

西安市鄠邑区少年儿童体育学校
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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市鄠邑区少年儿童体育学校主要职责是：培养体育人才，促进体育事业发展。对青少年体育人才的培养；青少年运动队的管理；比赛项目的参与组织与交流。

（二）内设机构。

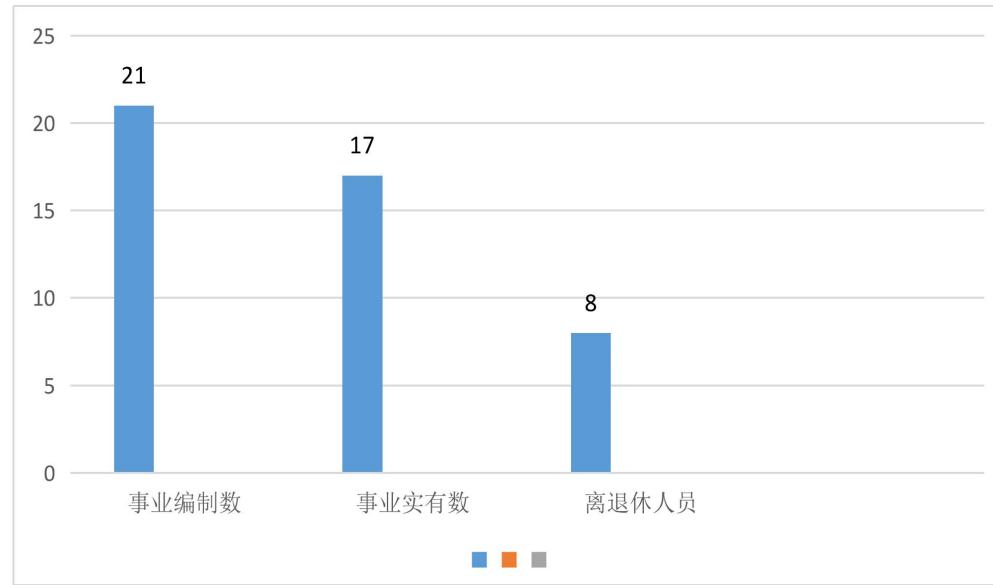
西安市鄠邑区少年儿童体育学校设下列内设机构：办公室、竞训部。

二、工作任务

完成西安市体育局下发的西安市青少年年度比赛计划工作；组织我区青少年竞技体育的训练、参赛及输送。对我区竞技训练网点的指导管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 8 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。本单位当年预算收入 237.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.21 万元，较上年减少 93.94 万元，主要原因是人员和参赛项目的减少；本单位当年预算支出 237.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.21 万元，较上年增加 93.94 万元，主要原因是人员和参赛项目的减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 237.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 237.21 万元，较上年减少 93.94 万元，主要原因是人员和参赛项目的减少；本单位当年财政拨款支出 237.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 237.21 万元，较上年减少 93.94 万元，主要原因是人员和参赛项目的减少。

（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 237.21 万元，较上年减少 93.94 万元，主要原因是人员和参赛项目的减少。

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 237.21 万元，其中：

（1）体育训练（2070306）174.71 万元，较上年减少 5.12 万元：人员经费 157.79 万元，较上年增加 25.15 万元，原因是人员经费支出增加；公用经费 6.92 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少；专项业务经费 10 万元，较上年减少 30 万元，原因是参赛项目减少。

(2) 事业单位离退休费(2080502)1.43万,较上年增加1.17万元,原因是新增退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)24.26万元,较上年增加4.32万元,原因是人员经费支出增加(2023年机关事业单位职业年金缴费支出纳入机关事业单位基本养老保险费支出中)。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.24万元,较上年减少0.01万元,原因是人员减少。

(5) 事业单位医疗(2101102)9.02万元,较上年减少0.57万元,原因是人员经费减少。

(6) 公务员医疗补助(2101103)9.33万元,较上年减少0.02万元,原因是人员经费减少。

(7) 住房公积金(2210201)18.19万元,较上年减少9.44万元,原因是人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出237.21万元,其中:

工资福利支出（301）218.13万元，较上年增加20.64万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）16.91万元，较上年增长9.71万元，原因是办公业务及其他费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）2.15万元，较上年增加0.21万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出237.21万元，其中：

工资福利支出（501）218.13万元，较上年增加20.64万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（502）16.91万元，较上年增长9.71万元，原因是办公业务及其他费支出增加。

对个人和家庭的补助（503）2.15万元，较上年增加0.21万元，原因是退休人员增加。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

五、“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、培训费经费预算。

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

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 10 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.92 万元，较上年减少 0.28 万元，主要原因是人员减少。

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以及其他费用。
- 2、专项业务经费：包括专项业务内的办公费、水费、电费、其他商品及服务费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区少年儿童体育学校

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	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		

2023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	2,372,065.00	一、部门预算	2,372,065.00	一、部门预算	2,372,065.00	一、部门预算	2,372,065.00
1、财政拨款	2,372,065.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,272,065.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,372,065.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,181,304.00	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	69,197.00	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	21,564.00	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	2,350,501.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,747,135.00	(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	259,341.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	21,564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,633.00	(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	181,956.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计	2,372,065.00	支出总计	2,372,065.00	支出总计	2,372,065.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2023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	2,372,065.00	一、财政拨款	2,372,065.00	一、财政拨款	2,372,065.00	一、财政拨款	2,372,065.00
1、一般公共预算拨款	2,372,065.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,272,065.00	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	2,181,304.00	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	69,197.00	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	21,564.00	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	2,350,501.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,747,135.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,341.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	21,564.00
		10、卫生健康支出	183,633.00	(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	181,956.00				
		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		本年支出合计	2,372,065.00	本年支出合计	2,372,065.00	本年支出合计	2,372,065.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	2,372,065.00	支出总计	2,372,065.00	支出总计	2,372,065.00

表5

2023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	2372065	2202868	69197	100000	
207	文化旅游体育与传媒支出	1747135	1577938	69197	100000	
20703	体育	1747135	1577938	69197	100000	
2070306	体育训练	1747135	1577938	69197	100000	
208	社会保障和就业支出	259341	259341			
20805	行政事业单位养老支出	256979	256979			
2080502	事业单位离退休	14364	14364			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242615	242615			
20899	其他社会保障和就业支出	2362	2362			
2089999	其他社会保障和就业支出	2362	2362			
210	卫生健康支出	183633	183633			
21011	行政事业单位医疗	183633	183633			
2101102	事业单位医疗	90276	90276			
2101103	公务员医疗补助	93357	93357			
221	住房保障支出	181956	181956			
22102	住房改革支出	181956	181956			
2210201	住房公积金	181956	181956			

表6

2023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			2372065	2202868	69197	100000	
301	工资福利支出			2181304	2181304			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692160	692160			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131338	131338			
30103	奖金	50501	工资福利支出	335700	335700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411540	411540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242615	242615			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90276	90276			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93357	93357			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2362	2362			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181956	181956			
302	商品和服务支出			169197		69197	100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18197		18197		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151000		51000	100000	
303	对个人和家庭的补助			21564	21564			
30302	退休费	50905	离退休费	14364	14364			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

单位：元

表7

2023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	2272065	2202868	69197	
207	文化旅游体育与传媒支出	1647135	1577938	69197	
20703	体育	1647135	1577938	69197	
2070306	体育训练	1647135	1577938	69197	
208	社会保障和就业支出	259341	259341		
20805	行政事业单位养老支出	256979	256979		
2080502	事业单位离退休	14364	14364		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242615	242615		
20899	其他社会保障和就业支出	2362	2362		
2089999	其他社会保障和就业支出	2362	2362		
210	卫生健康支出	183633	183633		
21011	行政事业单位医疗	183633	183633		
2101102	事业单位医疗	90276	90276		
2101103	公务员医疗补助	93357	93357		
221	住房保障支出	181956	181956		
22102	住房改革支出	181956	181956		
2210201	住房公积金	181956	181956		

表8

2023年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：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			2272065	2202868	69197	
301	工资福利支出			2181304	2181304		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692160	692160		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131338	131338		
30103	奖金	50501	工资福利支出	335700	335700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411540	411540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242615	242615		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90276	90276		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	93357	93357		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2362	2362		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181956	181956		
302	商品和服务支出			69197		69197	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18197		18197	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51000		51000	
303	对个人和家庭的补助			21564	21564		
30302	退休费	50905	离退休费	14364	14364		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

表9

2023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、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

2023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	100000	
140	西安市鄠邑区文化和旅游体育局	100000	
140008	西安市鄠邑区少年儿童体育学校	100000	
	专用项目	100000	
	其他履职业务经费	100000	
	参加指令性及重点项目比赛	100000	

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2023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

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加指令性及重点项目比赛		
主管部门		西安市鄠邑区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	根据西安市体育局下发的年度指令性年度比赛任务。为提高我区青少年竞技体育水平,发现和培养青少年竞技体育苗子。结合我校实际情况预计参加11个项目。			
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	指标1: 参加比赛项目	11项
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 参加项目盖率	95%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 12月底完成	95%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总预算成本	10万
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 增强优秀体育人才输出率	有所提高
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 提高体育事业社会影响力	有所提升
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 运动员对象满意度	95%
	指标2:			
			

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区少年儿童体育学校		
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
	人员经费	人员经费	220.29	220.29
	日常公用经费	日常公用经费	6.92	6.92
	参加指令性及重点项目比赛	参加指令性及重点项目比赛	10.00	10.00
	金额合计		237.21	237.21
年度总体目标	参加市体育局下发的年度比赛，为提高我区全民健身和青少年竞技体育水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	举办活动数	
		质量指标	赛事安全完成率	
		时效指标	2023年12月计划活动完成率	
		成本指标	活动成本	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提高全民健身参与度	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	加强全民健身影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	
			大于95%	