

榆林体育运动学校

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

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、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，以备战省十八运会为中心，加强选材、训练工作。

6. 加强教学常规管理，加强师资队伍建设，积极开展教科

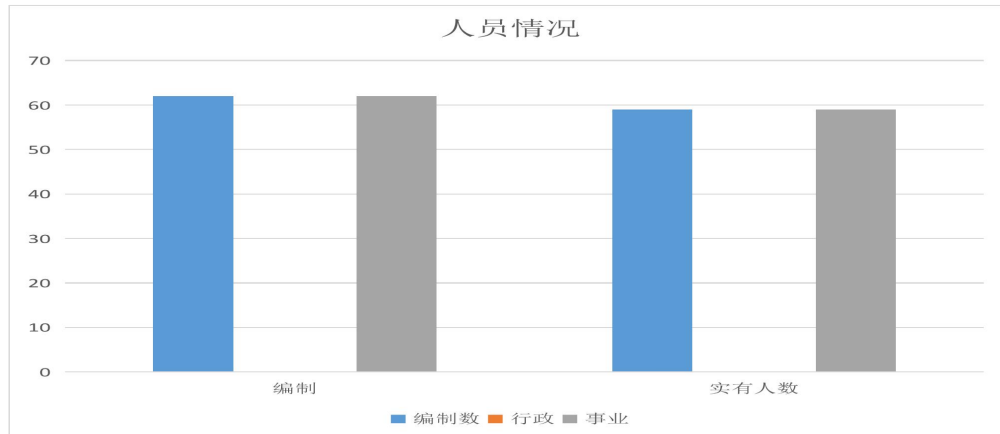
研活动，努力提高教师教学水平及运动员文化课成绩，为学生升学和就业创造有利条件。

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，促进学生健康发展。

8. 组织好初三学生参加中考工作，并做好高考、体育单招考试的相关准备工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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

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。本单位当年总收入 2443.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2443.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政代管资金收入 0 万元。较上年增加 514.96 万元。主要原因是 2022 年 6 月学校搬迁新校区，新校区面积较大，运转所需经费增加故收入增加；本单位于 2022 年秋季申请办理中等职业学生住宿费的收费许可，非税收入增加；本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金增加。本单位当年预算支出 2443.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2443.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，财政代管资金收入 0 万元。较上年增加 514.96 万元。主要原因是 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；本单位于 2022 年秋季申请办理中等职业学生住宿费的收费许可，非税收入增加；本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2443.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2443.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 514.96 万元，主要原因是 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；本单位于 2022 年秋季申请办理中等职业学生住宿费的收费许可，非税收入增加；本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金增加。

本单位当年预算支出 2443.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2443.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 514.96 万元，主要原因是 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；本单位于 2022 年秋季申请办理中等职业学生住宿费的收费许可，非税收入增加；本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2443.73 万元，较上年增加 514.96 万元，主要原因是 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；本单位于 2022 年秋季申请办理中等职业学生住宿费的收费许可，非税收入增加；本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金增加。

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 2443.73 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1972.3 万元（人员经费 695.3 万元，公用经费 47 万元，专项业务经费 1230 万元），较上年增加 379 万元（人员经费 68.4 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 310 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本单位于 2022

年秋季申请办理中等职业学生住宿费的收费许可，非税收入增加所以专项业务费增加。③本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金支出增加；④人员工资经费支出增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.87 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是有退休职工死亡，经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.49 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是由于工资调整、人员变动引起工资总额减少，按照工资总额的养老保险缴费支出相应减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.24 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是由于工资调整、人员变动引起工资总额减少，按照工资总额的职业年金缴费支出相应减少；

（5）事业单位医疗（2101102）56.65 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是 2022 年行政单位调资经费纳入 2023 年部门预算基数，导致医疗保险缴费支出相应增加；

（6）住房公积金（2210201）227.18 万元，较上年增加 133.16 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当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2443.73 万元，其中：

工资福利支出（301）1131.98 万元，较上年增加 183.98 万元，原因是是工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加；

商品和服务支出（302）1190.87 万元，较上年增加 304.52 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）120.88 万元，较上年增加 21.48 万元，原因是本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2443.73 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）2322.85 万元，较上年增加 488.49 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本单位于 2022 年秋季申请办理中等职业学生住宿费的收费许可，非税收入增加所以专项业务费增加；③人员工资经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）120.88 万元，较上年增

加 21.48 万元，原因是本单位退休人员年龄结构较大、死亡人员增加，人员抚恤金支出增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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 20 万元，较上年减少 10 万元（33%），减少的主要原因是培训安排减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教练员、教师业务培训	2023 年 3 月 1 日-12 月 10 日	290 人	20	

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 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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 527 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 307 万元、政府采购工程类预算 220 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2443.73 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 47.87 万元，较上年增加 0.39 万元，主要原因是工会经费增加。

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：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

(.....)

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林体育运动学校

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表							否	
表2	部门综合预算收入总表							否	
表3	部门综合预算支出总表							否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表							否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表							是	本单位不涉及该内容，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表							否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表							否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表							否	
表14	部门整体支出绩效目标表							否	
表15	专项资金总体绩效目标表							是	本单位不涉及该内容，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	24437280.53	一、部门预算	24437280.53	一、部门预算	24437280.53	一、部门预算	24437280.53
1、财政拨款	24437280.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12137280.53	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	24437280.53	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	11319770.85	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	478749.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	338760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19722981.94	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23228520.53
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1876007.52	（2）商品和服务支出	11430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	870000.00	9、对个人和家庭的补助	1208760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	566517.31	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2271773.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	24437280.53	本年支出合计	24437280.53	本年支出合计	24437280.53	本年支出合计	24437280.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转			0.00				
收入总计	24437280.53	支出总计	24437280.53	支出总计	24437280.53	支出总计	24437280.53

表3

部门综合预算支出总表

单位:元

[illegible]

表4

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	24437280.53	一、财政拨款	24437280.53	一、财政拨款	24437280.53	一、财政拨款	24437280.53
1、一般公共预算拨款	24437280.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12137280.53	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11319770.85	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	478749.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	338760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	19722981.94	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23228520.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1876007.52	(2)商品和服务支出	11430000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	870000.00	9、对个人和家庭的补助	1208760.00
		10、卫生健康支出	566517.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2271773.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24437280.53	本年支出合计	24437280.53	本年支出合计	24437280.53	本年支出合计	24437280.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24437280.53	支出总计	24437280.53	支出总计	24437280.53	支出总计	24437280.53

表5

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）

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	24,437,280.53	11,658,530.85	478,749.68	12,300,000.00	
205	教育支出	19,722,981.94	6,952,932.26	470,049.68	12,300,000.00	
20503	职业教育	19,722,981.94	6,952,932.26	470,049.68	12,300,000.00	
2050302	中等职业教育	19,722,981.94	6,952,932.26	470,049.68	12,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,876,007.52	1,867,307.52	8,700.00		
20805	行政事业单位养老支	1,876,007.52	1,867,307.52	8,700.00		
2080502	事业单位离退休	8,700.00		8,700.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,244,871.68	1,244,871.68			
2080506	机关事业单位职业年	622,435.84	622,435.84			
210	卫生健康支出	566,517.31	566,517.31			
21011	行政事业单位医疗	566,517.31	566,517.31			
2101102	事业单位医疗	566,517.31	566,517.31			
221	住房保障支出	2,271,773.76	2,271,773.76			
22102	住房改革支出	2,271,773.76	2,271,773.76			
2210201	住房公积金	2,271,773.76	2,271,773.76			

表6

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）

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			24,437,280.53	11,658,530.85	478,749.68	12,300,000.00	
301	工资福利支出			11,319,770.85	11,319,770.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,330,624.00	3,330,624.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876,416.00	876,416.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,350,538.00	2,350,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,244,871.68	1,244,871.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	622,435.84	622,435.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566,517.31	566,517.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,594.26	56,594.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,271,773.76	2,271,773.76			
302	商品和服务支出			11,908,749.68		478,749.68	11,430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,050.00		51,050.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
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	600,000.00			600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,400,000.00		100,000.00	2,300,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	260,000.00		50,000.00	210,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118,999.68		118,999.68		
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	288,700.00		88,700.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,208,760.00	338,760.00		870,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	94,560.00	94,560.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00			
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	870,000.00			870,000.00	

表7

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）

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	12,137,280.53	11,658,530.85	478,749.68	
205	教育支出	7,422,981.94	6,952,932.26	470,049.68	
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	7,422,981.94	6,952,932.26	470,049.68	
2050302	中等职业教育	7,422,981.94	6,952,932.26	470,049.68	
207	文化旅游体育与传媒				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	1,876,007.52	1,867,307.52	8,700.00	
20805	行政事业单位养老支	1,876,007.52	1,867,307.52	8,700.00	
2080502	事业单位离退休	8,700.00		8,700.00	
2080505	机关事业单位基本养	1,244,871.68	1,244,871.68		
2080506	机关事业单位职业年	622,435.84	622,435.84		
210	卫生健康支出	566,517.31	566,517.31		
21011	行政事业单位医疗	566,517.31	566,517.31		
2101102	事业单位医疗	566,517.31	566,517.31		
221	住房保障支出	2,271,773.76	2,271,773.76		
22102	住房改革支出	2,271,773.76	2,271,773.76		
2210201	住房公积金	2,271,773.76	2,271,773.76		

表8

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）

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			12,137,280.53	11,658,530.85	478,749.68	
301	工资福利支出			11,319,770.85	11,319,770.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,330,624.00	3,330,624.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	876,416.00	876,416.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,350,538.00	2,350,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,244,871.68	1,244,871.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	622,435.84	622,435.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	566,517.31	566,517.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56,594.26	56,594.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,271,773.76	2,271,773.76		
302	商品和服务支出			478,749.68		478,749.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,050.00		51,050.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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				
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	118,999.68		118,999.68	
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	88,700.00		88,700.00	
303	对个人和家庭的补助			338,760.00	338,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	94,560.00	94,560.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	240,000.00	240,000.00		
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				

表9

部门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

部门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	12,300,000.00	
227	榆林市体育局	12,300,000.00	
227004	榆林体育运动学校	12,300,000.00	
	专用项目	12,300,000.00	
	专项资金	12,300,000.00	
	体校非税收入	100,000.00	体校非税收入
	体校田径场免费开放补助	200,000.00	体校田径场免费开放补助
	体校运行经费	12,000,000.00	体校运行经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出		实施采 购时间	预算金额	说明
									经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						5,270,000.00	
205	03	02	1	全额				5						5,270,000.00	
205	03	02	227004	榆林体育运动学校				5						5,270,000.00	
205	03	02		体校田径场免费开	B99其他建筑工程		根据实际工作	1	302	13	505	02		200,000.00	
205	03	02		体校运行经费	B08修缮工程		新校区校园维	1	302	13	505	02		2,000,000.00	
205	03	02		体校运行经费	C1204物业管理服		根据实际工作	1	302	09	505	02		2,600,000.00	
205	03	02		体校运行经费	C190107健康检查		职工身体健康	1	302	27	505	02		220,000.00	
205	03	02		体校运行经费	C99其他服务		新校区宽带服	1	302	07	505	02		250,000.00	

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体校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	360天以上	
		质量指标	全年安全使用率	≥95%	
		时效指标	维修任务完成时间	2023年12月底完成	
		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	维修费用使用率	100%	
		社会效益指标	全年安全使用率	≥95%	
		生态效益指标	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	≥85%	

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13-2

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:		1200	
		其中:财政拨款		1200	
		其他资金			
总体目标	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2023年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 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	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	经费使用完成期限	2023年12月底完成	
		成本指标	教练员、运动员差旅费、培训费	80万元	
			运行经费支出	1120万元	
	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	师生使用满意率	≥90%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体校非税收入			
主管部门		榆林市体育局			
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	1. 对学生宿舍进行维修, 确保宿舍使用安全。				
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	宿舍入住人数	≥500人以上	
			宿舍维修	≥10次以上	
		质量指标	确保宿舍使用安全	100%	
		时效指标	经费使用完成期限	2023年12月底完成	
		成本指标	宿舍维修成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率	100%	
		社会效益指标	确保宿舍使用安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥90%	

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

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。	1213.73	1213.73	
	任务2	保障单位正常运转	1230	1230	
	金额合计		2443.73	2443.73	
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：全力备战陕西省第十八届运动会。 目标3：圆满完成2023年陕西省青少年运会比赛任务。 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		1213.73万元
			运转保障、免费开放补助及学校非税收入		1230万元
	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%

表15						
2023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：			
						