

宝鸡市体育运动学校
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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

研究拟订所管项目的发展规划，管理全市体育运动项目的业务发展知道和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养，研究拟订所管项目的年度竞赛计划和单项竞赛规则，承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作。

（二）机构设置

宝鸡市体育运动学校内设 6 个科室，分别是：办公室、竞训科、教务科、学生科、后勤中心、科研室。

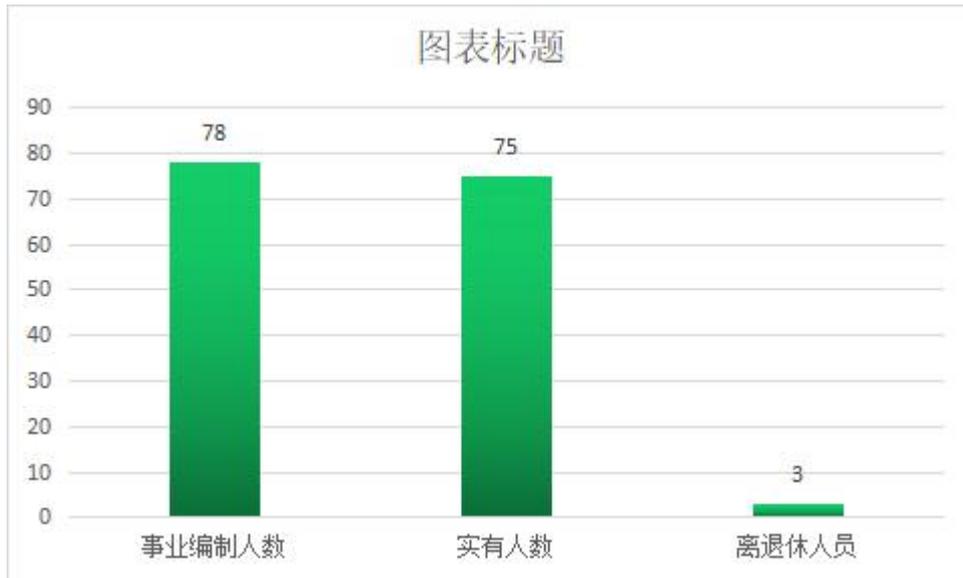
二、工作任务

1、认真备战训练参加中省比赛，组织选拔优秀苗子运动员，迎接省十八运会年度赛。

2、持续开展竞技体育后备人才“选星计划”海选工作，不断充实后备人才队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 78 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1673.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.30 万元、政府性基金拨款收入 165.00 万元、事业收入 25.00 万元，较上年增加 734.75 万元，主要原因是 2022 年预算收入不含项目经费预算；本单位当年预算支出 1673.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.30 万元、政府性基金拨款支出 165.00 万元，事业支出 25.00 万元，较上年增加 734.75 万元，主要原因是 2022 年预算支出不含项目经费预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1648.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1483.30 万元、政府性基金拨款收入 165.00

万元，较上年增加 709.75 万元，主要原因是 2022 年预算收入不含项目经费预算；本单位当年预算支出 1648.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1483.30 万元、政府性基金拨款支出 165.00 万元，较上年增加 709.75 万元，主要原因是 2022 年预算支出不含项目经费预算。

（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 1483.30 万元，较上年增加 544.75 万元，主要原因是人员工资福利和项目经费增加。

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 1483.30 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）1247.78 万元，较上年增加 712.91 万元，原因是人员工资福利增加。

（2）其他普通教育支出（2050299）2.43 万元，较上年增加 2.43 万元，原因是上年无其他普通教育支出。

（3）中等职业教育支出（2050302）41.96 万元，较上年增加 41.96 万元，原因是上年无中等职业教育支出。

（4）培训支出（2050803）1 万元，较上年持平。

（5）事业单位离退休（2080502）38.38 万元，较上年增加 7.63 万元，原因是事业单位离退休费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险(2080505)97.03万元,较上年增加9.88万元,原因是机关事业单位基本养老保险增加。

(7) 事业单位医疗(2101102)54.72万元,较上年增加5.47万元,原因是事业单位的人员医疗增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1483.30万元,其中:

工资福利支出(301)1226.98万元,较上年增加398.84万元,主要原因是基本支出人员经费支出增加。

商品和服务支出(302)37.50万元,较上年增加1.00万元,原因是人员增加。

对个人和家庭的补助支出(303)218.82万元,较上年增加144.91万元,原因是离休费和助学金增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1483.30万元,其中:

工资福利支出(50501)1226.98万元,较上年增加398.84万元,原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出(50502)37.50万元,较上年增加1.00万元,原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(509)218.82,较上年增加144.91万元,原因是离休费和助学金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 165 万元，较上年增加 165.00 万元，主要原因是 2022 年未公开政府性基金项目预算。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是公务接待增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.3 万元（60%），增加的主要原因是随着疫情逐渐好转，各项教学、训练正常进行；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教练员继续教育	2023 年 2 月 8 日-2 月 12 日	20 人	1	

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 1483.30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 165.00 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 37.5 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是人员增加。

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. 运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市体育运动学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1,673.30	一、单位预算	1673.30	一、单位预算	1673.30	一、单位预算	1673.30
1、财政拨款	1648.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1270.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1483.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1151.37	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	137.31	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	165.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	45.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1454.47
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	402.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	25.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1272.78	(1)工资福利支出	75.60	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	25.00	8、社会保障和就业支出	135.41	(2)商品和服务支出	190.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	137.31	9、对个人和家庭的补助	218.83
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	54.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1673.30	本年支出合计	1673.30	本年支出合计	1673.30	本年支出合计	1673.30
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1673.30	支出总计	1673.30	支出总计	1673.30	支出总计	1673.30

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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 入单位预算项目							
	合计	1,673.30	1,483.30	137.31	165.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	宝鸡市体育局	1,673.30	1,483.30	137.31	165.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508003	宝鸡市体育运动学校	1,673.30	1,483.30	137.31	165.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2023 年单位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	单位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	1648.30	一、财政拨款	1648.30	一、财政拨款	1648.30	一、财政拨款	1648.30
1、一般公共预算拨款	1483.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1270.39	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	137.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1151.37	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	165.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	81.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	45.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1429.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	377.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1247.78	(1)工资福利支出	75.60	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	135.41	(2)商品和服务支出	165.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	137.31	9、对个人和家庭的补助	218.83
		10、卫生健康支出	54.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	165.00				
本年收入合计	1648.30	本年支出合计	1648.30	本年支出合计	1648.30	本年支出合计	1648.30
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1648.30	支出总计	1648.30	支出总计	1648.30	支出总计	1648.30

表 5

2023 年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：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	专项业务经费支出	备注
	合计	1,483.31	1,232.90	37.50	212.91	
205	教育支出	45.39	0.00	1.00	44.39	
20502	普通教育	2.43	0.00	0.00	2.43	
2050299	其他普通教育支出	2.43	0.00	0.00	2.43	
20503	职业教育	41.96	0.00	0.00	41.96	
2050302	中等职业教育	41.96	0.00	0.00	41.96	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,247.78	1,042.76	36.50	168.52	
20703	体育	1,247.78	1,042.76	36.50	168.52	
2070304	运动项目管理	1,247.78	1,042.76	36.50	168.52	
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	97.04	97.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.72	54.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54.72	54.72	0.00	0.00	

表6

2023年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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,483.31	1,232.90	37.50	212.91	
301	工资福利支出			1,226.98	1,151.38	0.00	75.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.47	515.47	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.60	0.00	0.00	75.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454.67	454.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.04	97.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.16	52.16	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.98	6.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			37.50	0.00	37.50	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	
303	对个人和家庭的补助			218.83	81.52	0.00	137.31	

30301	离休费	50905	离退休费	38.38	38.38	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	86.86	42.47	0.00	44.39	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	92.92	0.00	0.00	92.92	

表 7

2023 年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：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
	合计	1,270.40	1,232.90	37.50	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,079.26	1,042.76	36.50	
20703	体育	1,079.26	1,042.76	36.50	
2070304	运动项目管理	1,079.26	1,042.76	36.50	
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00	
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.04	97.04	0.00	
210	卫生健康支出	54.72	54.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	54.72	54.72	0.00	

表 8

2023 年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：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,270.40	1,232.90	37.50	
301	工资福利支出			1,151.38	1,151.38	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.47	515.47	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.50	22.50	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454.67	454.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.04	97.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.16	52.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.98	6.98	0.00	
302	商品和服务支出			37.50	0.00	37.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	5.70	
303	对个人和家庭的补助			81.52	81.52	0.00	

30301	离休费	50905	离退休费	38.38	38.38	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	42.47	42.47	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年单位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	单位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	165.00	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
		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
		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
		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
		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	165.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	165.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	165.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	165.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	165.00	本年支出合计	165.00	本年支出合计	165.00	本年支出合计	165.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	402.91	
508	宝鸡市体育局	402.91	
508003	宝鸡市体育运动学校	402.91	
	专用项目	402.91	
	专用项目	15.36	
	中职困难学生价格临时补贴（体校 0.4 万元）	0.40	中职困难学生价格临时补贴（体校 0.4 万元）
	中职免学费（体校 14.96 万元）	14.96	中职免学费（体校 14.96 万元）
	体育发展专项	387.55	
	2023 年度本级专项初中、中专学生收费收入	25.00	2023 年度本级专项-初中、中专学生收费收入
	2023 年度本级专项绩效考核奖	75.60	2023 年度本级专项-绩效考核奖
	市级专项市体校 17 运奖励（929235 元）	92.92	市级专项-市体校 17 运奖励（929235 元）
	中省专项教 257 号文件（市体校 165 万元青训中心建设和田径项目后备人才培养）	165.00	中省专项-教 257 号文件（市体校 165 万元青训中心建设和田径项目后备人才培养）
	中省专项教 269 号文件（市体校 2.025 万元 2023 城乡义务教育补助经费）	2.03	中省专项-教 269 号文件（市体校 2.025 万元 2023 城乡义务教育补助经费）
	中省专项教 272 号文件（市体校 27 万元 2023 中等职业教育学生资助）	27.00	中省专项-教 272 号文件（市体校 27 万元 2023 中等职业教育学生资助）

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	单位预算支出 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			

备注：本单位不涉及

表 12

2023 年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:万元

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 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	1.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	1.00	1.80	0.80	0	0.80	0	0	0	0	1.00	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0						
508	宝鸡市体育局	1.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	1.00	1.80	0.80	0	0.80	0	0	0	0	1.00	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0						
508003	宝鸡市体育运动学校	1.50	0.50	0	0.50	0	0	0	0	1.00	1.80	0.80	0	0.80	0	0	0	0	1.00	0.30	0.30	0	0.30	0	0	0	0	0						

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年年度比赛、年度参赛运动员教练员伙食补助、器材购置及场馆维修		
主管单位		宝鸡市体育运动学校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款: 402.91		
		其他资金:		
总体目标	目标 1: 完成年度比赛及参赛运动员教练员伙食补助; 目标 2: 专项器材购置及场馆维修。			
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: 资金额度	402.91 万元
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 涉及单位数	1 个
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 资金分解下达时限	收到文件 30 日内
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%	
		指标 2:		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率
指标 2:				
社会效益指标			指标 1: 保证工作顺利进行	显著
			指标 2:	
生态效益指标		指标 1: 促进单位高质量发展	显著	
		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: 服务对象满意度	≥95%	
		指标 2:		

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		宝鸡市体育运动学校			
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
	任务 1	备战训练和组队参加省十八运会			
	任务 2				
	任务 3				
金额合计			1673.3	1673.3	
年度总 体目标	认真备战训练参加中省比赛，组织选拔优秀苗子运动员，迎接省十八运会年度赛。持续抓好体育后备人才培养，抓好我市全国奥林匹克高水平人才基地建设，持续开展竞技体育后备人才“选星计划”海选工作，不断充实后备人才队伍。				
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 1：参加省十八运会人数	≥500 人	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：体育比赛参与率	≥80%	
			指标 2：		
	时效指标	指标 1：省年度比赛完成时间	2023 年 9 月 30 日前		
	成本指标	指标 1：完成任务所需资金	1673.3 万元		
	指标 2：				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：对宝鸡体育的带动	显著提高	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：提高宝鸡知名度和体育影响力	得到提高	
			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：对宝鸡的知名度产生影响	100%		

			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%
			指标 2:	

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 年 17 运奖励、城乡义务教育补助经费、中职免学费、中等职业教育学生资助			
主管部门		宝鸡市体育局		实施期限:	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		137.31 万元	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	1、中职困难学生价格临时补贴, 2 中职免学费, 3 市级专项市体校 17 运奖励, 4、2023 城乡义务教育补助经费 5、2023 中等职业教育学生资助			确保学生免学费补助及资助按时发放到位。	
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: 资金额度	137.31 万元	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 涉及学生人数	350 人	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 资金分解下达时限	收到文件 30 日内	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 机构建设合格率	100%		
		指标 2:			
	绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 提高工作效率	100%
指标 2:					
社会效益指标			指标 1: 对体育事业促进程度	≥90%	
			指标 2:		
生态效益指标		指标 1: 促进我市体育事业发展	显著		
		指标 2:			
可持续影响指标		指标 1: 对我市体育事业发展持续影响力	1 年		
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%		