

附件 2

陕西省汉中体育运动学校 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

1. 主要职能

汉中体育运动学校是 1987 年经省人民政府批准成立的以培养体育后备人才为主的中等专业体育学校，学校属正县级全额拨款事业单位。单位主要职能是：为国家培养德、智、体、美、劳等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才；代表汉中市参加省级及以上各类体育比赛；加强运动员文化教育保障工作。

2. 机构设置

陕西省汉中体育运动学校是在原业余体校的基础上，于 1987 年 2 月经陕西省教育厅（原高等教育局）批准成立的一所中等体育运动专业学校（附设初中部），隶属于汉中市体育局。2008 年经汉中市机构编制委员会办公室和汉中市人事局（汉人事改发〔2008〕141 号）批准，设立办公室、训练科、教务科、学生科、财务科、科研科六个职能科室。

二、工作任务

1、认真学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话内容，加强党支部工作水平，充分发挥政治思想工作保障功能，扎实开展专题教育和常态化教育活动，推进党风廉政建设再上新台阶。

2、按照市委关于乡村振兴的整体部署，在市体育局的指导带领下，做好留坝县营盘镇营盘村贫困户的帮扶工作，确保顺利完成乡村振兴目标。

3、紧紧围绕提高我市体育工作整体水平这根主线，以省青少年锦标赛争金夺银为目标，大力实施人才培养计划，品牌赛事计划，壮大体育后备人才队伍建设。以培养优秀体育后备人才为目标，加强科学训练力度，选好苗子，打好基础，向上级业务部门输送更多体育后备人才，促进青少年体育工作再上新台阶。

4、继续加强教练员队伍建设，引进高水平教练员、运动员，积极向全国和省内办学成功的体校学习，提高训练教学水平和人才培养效益，创建“国家高水平后备人才训练基地”。

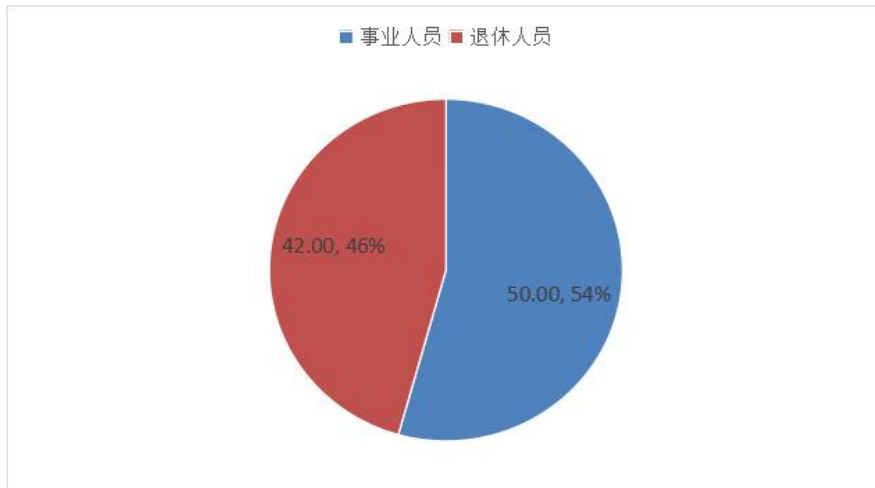
5、不断优化办学条件，进一步提高师德师风和教学育人水平，深入推进运动员素质教育，积极与教育部门的汇报沟通，保障运动员文化教育工作稳步推进。

6、强抓学校行政管理，明确安全责任，坚持教职工周值班制度，完善安全卫生管理措施，确保校园整洁、安全、稳定、无事故。

7、充分发挥工会、共青团、学生会的群体工作职能，运用思想政治工作保障功能，全面推进学校的全面建设和稳步发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 0 人、事业编制 52 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的退休人员 42 人。



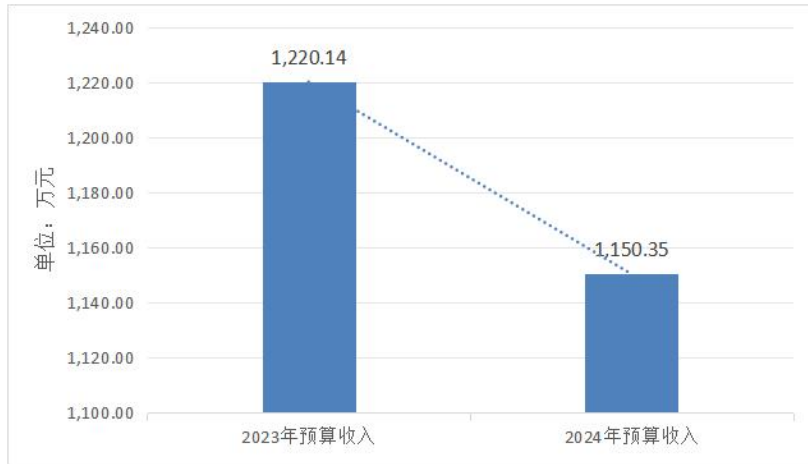
第二部分 收支情况

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 1150.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1150.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1220.14 万元减少 69.79 万元，主要原因是一是人员减少，人员经费相应减少，二是本年度中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少。本单位当年预算支出 1150.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.35 万元，政府性基金拨款支

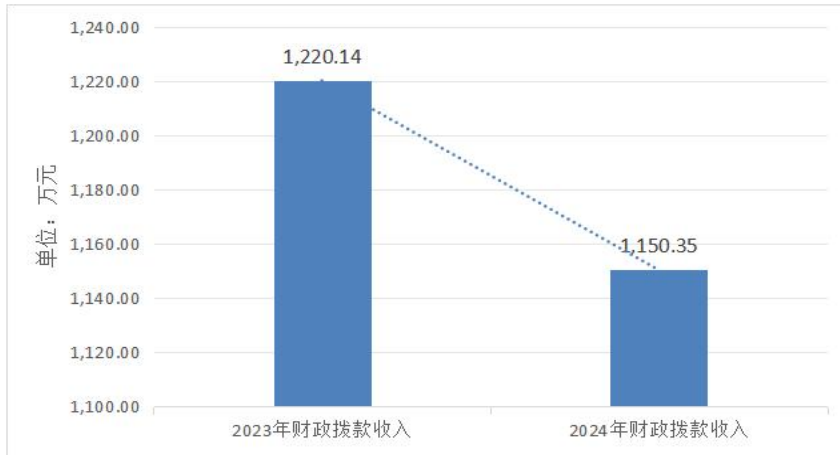
出 0 万元，较上年减少 69.79 万元。主要原因是一是人员减少，人员经费相应减少，二是本年度中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1150.35 万元，其中一般共预算拨款收入 1150.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是一是人员减少，人员经费相应减少，二是本年度中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少；

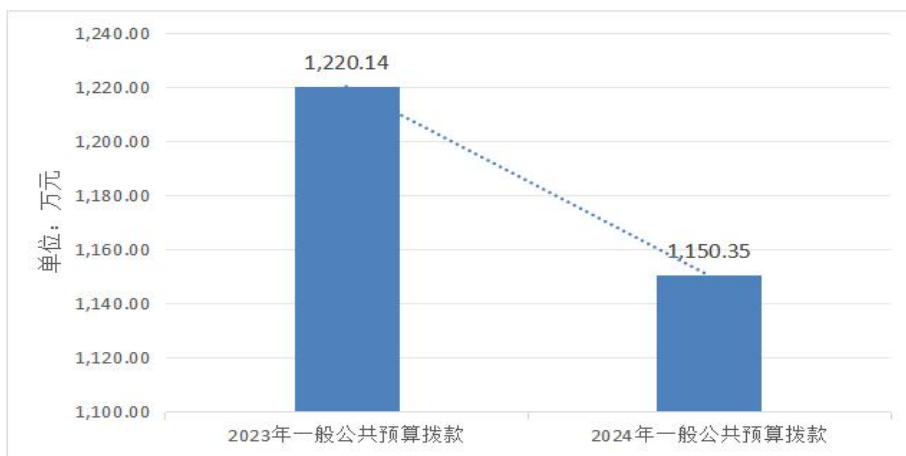
本单位当年财政拨款支出 1150.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1150.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是一是人员减少，人员经费相应减少，二是本年度中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少。



(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 1150.35 万元，较上年减少 69.79 万元，主要原因是一是人员减少，人员经费相应减少，二是本年度中职免学费补助项目、非税收入等经费未纳入部门预算，运动员及教练生活补助项目经费减少。



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 1150.35 万元，其中：

(1) 中专教育（2050302）939.41 万元，较上年减少

64.75 万元，原因是一是本年在职人员减少，人员经费减少。二是本年中职免学费补助项目、非税收入项目未纳入预算，运动员及教练生活补助项目经费减少；

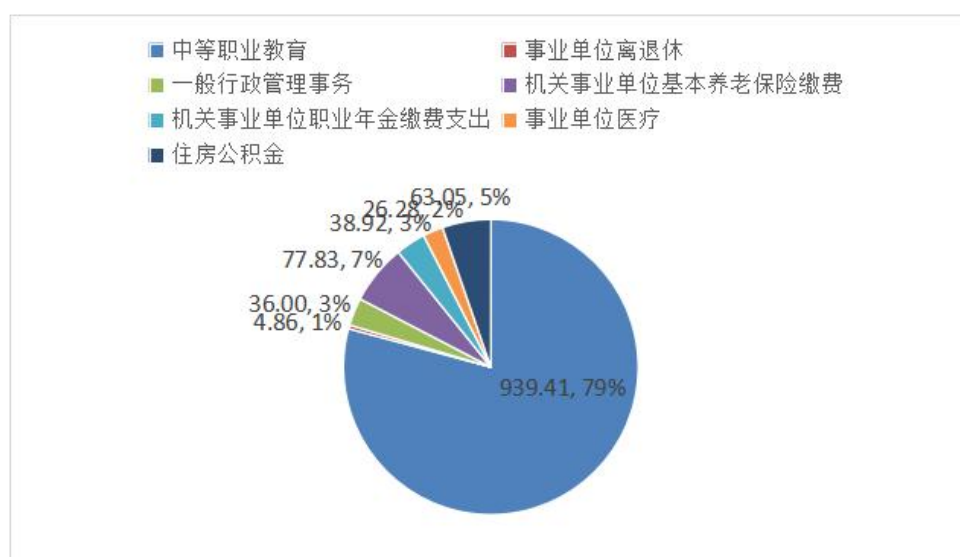
(2) 事业单位离退休 (2080502) 4.86 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 77.83 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是单位在职干部减少，故预算减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 38.92 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是上年职业年金预算不足，后期追加预算；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 26.28 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是单位在职干部减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 63.05 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是单位在职干部减少。



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

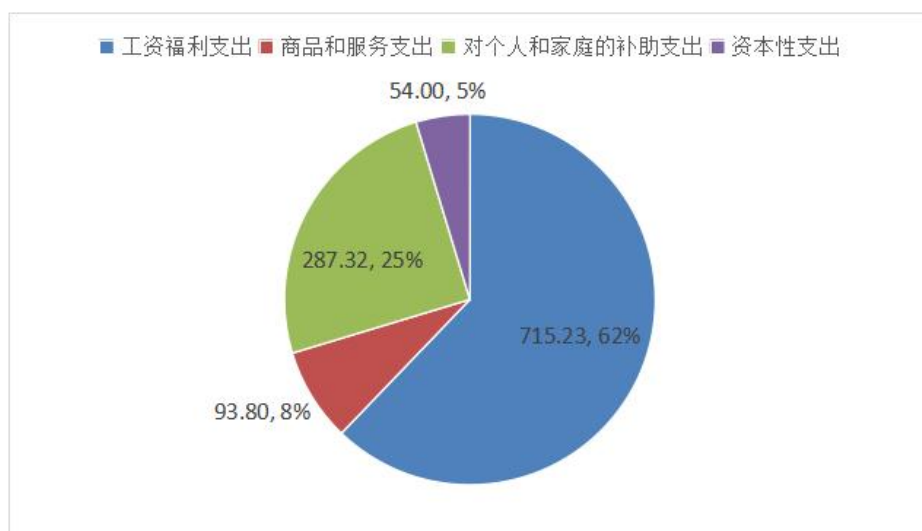
本单位当年一般公共预算支出 1150.35 万元，其中：

工资福利支出（301）715.23 万元，较上年、减少 49.93 万元，原因是本年单位人员减少；

商品和服务支出（302）93.8 万元，较上年减少 37.32 万元，原因是本年中职免学费补助项目、非税收入项目未纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）287.32 万元，较上年减少 31.54 万元，原因是运动员及教练生活补助项目经费减少；

资本性支出（310）54 万元，较上年增加 49 万元，原因是为加快学校信息化建设，购置相关器材。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1150.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）809.03 万元，较上年减少 87.25 万元，原因一是本年在职人员减少，人员经费减少。二是本年中职免学费补助项目、非税收入项目未纳入预算，运动员及教练生活补助项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）54 万元，较上年增加 49 万元，原因是为加快学校信息化建设，购置相关器材；

对个人和家庭的补助（509）287.32 万元，较上年减少 31.54 万元，原因是运动员及教练生活补助项目经费减少。



（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 7 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

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 1220.14 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 13 万元，较上年 12.72 万元增加 0.28 万元，上下年基本持平。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省汉中体育运动学校

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	没有预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有预算
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	11,503,533.00	一、部门预算	11,503,533.00	一、部门预算	11,503,533.00	一、部门预算	11,503,533.00
1、财政拨款	11,503,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,355,533.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,503,533.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,152,309.00	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	130,000.00	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	73,224.00	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	9,394,079.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,090,309.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,000.00	6、对事业单位资本性补助	540,000.00
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	1,216,074.00	(2)商品和服务支出	808,000.00	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	2,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,873,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	262,843.00	(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	540,000.00		
		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	630,537.00				
		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	11,503,533.00	本年支出合计	11,503,533.00	本年支出合计	11,503,533.00	本年支出合计	11,503,533.00
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	11,503,533.00	支出总计	11,503,533.00	支出总计	11,503,533.00	支出总计	11,503,533.00

表4

部门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	11,503,533.00	一、财政拨款	11,503,533.00	一、财政拨款	11,503,533.00	一、财政拨款	11,503,533.00
1、一般公共预算拨款	11,503,533.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,355,533.00	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	7,152,309.00	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	130,000.00	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	73,224.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,394,079.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,090,309.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,148,000.00	6、对事业单位资本性补助	540,000.00
		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	1,216,074.00	(2)商品和服务支出	808,000.00	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	2,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,873,224.00
		10、卫生健康支出	262,843.00	(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	540,000.00		
		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	630,537.00				
		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	11,503,533.00	本年支出合计	11,503,533.00	本年支出合计	11,503,533.00	本年支出合计	11,503,533.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,503,533.00	支出总计	11,503,533.00	支出总计	11,503,533.00	支出总计	11,503,533.00

表5

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：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	11503533.00	7225533.00	130000.00	4148000.00	
205	教育支出	9394079.00	5116079.00	130000.00	4148000.00	
20503	职业教育	9394079.00	5116079.00	130000.00	4148000.00	
2050302	中等职业教育	9394079.00	5116079.00	130000.00	4148000.00	
208	社会保障和就业支出	1216074.00	1216074.00			
20805	行政事业单位养老支出	1216074.00	1216074.00			
2080502	事业单位离退休	48600.00	48600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778316.00	778316.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389158.00	389158.00			
210	卫生健康支出	262843.00	262843.00			

表5

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：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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	262843.00	262843.00			
2101102	事业单位医疗	262843.00	262843.00			
221	住房保障支出	630537.00	630537.00			
22102	住房改革支出	630537.00	630537.00			
2210201	住房公积金	630537.00	630537.00			

表6

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：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			11503533.00	7225533.00	130000.00	4148000.00	
301	工资福利支出			7152309.00	7152309.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2419164.00	2419164.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182500.00	182500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2445309.00	2445309.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	778316.00	778316.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389158.00	389158.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262843.00	262843.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44482.00	44482.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630537.00	630537.00			
302	商品和服务支出			938000.00		130000.00	808000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	14000.00			14000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00			6000.00	

表6

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160000.00			160000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108000.00			108000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80000.00			80000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	360000.00			360000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97000.00		97000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
303	对个人和家庭的补助			2873224.00	73224.00		2800000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48600.00	48600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2824624.00	24624.00		2800000.00	
310	资本性支出			540000.00			540000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200000.00			200000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	340000.00			340000.00	

表7

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：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	7355533.00	7225533	130000	
205	教育支出	5246079	5116079	130000	
20503	职业教育	5246079	5116079	130000	
2050302	中等职业教育	5246079	5116079	130000	
208	社会保障和就业支出	1216074	1216074		
20805	行政事业单位养老支出	1216074	1216074		
2080502	事业单位离退休	48600	48600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778316	778316		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389158	389158		
210	卫生健康支出	262843	262843		
21011	行政事业单位医疗	262843	262843		

表7

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：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
**	**	**	**	**	**
2101102	事业单位医疗	262843	262843		
221	住房保障支出	630537	630537		
22102	住房改革支出	630537	630537		
2210201	住房公积金	630537	630537		

表8

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：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			7355533.00	7225533.00	130000.00	
301	工资福利支出			7152309.00	7152309.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2419164.00	2419164.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182500.00	182500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2445309.00	2445309.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	778316.00	778316.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	389158.00	389158.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262843.00	262843.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44482.00	44482.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	630537.00	630537.00		
302	商品和服务支出			130000.00		130000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000.00		16000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	97000.00		97000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
303	对个人和家庭的补助			73224.00	73224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48600.00	48600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24624.00	24624.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门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	400,000.00	本年支出合计	400,000.00

表10

部门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
**	**	**	**
202003	预科班经费	120000	促进学校体育训练、义务教育工作完成，按要求参加省级体育比赛，向上级输送体育后备人才，为体育后备人才提供保证，保证学校正常运转。
202003	运动员及教练生活补助、服装费	3040000	贯彻落实实训运动员及教练员伙食发放政策，全面提高运动员、教练员伙食、营养，按标准及时补助，为运动队提供充足营养保障，全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。
202003	运动员参赛费用	88000	全力保障运动队参加全国锦标赛及冠军赛，为运动队提供参赛经费。发展青少年体育，培养体育后备人才，完善运动员梯队建设，为我在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础。
202003	校园体育设施维护	80000	日常运行及维护，提高后勤服务保障水平，满足运动员训练、教学及赛事的承办
202003	校区安保及维护费	160000	全力打造环境优美校园，安全校园，设施完善，管理规范，功能齐全的校园，满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。
202003	训练器材购置	160000	为训练队购置专项训练器材，满足我校训练、比赛需求，为运动队训练、比赛提供保障。
202003	T职业教育专业建设	500000	建设桌面云教室（学生及教师办公电脑）、校园广播及网络、校园安防系统、校园电视台，完善学校教育基础设施，改善教学办学条件和优化教学环境，进一步提升办学条件标准化、教学管理规范化、训练成绩优质化。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预科班经费			
主管部门		汉中市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标: 促进学校体育训练、义务教育工作完成, 按要求参加省级体育比赛, 向上级输送体育后备人才, 为体育后备人才提供保证, 保证学校正常运转。				
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	指标1: 初中预科班人数	≥200人	
			指标2: 向上级输送优秀运动员人数	≥20人	
		质量指标	指标1: 向上级输送优秀运动员完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤12万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高学生受教育水平	提高	
			指标2: 保障竞技体育后备人才储备	保障	
		可持续影响指标	指标1: 按期保障竞技体育后备人才储备	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员及上级部门满意度	> 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运动员及教练生活补助、服装费					
主管部门	汉中市体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		304			
	其中: 财政拨款		304			
	其他资金					
总体目标	目标: 贯彻落实试训运动员及教练员伙食发放政策, 全面提高运动员、教练员伙食、营养, 按标准及时补助, 为运动队提供充足营养保障, 全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。					
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	指标1: 享受伙食费补助的运动员人数	≥ 430 人		
			指标2: 享受伙食费补助的教练员人数	≥ 30 人		
			指标3: 年训练天数	> 280 天/年		
		质量指标	指标1: 运动员、教练员伙食标准达标率	$\geq 95\%$		
			时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月30日前	
			成本指标	指标1: 成本控制数	≤ 304 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 稳定提高竞技队伍身体素质	提高		
		可持续影响	指标1: 对竞技体育队伍的影响	> 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长满意度	$> 90\%$		
指标2: 教练员满意度			$> 90\%$			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	运动员参赛费用				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.8		
	其中: 财政拨款		8.8		
	其他资金				
总体目标	目标: 全力保障运动队参加全国锦标赛及冠军赛, 为运动队提供参赛经费。发展青少年体育, 培养体育后备人才, 完善运动员梯队建设, 为我省在省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础。				
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	指标1: 组织运动队参加全国青少年比赛参赛人次	≥80人次	
		质量指标	指标1: 参赛计划完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤8.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培养体育后备人才	后备人才充足	
			指标2: 提高我市竞技体育水平	提高	
		可持续影响指标	指标1: 对竞技体育发展的影响	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生、学生家长满意度	> 90%	
			指标2: 教练员满意度	> 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校园体育设施维护				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			8	
	其中: 财政拨款			8	
	其他资金				
总体目标	目标: 日常运行及维护, 提高后勤服务保障水平, 满足运动员训练、教学及赛事的承办。				
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	指标1: 维修范围	训练场馆及附属设施	
		质量指标	指标1: 维修合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤8万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 对体校正常运转可持续影响时间	> 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员及职工满意度	> 90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	校区安保及维护费				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			16	
	其中: 财政拨款			16	
	其他资金				
总体目标	目标: 全力打造环境优美校园, 安全校园, 设施完善, 管理规范, 功能齐全的校园, 满足赛事活动举办、运动员训练、办公生活需要。				
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	指标1: 安保人数	≥11人	
			指标2: 保洁人数	≥4人	
		质量指标	指标1: 校园管理、环境卫生达标率	> 90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤16万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 服务运行可持续时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员及参赛运动员满意度	> 90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	训练器材购置				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16		
	其中: 财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	目标: 为训练队购置专项训练器材, 满足我校训练、比赛需求, 为运动队训练、比赛提供保障。				
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	指标1: 购置训练、比赛器材数量	1批	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 采购完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月30日前	
	成本指标	指标1: 成本控制数	≤16万元		
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 对学生学习训练及比赛的可持续影响	> 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员及教练员满意度	> 90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	T职业教育专业建设				
主管部门	汉中市体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标: 建设桌面云教室(学生及教师办公电脑)、校园广播及网络、校园安防系统、校园电视台, 完善学校教育基础设施, 改善教学办学条件和优化教学环境, 进一步提升办学条件标准化、教学管理规范化、训练成绩优质化。				
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	指标1: 购置建设智慧校园必要设施设备	1批	
		质量指标	指标1: 设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年12月30日前	
		成本指标	指标1: 成本控制数	≤50万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 对体育事业发展的可持续影响时间	> 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门及学生满意度	> 90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省汉中体育运动学校			
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
年度主要任务	任务1：保工资，保稳定	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，缴纳社保费用，保证教师队伍安定；	722.55	722.55	
	任务2：保证学校正常运转	保证学校基本工作正常有序进行	13	13	
	任务3：保证各个项目任务完成	按照年初确定的目标任务，履行单位职责；落实运动员、教练员生活补助及服装费；组织运动队参加全国以上锦标赛、冠军赛等体育比赛，保障运动员参赛费用；校区绿化及维护费；训练器材购置；预科班；校园体育设施维护。	414.8	414.8	
				
	金额合计			1150.35	1150.35
年度总体目标	<p>目标1：保障单位教职工工资及社会保障费用足额发放、及时缴纳，维护教职工队伍安定团结；</p> <p>目标2：完成中职教学任务，提高教学质量，提高学生素质教育，确保单位正常运转；</p> <p>目标3：贯彻落实运动员及教练员生活补助政策，组织运动队参加省市以上锦标赛、冠军赛等体育比赛，培养优秀运动员，鼓励运动员在省以及省以上比赛中勇夺奖牌，培养达国家二级以上等级运动员考入大学，完成年初目标任务及上级交办的项目任务。</p>				
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：在职在编人员人数		52人
			指标2：享受伙食费补助的运动员教练员人数		500人
			指标3：省年度赛排名、金牌		争取全省第三名的成绩
		质量指标	指标1：省年度赛奖牌任务完成率		95%
			指标2：按质量完成教育教学任务，促进教育均衡发展。		实施义务教育及中职教育，提高运动员文化素质
			指标3：各类比赛达级，向上级输送优秀运动员		达一级5人，二级25人，向上输送优秀运动员15人
		时效指标	指标1：按期参加各类比赛		提升我校竞技体育水平
			指标2：按期完成教学任务		按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，按时完成教学任务
		成本指标	指标1：预算执行率		100%
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：对体育事业的促进和保障程度		有效保障
			指标2：完成初中义务教育、中专教育任务		470名学生
		可持续影响指标	指标1：对中职教育事业发展的影响		促进中职教育事业健康发展，保障教育的均衡
			指标2：对汉中市体育事业发展影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：运动员、家长满意度		> 95%
指标2：教职工满意度			> 95%		
指标3：上级满意度			> 95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省汉中体育运动学校			
主管部门		汉中市体育局		实施期限	2024年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	414.8	年度资金总额:	414.8
		其中:财政拨款	414.8	其中:财政拨款	414.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照年初确定的目标任务,履行单位职责;落实运动员、教练员生活补助及服装费;组织运动队参加全国以上锦标赛、冠军赛等体育比赛,保障运动员参赛费用;校区绿化及维护费;训练器材购置;预科班;校园体育设施维护。			按照年初确定的目标任务,履行单位职责;落实运动员、教练员生活补助及服装费;组织运动队参加全国以上锦标赛、冠军赛等体育比赛,保障运动员参赛费用;校区绿化及维护费;训练器材购置;预科班;校园体育设施维护。	
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	指标1:安保人数	≥11人	
			指标2:组织运动队参加全国青少年比赛参赛人次	≥80人次	
			指标3:向上级输送优秀运动员人数	≥20人	
		质量指标	指标1:校园管理、环境卫生达标率	>90%	
			指标2:参赛计划完成率	≥95%	
			提高我市竞技体育水平向上级输送优秀运动员完成率	≥90%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年12月30日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:成本控制数	≤414.8万元	
	指标2:				
				
	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:保障竞技体育后备人才储备	保障	
			提高我市竞技体育水平我市竞技体育水平	提高我市竞技体育水平	
			指标3:向上级输送优秀运动员人数	培养体育后备人才	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:对体校正常运转可持续影响时间	>1年		
	指标2:对竞技体育发展的影响	>1年			
	指标3:服务运行可持续时间	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员及参赛运动员满意度	>90%		
		指标2:运动员及教练员满意度	>90%		
		指标3:运动员及上级部门满意度	>90%		

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。