

附件 2

(子洲县少年儿童体育学校)
2023 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

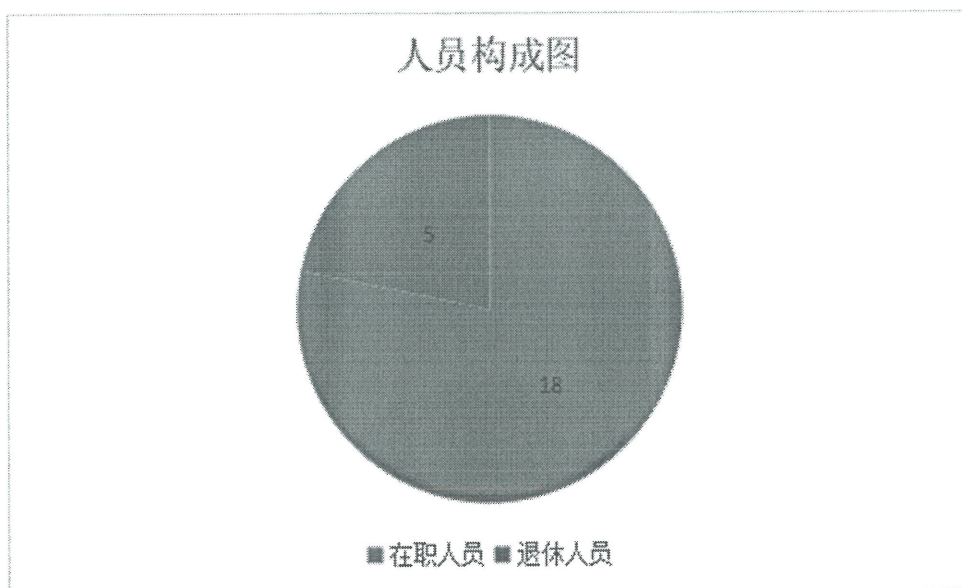
子洲县少年儿童体育学校是全额财政拨款二级预算事业单位，隶属子洲县教育和体育局。本单位内设办公室、训练科、教务科、工会、后勤科。2023 年共有正式在编干部 18 人，退休人员 5 人。本单位的职能职责为负责在全县中、小学校内选拔培养及训练体育专项运动技能后备人才；并向上级各类大中专院校和专业队输送优秀体育专项运动技能后备人才；组织优秀运动员参加各项目、各级别的比赛等。

二、工作任务

贯彻学习落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话、重要论述，巩固深化“不忘初心、牢记使命”。一是利用空余时间提高教师、教练员的理论、实践水平，并积极外出参加专业知识及业务水平培训，让业务能力与专业理论有效融合。二是“奥体班”择优选材，保证训练队伍不断壮大。三是加强学校管理制度，保证训练工作正常开展；四是努力完成本单位每年分配的输送任务。五是配合教体部门开展好其他体育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中事业 18 人。单位管理的离退休人员 5 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。本单位当年预算收入 286.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员经费每年进行普调以及专项业务经费增加创建陕西省县级示范性体校达标建设经费；本单位当年预算支出 286.05 万元，其中一般公共预算拨款支

出 286.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员经费每年进行普调以及专项业务经费增加创建陕西省县级示范性体校达标建设经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 286.05 万元，其中一般共预算拨款收入 286.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员经费每年进行普调以及专项业务经费增加创建陕西省县级示范性体校达标建设经费；本单位当年财政拨款支出 286.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员经费每年进行普调以及专项业务经费增加创建陕西省县级示范性体校达标建设经费。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 286.05 万元，较上年增加 11.28 万元，主要原因是人员经费每年进行普调以及专项业务经费增加创建陕西省县级示范性体校达标建设经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 286.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）248.52 万元，较上年增加 6.29

万元，原因是人员经费每年进行普调，经费相应增加；

(2) 体育训练(2070306) 37.53 万元，较上年增加 4.99 万元，原因是增加创建陕西省县级示范性体校达标建设经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 286.05 万元，其中：

工资福利支出(301) 261.02 万元，较上年增加 26.18 万元，原因是教练员及学生伙食补助放入伙食补助费(30106)，及人员经费普调，工资支出相应增加；

商品和服务支出(302) 21.37 万元，较上年减少 14.91 万元，原因是教练员及学生伙食补助放入伙食补助费(30106)，并增加了创建陕西省县级示范性体校达标建设经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.66 万元，较上年没有变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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

示例：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 286.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.84 万元，较上年无变化。

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. 人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县少年儿童体育学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
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	本单位无“三公”经费支出安排
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	2860457.00	一、部门预算	2860457.00	一、部门预算	2860457.00	一、部门预算	2860457.00
2	1、财政拨款	2860457.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2485157.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2860457.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2410169.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36588.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2823869.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	375300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2214609.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	385378.00	(2)商品和服务支出	175300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36588.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55149.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	194521.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				



33	本年收入合计	2860457.00	本年支出合计	2860457.00	本年支出合计	2860457.00	本年支出合计	2860457.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	2860457.00	支出总计	2860457.00	支出总计	2860457.00	支出总计	2860457.00

2023年部门综合预算支出总表		部门名称
入	政府性基金拨款	事业收入
00	0.00	0.00

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2860457.00	一、财政拨款	2860457.00	财政拨款	2860457.00	一、财政拨款	2860457.00
2	1、一般公共预算拨款	2860457.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2485157.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2410169.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36588.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2823869.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	375300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2214609.00	(1)工资福利支出	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	385378.00	(2)商品和服务支出	175300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	36588.00
11			10、卫生健康支出	55149.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	194521.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				



27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	2860457.00	本年支出合计	2860457.00	本年支出合计	2860457.00	本年支出合计	2860457.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	2860457.00	支出总计	2860457.00	支出总计	2860457.00	支出总计	2860457.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	2,860,457.00	2,446,757.00	38,400.00	375,300.00	
2	205	教育支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
4	2050299	其他普通教育支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	2,214,609.00	1,800,909.00	38,400.00	375,300.00	
6	20703	体育	2,214,609.00	1,800,909.00	38,400.00	375,300.00	
7	2070301	行政运行	1,800,909.00	1,800,909.00	0.00	0.00	
8	2070302	一般行政管理事务	375,300.00	0.00	0.00	375,300.00	
9	2070306	体育训练	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	385,378.00	385,378.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	382,136.00	382,136.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,565.00	237,565.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,783.00	118,783.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	29,030.00	29,030.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	29,030.00	29,030.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	55,149.00	55,149.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	55,149.00	55,149.00	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	55,149.00	55,149.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	194,521.00	194,521.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	194,521.00	194,521.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	194,521.00	194,521.00	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：元

序号	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		合计			2,860,457.00	2,446,757.00	38,400.00	375,300.00	
2	301	工资福利支出			2,610,169.00	2,410,169.00	0.00	200,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,554,300.00	1,554,300.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	144,466.00	144,466.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,943.00	46,943.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,565.00	237,565.00	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,783.00	118,783.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,149.00	55,149.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,521.00	194,521.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			213,700.00	0.00	38,400.00	175,300.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,400.00	0.00	38,400.00	160,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			36,588.00	36,588.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,788.00	25,788.00	0.00	0.00	

2023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）

表7

单位：元

序号	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		合计	2,485,157.00	2,446,757.00	38,400.00	
2	205	教育支出	10,800.00	10,800.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,800.00	10,800.00	0.00	
4	2050299	其他普通教育支出	10,800.00	10,800.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1,839,309.00	1,800,909.00	38,400.00	
6	20703	体育	1,839,309.00	1,800,909.00	38,400.00	
7	2070301	行政运行	1,800,909.00	1,800,909.00	0.00	
8	2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	2070306	体育训练	38,400.00	0.00	38,400.00	
10	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	385,378.00	385,378.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	382,136.00	382,136.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,565.00	237,565.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,783.00	118,783.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	29,030.00	29,030.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	29,030.00	29,030.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	55,149.00	55,149.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	55,149.00	55,149.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	55,149.00	55,149.00	0.00	
20	221	住房保障支出	194,521.00	194,521.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	194,521.00	194,521.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	194,521.00	194,521.00	0.00	

2023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）

表8

单位：元

序号	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		合计			2,485,157.00	2,446,757.00	38,400.00	
2	301	工资福利支出			2,410,169.00	2,410,169.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,554,300.00	1,554,300.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,400.00	41,400.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	144,466.00	144,466.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46,943.00	46,943.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237,565.00	237,565.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118,783.00	118,783.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,149.00	55,149.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,242.00	3,242.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	194,521.00	194,521.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			38,400.00	0.00	38,400.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00	0.00	38,400.00	
17	303	对个人和家庭的补助			36,588.00	36,588.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,788.00	25,788.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9 单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	375,300.00	
2	151	子洲县教育和体育局	375,300.00	
3	151056	子洲县少年儿童体育学校	375,300.00	
4		专用项目	375,300.00	
5		履职项目	375,300.00	
6		办公训练经费	20,000.00	用于单位办公训练费用
7		创建陕西省县级示范性体校达标建设经费	40,000.00	用于陕西省县级示范性体校达标建设
8		工会经费（留用部分）	9,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
9		工会经费（上解部分）	6,100.00	用于开展工会相关活动支出
10		教练员、学生伙食补助	200,000.00	用于单位教练员、学生伙食费用
11		教练员、学生运动服装经费	50,000.00	用于单位教练员、学生服装费用
12		聘用专职教练员费用	50,000.00	用于单位聘用专职教练员的费用

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表11

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.61	
		其中：财政拨款		0.61	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.61万元	
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

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13-2

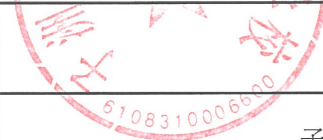
部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.92	
		其中：财政拨款		0.92	
		其他资金			
总体目标	确保本单位工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办工会活动次数	≥2次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.92万元	
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		 办公训练经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	1. 备战省十八运会;2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性;3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	购置电脑数量	≥2台	
			购置打印机数量	≥2台	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	2万元	
		社会效益指标	提升职工及学生办公训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	
			单位职工对体校工作满意度	≥98%	

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建陕西省县级示范性体校达标建设经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	1. 备战省十八运会;2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性;3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	奥体班选材人数	≥40人	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	4万元	
		社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	
			家长对体校工作满意度	≥98%	

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教练员、学生伙食补助			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	1. 备战省十八运会;2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性;3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	奥体班选材人数	≥40人	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	20万元	
		社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	
			家长对体校工作满意度	≥98%	

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教练员、学生运动服装经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1. 备战省十八运会;2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性;3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	购买服装数量	≥80套	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	5万元	
		社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	
			家长对体校工作满意度	≥98%	

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用专职教练员费用			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1. 备战省十八运会;2. 改善训练教学条件, 提高教练员及在训队员积极性;3. 为上级体育部门输送更多体育人才。				
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	奥体班选材人数	≥40人	
			训练总人数	≥120人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	支付进度	2023年12月31日前完成	
		成本指标	投资成本	20万元	
		社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对体校工作满意率	≥98%	
			家长对体校工作满意度	≥98%	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	单位整体绩效	单位正常运转	286.05	286.05	
	金额合计		286.05	286.05	
年度 总体 目标	单位正常运转及人员类基本工资；在全县中、小学校内选拔培养及训练体育专项运动技能后备人才；向上级部门输送优秀体育专项运动技能后备人才；组织优秀运动员参加各项目、各级别的比赛等工作。				
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	奥体班选材人数		≥40人
			训练总人数		≥120人
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	支付进度		2023年12月31日前完成
		成本指标	投资成本		286.05万元
		社会效益指标	提升运动员训练积极性		100%
		可持续影响指标	体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度		≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训运动员对体校工作满意率		≥98%
			家长对体校工作满意度		≥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。