

渭南市青少年体育运动学校
2022 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

(一) 主要职能：培养体育人才、促进体育事业发展；培养青少年儿童体育专项运动；全市青少年体育队伍选拔、注册等。以训练为中心，以教学为基础，以就业为导向，以管理为杠杆，以服务为保障。为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才。学校办学以初中阶段教学为主，在校学生不少于 500 人，在册职工不少于 50 人。

(二) 内设机构学校行政领导设校长 1 人，指导员 1 人，副校长 3 人，副指导员 1 人；行政下设办公室、财务科、训练科、教学科、器材科、总务科，工会；校级领导和部门负责人按照“分级管理，分工负责”的原则，在校长的领导下履行规定职责。

二、工作任务

(一) 学校管理

1. 加强教育教学常规管理，开展教师职业道德规范教育。落实《中小学教师职业道德规范》，开展敬业爱岗教育，小学、初中、职中三个学段 21 个教学班教学秩序有序衔接，管理规范。

优化专业布局，激发办学活力，拓宽办学路径，在“运动训练”、“体育休闲服务与管理”、“体育设施与经营”三个专业基础上，新增“计算机应用专业”，为运动员上学和就

业提供更多的选择机会。

加强师资队伍建设，建设高质量、高标准的市级青少年体育运动学校，争取各级教育、财政、体育资金支持，努力改善办学条件，增加训练设施采购投入，做好了陕西省中职学校“双达标”验收前的硬件及国家体育总局“国高基地”迎检的准备工作。

2. 认真学习《体育总局办公厅关于开展国家高水平体育后备人才基地（2021-2024）认定工作的通知》文件精神，先后选派教练员赴浙江、山东学习，并邀请国家高水平体育后备基地评估组组长鲁健专家来校指导，完成了国高基地认定所需的资料。

3. 制定了《渭南市青少年体育运动学校量化考核管理办法》，加快了学校发展，明确了岗位职责，激励了全体教职工的敬业意识，调动了大家工作积极性，做到了“事事有人管，时时有人干”。

（二）训练工作

1. 负责牵头组建备战参赛陕西省第十七届运动会 28 个项目，召开备战工作会议，签订《参赛任务目标责任书》，开展集训和制定参赛方案，共有 744 名运动员、158 名领队、教练员、工作人员、队医参加了陕西省第十七届运动会。

2. 以“体教融合”文件为契机，利用春季和秋季分别在大荔、合阳、澄城、富平、华县、蒲城、临渭区等 7 个县 60

余所学校开展选才活动，为第十八届运动会储备优秀体育后备苗子。

（三）后勤保障方面

1. 对学校操场围栏、训练馆取暖降温设施、运动员宿舍进行维修。完成计算机教室的改建和设备采购安装调试工作。新建计算机机房两处，共计新增各类计算机 140 余台。

2. 做好日常后勤保障，服务运动队训练。开展了消防维保，完成校园维修改造工作，训练馆一楼加装了空调，并从体育中心接了一条低压专线，保证日常的电力供应能满足负荷；改建东大门，更换了训练馆消防系统，更换了操场室外照明，供暖、制冷工作和洗澡设施全面改善，改造了校园直饮水系统，确保全年日常训练、教学正常运行。

3. 做好疫情防护和日常消杀，规范学校环境卫生和绿化管护，加强门卫和安保管理，规范物业、餐饮服务，确保校园安全。

4. 完成了各类集训、外训队伍的参赛后勤保障工作。

（四）文化教学方面

1. 加强教学常规管理，明确班主任教师职责，制定了教务科长职责，教务科学生管理制度，教室管理制度，班主任管理办法，教材管理制度，课后服务管理制度，保障教学安全有序进行。

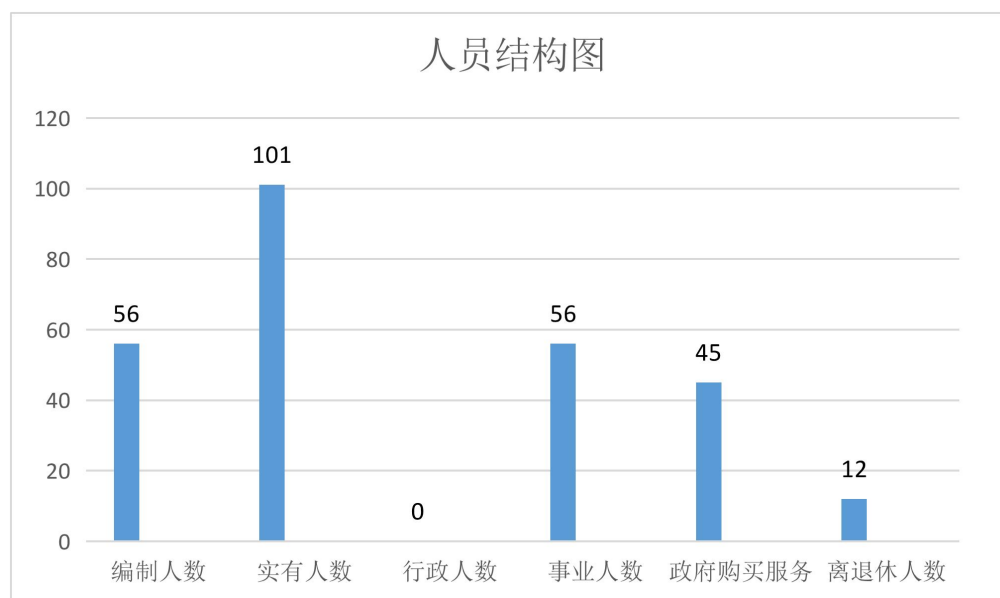
2. 整合教学资源，规范配备教学人员，教学工作更加规

范，有力的保障我校的教学工作。

3. 加强校园安全教育，预防校园欺凌事件的发生。计划邀请高新区白杨派出所民警进行“法治教育进校园”为主题的法制教育讲座，为和谐校园、平安校园的建设奠定了良好的基础。

4. 积极参加教学能力提升和教学管理能力提升等培训活动，选派教师参加了渭南市职教中心在合阳举办的教学能手和教学管理培训，组织参加了国家教育部教材培训工作，选派教师参加了中职教学能力语文，英语，数学等学科提升培训。

三、人员情况说明



截止 2021 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 101 人，其中行政 0

人、事业 56 人、政府购买服务 45 人；单位管理的离退休人员 12 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 1223.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1183.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 40 万元，较上年增加 321.18 万元，主要原因是非税收入、政府购买服务人员薪酬及社保增加；本单位当年预算支出 1223.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1183.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 40 万元，较上年增加 321.18 万元，主要原因是非税收入、政府购买服务人员薪酬及社保增加；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1183.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1183.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 316.18 万元，主要原因是政府购买服务人员薪酬及社保增加；本单位当年财政拨款支出 1183.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1183.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 316.18 万元，主要原因是政府购买服务

人员薪酬及社保增加；

（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 1183.27 万元，较上年增加 316.18 万元，主要原因政府购买服务人员薪酬及社保增加；

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 1183.27 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）890.18 万元，较上年增加 319.16 万元，原因是政府购买服务人员薪酬及社保增加；

（6）体育训练（2070306）230 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（7）事业单位离退休（2080502）4.32 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是增加遗属补助；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.77 万元，较上年增加 0 万元；

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 1183.27 万元，其中：

工资福利支出（301）918.48 万元，较上年增加 316.27 万元，原因是政府购买服务人员薪酬及社保增加；

商品和服务支出（302）256.26 万元，较上年增加 0.46

万元，原因是政府购买服务人员薪酬增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.52万元，较上年增加0.35万元，原因是助学金增加；

（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1183.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1174.75万元，较上年增加316.27万元，原因是政府购买服务人员薪酬及社保增加；

对个人和家庭补助（509）8.52万元，较上年增加0.35万元，原因是助学金增加；

（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

本单位上年及本年度，无“三公”经费及会议费、培训费会议费经费预算。

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	无	无	无	无	

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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1183.27 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.26 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是退休人员经费减少；

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指局机关的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 人员经费支出：是指单位行政人员及事业人员的工资、基本工资、津贴补贴、绩效工资（事业单位）、国家规定奖金、单位应缴纳的社会保障费（养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金）、运动员的伙食补助费等支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市青少年体育运动学校

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	2022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2	2022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3	2022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4	2022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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支，已按照要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2022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）

表1

单位：万元

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	1,183.27	927.01	26.26	230.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.18	863.92	26.26	230.00	
3	20703	体育	1,120.18	863.92	26.26	230.00	
4	2070304	运动项目管理	890.18	863.92	26.26	0.00	
5	2070306	体育训练	230.00	0.00	0.00	230.00	
6	208	社会保障和就业支出	63.09	63.09	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00	0.00	

2022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）

表2

单位：万元

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			1,183.26	927.00	26.26	230.00	
2	301	工资福利支出			918.48	918.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.62	200.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.40	55.40	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.21	141.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	58.77	58.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.65	41.65	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	396.32	396.32	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			256.26	0.00	26.26	230.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	232.42	0.00	2.42	230.00	
21	303	对个人和家庭的补助			8.52	8.52	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.52	8.52	0.00	0.00	

2022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）

表3

单位：万元

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	953.27	927.01	26.26	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	890.18	863.92	26.26	
3	20703	体育	890.18	863.92	26.26	
4	2070304	运动项目管理	890.18	863.92	26.26	
5	2070306	体育训练	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	63.09	63.09	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.09	63.09	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00	

2022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）

表4

单位：万元

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			953.26	927.00	26.26	
2	301	工资福利支出			918.48	918.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.62	200.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.40	55.40	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.21	141.21	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.77	58.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.65	41.65	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	396.32	396.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			26.26	0.00	26.26	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.68	0.00	7.68	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.42	0.00	2.42	
21	303	对个人和家庭的补助			8.52	8.52	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.52	8.52	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

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			十三、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			十四、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		
20								
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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	270.00	
2	1	全额	270.00	
3	206002	渭南市青少年体育运动学校	270.00	
4		专用项目	270.00	
5		部门预算专用项目	230.00	
6		优秀运动员伙食补助	230.00	提高运动员伙食标准
7		部门预算专用项目(教)	40.00	
8		校园公寓安全管理 (收费)	40.00	用于公寓安全管理