

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区少年儿童体育学校

保密审查情况：已审查

部门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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019 年无政府性基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019 年无政府采购
表 12	2019 年部门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	2019 年无三公经费
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	2019 年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	33.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	23.85	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		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	33.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.09	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	33.94	(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)商品和服务支出	10.09	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	33.94	本年支出合计	33.94	本年支出合计	33.94	本年支出合计	33.94
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33.94	支出总计	33.94	支出总计	33.94	支出总计	33.94

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	33.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23.85	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	23.85	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		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	33.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.09	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	33.94	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.09	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	33.94	本年支出合计	33.94	本年支出合计	33.94	本年支出合计	33.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33.94	支出总计	33.94	支出总计	33.94	支出总计	33.94



表 6

# 2019 年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
035013	临潼区少年儿童体育学校			33.94	23.85			
301	工资福利支出			23.85	23.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15	15			
	工资福利支出			15	15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.85	8.85			
	工资福利支出			8.85	8.85			
302	商品和服务支出			10.09			10.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1			1	
	体育竞赛、活动经费			1			1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.09			6.09	
	少儿体校训练			3			3	
	扶持经费			3.09			3.09	
	体育竞赛、活动经费			2			2	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					

		少儿体校训练					
		扶持经费					
		体育竞赛、活					
		动经费					
		其他商品和服务					
30299		支出	50502	商品和服务支出	1		
		体育竞赛、活					
		动经费					

表 7

## 2019 年部门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：万元

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
**	**	1	2	3	**
035013	临潼区少年儿童体育学校	23.85	23.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	23.85	23.85		
20703	体育	23.85	23.85		
2070308	群众体育	23.85	23.85		
	工资福利支出	23.85	23.85		

表 8

## 2019 年部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
035013	临潼区少年儿童体育学校			23.85	23.85		
301	工资福利支出			23.85	23.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15	15		
	工资福利支出			15	15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.85	8.85		
	工资福利支出			8.85	8.85		

表 9

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
035013	临潼区少年儿童体育学校	10.09	
	少儿体校训练扶持经费	4	田径篮球日常训练
	体育竞赛、活动经费	6.09	田径、篮球、乒乓球、游泳年度比赛
	.....		

表 11

## 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

# 2019年部门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: 万元

表 13

## 2019 年部门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	少儿体校训练扶持经费	4	4	
	任务 3	体育竞赛、活动经费	6.09	6.09	
	.....				
年度总体目标	金额合计		33.94	33.94	
	目标 1: 2019 年工资 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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 体育比赛工作运转	100%	
			指标 2: 训练经费	100%	
			指标 3: 比赛经费	100%	
		.....			
	质量指标	指标 1:			
		指标 2:			
		指标 3: 比赛成绩	比赛成绩达到 8 金 12 银		
		.....			
	时效指标	指标 1: 体育比赛工作运转	2019 年 1-12 月		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 2: 体育训练培训	2019 年 3-5 月
			指标 3 体育比赛	2019 年 6-10 月
			.....	
		成本指标	指标 1: 体育工作开展	23.85 万元
			指标 2: 训练费用	4 万元
			指标 3: 比赛费用	6.09 万元
			.....	
			.....	
			指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 3	
			.....	
			指标 1:	
			指标 2:	
			指标 2: 提高临潼区运动员比赛成绩	有所提高
		生态效益指标	.....	
			指标 1:	
			指标 2:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 2: 提高青少年竞技水平	长期
			.....	
			.....	
		满意度指标	指标 1:	
			指标 2: 参赛队员训练	≥95%
			指标 2: 参赛队员满意度	≥95%
			.....	

		.....		
--	--	-------	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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			
	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:			

			.....	
		.....		
绩效指标	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:	
		.....		
	满意度指标	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:	
			.....	
		.....		
		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。