

附件 1

榆林体育运动学校 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林体育运动学校是一所在原榆林地区业余体育运动学校基础上成立的学校，为副县级事业单位。事业编制 62 人；在职 59 人，退休人员 0 人（按要求全部移交社保部门）。主要职能：培养体育后备人才及承担运动员的文化教育工作和划定区域的义务教育工作。学校内设：办公室、总务科、训练科、学生科、教务科、安全保卫科、科研科。

二、2022 年度部门工作任务

1. 在省、市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于体育工作的重要论述及来榆考察重要讲话精神。

2. 加强党建、党风廉政建设和意识形态领域工作，认真学习中省市有关文件精神。

3. 落实体育总局、教育部《关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》精神，全面深化体教融合，培养高素质体育英才。

4. 加强训练、科研工作，以备战陕西省第十七届运动会为中心，开展选材、训练工作。

5. 圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省第十七届运动会比赛金牌任务。

6. 加强教学常规管理和师资队伍建设，积极开展教科活动，努力提高教师教学水平及运动员文化课成绩，为学生升学和就业创造有利条件。

7. 继续推行“和雅体育”文化教育理念，提高学生综合素养，推进学生全面发展和学生健康发展。

三、部门预算单位构成

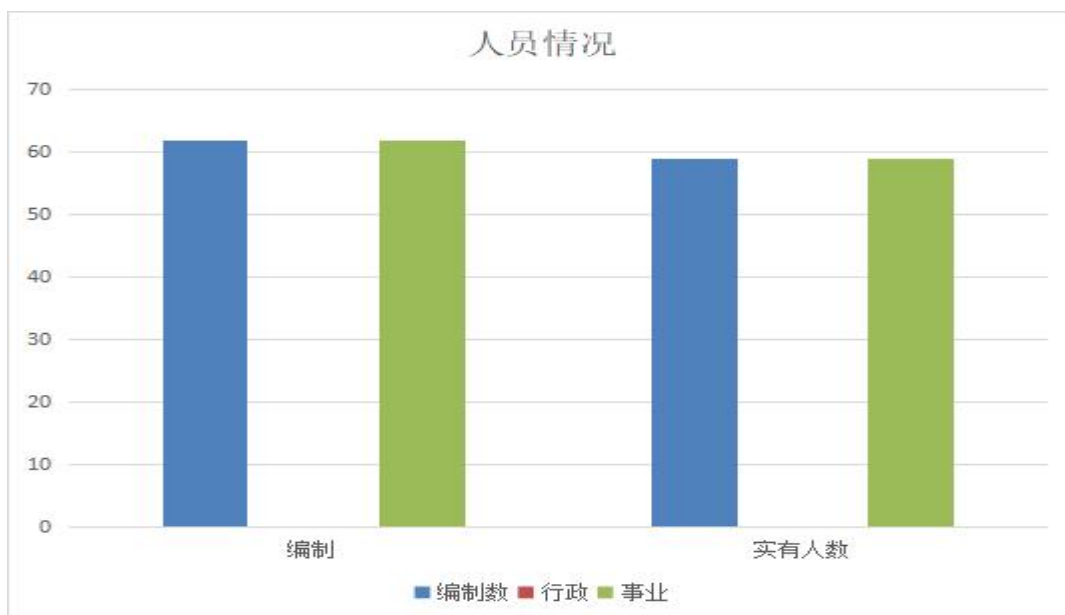
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林体育运动学校	
2	……	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1928.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1928.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 467.4 万元，主要原因是学校运转保障经费和人员经费增加；2022 年本部门预算支出 1928.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1928.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 467.4 万元，主要原因是学校运转保障经费和人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1928.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1928.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 467.4 万元，主要原因是学校运转保障经费和人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1928.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1928.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 467.4 万元，主要原因是学校运转保障经费和人员经费增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1928.77 万元，较上年增加 467.4 万元，主要原因是学校运转保障经费和人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1928.77 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1593.28 万元（人员经费 626.9 万元，公用经费 46.38 万元，专项业务经费 920 万元），较上年增加 367.61 万元（人员经费 75.74 万元，公用经费 6.87 万元，专项业务经费 285 万元），原因是①2022 年 6 月

学校搬迁新校区，新校区面积较大，运转所需经费增加；②人员工资经费支出增加，公用经费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.96 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增退休人员，经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.36 万元，较上年增加 42.07 万元，原因是由于工资调整、人员变动引起工资总额增加，按照工资总额的养老保险缴费支出相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.68 万元，较上年增加 21.03 万元，原因是由于工资调整、人员变动引起工资总额增加，按照工资总额的职业年金缴费支出相应增加；

（5）事业单位医疗（2101102）52.46 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是由于工资调整、人员变动引起工资总额增加，按照工资总额的职业年金缴费支出相应增加；

（6）住房公积金（2210201）94.02 万元，较上年增加 31.55 万元，原因是由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加，按照工资总额的住房公积金相应增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1928.77 万元，其

中:工资福利支出(301)948.02万元,较上年增加100.74万元,原因是工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加;

商品和服务支出(302)886.35万元,较上年增加301.68万元,原因是2022年6月学校搬迁新校区,新校区面积较大,运转所需经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)94.41万元,较上年增加79.73万元,原因是根据中共榆林市委、榆林市人民政府印发《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》文件中“实行教师工资绩效制改革,在教师原工资基础上,财政再增加教师工资总额的15%用于绩效考核”的规定,提高教师待遇。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1928.77万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)1928.77万元,较上年增加467.4万元,主要原因是学校运转保障经费和人员经费增加;

对个人和家庭的补助(509)94.41万元,较上年增加79.73万元,原因是根据中共榆林市委、榆林市人民政府印发《关于进一步深化教育综合改革的实施意见》文件中“实行教师工资绩效制改革,在教师原工资基础上,财政再增加教师工资总额的15%用于绩效考核”的规定,提高教师待遇。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无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、本年政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无 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

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 10 万元（33%），增加的主要原因是培训安排增加。

七、部门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 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 套。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 974 万元，其中政府采购货物类预算 120 万元、政府采购服务类预算 614 万元、政府采购工程类预算 240 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1928.77 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2021 年财政拨款机关运行经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林体育运动学校

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此表内容，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此表内容，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此表内容，公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	19,287,675.18	一、部门预算	19,287,675.18	一、部门预算	19,287,675.18	一、部门预算	19,287,675.18
1、财政拨款	19,287,675.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,087,675.18	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	19,287,675.18	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,480,162.54	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	473,458.64	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	134,064.00	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	15,932,825.72	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,343,611.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,200,000.00	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）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	1,890,059.52	（2）商品和服务支出	8,390,000.00	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	810,000.00	9、对个人和家庭的补助	944,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	524,560.18	（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	940,229.76				
		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					
			19,287,675.18				
本年收入合计	19,287,675.18	本年支出合计		本年支出合计	19,287,675.18	本年支出合计	19,287,675.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转			19,287,675.18				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,287,675.18	支出总计	19,287,675.18	支出总计	19,287,675.18	支出总计	19,287,675.18

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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	19,287,675.18	19,287,675.18										
227	榆林市体育局	19,287,675.18	19,287,675.18										
227004	榆林体育运动学校	19,287,675.18	19,287,675.18										

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	19,287,675.18	19,287,675.18								
227	榆林市体育局	19,287,675.18	19,287,675.18								
227004	榆林体育运动学校	19,287,675.18	19,287,675.18								

表4

2022年部门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	19,287,675.18	一、财政拨款	19,287,675.18	一、财政拨款	19,287,675.18	一、财政拨款	19,287,675.18
1、一般公共预算拨款	19,287,675.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,087,675.18	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	9,480,152.54	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	473,458.64	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	134,064.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,932,825.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,343,611.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,890,059.52	(2)商品和服务支出	8,390,000.00	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	810,000.00	9、对个人和家庭的补助	944,064.00
		10、卫生健康支出	524,560.18	(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	940,229.76				
		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					
本年收入合计	19,287,675.18	本年支出合计	19,287,675.18	本年支出合计	19,287,675.18	本年支出合计	19,287,675.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,287,675.18	支出总计	19,287,675.18	支出总计	19,287,675.18	支出总计	19,287,675.18

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	19,287,675.18	9,614,216.54	473,458.64	9,200,000.00	
205	教育支出	15,932,825.72	6,268,967.08	463,858.64	9,200,000.00	
20503	职业教育	15,932,825.72	6,268,967.08	463,858.64	9,200,000.00	
2050302	中等职业教育	15,932,825.72	6,268,967.08	463,858.64	9,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,890,059.52	1,880,459.52	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,890,059.52	1,880,459.52	9,600.00		
2080502	事业单位离退休	9,600.00		9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,639.68	1,253,639.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,819.84	626,819.84			
210	卫生健康支出	524,560.18	524,560.18			
21011	行政事业单位医疗	524,560.18	524,560.18			
2101102	事业单位医疗	524,560.18	524,560.18			
221	住房保障支出	940,229.76	940,229.76			
22102	住房改革支出	940,229.76	940,229.76			
2210201	住房公积金	940,229.76	940,229.76			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			19,287,675.18	9,614,216.54	473,458.64	9,200,000.00	
301	工资福利支出			9,480,152.54	9,480,152.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,915,760.00	2,915,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	877,160.00	877,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,288,458.00	2,288,458.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,639.68	1,253,639.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626,819.84	626,819.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,560.18	524,560.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53,525.08	53,525.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,229.76	940,229.76			
302	商品和服务支出			8,863,458.64		473,458.64	8,390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,050.00		71,050.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	630,000.00		30,000.00	600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		100,000.00	1,400,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	880,000.00		50,000.00	830,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,808.64		112,808.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	719,600.00		59,600.00	660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			944,064.00	134,064.00		810,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	129,864.00	129,864.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	810,000.00			810,000.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

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	10,087,675.18	9,614,216.54	473,458.64	**
205	教育支出	6,732,825.72	6,268,967.08	463,858.64	
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	6,732,825.72	6,268,967.08	463,858.64	
2050302	中等职业教育	6,732,825.72	6,268,967.08	463,858.64	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,890,059.52	1,880,459.52	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,890,059.52	1,880,459.52	9,600.00	
2080502	事业单位离退休	9,600.00		9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,253,639.68	1,253,639.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626,819.84	626,819.84		
210	卫生健康支出	524,560.18	524,560.18		
21011	行政事业单位医疗	524,560.18	524,560.18		
2101102	事业单位医疗	524,560.18	524,560.18		
221	住房保障支出	940,229.76	940,229.76		
22102	住房改革支出	940,229.76	940,229.76		
2210201	住房公积金	940,229.76	940,229.76		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			10,087,675.18	9,614,216.54	473,458.64	
301	工资福利支出			9,480,152.54	9,480,152.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,915,760.00	2,915,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	877,160.00	877,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,288,458.00	2,288,458.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,253,639.68	1,253,639.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	626,819.84	626,819.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,560.18	524,560.18		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	53,525.08	53,525.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,229.76	940,229.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			473,458.64		473,458.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,050.00		71,050.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	112,808.64		112,808.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,600.00		59,600.00	
303	对个人和家庭的补助			134,064.00	134,064.00		
30302	退休费	50905	离退休费	129,864.00	129,864.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,200,000.00	
227	榆林市体育局	9,200,000.00	
227004	榆林体育运动学校	9,200,000.00	
	专用项目	9,200,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	体校田径场免费开放补助	200,000.00	保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全
	专项资金	9,000,000.00	
	体校运转经费	9,000,000.00	体校运转经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14						9,740,000.00	
205	03	02	227004	榆林体育运动学校				14						9,740,000.00	
205	03	02		体校运转经费	A0999其他办公消耗 用品及类似物品			2	302	18	505	02		600,000.00	
205	03	02		体校运转经费	B99其他建筑工程			2	302	13	505	02		1,000,000.00	
205	03	02		体校运转经费	C190107健康检查服 务			2	302	99	505	02		440,000.00	

表13

2022年部门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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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					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					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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	200,000.00						200,000.00	200,000.00						0,000.00	0,000.00								0,000.00
227	榆林市体育局	200,000.00						200,000.00	200,000.00						0,000.00	0,000.00								0,000.00
227004	榆林体育运	200,000.00						200,000.00	200,000.00						0,000.00	0,000.00								0,000.00

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体校运转经费			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900万元	
		其中:财政拨款		900万元	
		其他资金			
总体目标	1. 全力备战陕西省第十七届运动会。 2. 圆满完成2022年陕西省十七运会比赛任务。				
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	教练员培训人次	150人次	
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数	≥1400人以上	
			物业服务面积	≥7万平方米	
			培训人次	≥280人次	
			教练员下乡选材人次	≥300人次	
		质量指标	确保参加陕西省第十七届运动会教练员运动员顺利参赛	100%	
		时效指标	经费使用完成期限	2022年12月底完成	
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	90万元	
			备战陕西省第十七届运动会支出	380万元	
			青训中心工作经费	50万	
			其他运行支出	380万元	
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%	
		社会效益	提高榆林市竞技体育水平	显著提高	
		指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2					
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		田径场免费开放补助			
主管部门		榆林市体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障田径场地在正常的免费开放时期的使用安全				
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	免费开放天数	≥320天	
		质量指标	全年安全使用率	100%	
		时效指标	维修任务完成时间	2022年年底完成	
		成本指标	田径场地零星维修成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	维修费用有效使用率	100%	
		社会效益指标	全年安全使用率	100%	
		可持续影响指标	保障体校师生完成竞技体育训练任务的场地使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、体校师生使用满意率	≥90%	
	备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林体育运动学校			
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
	任务1	落实单位工资及社保政策	1008.77	1008.77	
	任务2	保障日常运转支出	920	920	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位干部职工正常办公，生活和各项工作顺利开展； 目标2：全力备战陕西省第十七届运动会； 目标3：圆满完成陕西省第十七届运动会比赛任务； 目标4：确保学校正常运转。				
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	工资发放人数		59人
			备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数		≥1400人以上
			免费开放场馆		1个
			物业服务面积		≥7万平方米
		质量指标	免费开放场馆符合财政部文件相关要求		100%
			各训练工作有序进行		100%
			确保参加陕西省2023年青少年运动会教练员运动员顺利参赛		100%
		时效指标	经费完成时间		2023年12月31日
		成本指标	人员经费及公用经费		1008.77万元
			运转保障、免费开放补助及学校非税收入		920万元
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率		100%
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平		显著提高
		可持续影响指标	提高榆林市竞技体育知名度和美誉		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:		
					
		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:			
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。