渭南市青少年体育运动学校

2026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

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868人，在册职150人。

（二）机构设置

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）运动员培养及训练方面

1、冬训备战各项目重点运动员赴外省市进行外训工作；

2、参加陕西省第一届冬季运动会；

3、签署2026年度引进教练员及引进运动员协议；

4、选材招生补充十九周期各项目运动梯队（2014年至2016年阶段出生）；

5、全年完成2次大纲测试、成绩对比与分析、资料存档；

6、参加2026年陕西省青少年冠军赛；

7、完成2026年度（十八运会）运动员注册及确认工作；

8、参加陕西省第十八届运动会，完成“三个二”的任务目标并召开分析总结会议；

9、教练员参加全省继续教育培训；

10、举办第四届“体校杯”田径运动会；

11、制定2026年冬训计划并做好冬训动员；

12、完成市学校安排的其它工作；

（二）教务方面

1、实施精细化管理，加强队伍建设和教研工作，提高教育教学质量；落实教育教学规范，提高教育教学成绩；确定工作要点及制定相关措施；加强教学工作常规管理；切实加强教务科的建设；认真组织期中期末考试和平时考练。

2、重视毕业班工作,确保中考高考成绩稳中有升。

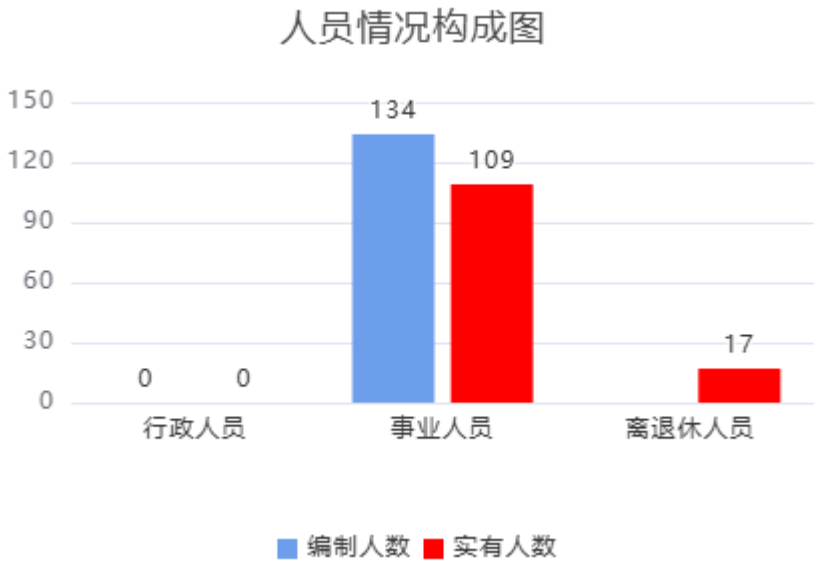
（三）其他工作方面

1、对照年度考核指标，开展相关工作，完善各类规章制度并严格执行。

2、创新创优开展我校各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人，事业编制134人；实有人员109人，其中行政0人，事业109人。单位管理的离退休人员17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3,331.52万元，其中：一般公共预算拨款2,250.58万元、事业收入55.00万元、上年结转1,025.94万元，较上年增加754.72万元，增长29.29%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目、上年结转数字增加；本单位当年预算支出3,331.52万元，其中：一般公共预算拨款2,250.58万元、事业收入55.00万元、上年结转1,025.94万元，较上年增加

754.72万元，增长29.29%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目、上年结转数字增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,276.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,250.58万元、上年结转1,025.94万元，较上年增加754.72万元，增长29.93%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目、上年结转数字增加；本单位当年财政拨款支出3,276.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,250.58万元、上年结转1,025.94万元，较上年增加754.72万元，增长29.93%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目、上年结转数字增加。

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2,250.58万元，较上年增加543.64万元，增长31.85%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目、上年结转数字增加。

（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2,250.58万元，其中：

1.小学教育（2050202）5.00万元，较上年无增减；

2.初中教育（2050203）30.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：2026年城乡义务教育经费减少；

3.中等职业教育（2050302）52.50万元，较上年减少0.94万元，下降1.76%，下降的主要原因是：2026年学生资助补助经费减少；

4.运动项目管理（2070304）1,560.55万元，较上年增加498.67万元，增长46.96%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目；

5.体育训练（2070306）216.20万元，较上年减少13.80万元，下降6.00%，下降的主要原因是：上年230万元，2026年统一压缩项目经费6%；

6.事业单位离退休（2080502）10.31万元，较上年增加4.38万元，增长73.86%，增长的主要原因是：2026年将退休人员采暖补贴列入年初预算；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.72万元，较上年增加25.73万元，增长18.12%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费；

8.事业单位医疗（2101102）68.40万元，较上年增加11.01万元，增长19.18%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费；

9.住房公积金（2210201）139.90万元，较上年增加20.59万元，增长17.26%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费。

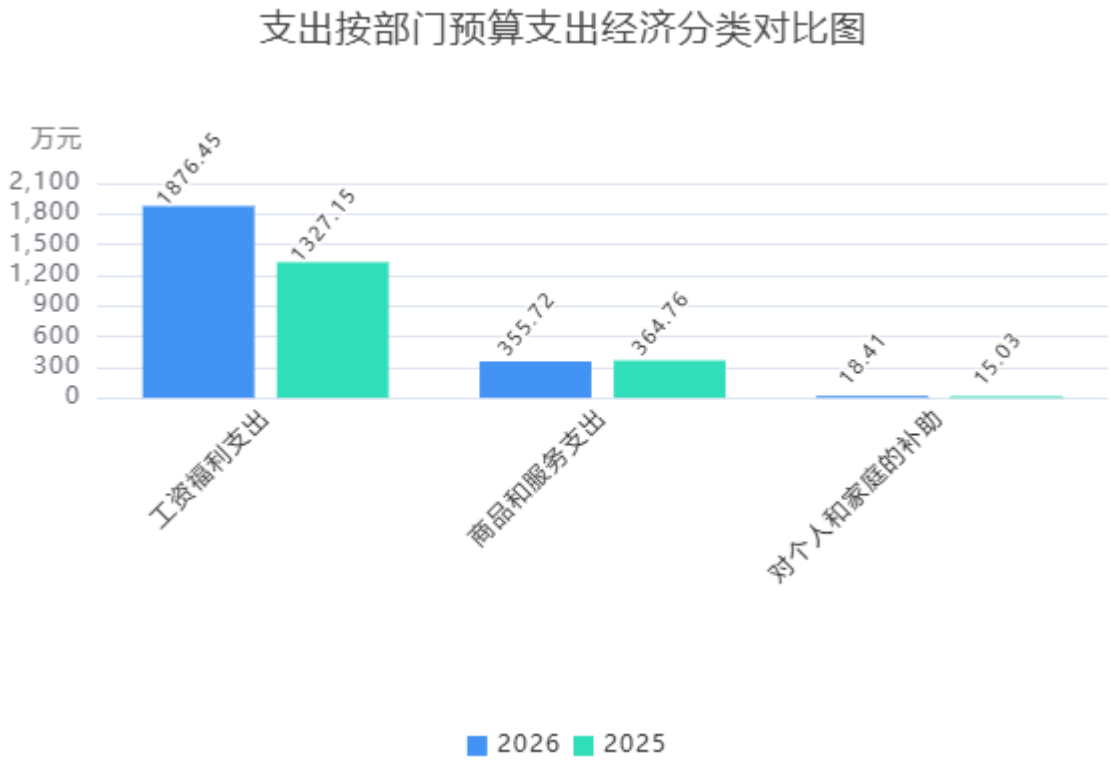
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,250.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,876.45万元，较上年增加549.30万元，增长41.39%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目；

（2）商品和服务支出（302）355.72万元，较上年减少9.04万元，下降2.48%，下降的主要原因是：2026年增加11人的经费同时2026年统一压缩项目经费6%；

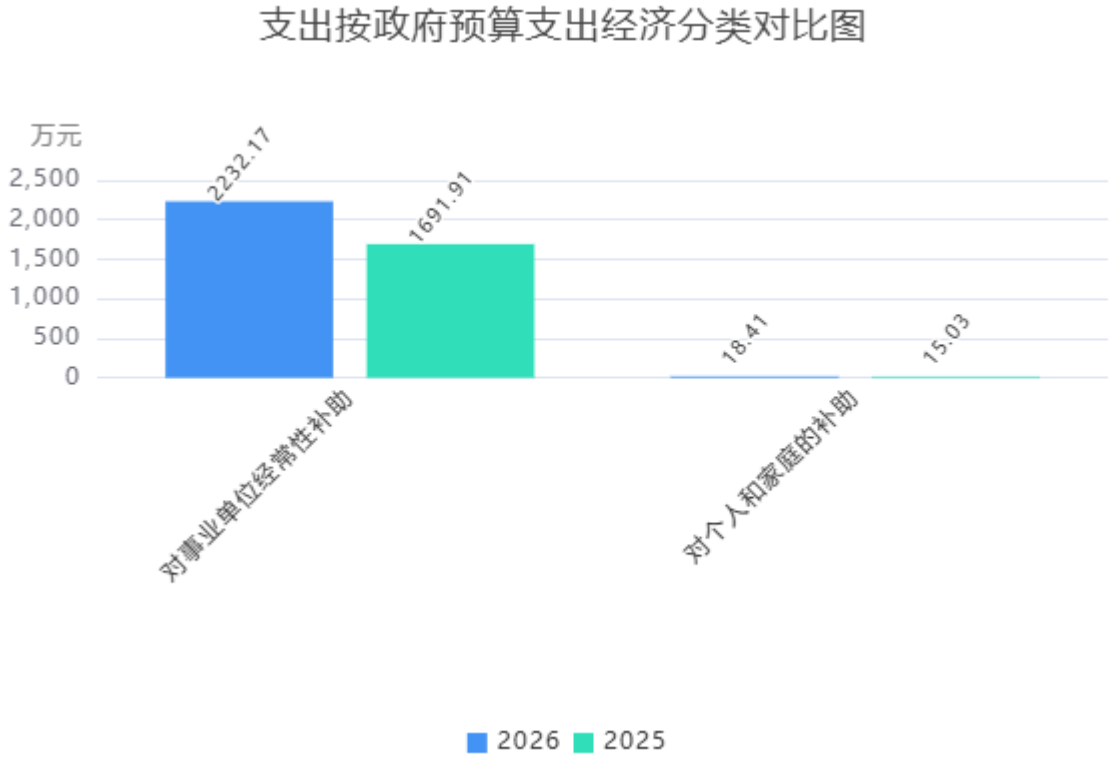
（3）对个人和家庭的补助（303）18.41万元，较上年增加3.38万元，增长22.49%，增长的主要原因是：2026年将退休人员采暖补贴列入年初预算。



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2,250.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,232.17万元，较上年增加540.26万元，增长31.93%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费、政府购买服务经费列入该科目、上年结转数字增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.41万元，较上年增加3.38万元，增长22.49%，增长的主要原因是：2026年将退休人员采暖补贴列入年初预算。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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1,946.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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56.52万元，较上年增加6.76万元，增长13.59%，增长的主要原因是：2026年增加11人的经费。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年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

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	本单位不涉及，已按要求公开空表
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	本单位不涉及，已按要求公开空表
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	本单位不涉及，已按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，已按要求公开空表

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	23,055,791.00	一、部门预算	33,315,213.23	一、部门预算	33,315,213.23	一、部门预算	33,315,213.23
1、财政拨款	22,505,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,468,791.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,505,791.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,764,492.00	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	875,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,161.00	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	139,138.00	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	875,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,131,075.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,846,422.23	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	550,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	25,673,727.03	(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	550,000.00	8、社会保障和就业支出	1,780,326.00	(2)商品和服务支出	13,801,422.23	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	184,138.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	683,956.00	(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			
		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	1,399,011.00				
		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	2,903,193.20				
本年收入合计	23,055,791.00	**本年支出合计**	33,315,213.23	**本年支出合计**	33,315,213.23	**本年支出合计**	33,315,213.23
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	10,259,422.23						
其中：财政拨款资金结转	10,259,422.23						
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,315,213.23	**支出总计**	33,315,213.23	**支出总计**	33,315,213.23	**支出总计**	33,315,213.23

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		33,315,213.23	22,505,791.00	875,000.00			550,000.00				10,259,422.23		
206	渭南市体育局	33,315,213.23	22,505,791.00	875,000.00			550,000.00				10,259,422.23		
206002	渭南市青少年体育运动学校	33,315,213.23	22,505,791.00	875,000.00			550,000.00				10,259,422.23		

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	一般公共预算拨款		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		33,315,213.23	22,505,791.00	875,000.00		550,000.00					10,259,422.23
206	渭南市体育局	33,315,213.23	22,505,791.00	875,000.00		550,000.00					10,259,422.23
206002	渭南市青少年体育运动学校	33,315,213.23	22,505,791.00	875,000.00		550,000.00					10,259,422.23

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	22,505,791.00	一、财政拨款	32,765,213.23	一、财政拨款	32,765,213.23	一、财政拨款	32,765,213.23
1、一般公共预算拨款	22,505,791.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,468,791.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	875,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,764,492.00	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	565,161.00	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	139,138.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	875,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,581,075.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,296,422.23	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	25,123,727.03	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,780,326.00	(2)商品和服务支出	13,251,422.23	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	184,138.00
		10、卫生健康支出	683,956.00	(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			
		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	1,399,011.00				
		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	2,903,193.20				
本年收入合计	22,505,791.00	**本年支出合计**	32,765,213.23	**本年支出合计**	32,765,213.23	**本年支出合计**	32,765,213.23
上年结转	10,259,422.23	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,765,213.23	**支出总计**	32,765,213.23	**支出总计**	32,765,213.23	**支出总计**	32,765,213.23

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		22,505,791.00	18,903,630.00	565,161.00	3,037,000.00	
205	教育支出	875,000.00			875,000.00	
20502	普通教育	350,000.00			350,000.00	
2050202	小学教育	50,000.00			50,000.00	
2050203	初中教育	300,000.00			300,000.00	
20503	职业教育	525,000.00			525,000.00	
2050302	中等职业教育	525,000.00			525,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17,767,498.00	15,050,537.00	554,961.00	2,162,000.00	
20703	体育	17,767,498.00	15,050,537.00	554,961.00	2,162,000.00	
2070304	运动项目管理	15,605,498.00	15,050,537.00	554,961.00		
2070306	体育训练	2,162,000.00			2,162,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,780,326.00	1,770,126.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,780,326.00	1,770,126.00	10,200.00		
2080502	事业单位离退休	103,138.00	92,938.00	10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,677,188.00	1,677,188.00			
210	卫生健康支出	683,956.00	683,956.00			
21011	行政事业单位医疗	683,956.00	683,956.00			
2101102	事业单位医疗	683,956.00	683,956.00			
221	住房保障支出	1,399,011.00	1,399,011.00			
22102	住房改革支出	1,399,011.00	1,399,011.00			
2210201	住房公积金	1,399,011.00	1,399,011.00			

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				22,505,791.00	18,903,630.00	565,161.00	3,037,000.00	
301	工资福利支出			18,764,492.00	18,764,492.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,096,364.00	5,096,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,200.00	254,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,414,817.00	3,414,817.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,843,244.00	2,843,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,677,188.00	1,677,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	683,956.00	683,956.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,342.00	94,342.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,399,011.00	1,399,011.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,301,370.00	3,301,370.00			
302	商品和服务支出			3,557,161.00		565,161.00	2,992,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209,649.00		209,649.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,167,512.00		175,512.00	2,992,000.00	
303	对个人和家庭的补助			184,138.00	139,138.00		45,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,120.00	40,120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30308	助学金	50902	助学金	87,000.00	42,000.00		45,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,818.00	52,818.00			

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		19,468,791.00	18,903,630.00	565,161.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,605,498.00	15,050,537.00	554,961.00	
20703	体育	15,605,498.00	15,050,537.00	554,961.00	
2070304	运动项目管理	15,605,498.00	15,050,537.00	554,961.00	
208	社会保障和就业支出	1,780,326.00	1,770,126.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,780,326.00	1,770,126.00	10,200.00	
2080502	事业单位离退休	103,138.00	92,938.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,677,188.00	1,677,188.00		
210	卫生健康支出	683,956.00	683,956.00		
21011	行政事业单位医疗	683,956.00	683,956.00		
2101102	事业单位医疗	683,956.00	683,956.00		
221	住房保障支出	1,399,011.00	1,399,011.00		
22102	住房改革支出	1,399,011.00	1,399,011.00		
2210201	住房公积金	1,399,011.00	1,399,011.00		

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				19,468,791.00	18,903,630.00	565,161.00	
301	工资福利支出			18,764,492.00	18,764,492.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,096,364.00	5,096,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,200.00	254,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,414,817.00	3,414,817.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,843,244.00	2,843,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,677,188.00	1,677,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	683,956.00	683,956.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	94,342.00	94,342.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,399,011.00	1,399,011.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,301,370.00	3,301,370.00		
302	商品和服务支出			565,161.00		565,161.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209,649.00		209,649.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,512.00		175,512.00	
303	对个人和家庭的补助			139,138.00	139,138.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,120.00	40,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30308	助学金	50902	助学金	42,000.00	42,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52,818.00	52,818.00		

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		3,587,000.00	
206	渭南市体育局	3,587,000.00	
206002	渭南市青少年体育运动学校	3,587,000.00	
	专用项目	3,587,000.00	
	部门预算专用项目(费)	550,000.00	
	校园公寓安全管理（收费）	550,000.00	校园公寓安全管理（收费）
	省级专款项目	75,000.00	
	2026年义务教育补助经费省级	70,000.00	2026年义务教育补助经费省级
	2026年中职资助补助经费省级	5,000.00	2026年中职资助补助经费省级
	市级专款项目	2,162,000.00	
	（市级）优秀运动员伙食补助	2,162,000.00	（市级）优秀运动员伙食补助
	中央专款专用项目	800,000.00	
	2026年义务教育补助经费中央	280,000.00	2026年义务教育补助经费中央
	2026年中职资助补助经费中央	520,000.00	2026年中职资助补助经费中央

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																													
206	渭南市体育局																												
206002	渭南市青少年体育运动学校																												

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	校园公寓安全管理（收费）		
主管部门	渭南市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		
	其他资金	55	
年度目标	保障运动员公寓安全。		

	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	公寓管理	≤42万元	10
	产出指标	数量指标	住宿人数	850人	10
			安全管理楼栋	2栋	10
		质量指标	校园正常工作开展	保障正常开展	15
		时效指标	资金支付率	≥95%	10
			实施期限	2026年12月底前	10
	效益指标	可持续影响指标	对本行业未来的影响	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长满意度	≥95%	15

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）		
主管部门	渭南市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。		

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	小学公用经费补助标准（元/生/年/）	800	10
			初中公用经费补助标准（元/生/年/）	1000	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段学校（所）	1	10
			惠及义务教育阶段学生人数（人）	≥350人	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	2026年底	15
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥350人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年学生资助补助经费（中等职业教育）		
主管部门	渭南市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	52.5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52.5	
	其他资金		
年度目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生家庭经济困难、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相，学费，提升 关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中交全日制学历 等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、年级涉农专业 二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生学生纳入资助 纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。		

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	中职国家助学金补助标准（元/生/年/）	2300	5
			中职免学费测算标准（元/生/年/）	1600	5
	产出指标	数量指标	享受中职国家助学金人数（万人）	0.002	10
			享受中职免学费政策人数（万人）	0.026	10
		时效指标	开始时间	1/1/2026	10
			结束时间	12/1/2026	10
	效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	显著提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10
			受助家庭满意度	≥90%	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			优秀运动员伙食补助		
主管部门			渭南市体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	216.2		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	216.2		
		其他资金			
年度目标	加大后备人才培养体系创新改革； 完成运动员后勤保障工作；				
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	运动员伙食标准	每人每天不低于20元标准	10
	产出指标	数量指标	保障运动员人数	≥896人	10
			完成后备人才培养	1批	10
		质量指标	培养高质量的后备人才	≥896人	10
		时效指标	资金支付率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	吸引更多青少年参与体育训练，促进体育人才脱颖而出	500人	10
		社会效益指标	带动竞技体育事业发展	长期	10
		可持续影响指标	对本行业未来的影响	长期可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及运动员满意度	≥95%	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14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
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	
	保工资	保障人员工资、社保等	1946.8	1946.8		
	校园公寓安全管理（收费）	运动员公寓安全管理	55		55	
	优秀运动员伙食补助	保障运动员伙食补助	216.2	216.2		
	2026年学生资助经费（中等职业教育）	用于中职学生助学金及中职免学费	52.5	52.5		
	2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。	35	35		
	金额合计		2305.5	2250.5	55	
年度总体目标	1、完成体育部门人员工资社保、其他工资福利的发放缴纳， 日常办公的正常运转； 2、保障运动员公寓安全。 3、加大后备人才培养体系创新改革；完成运动员后勤保障工作； 4、支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生家庭经济困难、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相，学费，提升 关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中交全日制学历 等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、年级涉农专业 二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生学生纳入资助 纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。 5、按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
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	公寓管理		≤42万元	5
			运动员伙食标准		每人每天不低于20元标准	5
			中职国家助学金补助标准（元/生/年/）		2300	5
			中职免学费测算标准（元/生/年/）		1600	5
			小学公用经费补助标准（元/人/年）		800	5
			初中公用经费补助标准（元/生/年/）		1000	3
	产出指标	数量指标	住宿人数		850人	3
			安全管理楼栋		2栋	3
			保障运动员人数		896人	3
			完成后备人才培养		1批	3
			享受中职国家助学金人数（万人）		0.002	5
			享受中职免学费政策人数（万人）		0.026	5
			惠及义务教育阶段学校（所）		1	5
			惠及义务教育阶段学生人数（人）		≥350人	5
		时效指标	开始时间		1/1/2026	5
			结束时间		12/1/2026	4
	效益指标	社会效益指标	培养优秀运动员		896人	5
			吸引更多青少年参与体育训练，促进体育人才脱颖而出		长期	3
			提升中职教育吸引力		显著提升	5
			受益学生人数		≥350人	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长满意度		≥95%	5

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></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></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></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"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></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。