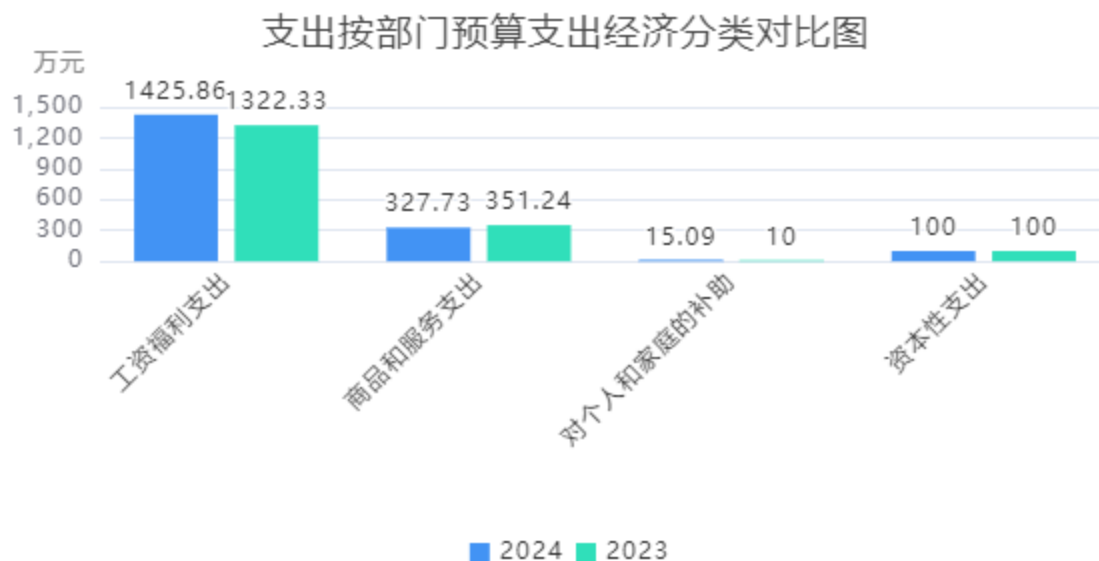
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,868.69万元，其中：

工资福利支出（301）1,425.86万元，较上年增加103.53万元，增长7.83%，增长的主要原因是：增加6人预算；

商品和服务支出（302）327.73万元，较上年减少23.51万元，下降6.69%，下降的主要原因是：2024年城乡义务教育没有列入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）15.09万元，较上年增加5.09万元，增长50.90%，增长的主要原因是：新增2个退休人员；

资本性支出（310）100.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

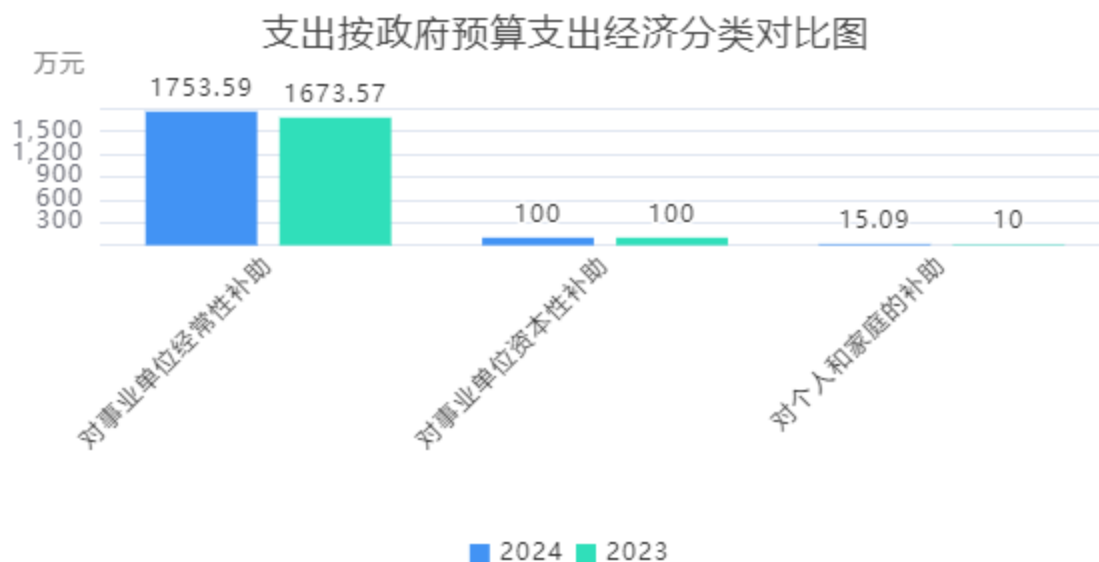
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,868.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,753.59万元，较上年增加80.02万元，增长4.78%，增长的主要原因是：2024年薄弱环节改

造资金、中职经费、政府性基金25万元纳入本年预算；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）15.09万元，较上年增加5.09万元，增长50.90%，增长的主要原因是：新增2个退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出25.00万元，较上年增加10.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（国家级体育后备人才基地补助）。。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共97.84万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.88万元、政府采购工程类预算67.96万元。

十二、绩效目标说明

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1,868.69万元，当年政府性基金预算当年拨款25.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排44.73万元，较上年增加3.05万元，增长7.31%，增长的主要原因是：新增6人预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 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 | 本单位不涉及，已按要求公开空表 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及，已按要求公开空表 |

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

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 | 19,436,871.00 | 一、部门预算 | 23,563,759.55 | 一、部门预算 | 23,563,759.55 | 一、部门预算 | 23,563,759.55 |
| 1、财政拨款 | 18,936,871.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,796,871.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,686,871.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,258,589.00 | 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 | 1,590,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 447,346.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 250,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 90,936.00 | 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 | 1,673,209.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22,329,614.55 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,766,888.55 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,083,209.00 |
| 3、事业收入 | 500,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 16,248,084.00 | (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 | 500,000.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1,304,886.00 | (2)商品和服务支出 | 4,640,707.00 | 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 | 60,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 150,936.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 374,441.00 | (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 | 1,083,209.00 | | |
| | | 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 | 2,982,972.55 | | |
| | | 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 | 730,167.00 | | | | |
| | | 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 | 3,232,972.55 | | | | |
| 本年收入合计 | 19,436,871.00 | 本年支出合计 | 23,563,759.55 | 本年支出合计 | 23,563,759.55 | 本年支出合计 | 23,563,759.55 |
| 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 | 4,126,888.55 | | | | | | |
| 收入总计 | 23,563,759.55 | 支出总计 | 23,563,759.55 | 支出总计 | 23,563,759.55 | 支出总计 | 23,563,759.55 |

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 23,563,759.55 | 18,686,871.00 | 1,590,000.00 | 250,000.00 | | 500,000.00 | | | | 4,126,888.55 | | |
| 206 | 渭南市体育局 | 23,563,759.55 | 18,686,871.00 | 1,590,000.00 | 250,000.00 | | 500,000.00 | | | | 4,126,888.55 | | |
| 206002 | 渭南市青少年体育运动学校 | 23,563,759.55 | 18,686,871.00 | 1,590,000.00 | 250,000.00 | | 500,000.00 | | | | 4,126,888.55 | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

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 | 23,563,759.55 | 18,686,871.00 | 1,590,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | | | | | 4,126,888.55 |
| 206 | 渭南市体育局 | 23,563,759.55 | 18,686,871.00 | 1,590,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | | | | | 4,126,888.55 |
| 206002 | 渭南市青少年体育运动学校 | 23,563,759.55 | 18,686,871.00 | 1,590,000.00 | 250,000.00 | 500,000.00 | | | | | 4,126,888.55 |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

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 | 18,936,871.00 | 一、财政拨款 | 23,063,759.55 | 一、财政拨款 | 23,063,759.55 | 一、财政拨款 | 23,063,759.55 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,686,871.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,796,871.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,590,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 14,258,589.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 250,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 447,346.00 | 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 | 90,936.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 1,673,209.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 21,829,614.55 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,266,888.55 | 6、对事业单位资本性补助 | 1,083,209.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 15,748,084.00 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,304,886.00 | (2)商品和服务支出 | 4,140,707.00 | 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 | 60,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 150,936.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 374,441.00 | (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 | 1,083,209.00 | | |
| | | 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 | 2,982,972.55 | | |
| | | 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 | 730,167.00 | | | | |
| | | 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 | 3,232,972.55 | | | | |
| 本年收入合计 | 18,936,871.00 | 本年支出合计 | 23,063,759.55 | 本年支出合计 | 23,063,759.55 | 本年支出合计 | 23,063,759.55 |
| 上年结转 | 4,126,888.55 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,063,759.55 | 支出总计 | 23,063,759.55 | 支出总计 | 23,063,759.55 | 支出总计 | 23,063,759.55 |

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：渭南市青少年体育运动学校

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 | 18,686,871.00 | 14,349,525.00 | 447,346.00 | 3,890,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,590,000.00 | | | 1,590,000.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 590,000.00 | | | 590,000.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 590,000.00 | | | 590,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,687,377.00 | 11,949,631.00 | 437,746.00 | 2,300,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 14,687,377.00 | 11,949,631.00 | 437,746.00 | 2,300,000.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 12,387,377.00 | 11,949,631.00 | 437,746.00 | | |
| 2070306 | 体育训练 | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,304,886.00 | 1,295,286.00 | 9,600.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,304,886.00 | 1,295,286.00 | 9,600.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58,536.00 | 48,936.00 | 9,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,246,350.00 | 1,246,350.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 374,441.00 | 374,441.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 374,441.00 | 374,441.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 374,441.00 | 374,441.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 730,167.00 | 730,167.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 730,167.00 | 730,167.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 730,167.00 | 730,167.00 | | | |

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：渭南市青少年体育运动学校

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 | 18,686,871.00 | 14,349,525.00 | 447,346.00 | 3,890,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,258,589.00 | 14,258,589.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,467,280.00 | 3,467,280.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 207,700.00 | 207,700.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,527,900.00 | 2,527,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,328,504.00 | 2,328,504.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,246,350.00 | 1,246,350.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 374,441.00 | 374,441.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,477.00 | 93,477.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 730,167.00 | 730,167.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3,282,770.00 | 3,282,770.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,277,346.00 | | 447,346.00 | 2,830,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,952.00 | | 81,952.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 155,794.00 | | 155,794.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,923,600.00 | | 93,600.00 | 2,830,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 150,936.00 | 90,936.00 | | 60,000.00 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 102,000.00 | 42,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,936.00 | 48,936.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |

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：渭南市青少年体育运动学校

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 | 14,796,871.00 | 14,349,525.00 | 447,346.00 | |
| 205 | 教育支出 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,387,377.00 | 11,949,631.00 | 437,746.00 | |
| 20703 | 体育 | 12,387,377.00 | 11,949,631.00 | 437,746.00 | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 12,387,377.00 | 11,949,631.00 | 437,746.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,304,886.00 | 1,295,286.00 | 9,600.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,304,886.00 | 1,295,286.00 | 9,600.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58,536.00 | 48,936.00 | 9,600.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,246,350.00 | 1,246,350.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 374,441.00 | 374,441.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 374,441.00 | 374,441.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 374,441.00 | 374,441.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 730,167.00 | 730,167.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 730,167.00 | 730,167.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 730,167.00 | 730,167.00 | | |

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：渭南市青少年体育运动学校

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 | 14,796,871.00 | 14,349,525.00 | 447,346.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 14,258,589.00 | 14,258,589.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,467,280.00 | 3,467,280.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 207,700.00 | 207,700.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,527,900.00 | 2,527,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,328,504.00 | 2,328,504.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,246,350.00 | 1,246,350.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 374,441.00 | 374,441.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,477.00 | 93,477.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 730,167.00 | 730,167.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3,282,770.00 | 3,282,770.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 447,346.00 | | 447,346.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 81,952.00 | | 81,952.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 155,794.00 | | 155,794.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 93,600.00 | | 93,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 90,936.00 | 90,936.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 42,000.00 | 42,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,936.00 | 48,936.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

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 | 250,000.00 | 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 | 250,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 250,000.00 | 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 | 250,000.00 | 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 | 250,000.00 | 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 | 250,000.00 | 本年支出合计 | 250,000.00 | 本年支出合计 | 250,000.00 | 本年支出合计 | 250,000.00 |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|--------------|-------------------------------|
| | 合计 | 4,640,000.00 | |
| 206 | 渭南市体育局 | 4,640,000.00 | |
| 206002 | 渭南市青少年体育运动学校 | 4,640,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,640,000.00 | |
| | 部门预算专用项目(费) | 500,000.00 | |
| | (收费)校园公寓安全管理 | 500,000.00 | (收费)校园公寓安全管理 |
| | 省级专款项目 | 1,010,000.00 | |
| | (省级)渭财办预【2023】1110号 2024年中职助学金 | 10,000.00 | (省级)渭财办预【2023】1110号2024年中职助学金 |
| | 渭财办预【2023】1115号(省级) 2024年义务教育薄改补助资金 | 1,000,000.00 | 渭财办预【2023】1115号 |
| | 市级专款项目 | 2,300,000.00 | |
| | (市级)优秀运动员伙食补助 | 2,300,000.00 | (市级)优秀运动员伙食补助 |
| | 中央专款专用项目 | 830,000.00 | |
| | (中省)国家级体育后备人才基地补 助 | 250,000.00 | 渭财办预【2023】1022号 |
| | (中央)渭财办预【2023】1110号 2024年中职免学费 | 530,000.00 | (中央)渭财办预【2023】1110号2024年中职免学费 |
| | (中央)渭财办预【2023】1110号 2024年中职助学金 | 50,000.00 | (中央)渭财办预[2023]1110号2024年中职助学金 |

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：渭南市青少年体育运动学校

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------------------------|-----------------|--------|------|----|----------|----|------|----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 14 | | | | | | 978,350.00 | |
| 205 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 679,550.00 | |
| 205 | 02 | 99 | 206002 | 渭南市青少年体育运动学校 | | | | 2 | | | | | | 679,550.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 渭财办预[2023]1115号（省级）2024年义务教育薄改补助资金 | B01990000其他房屋施工 | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 120,000.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 渭财办预[2023]1115号（省级）2024年义务教育薄改补助资金 | B07000000装修工程 | | | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | 559,550.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 1 | 全额 | | | | 12 | | | | | | 298,800.00 | |
| 207 | 03 | 99 | 206002 | 渭南市青少年体育运动学校 | | | | 12 | | | | | | 298,800.00 | |
| 207 | 03 | 99 | | （收费）校园公寓安全管理 | C06049900其他体育服务 | 1 | | 12 | 302 | 27 | 505 | 02 | | 298,800.00 | |

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：渭南市青少年体育运动学校

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 渭南市体育局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206002 | 渭南市青少年体育运动学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 100 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。 | | | | |
| 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 | 实施项目内容 | 以实际申报数据为准 | |
| | | 质量指标 | 购置设备合格率 | 100% | |
| | | | 学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金分解下达到下一级 | 收到预算文件30日内 | |
| | 成本指标 | 采购项目资金节约率 | ≥2% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除66人以上大班额 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 校舍类项目发挥效应年限 | ≥30% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及学校、家长、师生满意度 | ≥80% | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | (市级) 优秀运动员伙食补助 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 : | | 230 | |
| | | 其中 : 财政拨款 | | 230 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加大后备人才培养体系改革创新 ; 完成运动员后勤保障工作 ; | | | | |
| 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 | 保障运动员人数 | 650人 | |
| | | | 完成后备人才培养 | 1批 | |
| | | 质量指标 | 培养高质量的后备人才 | ≥650人 | |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | ≥95% | |
| | | | 项目成本 | 230万元 | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 230万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引更多青少年参与体育训练 , 促进体育人才脱颖而出 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 对本行业未来的影响 | 长期可持续发展 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务运动员满意度 | ≥95% | |
| 运动员家长满意度 | | | ≥95% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 省级体彩公益金支持体育事业发展专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 渭南市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 25 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 25 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支持1个国家级体育后备人才基地建设 | | | | |
| 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 | 支持建设国家级体育后备人才基地数量 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年9月30日前 | |
| | | 成本指标 | 采购项目资金节约率 | ≥2% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升当地群众体育设施水平 | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众、运动队满意度 | ≥90% | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 2024年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金） | | | |
| 主管部门 | | 渭南市体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | 59 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 59 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 支持免除一、二年级涉农专业中的农村（含乡镇）学生、城市涉农专业和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力，将中等职业学校全日制学历教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平。加快技能型人才培养 | | | | |
| 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 | 涉及县市区、本级单位 | 15个 | |
| | | | 享受中职免学费政策人数 | 21万人 | |
| | | | 享受中职国家助学金人数 | 7.8万人 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 1/1/2024 | |
| | | | 结束时间 | 12/31/2024 | |
| | | 成本指标 | 中职国家助学金补助标准 | 每生每年2000元 | |
| | | | 中职免学费测算标准 | 每生每年1600元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中职教育吸引力 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及受助家庭满意度 | ≥90% | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 渭南市青少年体育运动学校 | | | |
|-----------|--|-----------------|----------------|---------|---------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 保工资 | 保障人员工资、社保等 | 1479.7 | 1479.68 | |
| | 优秀运动员伙食补助 | 保障运动员伙食补助 | 230 | 230 | |
| | 校园公寓安全管理 | 运动员公寓安全管理 | 50 | | 50 |
| | 薄弱环节改善资金 | 用于学校设施提升 | 100 | 100 | |
| | 提前下达2024年中职经费 | 用于中职学生助学金及中职免学费 | 59 | 59 | |
| | 国家体育后备人才基地补助 | 国家体育后备人才基地补助 | 25 | 25 | |
| | 上年结转资金 | 弥补体校运动不足、薄改资金等 | 412.69 | 412.69 | |
| | 金额合计 | | | 2356.4 | 2306.37 |
| 年度总体目标 | 1.完成体育部门人员工资社保、其他工资福利的发放缴纳，日常办公的正常运转； 2.支持体育后备人才培养、保障运动员公寓安全、学校教学生活条件持续改善，完成运动员后勤保障工作； 3.做好体育事业发展，建设基本公共体育服务体系； 4.完成2024年省运动会参赛目标任务，加快推进体育强市目标； 5.备战陕西省第十八届运动会； 6.保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 数量指标 | | 完成青少年体校建设 | 1所 | |
| | | | 完成运动员后勤保障工作 | ≥95% | |
| | | | 完成后备人才培养 | ≥95% | |
| | | | 完成2024年省运会目标任务 | 1批 | |
| | | | 招生人数 | 868人 | |
| | | | 公寓楼栋数 | 2栋 | |
| | 质量指标 | | 中职学生人数 | 408人 | |
| | | | 校园正常工作开展 | 保障正常开展 | |
| 运动员后勤保障质量 | | | 显著提升 | | |
| | | 按时发放工资缴纳社保 | 及时 | | |

| | | | | |
|----------------|-------|---------------|----------------------|-----------|
| 年度 绩效 指标 | | 时效指标 | 完成时间 | 12/1/2024 |
| | | | 支出时间 | 12/1/2024 |
| | | 成本指标 | 保工资、社保等 | 1479.68万元 |
| | | | 专项资金 | 876.69万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 吸引更多青少年参与体育训练 | ≥90% |
| | | | 家长及学生对体育项目认知度 | 有所提升 |
| | | 可持续影响 指标 | 对青少年体育可持续发展的影响 程度 | 5年 |
| | | | 政策发挥效益年限 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥95% |
| | | | 受助家庭满意度 | ≥95% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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： | | |
| | | | | | |
| | | 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： | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。