

西安市体育运动学校
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

承担体育中专和九年义务教育阶段的教育教学职能,负责体育运动科学研究,为训练管理提供科研服务。目前共开设语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物、物理、化学、信息技术、运动心理等多门课程,正式在册学生 300 余人,为社会培养和输送合格体育人才 1500 余名。设有跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目,承担各类赛事的组队、训练,并代表西安市参加陕西省运动会和全国各类比赛,编委设置为西安市体育运动学校(西安市体工队、西安市奥体学校、西安市科研训练管理中心)。

(二) 内设机构。

学校(体工队)机构设置为办公室、竞赛训练科、教务科、后勤保障科、安全保卫科、科研室。

1、办公室：制定和落实各项管理制度，协调各单位之间的工作。党务、行政公文的收发、登记、传阅和归档工作。负责人事管理、档案管理和财务管理。组织、安排各类学习和会议。负责与有关部门的联络、接待工作。

2、竞赛训练科：负责全国及省内比赛的组队、训练和参赛工作，做好优秀运动员输送工作。创建“全国高水平后备人才基地”及“陕西省高水平后备人才基地”工作。配合学校做好教练员的聘用和考核工作。

3、教务科：中专和九年义务段学生的招生，落实教学计划，完成教学任务，负责共青团工作。

4、后勤保障科：购置办公用品、专业器材。各类设施设备安装维护，学校基本建设和校舍维修。保障学校的供气、供暖、供水、供电。校园绿化、美化和环境卫生。政府采购招标、固定资产管理和国有资产有偿使用管理。

5、安全保卫科：负责校内安全和综合治理工作，开展法制宣传教育。学校集体户口和学生户口管理工作，协助公安机关案件侦破。

6、科研室：运动员身体机能及生理、生化指标的跟踪测试，为训练竞赛提供科学预测。

负责体育科研成果的登记、申报、立项。运动员的伤病诊治，反兴奋剂教育管理。

二、2022 年单位工作任务

（一）以训练为中心，全力以赴做好省十七届运动会的参赛工作。

1、坚持以训练为中心，认真做好省十七运会的备战工作。从队伍建设抓起，多次组织教练员深入区县选材招生，为训练工作提供人员保证。

2、加强反兴奋剂宣传教育工作，开展省十七届运动会反兴奋剂教育准入活动，分批次为各项目运动队开展反兴奋剂准入教育培训，与教练员签订反兴奋剂工作责任书，与运动员签写反兴奋剂承诺书，提高相关人员的责任意识，确保我校参赛运动员兴奋剂事件“零出现”。

利用多种形式对教练员、运动员及相关辅助人员进行学习教育，增强教练员、运动员、辅助人员的反兴奋剂意识，确保反兴奋剂工作全覆盖、无死角，坚决杜绝兴奋剂事件的发生，切实弘扬中国体育精神，拿干干净净的金牌。

3、省十七运会我校共派出 127 名运动员、13 名教练员、8 名工作人员，分别参加了跆拳道、拳击、皮划艇、赛艇等 4 个大项的比赛，比赛中各队顽强拼搏、奋力角逐，最终夺得

了 19 枚金牌、20 枚银牌、29 枚铜牌、1 个团体第一、1 个团体第二，为西安市代表队赢得 1054 分的比赛积分，共有 3 支代表队被大会组委会授予体育道德风尚代表队。

（二）积极应对疫情，做好其它各类比赛参赛或筹备工作。

1、因受疫情影响，陕西省青少年公开赛水上项目调整为体能素质测试，各地市运动队在训练点或就近完成测试，陕西省水上运动管理中心指定裁判员到各地市测试地点进行执裁。赛艇项目 4 月份在我校完成测试。

2、做好西安市第十七届运动会相关比赛的前期准备工作，制定跆拳道、赛艇、皮划艇测功仪比赛项目的竞赛规程，做好参赛运动员资格审查和报名工作。由于疫情原因，原定于 5 月举办的西安市第十七届运动会计划于 11 月举行。

3、认真做好全国比赛运动员注册和确认工作，由于今年是省运会年，陕西省未进行运动员新注册，我校共确认 500 人，其中跆拳道 285 人，拳击 55 人，赛艇 89 人，皮划艇 71 人。

4、“一带一路”陕西 2021 中国跆拳道国际公开赛原定于 2021 年 11 月在西安举办，因受到疫情影响，赛事多次延期。为延续该项赛事的品牌，现拟定“一带一路”陕西 2021 中

国跆拳道国际公开赛计划于 2022 年 11 月 26 日至 11 月 27 日举办。针对 2022 年新冠疫情的特殊情况，赛事筹备工作组调整了赛事组织方案，参赛人员（运动员、教练员、裁判员等）约 300 人，媒体及转播人员约 10 人，组委会赛事工作人员约 90 人，共计约 400 人。陕西省跆拳道协会已向中国跆拳道协会递交了关于复赛的请示，现正在等待回复。

（三）全力抓好教学工作，建设有特色高水平的体育学校

1. 完成招生任务，确保生源质量。为了选拔和输送体育专业水平较高、综合素质较强的优秀运动训练后备人才和中等体育专业人才，根据 2022 年我校招生计划指标，结合往年的招生情况与今年的实际情况，我校制定了 2022 年义务段及中职招生方案，向碑林区教育局、市教育局及省教育厅申报了 2022 年招生计划，中职计划招生 100 名，初中招生 50 名，经市体育局审核后对市体育局各项目中心转发各项招生考试安排。中职报名人数为 69 人，最终录取 51 人，初中报名 21 人，最终录取 21 人。

2. 规范教学，加强管理，不断提高教学质量。成立了基础学科、理综、文综三个教研组，以教研组为单位，有目的、有计划地开展教研活动。为了提高教师教科研能力，教务科定期召开教研室主任工作会议，对学校的工作要求进行传达和布置，要求教研组长要严格规

范老师的日常教学行为。同时进一步加强教师培训工作，积极参加碑林区教育局教师培训，提高教师业务水平和综合能力。

3. 以德育人，严抓纪律，培养高素质体育人才。一方面全面落实立德树人的根本任务，充分利用学校特点，在学生中开展了“学雷锋主题活动”、“奕趣盎然，乐在棋中”棋类比赛活动、“节水校园，你我同行”主题班会、“校园消防安全”手抄报等一系列活动，大力构建积极向上、奋发有为、团结和谐、富有特色的学校文化。一方面从课堂纪律入手，严查迟到、旷课情况，并及时通报各训练单位，定期举行法制教育大会，对违纪现象严肃处理，决不姑息。同时通过对优秀学生、运动员的表彰奖励，教育引导学生懂规矩、守纪律。

4. 想方设法，克服困难，完成其它教育教学任务。一是采取线上授课的形式，保证外训运动员的文化课学习。二是组织奥体学校八年级学生的地理、生物、信息技术学业水平考试，九年级学生学业水平体育、理化生实验考试。圆满的完成了各项考试组织任务，学生取得了优异的成绩。三是做好学生毕业和实习工作。按照《实习管理规定》，教师定期对校外实习学生学习情况进行检查，确保实习工作的顺利进行。根据省教育厅、市人社局有关文件通知，做好毕业生离校前的各项准备工作，今年毕业生人数为 53 人。四是加强学生学籍管理。

为新生做好建档工作，准确无误的将学生在校表现情况及各科成绩收录在档，做到学籍管理的真实性、正确性和严密性。五是做好学生资助工作。按照国家相关政策，全面宣传，严格审查，对符合条件的学生办理助学金和减免学费，为学生认真学习、坚持训练提供了有力保障。

（四）发挥科研优势，指导招生训练。

学校教研室从运动员的形态机能，生理生化、科学选材工作入手，对各项目运动员身高、体重、肩宽、臂长、指间距、肺活量、台阶指数、安静时心率血压等机能指标进行测试，专程赴临潼零河水库训练基地对赛艇、皮划艇运动员进行身体形态测试，并对测试结果进行汇总分析，为教练员科学选材提供帮助。

在训练中，为了解运动员的疲劳状况和恢复情况，以指标作为参考，结合训练状况和运动员的主观感觉，制定疲劳消除的措施和下阶段的训练安排。对跆拳道、拳击项目及田径管理中心竞走运动员进行血常规、尿常规等指标测试，对测试结果进行分析，将测评结果反馈给教练员，与教练员积极沟通，认真做好训练的科研服务保障工作，不断的提高我校竞技体育的训练水平。

（五）抓好基础设施建设，做好后勤保障

1、加强固定资产管理，定期进行资产盘点，认真核对账实，对学校办公电子产品明确个人领用信息，实行实名贴卡，一机一人，移交变更，通过人人负责，实现人人爱惜公共财务。

2、加强食堂和物业管理。不断提高饭菜质量，提倡节约，反对浪费，按照防疫要求对餐饮工作人员全面进行了防疫接种，确保防疫防控到位、饭菜安全卫生。不断优化物业管理，集中清理了校园的垃圾、整治卫生死角，做好绿化美化；及时清洁训练器材，保障运动员的训练安全开展；集中清理拆除各类网线电线，创造干净整洁的办公环境。

3、排除校园安全隐患，开展自建房屋安全隐患排查，对校园西侧运动员职工宿舍进行房屋安全鉴定，鉴定等级为D级危房，我校根据鉴定结果制定危房拆除方案，着手开展拆迁前期准备工作。开展各类窞井隐患排查整治，安装防坠网105个，在教学训练区域安装门窗限位器，更换破损玻璃、固定加高楼梯扶手，及时维修水电暖设备，消除基建安全隐患，保证各项设施良好运转。

4、做好搬迁至西安市体育训练中心的前期准备工作，制定搬迁方案，明确办公、教学、体育科研和训练场馆的规划布局。

（六）坚持建设平安校园。

1、坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，认真贯彻学校年初的安全工作会议精神，成立了领导小组，负责对全校安全工作的组织领导，并进一步明确各科室和各类人员的安全职责。通过建章立制、责任到人，形成了校长全面抓，分管校长督促抓，部门领导亲自抓，安全保卫部门重点抓的良好机制。学校与各科室和驻校单位签订安全责任书，落实安全责任。

2. 开展“警民共建平安校园”专题活动，定期开展安全教育、安全知识宣传与培训，举行师生安全应急演练，配合教育、综治、公安等部门，努力构建人人遵纪守法的校园氛围。

3. 加强安全值守，落实 24 小时值班带班制度，按照谁当班谁负责的原则，每天由校领导、中层干部轮流值班，门卫 24 小时不间断的对校园进行巡查，随时处理和汇报各种突发事件。校领导定期对学校的办公楼、场馆、运动员公寓、燃气使用进行安全检查，发现问题，马上督促相关科室整改并复查。同时，成立了应急小组，坚持 24 小时应急值守，随时处理和应对各种突发事件，保障了学校正常的教学、训练秩序，维护了学校的稳定。

（七）抓好疫情防控不松懈，克服麻痹思想，坚持疫情防控常态化。

1、面对疫情防控的严峻复杂形势，学校设立党员先锋岗，进行疫情防控二十四小时值守，组织全员定期核酸检测，做到应测尽测，不漏一人。

2、按照上级部门关于疫情防控的有关规定和《西安市体育运动学校新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》要求，详细制定学生开学前后疫情防控方案，进一步明确分工，明确责任。加强物资贮备，提前准备防控所需的消毒物品、洗涤用品、口罩、红外体温测量仪、医用防护服等疫情防控物资。

3、密切开展监测，认真落实疫情工作日报制度。在学生开学前后、节假日前后每天精准摸排掌握学校师生身体健康状况及外出、接触史等信息，及时准确无误上报至市体育局、碑林区教育局、碑林区中小学保健所，并做好学生、各运动队及教职工返校后的身体健康状况监测。

4、落实公共区域的消杀工作，坚持对教室、食堂、宿舍、训练馆、办公区域等公共场合进行通风、消毒，营造健康的训练、生活氛围。

5、加强门卫管理，做好学校出入人员扫码、体温测量、来访人员及出入车辆的登记工作。

三、单位人员情况说明

1、面对疫情防控的严峻复杂形势，学校设立党员先锋岗，进行疫情防控二十四小时值守，组织全员定期核酸检测，做到应测尽测，不漏一人。

2、按照上级部门关于疫情防控的有关规定和《西安市体育运动学校新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》要求，详细制定学生开学前后疫情防控方案，进一步明确分工，明确责任。加强物资贮备，提前准备防控所需的消毒物品、洗涤用品、口罩、红外体温测量仪、医用防护服装等疫情防控物资。

3、密切开展监测，认真落实疫情工作日报制度。在学生开学前后、节假日前后每天精准摸排掌握学校师生身体健康状况及外出、接触史等信息，及时准确无误上报至市体育局、碑林区教育局、碑林区中小学保健所，并做好学生、各运动队及教职工返校后的身体健康状况监测。

4、落实公共区域的消杀工作，坚持对教室、食堂、宿舍、训练馆、办公区域等公共场合进行通风、消毒，营造健康的训练、生活氛围。

5、加强门卫管理，做好学校出入人员扫码、体温测量、来访人员及出入车辆的登记工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 1728.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 1676.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年实户资金余额 52.04 万元，较上年减少 319.88 万元，主要原因是上年实户资金减少；本单位当年预算支出 1676.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1676.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 103.78 万元，主要原因是受疫情影响，预计参加比赛次数减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1676.71 万元，其中一般共预算拨款收入 1676.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 103.78 万元，主要原因是受疫情影响，预计参加比赛次数减少；本单位当年财政拨款支出 1676.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 1676.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 103.78 万元，主要原因是受疫情影响，预计参加比赛次数减少。

（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 1676.71 万元，较上年减少 103.78 万元，主要原因是受疫情影响，预计参加比赛次数减少。

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 1676.71 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）859.48 万元，较上年减少 51.58 万元，原因是按照党政机关过紧日子的要求，我单位压减一般性支出；

（2）体育竞赛（2070305）122 万元，较上年减少 109 万元，原因是受疫情影响，预计参加比赛次数减少；

(3) 体育训练(2070306) 457.9 万元, 较上年增加 13.9 万元, 原因是事业运行经费增加, 用于日常事业运行及场馆维修等;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 73.4 万元, 较上年增加 5.33 万元, 原因是人员增加, 养老保险缴费支出增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.70 万元, 较上年增加 2.66 万元, 原因是人员增加, 职业年金缴费增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.92 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是人员增加, 其他社会保障和就业支出增加;

(8) 事业单位医疗(2101102) 35.04 万元, 较上年增加 15.18 万元, 原因是人员增加, 事业单位医疗费用增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 11.47 万元, 较上年增加 11.47 万元, 原因是增加公务员医疗补助项目;

(10) 住房公积金(2210201) 79.81 万元, 较上年增加 8.2 万元, 原因是人员增加, 住房公积金缴费增加。

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 1676.71 万元，其中：

工资福利支出（301）962.62 万元，较上年减少 51.86 万元，原因是人员调整，工资调标，工资福利支出略有减少；

商品和服务支出（302）662.50 万元，较上年减少 66.17 万元，原因是受疫情影响，预计参加比赛次数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）43.58 万元，较上年增加 24.25 万元，原因是离退休经费增加，用于奖励获奖运动员经费增加；

资本性支出（310）8 万元，较上年减少 10 万元，预计购买办公设备经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1676.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1625.12 万元，较上年减少 118.03 万元，原因是人员调整，工资调标，工资福利支出略有减少；

对事业单位资本性补助（506）8 万元，较上年减少 10 万元，原因是预计购买办公设备经费减少；

对个人和家庭的补助（509）43.58 万元，较上年增加 24.25 万元，原因是离退休经费增加，用于奖励获奖运动员经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 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、单位预算“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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加

的主要原因是上年公务用车运行维护费用未随年初预算拨付且定额标准有所调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加的主要原因是上年公务用车运行维护费用未随年初预算拨付且定额标准有所调整；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 132 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 132 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 579.9 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 90.60 万元，较上年增加 18.92 万元，主要原因是主要原因一是人员增加导致公用经费增加，二是办公费 12.12 万元，水费 6 万元，电费 12 万元，邮电费 3 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 10 万元，专用材料费 10 万元，劳务费 15 万元，委托业务费 6 万元，工会经费 7.98 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，经费安排依据是《西安市财政局关于印发〈西安市市级部门预算支出标准（2022 年版）〉的通知》（市财函〔2021〕1543 号），定额支出标准的调整和单位实有人数的变化造成了当年公用经费的增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 教育支出(类)职业教育(款)：反映各单位举办的各类职业教育支出。

①高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

②其他职业教育支出(项)：除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)：反映体育方面的支出。

①运动项目管理(项)：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

②体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

③体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市体育运动学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	16767116.42	一、部门预算	16767116.42	一、部门预算	16767116.42	一、部门预算	16767116.42
1、财政拨款	16767116.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10968116.42	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	16767116.42	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	9626238.56	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	906047.36	3、机关资本性支出	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	435830.50	4、机关资本性支出	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性	16251285.92
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	5799000.00	6、对事业单位资本性	80000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	14393755.74	（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	1110193.66	（2）商品和服务支出	5719000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补	435830.50
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	465093.39	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	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、债务利息及费用	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	798073.63				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16767116.42	本年支出合计	16767116.42	本年支出合计	16767116.42	本年支出合计	16767116.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	21441852.74	结转下年	21441852.74	结转下年	21441852.74
上年实户资金余额	520388.76	未安排支出的实户资金	520388.76	未安排支出的实户资金	520388.76	未安排支出的实户资金	520388.76
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	38729357.92	支出总计	38729357.92	支出总计	38729357.92	支出总计	38729357.92

表4

2022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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16767116.42	一、财政拨款	16767116.42	一、财政拨款	16767116.42	一、财政拨款	16767116.42
1、一般公共预算拨款	16767116.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10968116.42	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	9626238.56	2、相关商品和服务支出	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	906047.36	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	435830.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16251285.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5799000.00	6、对事业单位资本性补助	80000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14393755.74	(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	1110193.66	(2)商品和服务支出	5719000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	435830.50
		10、卫生健康支出	465093.39	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	798073.63				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16767116.42	本年支出合计	16767116.42	本年支出合计	16767116.42	本年支出合计	16767116.42
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	16767116.42	支出总计	16767116.42	支出总计	16767116.42	支出总计	16767116.42

表5

2022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）

金额单位：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	16767116.42	10062069.06	906047.36	5799000	
207	文化旅游体育与传媒支出	14393755.74	7688708.38	906047.36	5799000	
20703	体育	14393755.74	7688708.38	906047.36	5799000	
2070304	运动项目管理	8594755.74	7688708.38	906047.36	0	
2070305	体育竞赛	1220000	0	0	1220000	
2070306	体育训练	4579000	0	0	4579000	
208	社会保障和就业支出	1110193.66	1110193.66	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1101017.88	1101017.88	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734011.92	734011.92	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367005.96	367005.96	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9175.78	9175.78	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9175.78	9175.78	0	0	
210	卫生健康支出	465093.39	465093.39	0	0	
21011	行政事业单位医疗	465093.39	465093.39	0	0	
2101102	事业单位医疗	350404.04	350404.04	0	0	
2101103	公务员医疗补助	114689.35	114689.35	0	0	
221	住房保障支出	798073.63	798073.63	0	0	
22102	住房改革支出	798073.63	798073.63	0	0	
2210201	住房公积金	798073.63	798073.63	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			16767116.42	10062069.06	906047.36	5799000	
301	工资福利支出			9626238.56	9626238.56	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2618592	2618592	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1070468.04	1070468.04	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1980000	1980000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1583817.84	1583817.84	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734011.92	734011.92	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	367005.96	367005.96	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350404.04	350404.04	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114689.35	114689.35	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9175.78	9175.78	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798073.63	798073.63	0	0	
302	商品和服务支出			6625047.36	0	906047.36	5719000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	381240	0	121240	260000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	160000	0	60000	100000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270000	0	120000	150000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	690000	0	60000	630000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	320000	0	100000	220000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400000	0	100000	300000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3189000	0	150000	3039000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370000	0	60000	310000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79807.36	0	79807.36	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
303	对个人和家庭的补助			435830.5	435830.5	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	70226.5	70226.5	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	64056	64056	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26196	26196	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	275352	275352	0	0	
310	资本性支出			80000	0	0	80000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80000	0	0	80000	

表7

2022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）

金额单位：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	10968116.42	10062069.06	906047.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	8594755.74	7688708.38	906047.36	
20703	体育	8594755.74	7688708.38	906047.36	
2070304	运动项目管理	8594755.74	7688708.38	906047.36	
2070305	体育竞赛	0	0	0	
2070306	体育训练	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1110193.66	1110193.66	0	
20805	行政事业单位养老支出	1101017.88	1101017.88	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	734011.92	734011.92	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367005.96	367005.96	0	
20899	其他社会保障和就业支出	9175.78	9175.78	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	9175.78	9175.78	0	
210	卫生健康支出	465093.39	465093.39	0	
21011	行政事业单位医疗	465093.39	465093.39	0	
2101102	事业单位医疗	350404.04	350404.04	0	
2101103	公务员医疗补助	114689.35	114689.35	0	
221	住房保障支出	798073.63	798073.63	0	
22102	住房改革支出	798073.63	798073.63	0	
2210201	住房公积金	798073.63	798073.63	0	

表8

2022年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）

金额单位：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			10968116.42	10062069.06	906047.36	
301	工资福利支出			9626238.56	9626238.56	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2618592	2618592	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1070468.04	1070468.04	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1980000	1980000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1583817.84	1583817.84	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	734011.92	734011.92	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	367005.96	367005.96	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350404.04	350404.04	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114689.35	114689.35	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9175.78	9175.78	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798073.63	798073.63	0	
302	商品和服务支出			906047.36	0	906047.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121240	0	121240	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79807.36	0	79807.36	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
303	对个人和家庭的补助			435830.5	435830.5	0	
30301	离休费	50905	离退休费	70226.5	70226.5	0	
30302	退休费	50905	离退休费	64056	64056	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26196	26196	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	275352	275352	0	

表9

2022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
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5799000	
206	西安市体育局	5799000	
206002	西安市体育运动学校	5799000	
	专用项目	5799000	
	其他履职尽责专项业务费	5799000	
	奥体中学费用	400000	奥体校教学工作如期完成
	参加全国、全省比赛经费	200000	1、参加全国比赛费用；2、参加全省比赛费用。
	参加全国全省年度比赛奖励经费	480000	根据西安市体育局奖励办法，2021年我校运动员参加陕西省年度赛共取得28枚金牌，奖励运动员、教练员60人次；合作培养运动员谷红参加奥运会取得拳击项目银牌、全国拳击锦标赛冠军
	参加省十七运比赛经费	450000	2022年获得省十七运会参赛资格的人数为运动员142人、领队4人、教练员13人、工作人员（含队医）8人共计167人。预计费用共计：586040元
	承办市级比赛经费	90000	我校计划将拳击、跆拳道公开赛与协会、道馆和拳馆合作举办，预计承办费用： 西安跆拳道公开赛 参赛人数预计1000人 预计费用5万（租用场地、器材等） 西安拳击公开赛 参赛人数预计500人 预计费用4万（租用场地、器材等）
	日常维护运行经费（事业运行费）	1200000	1、弥补办公经费2、物业管理费用3、临时工及安保劳务费全年劳务费4、学校及场馆日常维修
	日常训练和器材购置	300000	完成2022年服装配置计划，为正常的训练及参赛工作提供服装保障。
	试训运动员工资	372000	我局共设有20名试训运动员指标，根据国家和西安市的规定，执行试训体育津贴工资制度。按月领取试训体育津贴（小写）：1550元，（大写）：壹仟伍佰伍拾元整元。 20人×1550元×12个月=372000元
	运动员洗澡取暖补助	300000	本项目为延续性项目，主要为保障运动员教练员的冬季训练需要，采用城市集中供热
	运动员与教练员服装费	70000	备战2022年省运会，为进一步调动我市训需对我队参加全国全省比赛的的教练员、运动员发放日常训练及比赛专用服装
	重点班运动员、教练员伙食费	1937000	备战2022年省运会，为进一步调动我市训需对我队参加全国全省比赛的的教练员、运动员进行补贴发放

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		奥体中学费用			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标:保障教育教学、招生工作正常运转				
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	学生人数	167人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	40万元	
		社会效益指标	提升学校社会影响力	100%	
		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、家长满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国、全省比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
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: 促进我市体育事业发展, 检验我队体育后备人才成果和向全市人民展示奋发向上的精神出风貌, 为我市培养和输送高水平后备人才及完成我市下达的比赛任务。				
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	参加全国全省比赛参赛运动员、教练员、工作人员	167人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2022年底	
		成本指标	预计年度总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩, 再创佳绩	20万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	100%	
		可持续影响指标	提高我校体育人才输出率	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加全国全省年度比赛奖励经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 省年度赛共4个项目, 比赛奖励60人次, 奖励标准1000元/人, 合计6万元整</p> <p>目标2: 全国比赛奖励4人次合计42万元整</p>				
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	全国全省64名运动员	64名	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2022年底	
		成本指标	64人次奖励经费	48万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩, 再创佳绩。	48万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	有所提升	
		可持续影响指标	提高我市体育竞技水平, 推动和激励各运动员、教练员争创佳绩	≥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	≥98%		

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加省十七运比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标: 参加省十七运比赛				
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	省运会1-8名运动员	105人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	100%	
		成本指标	105人参赛费用	45万	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩, 再创佳绩。	45万	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	100%	
		可持续影响指标	提高我市体育竞技水平, 推动和激励各运动员、教练员争创佳绩	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标: 学生、家长满意度	≥98%	

- 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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		承办市级比赛经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标: 我校将承办跆拳道、赛艇皮划艇测功仪、拳击等3个项目的青少年锦标赛; 承办西安市跆拳道公开赛, 西安市拳击公开赛等3个比赛。				
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	运动员、教练员、工作人员	1000人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2022年底	
		成本指标	预计年度总成本	9万元	
	效益指标	经济效益指标	为我市培养和输送高水平后备人才和提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。	9万元	
		社会效益指标	扩大体育项目的影响力, 为建设品质西安做出贡献	100%	
		可持续影响指标	提高青少年运动影响力	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常维护运行经费（事业运行费）			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		120		
	其中：财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标 年度绩效指标	目标1：伞塔路校区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班、弥补学校办公经费、水费、电费、维修费等； 目标2：按照市体育局、市教育局安排做好卫生工作。 目标3：提高工作效率，聘请相关工作专业技术人员劳务费 目标4：保安执勤，维持校门进出车辆、人员秩序，24小时校内巡逻、处理突发事件等工作，确保校园安全。 目标5：临时安排其他工作				
	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	服务校区	1个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	弥补学校办公经费、水费、电费、维修费，校区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班费用，聘请相关工作专业技术人员劳务费等	120万元	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	120万元	
		社会效益指标	提高了学校办公及训练的整体水平	1	
		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	运动员、职工满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常训练和器材购置			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 为了进一步提高训练质量, 积极备战省级及全国各级各类比赛				
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	器材购置、外训、教练员聘任三大项	14个分项	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2022年底	
		成本指标	总成本, 其中1、器材购置成本; 2、训练成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	用“走出去”和“请进来”, 与高水平运动队交流学习的方法, 提高运动员技术水平。	30万元	
		社会效益指标	鼓励运动员提高运动成绩, 再创佳绩	100%	
		可持续影响指标	提高我队各项目的影响力	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员工资			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.2	
		其中:财政拨款		37.2	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:根据西安市体育局、教育局、公安局、财政局和人力资源和社会保障局等五部门关于印发《西安市〈运动员聘用暂行办法〉实施细则》的通知(市体发〔2013〕60号)精神,为了更好地调动运动员训练的积极性,参照《陕西省体育局各项目优秀运动队运动员进队标准(修订)》,我局共设有20名试训运动员指标,根据国家和西安市的规定,执行试训体育津贴工资制度。</p>				
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	试训运动员	20人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2022年底	
		成本指标	项目预算(万元)	37.2万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩	37.2万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	100%	
		可持续影响指标	提高我校体育人才输出率	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员洗澡取暖补助			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标: 按时缴纳2022年取暖费, 保障运动员的训练有序进行。				
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	采暖面积	33159.62平方米	
		质量指标	保障供暖率	100%	
		时效指标	中期规划工作时间	2022全年	
		成本指标	总预算成本、各年度预算成本。	2022年共30万元	
	效益指标	社会效益指标	单位后勤服务管理水平	大幅提高	
		可持续影响指标	保障运动员教练员体质健康	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%		

- 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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员与教练员服装费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标:保障全年运动员、教练员服装费				
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	运动员、教练员	100人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2022年底	
		成本指标	项目预算(万元)	7万元	
	效益指标	经济效益指标	参加全国、全省比赛中取得好成绩,需要保证教练员、运动员的日常训练服装	7万元	
		社会效益指标	对运动队运动员和教练员专项训练服装进行购置	100%	
		可持续影响指标	扩大我校的影响力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员与教练员满意度	≥98%	

- 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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点班运动员、教练员伙食费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		193.7	
		其中:财政拨款		193.7	
		其他资金			
总体目标	目标:根据市体发(2013)11号文件《西安体育运动队管理办法》;市体发(2017)95号文件,我校设置是跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目,保障一年重点班运动员伙食费				
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	跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目	165人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2022年底	
		成本指标	项目预算(万元)	193.7万元	
	效益指标	经济效益指标	鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩	193.7万元	
		社会效益指标	提高我市体育的名片价值	有所提升	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	

- 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。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市体育运动学校			
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	其他履职尽责	举办全市综合性运动会,组队参加全国和省上综合性运动会,为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益提高整体校园环境	579.9	579.9	
金额合计		579.9	579.9		
年度总体目标	目标1: 举办全市综合性运动会 目标2: 组队参加全国和省上综合性运动会 目标3: 为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益 目标4: 提高整体校园环境, 保证运动员训练场馆的安全性, 改善训练环境, 为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作 目标5: 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、用于实践、提示技能水平、加快技能型人才培养。落实国家助学金政策, 切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。				
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: 参加全国全省比赛		1次
			指标2: 参赛运动员、教练员、工作人员		167人
			指标3: 惠及中职学生		免学费65人、助学金3人
		质量指标	指标1: 参赛获奖数量		68块奖牌
			指标2: 赛事安全保障率		100%
			指标3: 建档立卡贫困学生享受资助比例		100%
	时效指标	指标1: 各项目按时完成率		100%	
	成本指标	指标1: 项目预算(万元)		579.9	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升全民运动参与度		0.2
			指标2: 享受中职国家免学费助学金人数		免学费65人、助学金3人
		可持续影响指标	指标1: 提高我校体育人才输出率		0.3
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参赛人员满意度		≥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。

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:			
				

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。