

# 平利县青少年业余体校 2023年单位预算公开

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 平利县青少年业余体校

## 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

（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。

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规。
2. 研究制定全县业余体育工作发展规划并组织实施。
3. 实施国家体育锻炼标准，完成全县范围内体育专长人员的发现、筛选、培养工作。
4. 规划全县运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
5. 组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
6. 负责管理好体育场地、器械。
7. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

#### （二）内设机构。

平利县青少年业余体校不设内设机构。

### 二、工作任务

（一）提升公共体育场馆免费开放服务水平。继续开展公共体育场馆免费开放服务提升行动，逐步建立场馆运营管理机制及改造完善场馆设施，提升场馆使用效益。

（二）广泛开展全民健身赛事活动。深入贯彻《全民健身条例》，举办运动项目赛事，普及运动项目文化，发展运动项目人口。首先，

积极组队参加省、市、县级各类体育赛事活动；其次，认真承办县级综合性运动会以及其他的各项体育赛事活动；最后，努力争取承办市级单项运动会。

（三）营造全民健身社会氛围。大力宣传全民健身文化，加大公益广告创造和投放力度，大力弘扬体育精神。鼓励各单项协会与兄弟县区进行全民健身交流。

（四）提升科学健身指导服务水平。落实国民体质监测、国家体育锻炼标准。宣传全民健身志愿服务精神，推出具有地方特色的全民健身志愿服务项目。

（五）激发体育社会组织活力。以各个单项协会为支撑，我校为主体的全民健身组织网络。将运动项目推广普及做为单项体育协会的主要评价指标。

（六）实施体育人才培养计划。布局体育训练基地，并给予指导和大力支持。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 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部门预算

管理。本单位当年预算收入 242.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.77 万元，主要原因是本年将公共体育场馆免费低收费开放补助资金、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助等专项资金纳入年初预算安排，及工资福利经费预算的增加；本单位当年预算支出 242.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.77 万元，主要原因是本年将公共体育场馆免费低收费开放补助资金、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助等专项资金纳入年初预算安排，及工资福利经费预算的增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 242.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 242.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 174.77 万元，主要原因是本年将公共体育场馆免费低收费开放补助资金、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助等专项资金纳入年初预算安排，及工资福利经费预算的增加；本单位当年财政拨款支出 242.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 242.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 174.77 万元，主要原因是本年将公共体育场馆免费低收费开放补助资金、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助等专项资金支出纳入年初预算，及工资福利支出预算的增加。

## （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 242.08 万元，较上年增加

174.77 万元，主要原因是本年将公共体育场馆免费低收费开放补助资金、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金等专项资金支出纳入年初预算，及工资福利支出预算的增加。

## 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 242.08 万元，按照部门支出功能分类的类、款级科目分类的明细情况：

文化旅游体育与传媒支出—群众体育（2070308）242.08 万元，较上年增加 242.08 万元。原因是上年人员经费、公用经费、老年体协专项、少年体校及业余体校专项，合计 67.31 万元，纳入年初预算，并放入教育支出—其他教育支出（2059999）中；而本年在原有的基础上，将公共体育场馆免费低收费开放补助资金 145.00 万元、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金 11.00 万元等专项资金纳入年初预算安排，及人员增加、工资基数提高，人员工资福利支出预算增加 18.77 万元，并全部放入文化旅游体育与传媒支出—群众体育（2070308）中。

## 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 242.08 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

工资福利支出（301）69.14 万元，较上年增加 12.55 万元，原因是人员增加，工资基数提高，人员工资福利支出预算增加 12.55 万元；

商品和服务支出（302）171.44 万元，较上年增加 161.44 万元，

原因是本年将公共体育场馆免费低收费开放补助资金 145.00 万元、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金 11.00 万元等专项资金纳入年初预算安排，本年将公用经费 5.00 万元、工会经费 0.48 万元纳入商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.49 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本年增加离退休经费预算 0.77 万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出 242.08 万元，按照政府预算支出经济分类的类级科目分类，其中：

对事业单位经常性补助—工资福利支出（50501）69.14 万元，较上年增加 12.55 万元，原因是人员增加，工资基数提高，人员工资福利支出预算增加 12.55 万元；

对事业单位经常性补助—商品和服务支出（50502）171.44 万元，较上年增加 161.44 万元，原因本年将公共体育场馆免费低收费开放补助资金 145.00 万元、2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金 11.00 万元等专项资金纳入年初预算安排，本年将公用经费 5.00 万元、工会经费 0.48 万元纳入商品服务支出；

对个人和家庭的补助（509）1.49 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是本年增加离退休经费预算 0.77 万元。

#### （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，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已经公开空表。

#### 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，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 242.08 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 5.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是本年工会经费预算的增加。

#### 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表



单位名称：平利县青少年业余体校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签 杨孝

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年部门预算未安排政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照预算批复，上年结转资金不纳入本年年初预算安排
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年部门预算中未安排政府采购资金
表13	2023年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	是	本年未安排“三公经费”及会议费、培训费预算
表14	2023年部门项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	2420801.00	一、部门预算	2420801.00	一、部门预算	2420801.00	一、部门预算	2420801.00
2	1、财政拨款	2420801.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	760801.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2420801.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691421.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	1560000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54476.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14904.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2405897.00
7	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	1660000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2420801.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1660000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	14904.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2420801.00	本年支出合计	2420801.00	本年支出合计	2420801.00	本年支出合计	2420801.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2420801.00	支出总计	2420801.00	支出总计	2420801.00	支出总计	2420801.00



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2420801.00	2420801.00	1560000.00	0	0	0	0	0	0	0
2	301	平利县教育体育和科技局	2420801.00	2420801.00	1560000.00	0	0	0	0	0	0	0
3	301021	平利县青少年业余体校	2420801.00	2420801.00	1560000.00	0	0	0	0	0	0	0

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2420801.00	一、财政拨款	2420801.00	一、财政拨款	2420801.00	一、财政拨款	2420801.00
2	1、一般公共预算拨款	2420801.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	760801.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	1560000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	691421.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54476.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14904.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2405897.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1660000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2420801.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1660000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14904.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2420801.00	本年支出合计	2420801.00	本年支出合计	2420801.00	本年支出合计	2420801.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	2420801.00	支出总计	2420801.00	支出总计	2420801.00	支出总计	2420801.00

表5

### 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：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	2420801	706325	54476	1660000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2420801	706325	54476	1660000	
3	20703	体育	2420801	706325	54476	1660000	
4	2070308	群众体育	2420801	706325	54476	1660000	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：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			2420801	706325	54476	1660000	
2	301	工资福利支出			691421	691421	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	274068	274068	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17150	17150	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	200032	200032	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	72386	72386	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36193	36193	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33919	33919	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3384	3384	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54289	54289	0	0	
11	302	商品和服务支出			1714476	0	54476	1660000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000	0	10000	100000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	117000	0	7000	110000	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1450000	0	0	1450000	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4476	0	4476	0	
20	303	对个人和家庭的补助			14904	14904	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	7704	7704	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	760801	706325	54476	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	760801	706325	54476	
3	20703	体育	760801	706325	54476	
4	2070308	群众体育	760801	706325	54476	

表8

## 2023年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）

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：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			760801	706325	54476	
2	301	工资福利支出			691421	691421	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	274068	274068	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17150	17150	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	200032	200032	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72386	72386	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36193	36193	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33919	33919	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3384	3384	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54289	54289	0	
11	302	商品和服务支出			54476	0	54476	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4476	0	4476	
20	303	对个人和家庭的补助			14904	14904	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	7704	7704	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：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			十四、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			十五、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

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：平利县青少年业余体校

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1660000	
2	301	平利县教育体育和科技局	1660000	
3	301021	平利县青少年业余体校	1660000	
4		专用项目	1660000	
5		老年体协专项	50000	
6		老年体协专项	50000	为保障老年人活动正常进行，依据多年年度预算安排，促进各项工作有序开展，特申请老年体协专项经费
7		全民健身计划	1560000	
8		2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金	110000	平利县体育馆位于县城东区，占地面积4805平方米，建筑面积5772平方米，内设羽毛球场、气排球场、标准的篮球场、乒乓球和健美、棋牌以及中老年人专用的等多个运动项目。为了提高体育场馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众的体育健身需求。实施内容有：体育场馆日常维护、能源费用、体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。
9		公共体育场馆免费低收费开放补助资金	1450000	平利县体育馆位于县城东区，占地面积4805平方米，建筑面积5772平方米，内设羽毛球场、气排球场、标准的篮球场、乒乓球和健美、棋牌以及中老年人专用的等多个运动项目。为了提高体育场馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众的体育健身需求。实施内容有：体育场馆日常维护、能源费用、体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。
10		少年体校及业余体校专项	50000	
11		少年体校及业余体校专项	50000	为加强青少年体育工作，为国家培养优秀后备人才，保障青少年活动正常进行，促进各项工作有序开展，依据多年年度预算安排，特申请少年体校及业余体校专项经费。







# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公共体育场馆免费低收费开放补助资金	
主管部门	平利县教育体育和科技局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	145.00
	其中:财政拨款	145.00
	其他资金	

总体目标 平利县体育场馆,本着“以人民为中心,办人民满意的体育场馆”的宗旨,高质量做好场馆开放使用,积极改善设施设备环境,开展各类体育培训、体育赛事,满足人民对更加美好生活环境的需求,热情服务健身群众,全方位宣传《全民健身条例》,落实全民健身计划。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开放体育场馆数量	1个	
		质量指标	每天开放时间	≥8小时	
		时效指标	全年开放时间	≥2000小时	
		成本指标	体育馆丙类	145万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动体育产业发展,实现县域经济的增长	拉动体育产业发展	
		社会效益指标	带动全民健身运动的发展	推动全民健身运动	
		生态效益指标	推动生态休闲体验	倡导健康生活方式	
		可持续影响指标	拉动体育产业可持续发展	拉动体育产业可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金				
主管部门	平利县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00		
	其中: 财政拨款		11.00		
	其他资金				
总体目标	平利县体育场馆, 本着“以人民为中心, 办人民满意的体育场馆”的宗旨, 高质量做好场馆开放使用, 积极改善设施设备环境, 开展各类体育培训、体育赛事, 满足人民对更加美好生活环境的需求, 热情服务健身群众, 全方位宣传《全民健身条例》, 落实全民健身计划。				
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	开放体育场馆数量	1个	
		质量指标	每天开放时间	≥8小时	
		时效指标	全年开放时间	≥2000小时	
		成本指标	体育馆丙类	11万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动体育产业发展, 实现县域经济的增长	拉动体育产业发展	
		社会效益指标	带动全民健身运动的发展	推动全民健身运动	
		生态效益指标	推动生态休闲体验	倡导健康生活方式	
		可持续影响指标	拉动体育产业可持续发展	拉动体育产业可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年体协专项				
主管部门	平利县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	<p>广泛开展老年体育健身活动,为老年体育事业高质量新发展做贡献,努力推动老年群众身边的体育健身工作,营造浓厚的老年体育社会氛围及健身养老氛围。丰富老年群众及身边的体育健身活动和赛事,继续创新完善老年健身活动方式及内容,确保老年体育各项工作持续健康运转。通过老年健身赛事和交流活动,进一步推动老年健身的常态化发展。</p>				
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	组织开展老年体育活动及交流	2次	
		质量指标	重视老年体育工作,开展好年度规划的各项赛事及交流活动,推动老年体育工作	老年人体质稳步发展,推动老年人体育工作	
		时效指标	按计划完成活动时间	2023年底	
		成本指标	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励广大老年体育志愿者为老年体育事业更好更快发展做出贡献	55%老年人参加体育锻炼	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过组织2023年老年体育赛事活动及交流,进一步推动老年体育工作	推动老年体育工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年体育健身人群满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		少年体校及业余体校专项			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	加强青少年体育工作,为国家培养优秀后备人才;为社会培养体育技术骨干;辅导我县少年儿童的业余体育训练,促进学校体育工作稳步发展,科学、认真到各校进行指导及选材,办好2023年全县中小学生运动会。				
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	开展青少年体育活动次数	2次	
		质量指标	全县重视青少年体育工作,体育活动有保障	青少年体质稳步发展	
		时效指标	按计划时间完成	2023年底完成	
		成本指标	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进青少年体育工作与社会经济协调发展,树立正确的锻炼和体育消费观念	拉动体育消费	
		社会效益指标	营造积极向上、百花开放、格调高雅、健康文明的文化氛围,丰富师生业余生活	推动体育文化	
		生态效益指标	倡导绿色健康生活方式	倡导绿色健康生活方式	
		可持续影响指标	通过各项赛事活动,进一步推动我县学校体育工作发展	推动学校体育工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长对体育赛事活动的满意度	大于或等于90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县青少年业余体校			
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
	保障单位正常运转，人员工资及时足额发放	保障工资	76.08	76.08	
	保障免费体育场馆正常开放，全民健身活动开展	保障运转，正常开放场地，全民健身活动有序开展	166.00	166.00	
金额合计		242.08	242.08		
年度总体目标	平利县体育场馆，本着“以人民为中心，办人民满意的体育场馆”的宗旨，高质量做好场馆开放使用，积极改善设施设备环境，开展各类体育培训、体育赛事，满足人民对更加美好生活环境的需求，热情服务健身群众，全方位宣传《全民健身条例》，落实全民健身计划。				
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	保障学校正常运转，人员工资及时足额发放到位，保障职工人数	5人	
			保障所管辖的体育场馆免费开放数量	5个	
			全民健身活动及赛事工作有序开展，保障组织和参加县级及以上活动赛事次数	6次	
		质量指标	各项资金管理使用规范，发挥效益明显	规范使用	
			免费体育场馆正常开放	正常开放	
		时效指标	及时足额保障教师工资发放到位，及时支付学校运转保障的费用	及时足额	
		成本指标	人员工资保障经费财政预算总金额	76.08万元	
			免费或低收费开放体育场馆补助资金预算金额	156万元	
			少年体校专项资金预算总额	5万元	
			老年体协专项资金财政预算总额	5万元	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	保障免费开放体育场馆正常开放，活动赛事正常开展，推动全民健身活动，增强人民体质	推动全民健身，增强人民体质	
		生态效益指			
可持续影响指标		各项资金发挥效益年限	1年		
满意度指	服务对象满意度指标	县教育体育和科技局、健身人群对体育场馆开放及体育活动赛事等各项工作情况满意度	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年专项资金整体绩效目标表

预算单位：平利县青少年业余体校

专项（项目）名称		公共体育场馆免费低收费开放补助资金、2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金、老年体协专项、少年体校及业余体校专项等		
主管部门		平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		166.00
		其中：财政拨款		166.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	平利县体育场馆，本着“以人民为中心，办人民满意的体育场馆”的宗旨，高质量做好场馆开放使用，积极改善设施设备环境，开展各类体育培训、体育赛事，满足人民对更加美好生活环境的需求，热情服务健身群众，全方位宣传《全民健身条例》，落实全民健身计划。			
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	保障所管辖的体育场馆免费开放数量	5个
			保障全民健身活动及赛事工作有序开展，保障组织和参加县级及以上活动赛事次数	6次
		质量指标	保障学校正常运转，各项工作有序开展	保障运转
			体育场馆免费正常开放	正常开放
			各项资金管理使用规范，发挥效益明显	规范使用
		时效指标	及时支付体育场馆运转保障的费用	及时支付
			及时支付各项日常办公费用	及时支付
		成本指标	公共体育场馆免费低收费开放补助资金	145万元
			2023年公共体育场馆免费低收费开放补助资金	11万元
			老年体协专项	5万元
	少年体校及业余体校专项		5万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障免费开放体育场馆正常开放	正常开放，推动全民健身
			保障活动赛事正常开展，推动全民健身活动，增强人民体质	增强体质
		生态效益指标		
		可持续影响指标	各项免费开放经费保障政策发挥效益年限	长期
	老体协及少体校预算资金发挥效益年限		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群对体育场馆开放及体育活动赛事等各项工作情况满意度	≥90%
			各学校及家长对体育活动赛事等各项工作情况的满意度	≥90%
上级主管部门对学校各项工作满意度			≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。