

陇县少年儿童体育学校  
2024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

陇县少年儿童体育学校建校以来，始终按照教育部、体育总局下发的“少年儿童体育学校管理办法”，和省体委下发的五条建校验收标准展开，工作以党的二十大精神为统领；坚持“在继承中发展，在发展中创新”的发展理念，不断提高办学水平和场馆运营管理水平；按照“运动项目布局一体化，选材、训练科学化，培养基地化，发展特色化”和场馆管理信息化，运营多样化”的办学目标，拓宽后备人才选材渠道，突出后备人才训练质量，提升后备人才培养水平，强化场馆信息化运营管理；全力做好“五篇文章”，即：做大传统项目（田径），做强优势项目（足球），做好特色项目（篮球、乒乓球），做优骨干项目（举重），做活新上项目（游泳、跆拳道、赛艇、皮划艇），把我校办成优势突出、特色明显、新人层出、成绩优异的后备人才集地，优秀人才资源地，优势项目聚集地。重点抓好以下工作：

一、学习贯彻党的二十大精神，抓好精神文明建设，争创县级精神文明先进单位。

1. 深入学习党章、党史，学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实中、省、市、县教育体育工作会精神。坚持把政治建设摆在首位，不断加强和改进学校思想政治工作。加强“学习强国”学习平台的推广使用，不断提升学习的参与度。把学习和工作对

接，努力提高学习的针对性和实效性，学以致用，把文件精神落实到自身工作中去，用先进的思想理论武装头脑、指导实践。

2、加强党群组织建设。加强学校党组织建设，培养积极分子，吸纳新鲜血液，发挥党组织的战斗堡垒作用。加强工会工作，发挥工会组织的桥梁纽带作用。

3、学习教师职业道德规范，强化师德师风建设。做到文明施教、科学训练、规范参赛，时刻将运动员的发展培养放在首位。激发工作内驱力，树立永不服输、迎接挑战、争创一流的工作信念，同时要克制心浮气躁、言行过激的冲动情绪，不断完善自我人格。要勇于吃苦耐劳，实现自我超越，增强危机感和责任感，对学校、对队员、对自己的未来发展负责。

4、抓好精神文明建设，争创县级文明先进单位。按照县级文明先进单位的创建标准，做到环境整洁、师德高尚、行为文明、成绩突出、氛围和谐，年内实现县级文明先进单位创建目标。

5、加强行风建设。工作讲纪律、讲正气，规范办事行为，严格执行政务、财务公开制度，增强透明度。

二、抓好年度比赛，逐步为十三运会打好坚实基础。

精心备战十三运周期青少年年度锦标赛，在今年十三运周期青少年年度锦标赛上，力争保持十二运会的前六名位次，这是我们的目标和任务。十三运周期赛第一年2022年，新冠疫情在神州大地无情施虐，青少年的训练竞赛处于瘫痪状态。2024年是十三运周期赛的第二年，要开好局，起好步。首先做好十三运周期青少年年度锦标赛的组队参赛工作，各项目负责人要协助项目校

教练早打算早谋划，定好项目，选好苗子，做到有计划、有安排，严格训练要求、严格技术规范、严格训练质量、严格训练作风、严格训练考核。强化责任、强化训练，取得好成绩。

三、突出体校工作特点，狠抓后备人才培养。

体校是培养体育后备人才的阵地，我们坚持把培养体育后备人才作为学校发展的立足点和全年工作的重中之重，按照发现人才、培养人才、输送人才的工作模式开展工作。

1、抓好选材季节适时选材。

2、抓好后备人才的训练培养。

3、抓好输送工作。

4、加强省市传统校、项目布局学校指导帮扶工作，每名教练员对自己所负责的运动项目所涉及的学校，到校辅导不少于2次。

四、积极配合县局各项体育工作，为各项体育赛事做好赛前筹备工作，为我县学校及全民健身工作保驾护航。

1. 配合县局做好各项中小学生体育赛事前期准备工作，积极配合完成初中毕业生升学体育测试工作。

2. 协助教体局组织好县域内群众性体育活动及运动会的组织工作。为全民健身群众体育活动做好场地维护、器材保障工作，配合各部门、各单位组织指导运动会。

3. 组织开展国民体质监测工作，全年监测任务1370人以上。

陇县少年儿童体育学校内设机构：办公室、财务室、竞训部、场馆部。

## 二、工作任务

2024年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1、2月份举办“三人制”篮球赛；

2、3月份进行象棋邀请赛；

3、4月份举办中小學生田径运动会；

4、5月份组队参加宝鸡市青少年年度赛、举办青少年校园足球联赛、举办陕西省足球乙级联赛（陇县赛区）、全民健身广场舞大赛；

5、7月份组织参加宝鸡市中學生篮球运动会、陕西省体育传统项目学校校际联赛、宝鸡市青少年校园足球联赛市级决赛、筹办陕西省第四届全民健身运动会毽球、射箭、羽毛球等项目比赛；

6、8月份举办篮球联赛与特比环（信鸽）大赛；

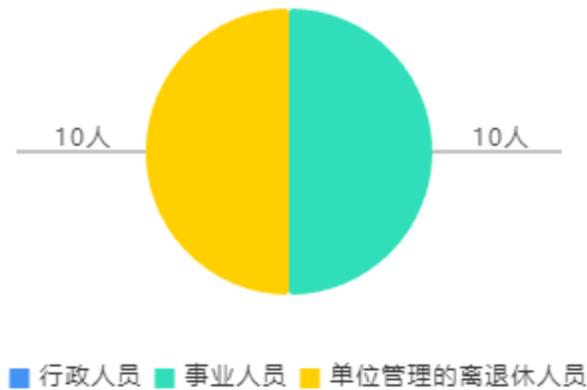
7、9月份组织开展小学生“三跳”运动会、举办教职工篮球运动会；

8、10月份举办老年人综合运动会。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入172.71万元，其中：一般公共预算拨款172.71万元，较上年增加9.11万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高；本单位2024年预算支出172.71万元，其中：一般公共预算拨款172.71万元，较上年增加9.11万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入172.71万元，其中：一般公共预算拨款收入172.71万元，较上年增加9.11万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高；本单位2024

年财政拨款支出172.71万元，其中：一般公共预算拨款支出172.71万元，较上年增加9.11万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出172.71万元，较上年增加9.11万元，增长5.57%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出172.71万元，其中：

（1）群众体育（2070308）126.80万元，较上年增加8.10万元，增长6.82%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.21万元，较上年增加0.45万元，增长2.68%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.61万元，较上年增加0.23万元，增长2.74%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工作待遇提高；

（5）事业单位医疗（2101102）6.54万元，较上年增加0.18万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高；

(6) 住房公积金 (2210201) 13.55万元, 较上年增加0.34万元, 增长2.57%, 增长的主要原因是: 人员工作待遇提高。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

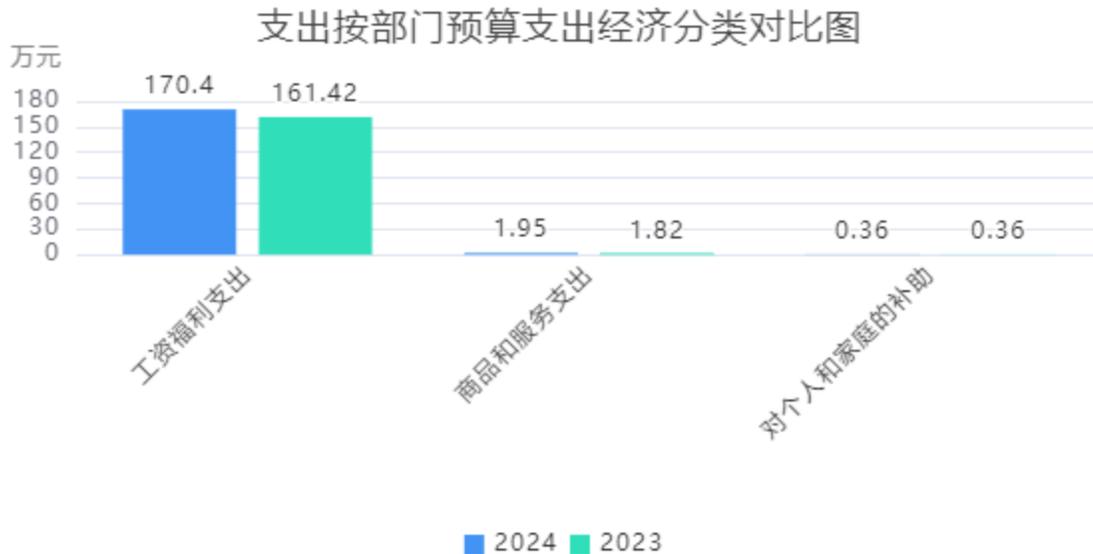
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出172.71万元, 其中:

工资福利支出 (301) 170.40万元, 较上年增加8.98万元, 增长5.56%, 增长的主要原因是: 人员工作待遇提高;

商品和服务支出 (302) 1.95万元, 较上年增加0.13万元, 增长7.14%, 增长的主要原因是: 人员工作待遇提高;

对个人和家庭的补助 (303) 0.36万元, 较上年无增减。

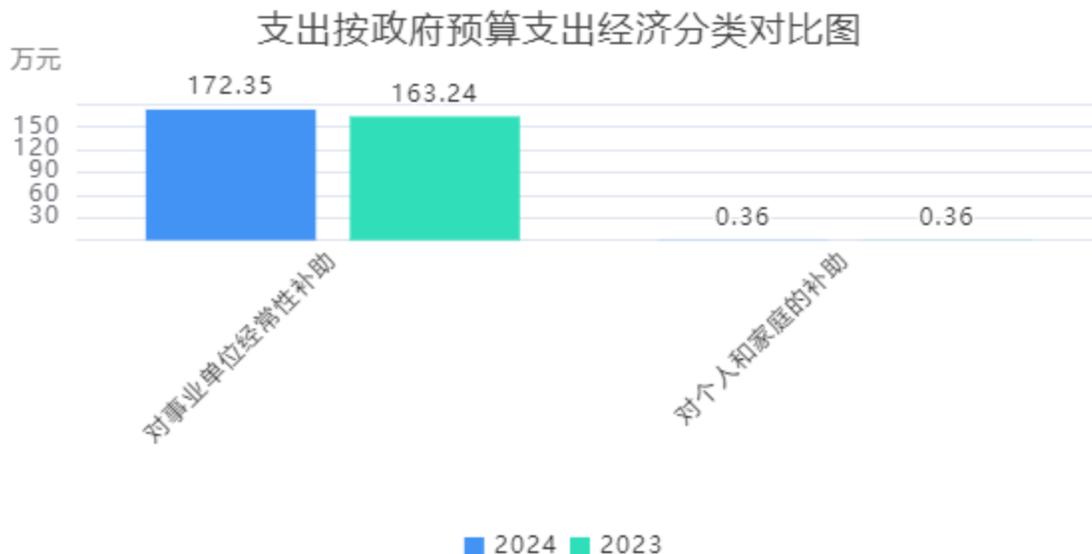


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出172.71万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 172.35万元, 较上年增加9.11万元, 增长5.58%, 增长的主要原因是: 人员工作待遇提高;

对个人和家庭的补助 (509) 0.36万元, 较上年无增减。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年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172.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.95万元，较上年增加0.13万元，增长7.13%，增长的主要原因是：人员工作待遇提高。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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2024年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位2024年无专项业务经费支出预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位2024年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位2024年无专项业务经费绩效目标预算
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2024年无专项资金总体绩效目标预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	1,727,132.00	一、部门预算	1,727,132.00	一、部门预算	1,727,132.00	一、部门预算	1,727,132.00
1、财政拨款	1,727,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,727,132.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,727,132.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,704,034.00	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	19,498.00	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	3,600.00	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	1,723,532.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,268,038.00	(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	258,162.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65,449.00	(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	135,483.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,727,132.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,727,132.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	使用非财政拨款结余	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	1,727,132.00	1,727,132.00										
206	陇县教育体育局	1,727,132.00	1,727,132.00										
206008	陇县少年儿童体育学校	1,727,132.00	1,727,132.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	1,727,132.00	1,727,132.00								
206	陇县教育体育局	1,727,132.00	1,727,132.00								
206008	陇县少年儿童体育学校	1,727,132.00	1,727,132.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	1,727,132.00	一、财政拨款	1,727,132.00	一、财政拨款	1,727,132.00	一、财政拨款	1,727,132.00
1、一般公共预算拨款	1,727,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,727,132.00	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	1,704,034.00	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	19,498.00	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	3,600.00	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	1,723,532.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,268,038.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258,162.00	(2)商品和服务支出		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	3,600.00
		10、卫生健康支出	65,449.00	(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	135,483.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,727,132.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,727,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,727,132.00</b>

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）

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	1,727,132.00	1,707,634.00	19,498.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268,038.00	1,248,540.00	19,498.00		
20703	体育	1,268,038.00	1,248,540.00	19,498.00		
2070308	群众体育	1,268,038.00	1,248,540.00	19,498.00		
208	社会保障和就业支出	258,162.00	258,162.00			
20805	行政事业单位养老支出	258,162.00	258,162.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,108.00	172,108.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,054.00	86,054.00			
210	卫生健康支出	65,449.00	65,449.00			
21011	行政事业单位医疗	65,449.00	65,449.00			
2101102	事业单位医疗	65,449.00	65,449.00			
221	住房保障支出	135,483.00	135,483.00			
22102	住房改革支出	135,483.00	135,483.00			
2210201	住房公积金	135,483.00	135,483.00			

## 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）

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	1,727,132.00	1,707,634.00	19,498.00		
301	工资福利支出			1,704,034.00	1,704,034.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,798.00	899,798.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,994.00	152,994.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,201.00	190,201.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,108.00	172,108.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,054.00	86,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,449.00	65,449.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,947.00	1,947.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,483.00	135,483.00			
302	商品和服务支出			19,498.00		19,498.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,498.00		19,498.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

### 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）

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	1,727,132.00	1,707,634.00	19,498.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268,038.00	1,248,540.00	19,498.00	
20703	体育	1,268,038.00	1,248,540.00	19,498.00	
2070308	群众体育	1,268,038.00	1,248,540.00	19,498.00	
208	社会保障和就业支出	258,162.00	258,162.00		
20805	行政事业单位养老支出	258,162.00	258,162.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,108.00	172,108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,054.00	86,054.00		
210	卫生健康支出	65,449.00	65,449.00		
21011	行政事业单位医疗	65,449.00	65,449.00		
2101102	事业单位医疗	65,449.00	65,449.00		
221	住房保障支出	135,483.00	135,483.00		
22102	住房改革支出	135,483.00	135,483.00		
2210201	住房公积金	135,483.00	135,483.00		

## 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）

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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	1,727,132.00	1,707,634.00	19,498.00	
301	工资福利支出			1,704,034.00	1,704,034.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	899,798.00	899,798.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152,994.00	152,994.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	190,201.00	190,201.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,108.00	172,108.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,054.00	86,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,449.00	65,449.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,947.00	1,947.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,483.00	135,483.00		
302	商品和服务支出			19,498.00		19,498.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,498.00		19,498.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县少年儿童体育学校

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			
			合计											

### 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

单位名称：陇县少年儿童体育学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
206	陇县教育体育局																																								
206008	陇县少年儿童体育学校																																								

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县少年儿童体育学校				
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	其他资金	
年度 主要 任务	人员工资发放	按时足额发放人员工资	126.8038	126.8038		
	卫生健康支出	按时足额支付医疗保险费	6.5449	6.5449		
	社会保障和就业支出	按时足额缴纳养老保险及职业年金	25.8162	25.8162		
	住房保障支出	按时足额缴纳住房公积金	13.5483	13.5483		
	金额合计			172.7132	172.7132	
	年度 总体 目标	目标1：按时足额发放人员工资，按时足额缴纳养老保险缴费，按时足额支付医疗保险费，及时缴纳职业年金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实体育场馆运维保障正常运行。				
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：在编在岗教师人数		10	
			指标2：退休人数		10	
		质量指标	指标1：指标下达率		100%	
			指标2：经费到达率		30日内	
		时效指标	指标1：预算执行度		≥95%	
			指标2：工资发放		按时发放	
			指标3：养老、医疗、住房公积金单位缴纳		按时缴纳	
		成本指标	指标1：人员工资		126.80	
			指标2：养老保险、医疗保险、单位缴纳		32.3611	
			指标3：住房公积金单位缴纳		13.5483	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策知晓率		98%	
		社会效益指标	指标1：政策发挥效益年限		1年	
		生态效益指标	指标1：教师满意度		100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		100%		
		指标2：群众满意度		98%		

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。

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。