

榆林体育运动学校
2025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、绩效目标情况说明

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

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54人，退休人员33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。

（二）机构设置

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。

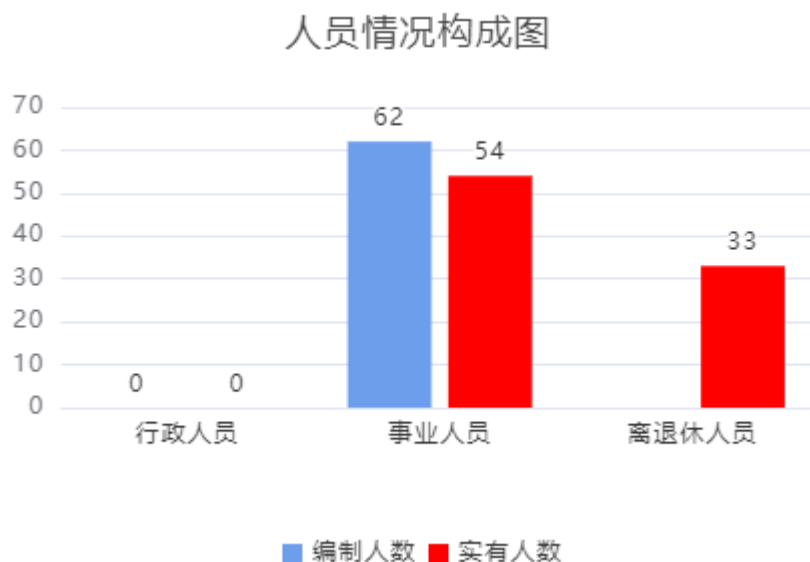
5、加强教学常规管理，加强师资队伍建设，积极开展教科研活动，努力提高教师教学水平及运动员文化课成绩，为学生升学和就业创造有利条件。

6、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。

7、组织好八、九年级学生参加中考工作，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

截至上年底，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54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员33人。



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。本单位当年预算收入2,415.11万元，其中：一般公共预算拨款2,415.11万元，较上年减少40.78万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员减少，本年收入相应减少；本单位当年预算支出2,415.11万元，其中：一般公共预算拨款2,415.11万元，较上年减少40.78万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员减少，本年支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,415.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2,415.11万元，较上年减少40.78万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员减少，本年收入相应减少；本单位当年财政拨款支出2,415.11万元，其中：一般公共预算拨款支出2,415.11万元，较上年减少40.78万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员减少，本年支出相应减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,415.11万元，较上年减少40.78万元，下降1.66%，下降的主要原因是：人员减少，本年支出相应减少。

（二）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2,415.11万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）2,039.35万元，较上年减少

62.35万元，下降2.97%，下降的主要原因是：人员减少，本年支出相应减少；

2. 培训支出（2050803）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度教师、教练外出培训增加，培训费用相应增加；

3. 事业单位离退休（2080502）18.27万元，较上年增加7.53万元，增长70.11%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加退休费相应增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.25万元，较上年减少4.01万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险缴费相应减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.62万元，较上年减少2.01万元，下降3.16%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费相应减少；

6. 事业单位医疗（2101102）55.19万元，较上年减少1.93万元，下降3.38%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费相应减少；

7. 住房公积金（2210201）92.44万元，较上年减少3.00万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出相应减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,415.11万元，其中：

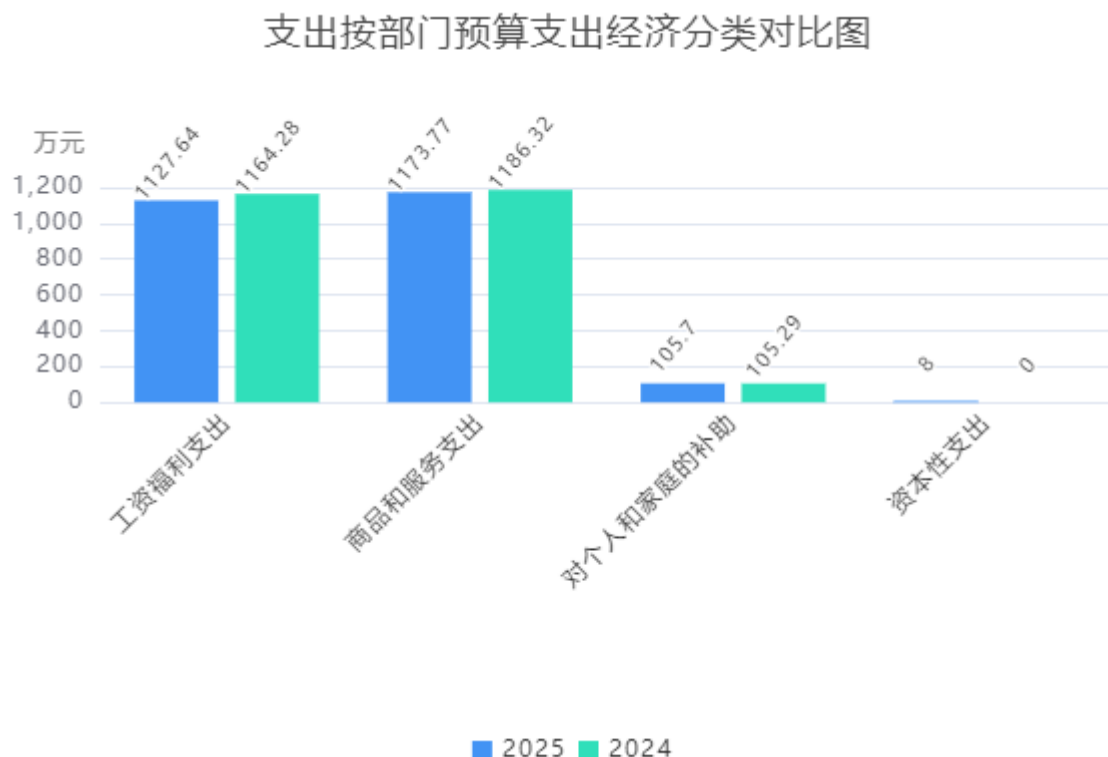
（1）工资福利支出（301）1,127.64万元，较上年减少

36.64万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员减少，本年工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）1,173.77万元，较上年减少12.55万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）105.70万元，较上年增加0.41万元，增长0.39%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费用增加；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有固定资产需购置，费用增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,415.11万元，其中：

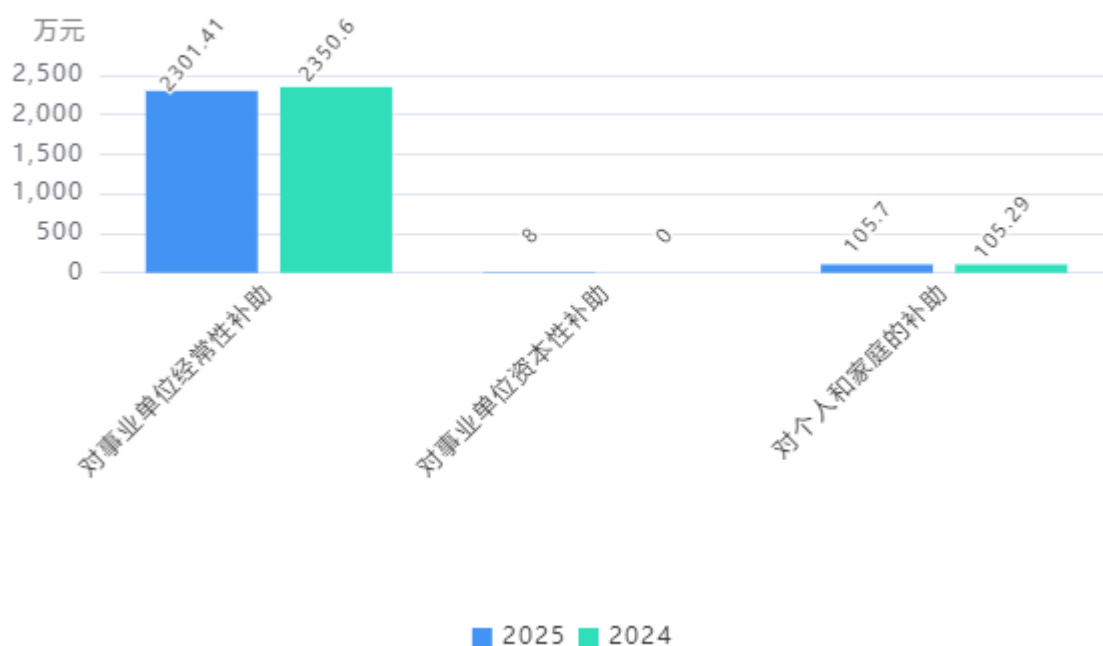
（1）对事业单位经常性补助（505）2,301.41万元，较

上年减少49.19万元，下降2.09%，下降的主要原因是：人员减少，相应支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有固定资产需购置，费用增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）105.70万元，较上年增加0.41万元，增长0.39%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年参加外出培训次数人数增加，预算增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师、教练业务培训	2025年	100人	25.00	业务培训、岗位培训、继续教育培训等

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

当年本单位政府采购预算共459.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算439.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款2,415.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排49.77万元，较上年减少1.55万元，下降3.02%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林体育运动学校

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	是	本单位不涉及
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	否	
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

表1

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	24,151,111.67	一、部门预算	24,151,111.67	一、部门预算	24,151,111.67	一、部门预算	24,151,111.67
1、财政拨款	24,151,111.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,951,111.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,151,111.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,276,417.99	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	497,713.68	3、机关资本性支出	
(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	176,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,643,481.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,014,131.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	2,031,385.60	(2)商品和服务支出	11,240,000.00	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	880,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,056,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	551,892.13	(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	80,000.00		
		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			
		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	924,352.80				
		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	24,151,111.67	本年支出合计	24,151,111.67	本年支出合计	24,151,111.67	本年支出合计	24,151,111.67
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,151,111.67	支出总计	24,151,111.67	支出总计	24,151,111.67	支出总计	24,151,111.67

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	24,151,111.67	24,151,111.67										
227	榆林市体育局	24,151,111.67	24,151,111.67										
227004	榆林体育运动学校	24,151,111.67	24,151,111.67										

表3

单位综合预算支出总表

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	24,151,111.67	24,151,111.67								
227	榆林市体育局	24,151,111.67	24,151,111.67								
227004	榆林体育运动学校	24,151,111.67	24,151,111.67								

表4

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	24,151,111.67	一、财政拨款	24,151,111.67	一、财政拨款	24,151,111.67	一、财政拨款	24,151,111.67
1、一般公共预算拨款	24,151,111.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,951,111.67	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	11,276,417.99	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	497,713.68	3、机关资本性支出	
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	176,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,643,481.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,014,131.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	2,031,385.60	(2)商品和服务支出	11,240,000.00	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	880,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,056,980.00
		10、卫生健康支出	551,892.13	(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	80,000.00		
		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			
		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	924,352.80				
		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	24,151,111.67	本年支出合计	24,151,111.67	本年支出合计	24,151,111.67	本年支出合计	24,151,111.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,151,111.67	支出总计	24,151,111.67	支出总计	24,151,111.67	支出总计	24,151,111.67

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：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	24,151,111.67	11,453,397.99	497,713.68	12,200,000.00	
205	教育支出	20,643,481.14	7,955,667.46	487,813.68	12,200,000.00	
20503	职业教育	20,393,481.14	7,955,667.46	487,813.68	11,950,000.00	
2050302	中等职业教育	20,393,481.14	7,955,667.46	487,813.68	11,950,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00			250,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,031,385.60	2,021,485.60	9,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,031,385.60	2,021,485.60	9,900.00		
2080502	事业单位离退休	182,680.00	172,780.00	9,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,470.40	1,232,470.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,235.20	616,235.20			
210	卫生健康支出	551,892.13	551,892.13			
21011	行政事业单位医疗	551,892.13	551,892.13			
2101102	事业单位医疗	551,892.13	551,892.13			
221	住房保障支出	924,352.80	924,352.80			
22102	住房改革支出	924,352.80	924,352.80			
2210201	住房公积金	924,352.80	924,352.80			

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：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				24,151,111.67	11,453,397.99	497,713.68	12,200,000.00	
301	工资福利支出			11,276,417.99	11,276,417.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,216,372.00	3,216,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	846,616.00	846,616.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,819,392.00	3,819,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,232,470.40	1,232,470.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	616,235.20	616,235.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,892.13	551,892.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,087.46	69,087.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924,352.80	924,352.80			
302	商品和服务支出			11,737,713.68		497,713.68	11,240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,150.00		39,150.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,632,000.00			2,632,000.00	
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	1,146,000.00		80,000.00	1,066,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	434,000.00		80,000.00	354,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,748,000.00			2,748,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	148,663.68		148,663.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	210,000.00		80,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	409,900.00		59,900.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,056,980.00	176,980.00		880,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	172,780.00	172,780.00			
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	其他对个人和家庭的补助	880,000.00			880,000.00	
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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：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	11,951,111.67	11,453,397.99	497,713.68	
205	教育支出	8,443,481.14	7,955,667.46	487,813.68	
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	8,443,481.14	7,955,667.46	487,813.68	
2050302	中等职业教育	8,443,481.14	7,955,667.46	487,813.68	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,031,385.60	2,021,485.60	9,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,031,385.60	2,021,485.60	9,900.00	
2080502	事业单位离退休	182,680.00	172,780.00	9,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,470.40	1,232,470.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,235.20	616,235.20		
210	卫生健康支出	551,892.13	551,892.13		
21011	行政事业单位医疗	551,892.13	551,892.13		
2101102	事业单位医疗	551,892.13	551,892.13		
221	住房保障支出	924,352.80	924,352.80		
22102	住房改革支出	924,352.80	924,352.80		
2210201	住房公积金	924,352.80	924,352.80		

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：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			11,951,111.67	11,453,397.99	497,713.68	
301	工资福利支出			11,276,417.99	11,276,417.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,216,372.00	3,216,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	846,616.00	846,616.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,819,392.00	3,819,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,232,470.40	1,232,470.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	616,235.20	616,235.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	551,892.13	551,892.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	69,087.46	69,087.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	924,352.80	924,352.80		
302	商品和服务支出			497,713.68		497,713.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,150.00		39,150.00	
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	10,000.00		10,000.00	
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	148,663.68		148,663.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,900.00		59,900.00	
303	对个人和家庭的补助			176,980.00	176,980.00		
30302	退休费	50905	离退休费	172,780.00	172,780.00		
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	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,200,000.00	
227	榆林市体育局	12,200,000.00	
227004	榆林体育运动学校	12,200,000.00	
	专用项目	12,200,000.00	
	专项资金	12,200,000.00	
	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
	体校运转经费	12,000,000.00	体校运转经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								9				4,590,000.00	
205	03	02	1	全额				9				4,590,000.00	
205	03	02	227004	榆林体育运动学校				9				4,590,000.00	
205	03	02		体校运转经费	A05040599其他清洁用品		卫生工具	1	302	18	505	02	200,000.00
205	03	02		体校运转经费	C04079900其他健康检查服务		健康体检	1	302	27	505	02	250,000.00
205	03	02		体校运转经费	C06040200体育场馆服务		体育场馆运行服务	1	302	09	505	02	2,632,000.00
205	03	02		体校运转经费	C17010200网络接入服务		根据工作需要	1	302	07	505	02	300,000.00
205	03	02		体校运转经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防维护	1	302	13	505	02	200,000.00
205	03	02		体校运转经费	C23129900其他维修和保养服务		校园零星维修	1	302	13	505	02	338,000.00
205	03	02		体校运转经费	C23129900其他维修和保养服务		智慧校园维护	1	302	13	505	02	200,000.00
205	03	02		体校运转经费	C23150000广告宣传服务		竞技体育宣传等	1	302	99	505	02	250,000.00
205	03	02		体校运转经费	C23200000档案管理服务		档案整理服务	1	302	27	505	02	220,000.00

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								公务用车购置及运行维护费																		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								因公出国（境）费用		公务接待费		小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
合计		200,000.00												200,000.00	250,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	田径场管理人员工资		4.8万元	9
			田径场耗材		5.4万元	9
			田径场地零星维修成本		9.8万元	8
	产出指标	数量指标	免费开放天数		360天以上	9
		质量指标	全年安全使用率		≥95%	9
		时效指标	维修任务完成时间		2025年12月底完成	9
	效益指标	经济效益指标	维修费用使用率		100%	9
		社会效益指标	全年安全使用率		≥95%	9
		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%	9
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1200.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1200.00		
			其他资金			
年度目标	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2025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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教练员、运动员差旅费、培训费		85万元	7
			运行经费支出		1115万元	8
	产出指标	数量指标	教练员培训人次		150人次	6
			备战陕西省第十八届运动会运动员、教练员人数		≥1400人以上	6
			物业服务面积		≥7万平方米	6
			培训人次		≥280人次	6
			教练员下乡选材人次		≥300人次	6
		质量指标	确保参加陕西省2025年青少年运动会教练员运动员顺利参赛		100%	7
		时效指标	经费使用完成期限		2025年12月底完成	7
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率		100%	7
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平		显著提高	7
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资、保运转	人员支出及公用经费	1195.11	1195.11		
	备战陕西省第十八届运动会	完成年度比赛任务	1220.00	1220.00		
金额合计			2415.11	2415.11		
年度总体目标	目标1：保障本单位职工正常办公、生活和各项工作的开展。 目标2：备战陕西省第十八届运动会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资、社保等		1145.34万元	6
			人员公用经费		49.77万元	6
			备战陕西省第十八届运动会		1220万元	6
	产出指标	数量指标	在职人数		54人	6
			退休人员		33人	6
			备战陕西省第十八届运动会运动员、教练员人数		≥1400人以上	5
			物业服务面积		≥7万平方米	5
		质量指标	确保参加陕西省2025年青少年运动会教练员运动员顺利参赛		100%	5
		时效指标	经费使用完成期限		2025年12月底完成	5
	效益指标	经济效益指标	资金有效使用率		100%	10
		社会效益指标	提高榆林市竞技体育水平		显著提高	10
		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	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。