

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。



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

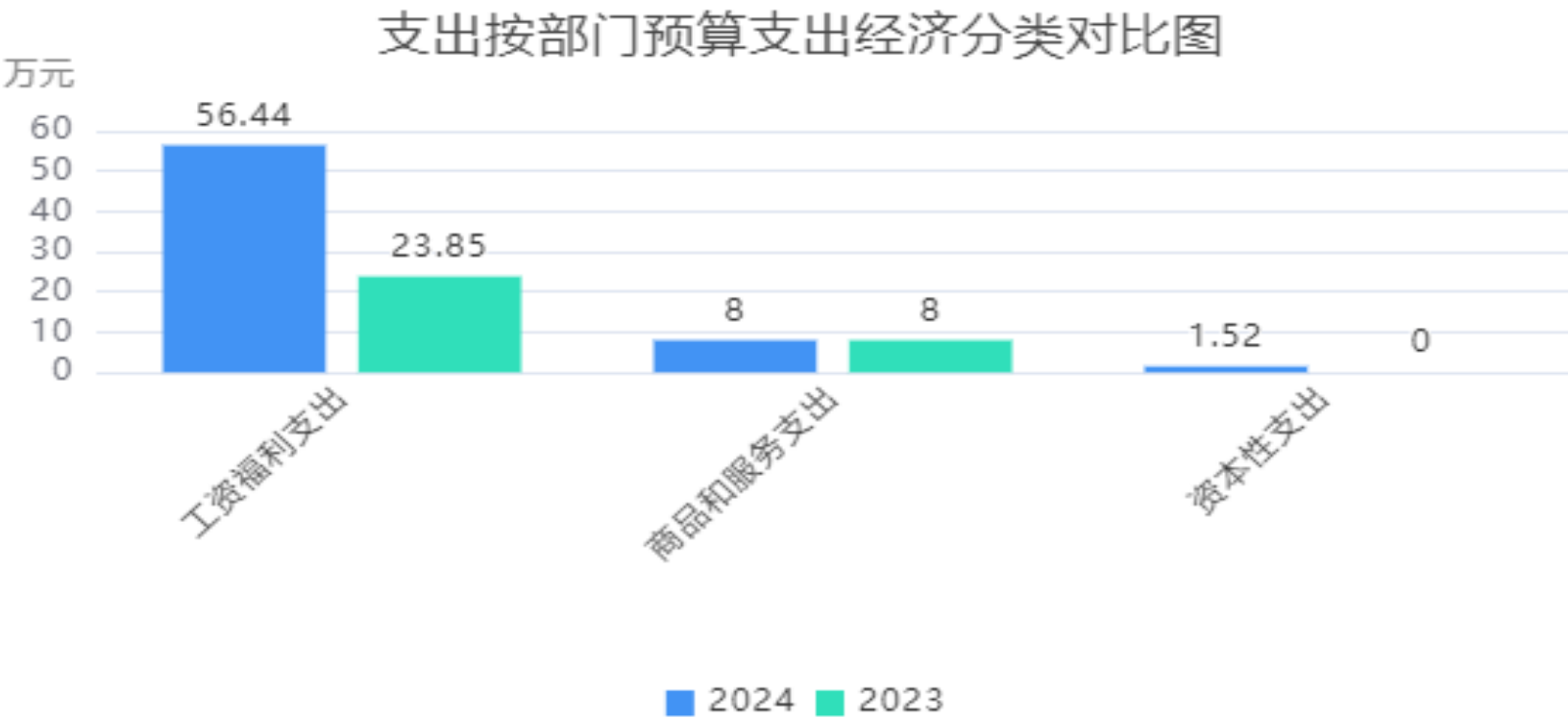
2024年，本单位当年一般公共预算支出65.96万元，其中：

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。



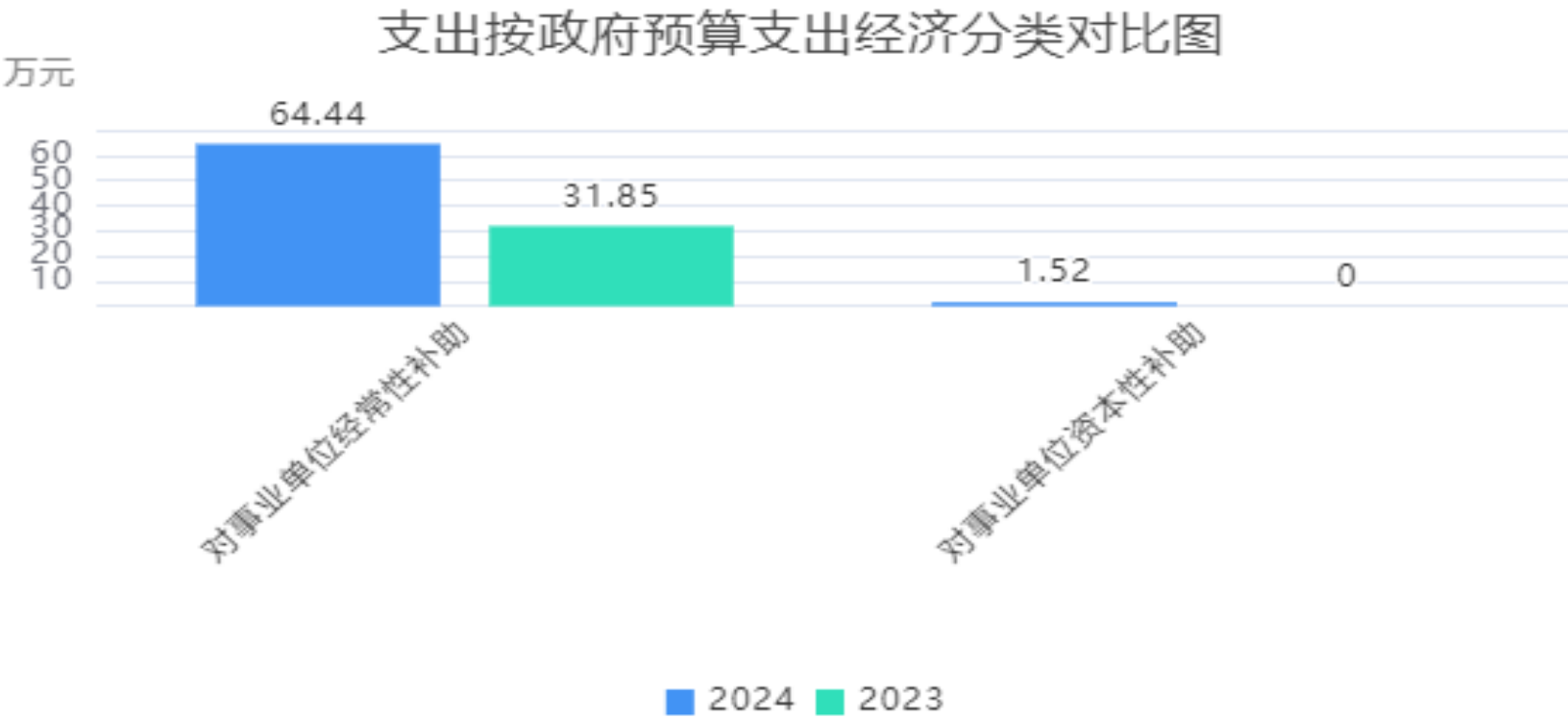
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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	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	用事业基金弥补收支差额	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	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	上年结转
			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	

单位名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

单位：元

[illegible]

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	保工资：按月按时发放在职职工工资及基础绩效奖。 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。				
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	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	其他资金
	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	
	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 总体 目标	保工资：按月按时发放在职职工工资及基础绩效奖。 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。				
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	在职职工人数		9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	项目支出		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		有所提高
			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	项目影响时限		当年
	满意度指标	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	备注
	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			