

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

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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 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）

单位：万元

[illegible]

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 | |
| | 少儿体校训练扶持经费 | | | 3 | | | 3 | |
| | 体育竞赛、活动经费 | | | 3.09 | | | 3.09 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | | | 2 | |

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

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

[illegible]

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

[illegible]

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 | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | 33.94 | 33.94 | |
| 年度 总体 目标 | 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 | | | 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | 指标 3 | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 服务对象满意度指标 | 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 | 指标值 |
| | 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: | |
| | | | | |
| | | 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: | |
| | | | | |
| | | | | |

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。