子洲县少年儿童体育学校

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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。2025年共有正式在编干部15人，退休人员6人。

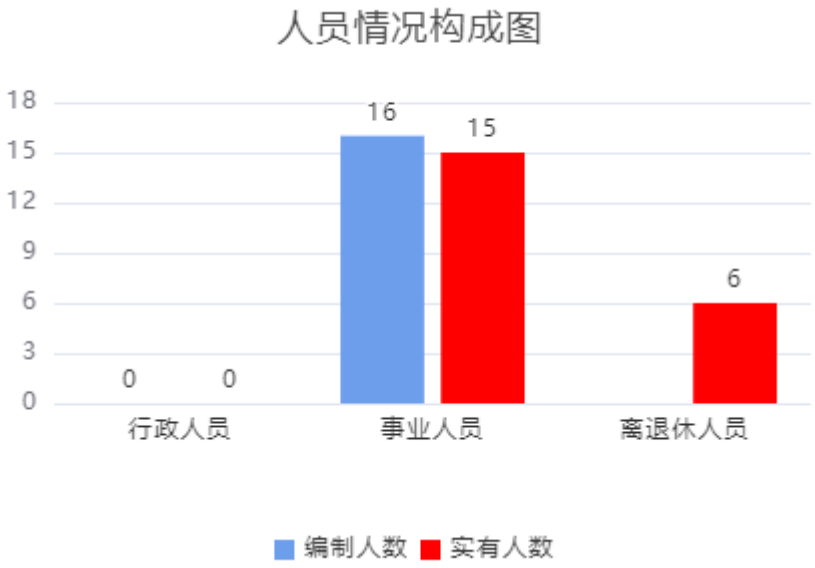
二、工作任务

党建方面：始终坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加强学习《中国共产党纪律处分条例》、以及党的二十届三中全会会议精神，全面落实新时代党的建设总要求。以党建为统领，围绕我校实际工作，不断推动我校竞训工作高质量发展；学校建设方面：加强学校管理制度，保证训练工作正常开展。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；日常训练方面：“奥体班”择优选材，保证训练

队伍不断壮大；酷暑集训备战榆林市青少年锦标赛，最终喜获15枚金牌，19枚银牌，26枚铜牌，摔跤女子团体第一名、摔跤男子团体第四名、举重女子团体第二名、举重男子团体第三名、跆拳道团体第五名的好成绩；提升教学质量，保证奥体班升学率；攻坚克难，完成年度训练及输送任务；配合教体部门开展好其他体育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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252.47万元，其中：一般

公共预算拨款252.47万元，较上年减少32.65万元，下降11.45%，下降的主要原因是：实有人员减少，退休人员减少；本单位当年预算支出252.47万元，其中：一般公共预算拨款252.47万元，较上年减少32.65万元，下降11.45%，下降的主要原因是：实有人员减少，退休人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入252.47万元，其中：一般公共预算拨款收入252.47万元，较上年减少32.65万元，下降11.45%，下降的主要原因是：实有人员减少，退休人员减少；本单位当年财政拨款支出252.47万元，其中：一般公共预算拨款支出252.47万元，较上年减少32.65万元，下降11.45%，下降的主要原因是：实有人员减少，退休人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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252.47万元，较上年减少32.65万元，下降11.45%，下降的主要原因是：实有人员减少，退休人员减少。

（二）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252.47万元，其中：

1.其他普通教育支出（2050299）252.47万元，较上年增加4.67万元，增长1.88%，增长的主要原因是：2024年专项业

务经费全部放在其他教育支出中；

2.其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少37.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年功能科目没有其他教育支出，全部为普通教育支出。

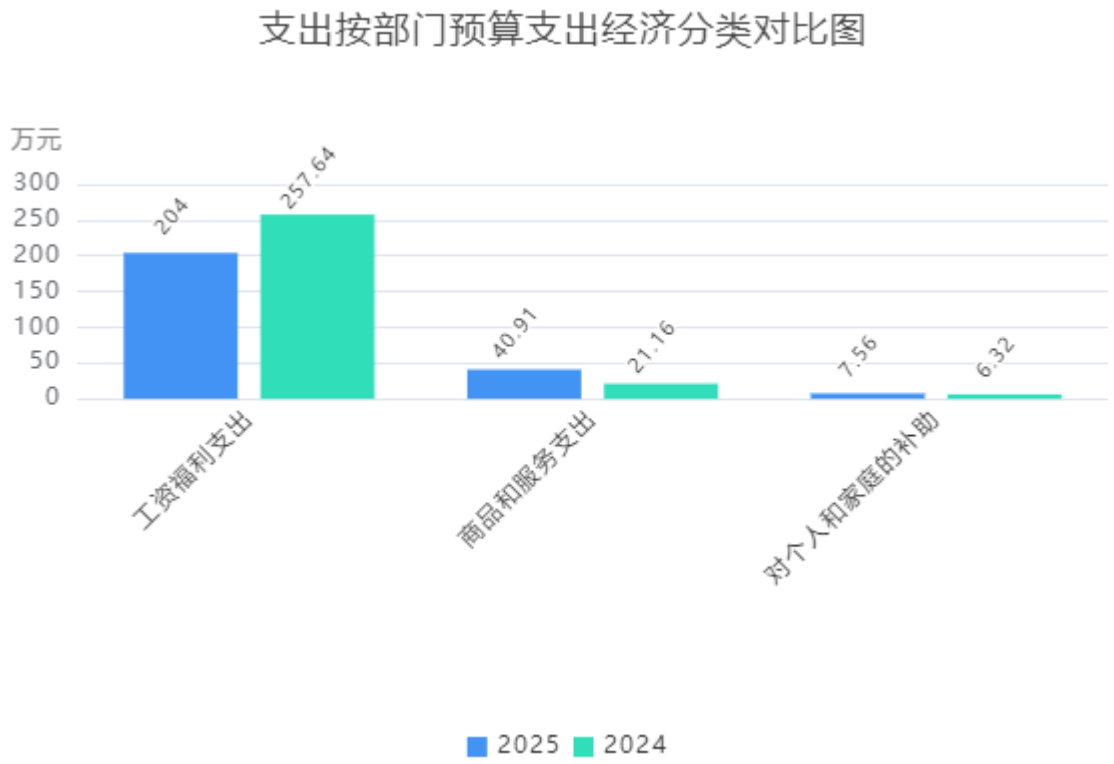
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）204.00万元，较上年减少53.64万元，下降20.82%，下降的主要原因是：实有人员减少，退休人员减少；

（2）商品和服务支出（302）40.91万元，较上年增加19.75万元，增长93.34%，增长的主要原因是：2025年将伙食补助20万元放在商品服务支出中；

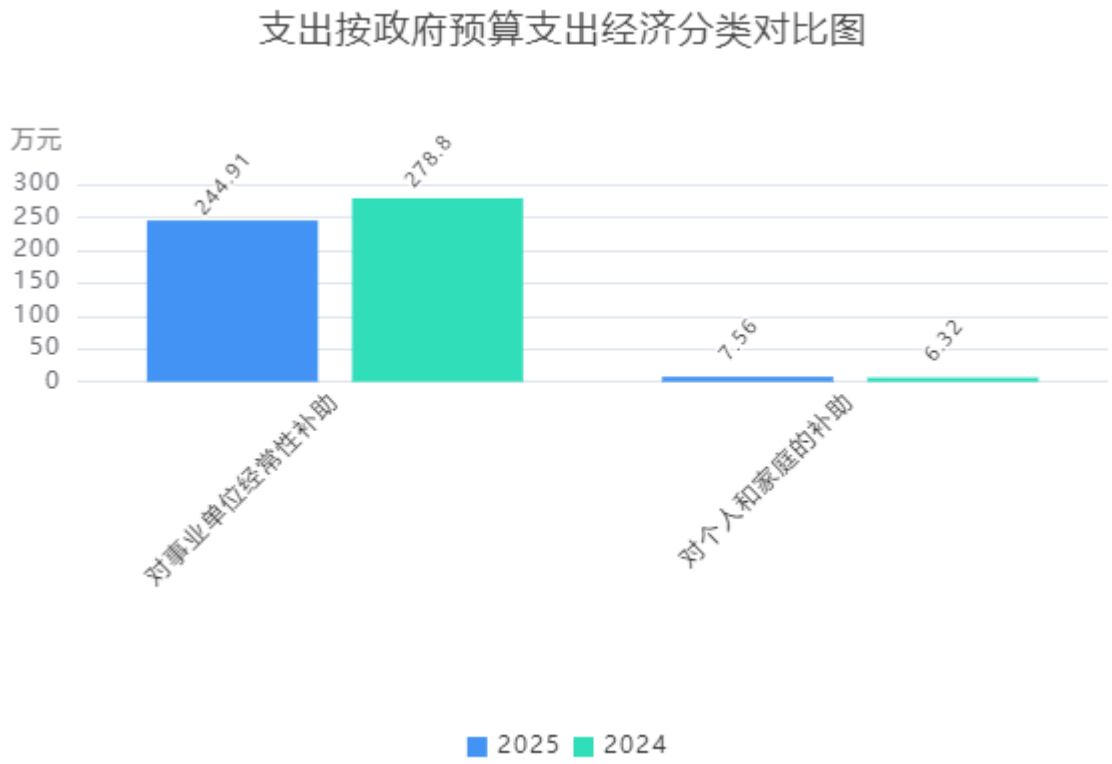
（3）对个人和家庭的补助（303）7.56万元，较上年增加1.24万元，增长19.62%，增长的主要原因是：2025年将所有退休人员补助全额发放，不再按人均每年1800元发放。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出252.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）244.91万元，较上年减少33.89万元，下降12.16%，下降的主要原因是：实有人员减少，退休人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）7.56万元，较上年增加1.24万元，增长19.62%，增长的主要原因是：2025年将所有退休人员补助全额发放，不再按人均每年1800元发放。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款252.47万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.91万元，较上年增加1.07万元，增长27.79%，增长的主要原因是：2025年预算将工会经费放在公用经费支出中一并储备。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县少年儿童体育学校

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	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”经费及会议费、培训费支出
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	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	2,524,726.00	一、部门预算	2,524,726.00	一、部门预算	2,524,726.00	一、部门预算	2,524,726.00
1、财政拨款	2,524,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,164,726.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,524,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,040,011.00	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	49,073.00	3、机关资本性支出	
(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	75,642.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,524,726.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,449,084.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	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		(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	360,000.00	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	75,642.00
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			
		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					
本年收入合计	2,524,726.00	**本年支出合计**	2,524,726.00	**本年支出合计**	2,524,726.00	**本年支出合计**	2,524,726.00
使用非财政拨款结余		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	2,524,726.00	**支出总计**	2,524,726.00	**支出总计**	2,524,726.00	**支出总计**	2,524,726.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,524,726.00	2,524,726.00										
151	子洲县教育和体育局	2,524,726.00	2,524,726.00										
151056	子洲县少年儿童体育学校	2,524,726.00	2,524,726.00										

表3

单位综合预算支出总表

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		2,524,726.00	2,524,726.00								
151	子洲县教育和体育局	2,524,726.00	2,524,726.00								
151056	子洲县少年儿童体育学校	2,524,726.00	2,524,726.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,524,726.00	一、财政拨款	2,524,726.00	一、财政拨款	2,524,726.00	一、财政拨款	2,524,726.00
1、一般公共预算拨款	2,524,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,164,726.00	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	2,040,011.00	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	49,073.00	3、机关资本性支出	
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	75,642.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,524,726.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,449,084.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	360,000.00	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	75,642.00
		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			
		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					
本年收入合计	2,524,726.00	**本年支出合计**	2,524,726.00	**本年支出合计**	2,524,726.00	**本年支出合计**	2,524,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,524,726.00	**支出总计**	2,524,726.00	**支出总计**	2,524,726.00	**支出总计**	2,524,726.00

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：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		2,524,726.00	2,115,653.00	49,073.00	360,000.00	
205	教育支出	2,524,726.00	2,115,653.00	49,073.00	360,000.00	
20502	普通教育	2,524,726.00	2,115,653.00	49,073.00	360,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,524,726.00	2,115,653.00	49,073.00	360,000.00	

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：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				2,524,726.00	2,115,653.00	49,073.00	360,000.00	
301	工资福利支出			2,040,011.00	2,040,011.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,248.00	970,248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,832.00	549,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,456.00	200,456.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,228.00	100,228.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,735.00	44,735.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,620.00	2,620.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,892.00	171,892.00			
302	商品和服务支出			409,073.00		49,073.00	360,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,073.00		13,073.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	396,000.00		36,000.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,642.00	75,642.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,642.00	75,642.00			

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：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		2,164,726.00	2,115,653.00	49,073.00	
205	教育支出	2,164,726.00	2,115,653.00	49,073.00	
20502	普通教育	2,164,726.00	2,115,653.00	49,073.00	
2050299	其他普通教育支出	2,164,726.00	2,115,653.00	49,073.00	

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：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				2,164,726.00	2,115,653.00	49,073.00	
301	工资福利支出			2,040,011.00	2,040,011.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	970,248.00	970,248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549,832.00	549,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,456.00	200,456.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,228.00	100,228.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,735.00	44,735.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,620.00	2,620.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,892.00	171,892.00		
302	商品和服务支出			49,073.00		49,073.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,073.00		13,073.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,642.00	75,642.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,642.00	75,642.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		360,000.00	
151	子洲县教育和体育局	360,000.00	
151056	子洲县少年儿童体育学校	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	履职项目	360,000.00	
	办公训练经费	20,000.00	用于单位办公训练开展
	创建陕西省县级示范体校达标建设经费	40,000.00	用于单位建设示范体校经费
	教练员、学生伙食补助	200,000.00	用于体校教练员及学生伙食费用
	教练员、学生运动服装经费	50,000.00	用于单位教练员及学生运动服装的购置
	聘用专职教练费用	50,000.00	用于单位聘用专职教练员

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																													
151	子洲县教育和体育局																												
151056	子洲县少年儿童体育学校																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	2.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.00	
	其他资金		
年度目标	1.备战市十六运会； 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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	购置成本	2万元	10
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥5件	15
		质量指标	购置办公用品质量	100%	15
		时效指标	购置时限	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升职工及学生办公训练积极性	100%	15
		可持续影响指标	对体校办公影响持续时长	≥5件	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对体校工作满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	创建陕西省县级示范体校达标建设经费		
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：	4.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
年度目标	1.备战市十六运会； 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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	购置成本示范体校建设成本	4万元	10
	产出指标	数量指标	奥体班选材人数	≥40人/班	15
		质量指标	在训学生训练质量	≥98%	15
		时效指标	支付进度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	15
		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%	15
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金		
年度目标	1.备战市十六运会； 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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	购置成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	奥体班选材人数	≥40人/班	15
		质量指标	在训学生训练质量	≥98%	15
		时效指标	支付进度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	15
		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%	15
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	5.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
年度目标	1.备战市十六运会； 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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	运动服装投资成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	奥体班选材人数	≥40人/班	15
		质量指标	参加高级及以上比赛获奖人数	≥10人	15
		时效指标	支付进度	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练积极性	100%	15
		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%	15
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">聘用专职教练费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">子洲县教育和体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1.备战市十六运会；
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>聘用教练员成本</td><td>5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用教练员人数</td><td>≥4人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>聘用教练员训练质量</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用教练员训练截止时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升运动员训练积极性</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训运动员对体校工作满意率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	211.56	211.56		
	任务2	日常公用经费	4.91	4.91		
	任务3	专项业务经费支出	36.00	36.00		
	金额合计		252.47	252.47		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政资金投入		252.47万元	10
	产出指标	数量指标	每学期在训人数		≥120人	15
		质量指标	资金使用率		100%	15
		时效指标	支付进度		2025年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练积极性		100%	15
		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%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员及家长对体校工作满意率		≥98%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">办公训练经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">子洲县教育和体育局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>36.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">36.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>36.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">36.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.备战市十六运会；
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。</td><td colspan="4">1.备战市十六运会；
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">预算控制数</td><td>36万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">每学期在训人数</td><td>≥120人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">支付进度</td><td>2025年12月31日前完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升运动员训练积极性</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">体育训练对体育事业和运动员后续发展的积极影响程度</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">参训运动员及家长对体校工作满意率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。