

西安市临潼区少年儿童体育学校
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市临潼区少年儿童体育学校，为西安市临潼区文化和旅游体育局下属差补事业单位，职责为加强体育后备人才培养，促进体育事业发展、少年儿童体育训练、相关竞赛组织的发展。我单位内设办公室、竞训科。

二、工作任务

个性任务：1. 加强教练员专业理论学习，提高教练员能力；2. 做好各年龄段体育苗子的选拔和培训；3. 做好2024年度各项目运动员的注册、确认工作；4. 参加2024年度西安市青少年锦标赛；5. 做好我区体校、体传校检查验收工作；6. 向上一级输送体育苗子2名以上；7. 做好笼式篮球场免费开放工作；8. 积极组队参加2024年西安市青少年体育竞赛。

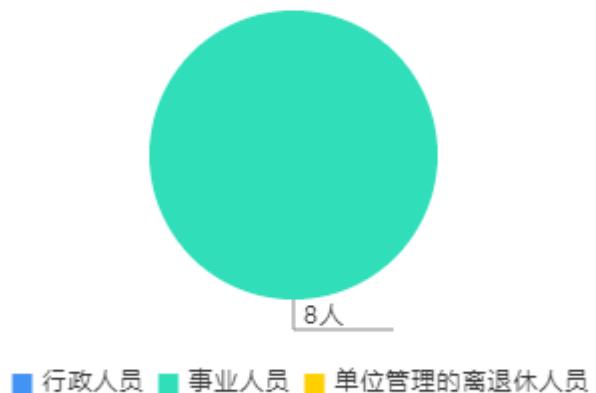
共性任务：1. 党建工作程序规范，资料详实，宣传到位；2. 加强党风廉政建设工作，全面落实党风廉政建设总人数要求；3. 认真落实综治目标责任书要求，做好信访维稳。安全生产工作；4. 行政效

能工作，加强不到位作风建设，不断提升工作水平，全年未发生重大投诉事件；5. 做好信息宣传工作，各单位每月不少于2条工作低碳信息，被区级以上媒体采用1条以上；6. 完成上级交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入85.96万元，其中：一般公共预算拨款65.96万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加54.11万元，增长169.89%，增长的主要原因是：当年增加办公设备购置项目预算收入，人员绩效奖项目预算收入及2024年彩票分成资金项目预算收入；本单位2024年预算支出85.96万元，其中：一般公共预算拨款65.96万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加54.11万元，增长169.89%，增长的主要原因是：当年增加办公设备购置项目支出预算，人员绩效奖项目支出预算及2024年彩票分成资金项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入85.96万元，其中：一般公共预算拨款收入65.96万元、政府性基金拨款收入20.00万元，较上年增加54.11万元，增长169.89%，增长的主要原因是：当年增加办公设备购置项目预算收入，人员绩效奖项目预算收入及2024年彩票分成资金项目预算收入；本单位2024

年财政拨款支出85.96万元，其中：一般公共预算拨款支出65.96万元、政府性基金拨款支出20.00万元，较上年增加54.11万元，增长169.89%，增长的主要原因是：当年增加办公设备购置项目支出预算，人员绩效奖项目支出预算及2024年彩票分成资金项目支出预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出65.96万元，较上年增加34.11万元，增长107.09%，增长的主要原因是：当年增加办公设备购置项目预算支出及人员绩效奖项目预算支出。

2、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65.96万元，其中：

（1）体育训练（2070306）65.96万元，较上年增加57.96万元，增长724.50%，增长的主要原因是：当年增加办公设备购置项目预算支出及人员绩效奖项目预算支出，同时将原群众体育科目下的人员工资调整到体育训练科目。

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

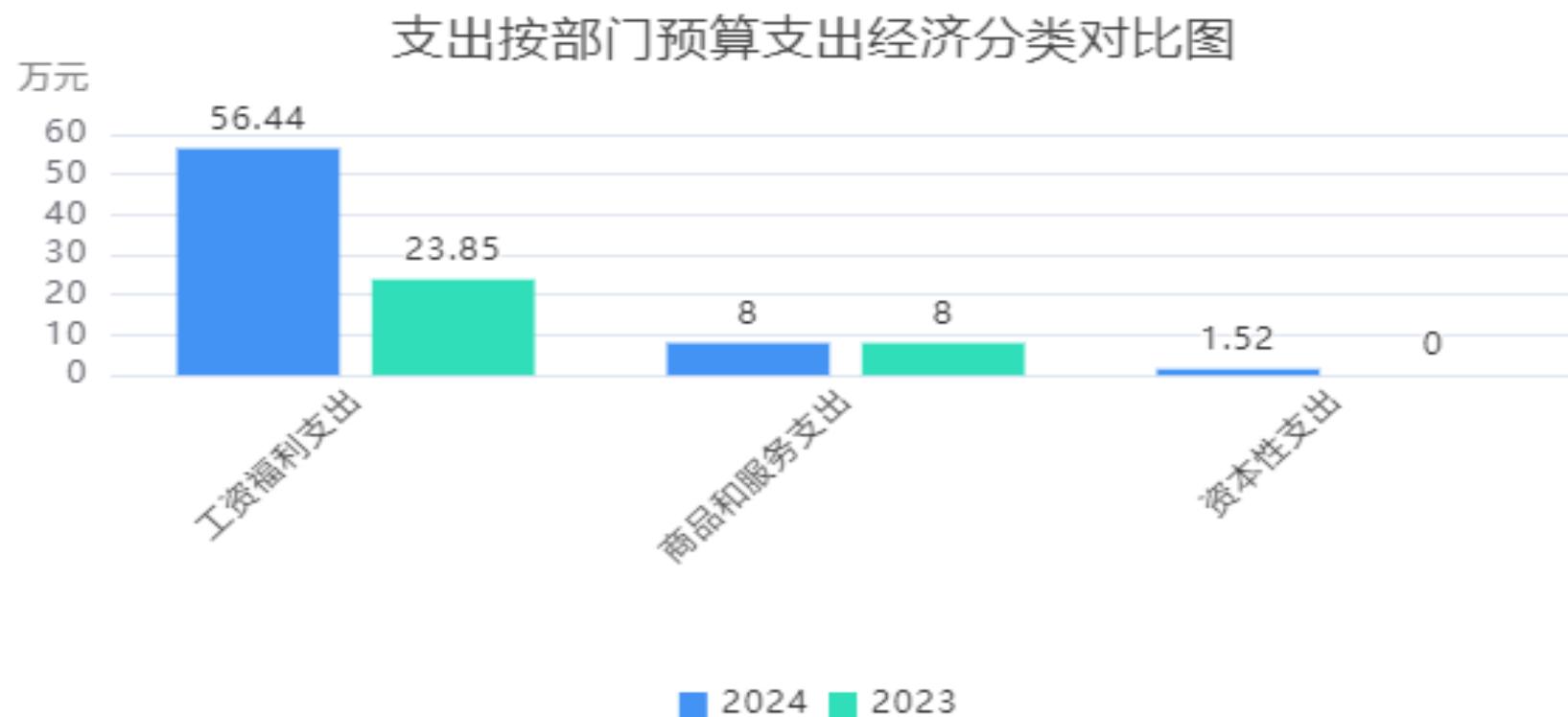
2024年，本单位当年一般公共预算支出65.96万元，其中：

工资福利支出（301）56.44万元，较上年增加32.59万元，增长136.64%，增长的主要原因是：当

年增加人员绩效奖项目预算支出；

商品和服务支出（302）8.00万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年增加办公设备购置项目预算支出。



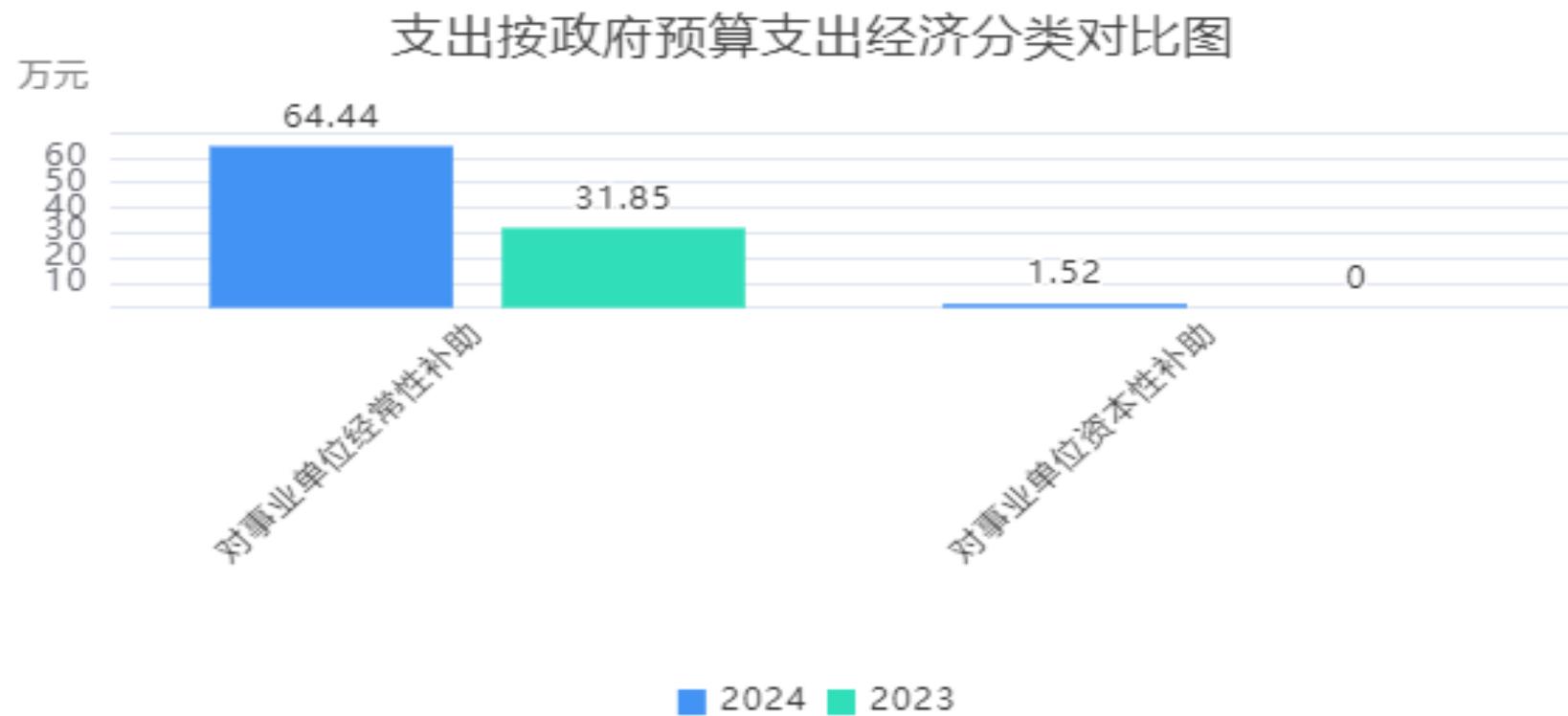
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出65.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）64.44万元，较上年增加32.59万元，增长102.32%，增长的主要原

因是：当年增加人员绩效奖项目预算支出；

对事业单位资本性补助（506）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年增加办公设备购置项目预算支出。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2024年彩票分成资金项目支出预算。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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。

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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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65.96万元，当年政府性基金预算当年拨款20.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 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） | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | 859,596.00 | 一、部门预算 | 859,596.00 | 一、部门预算 | 859,596.00 | 一、部门预算 | 859,596.00 |
| 1、财政拨款 | 859,596.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 659,596.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 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 | | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 200,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 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 | 844,380.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 859,596.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 15,216.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 659,596.00 | (1)工资福利支出 | 564,380.00 | 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)商品和服务支出 | 280,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 15,216.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 200,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 859,596.00 | 本年支出合计 | 859,596.00 | 本年支出合计 | 859,596.00 | 本年支出合计 | 859,596.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 859,596.00 | 支出总计 | 859,596.00 | 支出总计 | 859,596.00 | 支出总计 | 859,596.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|------------|-----------------|------------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 859,596.00 | 659,596.00 | | 200,000.00 | | | | | | | |
| 235 | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 859,596.00 | 659,596.00 | | 200,000.00 | | | | | | | |
| 235013 | 西安市临潼区少年儿童体育学校 | 859,596.00 | 659,596.00 | | 200,000.00 | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 859,596.00 | 659,596.00 | | 200,000.00 | | | | | |
| 235 | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 859,596.00 | 659,596.00 | | 200,000.00 | | | | | |
| 235013 | 西安市临潼区少年儿童体育学校 | 859,596.00 | 659,596.00 | | 200,000.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | 859,596.00 | 一、财政拨款 | 859,596.00 | 一、财政拨款 | 859,596.00 | 一、财政拨款 | 859,596.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 659,596.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | | 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 | | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 200,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | | 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 | | 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 | 844,380.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 859,596.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 15,216.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 659,596.00 | (1)工资福利支出 | 564,380.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 280,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 15,216.00 | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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 | 200,000.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 859,596.00 | 本年支出合计 | 859,596.00 | 本年支出合计 | 859,596.00 | 本年支出合计 | 859,596.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 859,596.00 | 支出总计 | 859,596.00 | 支出总计 | 859,596.00 | 支出总计 | 859,596.00 |

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）

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | 659,596.00 | | | 659,596.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 659,596.00 | | | 659,596.00 | |
| 20703 | 体育 | 659,596.00 | | | 659,596.00 | |
| 2070306 | 体育训练 | 659,596.00 | | | 659,596.00 | |

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）

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | 659,596.00 | | | 659,596.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 564,380.00 | | | 564,380.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 325,880.00 | | | 325,880.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 238,500.00 | | | 238,500.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 15,216.00 | | | 15,216.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 15,216.00 | | | 15,216.00 | |

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）

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070306 | 体育训练 | | | | |

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）

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

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 | 200,000.00 | 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 | 200,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 200,000.00 | 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 | 200,000.00 | 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 | 200,000.00 | 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 | 200,000.00 | 本年支出合计 | 200,000.00 | 本年支出合计 | 200,000.00 | 本年支出合计 | 200,000.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|-------------|------|
| | 合计 | 859, 596.00 | |
| 235 | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | 859, 596.00 | |
| 235013 | 西安市临潼区少年儿童体育学校 | 859, 596.00 | |
| | 专用项目 | 859, 596.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 859, 596.00 | |
| | 2024年彩票分成资金（市财函 【2023】2147号） | 200, 000.00 | |
| | 办公设备购置 | 15, 216.00 | |
| | 非全额单位工资 | 238, 500.00 | |
| | 非全额人员绩效奖金 | 325, 880.00 | |
| | 少儿体育训练经费 | 80, 000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

单位：元

表12

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：西安市临潼区少年儿童体育学校

单位：元

表13

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：西安市临潼区少年儿童体育学校

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|---------------|---------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区文化和旅游体育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 85.96 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 85.96 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>保工资：按月按时发放在职职工工资及基础绩效奖。</p> <p>保项目：用好专项资金，保证西安市运动会的田径、游泳、武术、乒乓球、羽毛球、跆拳道、举重、摔跤、篮球、足球等比赛项目的训练经费。</p> | | | |
| 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 | 涉及人数 | 10人 |
| | | | 2024年参加市级比赛项目 | 10项 |
| | 质量指标 | | 工资及奖金按时发放率 | 100% |
| | | | 参加市级比赛项目 | 100% |
| | 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目预算支出金额 | 85.96万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | 有效提升 |
| | | | 打造市级金牌赛事 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |

| | 可持续影响指标 | 资金可持续影响时间 | 当年 | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |

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

单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市临潼区少年儿童体育学校 | | |
|----------------|-----------|-----------------------------|---------------|-------|
| 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 |
| | 任务1 | 工资 | 23.85 | 23.85 |
| | 任务2 | 基础绩效奖 | 32.59 | 32.59 |
| | 任务3 | 少儿体育训练经费 | 8.00 | 8.00 |
| | 任务4 | 办公设备购置 | 1.52 | 1.52 |
| 年度 总体 目标 | 任务5 | 2024年彩票分成资金(市财函【2023】2147号) | 20.00 | 20.00 |
| | 金额合计 | | 85.96 | 85.96 |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职职工人数 | |
| | | | 2024年参加市级比赛项目 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工资及奖金按时发放率 | |
| | | | 参加市级比赛项目 | |
| | 满意度 指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工工作积极性 | |
| | | | 打造市级金牌赛事 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目影响时限 | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于98% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 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 | | | |