

西安体育学院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安体育学院的主要职责：坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持为我国体育事业发展培养优质人才，积极适应社会经济发展的新常态，创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量，稳定办学规模，优化专业设置，不断提高学生专业水平和运动技能，组织开展形式多样的教育、教学实践活动，培养学生综合能力；开展体育科学研究，积极承办体育赛事，推动体育事业发展；遵循教育教学规律，为社会经济发展服务；坚持对外开放办学，加强国际交流合作；进一步完善学院管理机制，健全财务管理制度，坚持校务公开，依法接受监督；维护师生员工的合法权利，依法办学，依法治校。

二、2019 年年度部门工作任务

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神。坚持稳中求进工作总基调，注重内涵发展，不断深化改革。深入推进全面从严治党、切

实加强党的建设；全面推进“双一流”和“四个一流”建设；深化教育教学改革，提高人才培养质量；不断提升教学、科研、训练水平；推进人事管理制度改革，建设一流师资队伍；使鄂邑新校区“一馆四场”建设初建成效；深化管理体制机制改革，以党代会提出的“十大”工程为抓手，圆满完成2019年各项工作任务。

三、部门预算单位构成

西安体育学院预算单位构成：西安体育学院

经费管理方式：全额拨款

四、部门人员情况说明

西安体育学院创建于1954年，是新中国最早建立的六所体育院校之一。原隶属国家体育总局领导，2001年实行中央与地方共建，以地方管理为主，现为陕西省人民政府与国家体育总局共建院校。行政隶属陕西省体育局管理，业务归口陕西省教育厅管理。

学校现有校本部、沣峪口、鄂邑区三个校区，有8系2(部)2院1校，21个本科专业，各类在校生约9000人，固定资产60874万元。拥有3个国家级特色专业建设点：体育教育、运动训练、运

动人体科学（该三个专业同时也是省级专业综合改革试点项目），3个省级特色专业建设点（民族传统体育、表演、应用心理学）；1个陕西省“一流”专业建设项目（体育教育专业），2个陕西省“一流”专业培育项目（运动训练、运动人体科学）；1门国家级精品资源共享课：田径；12门省级精品资源共享课程，3门省级精品课程；7个省级教学团队；4个省级实验教学示范中心；5个省级人才培养模式创新试验区；1个省级校外实践教育基地；1个省级创新创业教学改革试点院（系）。

拥有2个一级学科硕士学位授权点和10个二级学科硕士学位授权点，1个专业学位硕士授权点，2个陕西省普通高校哲学社会科学特色学科建设项目。学院是体育专业硕士学位首批试点单位，2004年开始与上海体育学院等院校合作培养博士研究生。体育学一级学科在第四轮全国学科评估中位列B档次，被陕西省教育厅列为“拟新增博士学位授予单位的立项建设单位”，2018年“体育学”被列为陕西省“国内一流学科建设高校”建设学科。

截止2018年底，学院编制人数800人；实有教职工830人，其中财政供养人员748人，长期聘用人员82人。离退休人员439人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年底，本部门共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上设备 113 台（套）。

2019 年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单位价值 20 万元以上设备约 24 台。

2018 年结转的列权责发生制核算支出资产购置为 1740.4 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 14317.14 万元，2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年学院收入预算总计 22217.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14317.14 万元，事业收入 7500 万元，其他收入 400 万元。收入总体较上年增加 22.56%，主要是省属高校生均经费 2512 万元、普通高校国家奖助学金 634 万元及研究生国家奖助学金 247 万元编入部门预算。

2019 年学院支出预算总计 26288.73 万元，其中：工资福利支出 14730.48 万元，较上年增长

13.97%，因 2019 年自发人员调资；商品和服务支出 3608.53 万元，较上年增长 26.17%，因上年人员支出金额较大，相对压缩了商品和服务支出，基数相对较小；对个人和家庭补助支出 1473.38 万元，较上年增长 102%，原因一、2019 年度在职人员住房公积金由工资福利支出调整至对个人和家庭补助支出，原因二、2019 年度普通高校国家奖助学金 634 万元、研究生国家奖助学金 247 万元，普通高校学生应征入伍服义务兵役国家资助金 48 万元都编入部门预算；其他资本性支出 6525.99 万元，较上年增长 232.98%，因上年有 4071.59 万元项目经费结转至 2019 年预算数；2019 年度中央支持地方高校改革经费 1816 万元；安排图书购置、办公设备及家具购置项目、体育器材购置等合计 666.88 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入为 14317.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：专项资金列入部门预算的项目拨款为 5309.92 万元。

2019 年财政拨款支出为 18388.73 万元，其中：人员经费和公用经费支出为 11839.74 万元，专项业务经费支出为 6548.99 万元。

(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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款收入 14317.14 万元。较上年增加 4089.65 万元，主要是因为以下项目编入预算：省属高校生均经费 2512 万元、普通高校国家奖助学金 634 万元、普通高校学生应征入伍服义务兵役国家资助金 48 万元、研究生国家奖助学金 247 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 14317.14 万元。按功能科目分，高等教育基本支出（2050205）13398.94 万元，中专教育支出（2050302）50.32 万元，培训支出（2050803）20 万元，住房保障支出住房公积金（2210201）637.45 万元，事业单位离退休（2080502）210.43 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按经济科目分，工资福利支出（301）7685.44 万元，商品和服务支出（302）2916.04 万元，对个人和家庭的补助支出（303）1213.38 万元，资本性支出（310）2502.28 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分

类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 4071.59 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

体育场馆（2070307）2331.19 万元；

高等教育（2050205）1740.4 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）47.88 万元

资本性支出（310）4023.71 万元

（3）按政府预算支出经济分类：

其他对事业单位补助（50599）2331.19 万元

商品和服务支出（50502）52.67 万元

资本性支出（一）（50601）1687.73 万元

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算安排支出情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年财政预算安排的“三公”经费预算支出 60 万元（其中因公出国（境）费 23 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 32 万元），会议费 10 万元，培训费 20 万元，因学院严格执行八项规定，对三公经费及会议费、培训费进行严格控制，该支出与上年数持平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行费支出为 2874.07 万元，较上年增加 1492.70 万元，主要为 2018 年度人员支出占比较大，公用经费预算支出压缩幅度相对较大，2019 年将省属高校生均经费拨款 2512 万元编入机关运行经费预算，故增长幅度较大。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 3076.68 万元，其中，政府采购货物预算 2399.88 万元、政府采购服务预算 676.8 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 1740.4 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业性名词解释

1、机关运行经费：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、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、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 6、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
- 7、支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安体育学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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-不含上年结转）	否	
表6	2019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-不含上年结转）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）	否	
表8	2019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-不含上年结转）	是	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	否	
表13	2019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（不含上年结转）	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	26,288.73	22,217.14	14,317.14	5,309.92			7,500.00				4,071.59		400.00
230	西安体育学院	26,288.73	22,217.14	14,317.14	5,309.92			7,500.00				4,071.59		400.00
230001	西安体育学院本级	26,288.73	22,217.14	14,317.14	5,309.92			7,500.00				4,071.59		400.00

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	26,288.73	22,217.14	14,317.14	5,309.92		7,500.00				400.00	4,071.59
230	西安体育学院	26,288.73	22,217.14	14,317.14	5,309.92		7,500.00				400.00	4,071.59
230001	西安体育学院本级	26,288.73	22,217.14	14,317.14	5,309.92		7,500.00				400.00	4,071.59

表4

2019年部门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	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
一、财政拨款	14,317.14	一、财政拨款	18,388.73	一、财政拨款	18,388.73	一、财政拨款	18,388.73
1、一般公共预算拨款	14,317.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,839.74	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,309.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,685.44	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	2,940.92	3、机关资本性支出（一）	
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	1,213.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,209.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,985.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,548.99	6、对事业单位资本性补助	4,190.01
		7、文化体育与传媒支出	2,331.19	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	210.43	(2) 商品和服务支出	23.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,213.38
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6,525.99	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637.45				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14,317.14	本年支出合计	18,388.73	本年支出合计	18,388.73	本年支出合计	18,388.73
上年结转	4,071.59	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	4,071.59						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,388.73	支出总计	18,388.73	支出总计	18,388.73	支出总计	18,388.73

表5

2019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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	14,317.14	8,917.79	2,874.07	2,525.28	
205	教育支出	13,469.26	8,069.91	2,874.07	2,525.28	
20502	普通教育	13,398.94	8,019.59	2,854.07	2,525.28	
2050205	高等教育	13,398.94	8,019.59	2,854.07	2,525.28	
20503	职业教育	50.32	50.32			
2050302	中专教育	50.32	50.32			
20508	进修及培训	20.00		20.00		
2050803	培训支出	20.00		20.00		
208	社会保障和就业支出	210.43	210.43			
20805	行政事业单位离退休	210.43	210.43			
2080502	事业单位离退休	210.43	210.43			
221	住房保障支出	637.45	637.45			
22102	住房改革支出	637.45	637.45			
2210201	住房公积金	637.45	637.45			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			14,317.14	8,917.79	2,874.07	2,525.28	
301	工资福利支出			7,685.44	7,685.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,648.12	2,648.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.00	215.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,664.00	2,664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,062.42	1,062.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458.45	458.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637.45	637.45			
302	商品和服务支出			2,916.04	18.97	2,874.07	23.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	319.05		319.05		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.85		18.85		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	419.49		419.49		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	546.80		546.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197.68		197.68		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.97	18.97			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85.00		85.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	479.20		479.20		
303	对个人和家庭的补助			1,213.38	1,213.38			
30301	离休费	50905	离退休费	210.43	210.43			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00			
30308	助学金	50902	助学金	962.95	962.95			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.00	30.00			
310	资本性支出			2,502.28			2,502.28	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	101.60			101.60	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,663.18			1,663.18	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	100.00			100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	500.00			500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	137.50			137.50	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	11,791.86	8,917.79	2,874.07	
205	教育支出	10,943.98	8,069.91	2,874.07	
20502	普通教育	10,873.66	8,019.59	2,854.07	
2050205	高等教育	10,873.66	8,019.59	2,854.07	
20503	职业教育	50.32	50.32		
2050302	中专教育	50.32	50.32		
20508	进修及培训	20.00		20.00	
2050803	培训支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	210.43	210.43		
20805	行政事业单位离退休	210.43	210.43		
2080502	事业单位离退休	210.43	210.43		
221	住房保障支出	637.45	637.45		
22102	住房改革支出	637.45	637.45		
2210201	住房公积金	637.45	637.45		

表8

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11,791.86	8,917.79	2,874.07	
301	工资福利支出			7,685.44	7,685.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,648.12	2,648.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215.00	215.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,664.00	2,664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,062.42	1,062.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	458.45	458.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637.45	637.45		
302	商品和服务支出			2,893.04	18.97	2,874.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180.00		180.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	319.05		319.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.85		18.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	419.49		419.49	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	546.80		546.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197.68		197.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.97	18.97		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85.00		85.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	479.20		479.20	
303	对个人和家庭的补助			1,213.38	1,213.38		
30301	离休费	50905	离退休费	210.43	210.43		

表8

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.00	10.00		
30308	助学金	50902	助学金	962.95	962.95		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.00	30.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,552.63	
230	西安体育学院	2,552.63	
230001	西安体育学院本级	2,552.63	
	通用项目	2,552.63	
	网络维护建设	500.00	
	校园网升级改造	500.00	
	专项购置	1,902.28	
	图书购置	137.50	
	办公设备及家具	101.60	
	体育器材购置	347.18	
	运动人体科学实验教学示范中心	500.00	
	大学生“众创空间”孵化基地建设	416.00	
	运动干预与健康促进创新中心	400.00	
	维修改造	100.00	
	2019年学院零星维修及应急抢修	100.00	
	出国出境	50.35	
	出国(境)访问经费	50.35	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									4,071.59	
230	西安体育学院									4,071.59	
230001	西安体育学院本级	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	4.79	
230001	西安体育学院本级	2050205	高等教育	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	145.51	
230001	西安体育学院本级	2050205	高等教育	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	233.91	
230001	西安体育学院本级	2070307	体育场馆	31099	其他资本性支出	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般预算支出	2,331.19	
230001	西安体育学院本级	2050205	高等教育	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	713.63	
230001	西安体育学院本级	2050205	高等教育	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	186.33	
230001	西安体育学院本级	2050205	高等教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	47.88	
230001	西安体育学院本级	2050205	高等教育	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	408.35	

表12

门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	预算金额	说明
类	款	项				
**	**	**	**	**	2	**
				合计	3,076.68	
			230	西安体育学院	3,076.68	
			230001	西安体育学院本级	3,076.68	
205	02	05	230001	西安体育学院2019年艺考考	16.50	
205	02	05	230001	西安体育学院2019年普招考	25.50	
205	02	05	230001	西安体育学院2019年普招、	15.00	
205	02	05	230001	西安体育学院2019年普招、	14.50	

表12

门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	预算金额	说明
类	款	项				
**	**	**	**	**	2	**
205	02	05	230001	西安体育学院2019年桁架及	11.50	
205	02	05	230001	学院安保服务	162.00	
205	02	05	230001	学院保洁服务	406.80	
205	02	05	230001	2019年度学院财产保险	25.00	
205	02	05	230001	图书购置	137.50	
205	02	05	230001	办公设备及家具	23.90	
205	02	05	230001	办公设备及家具	4.00	
205	02	05	230001	办公设备及家具	2.80	
205	02	05	230001	办公设备及家具	14.80	
205	02	05	230001	办公设备及家具	15.79	
205	02	05	230001	办公设备及家具	20.41	
205	02	05	230001	办公设备及家具	17.50	
205	02	05	230001	体育器材购置	347.18	
205	02	05	230001	校园网升级改造	500.00	
205	02	05	230001	运动人体科学实验教学示范	500.00	
205	02	05	230001	大学生“众创空间”孵化基	416.00	
205	02	05	230001	运动干预与健康促进创新中	400.00	

2019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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			普通高校国家奖学金、励志奖学金、国家助学金	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	634
			其中：财政拨款	634
			其他资金	
年度目标	目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 鼓励学生品学兼优。目标2：			
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	奖学金奖励标准：每生每年	国家奖学金8000元，国家励志奖学金5000元 （根据国家标准可能调整）
			助学金标准：每生每年	按贫困程度分两档执行
	效益指标	社会效益指标	对在校生生奖学金鼓励和资助	及时有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			普通高校学生应征入伍服义务兵役国家资助	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	48
			其中：财政拨款	48
			其他资金	
年度目标	执行国家对应征入伍服义务兵役的资助政策。			
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	应征入伍资助标准：每生每年	本专科生不超过8000元，研究生不超过12000元（根据国家标准可能调整）
	效益指标	社会效益指标	国家对高校学生应征入伍服义务兵役资助	及时有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			研究生国家奖学金、国家助学金	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	247
			其中：财政拨款	247
			其他资金	
年度目标	目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 励学生品学兼优。目标2：鼓			
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	奖学金奖励标准：每生每年	按国家标准执行（根据国家标准可能调整）
			助学金标准：每生每年	按国家标准执行（根据国家标准可能调整）
	效益指标	社会效益指标	对研究生中特别优秀学生的奖励	及时有效
			对研究生基本生活支出的补助	及时有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			中等职业学校免学费补助资金	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.35
			其中：财政拨款	1.35
			其他资金	
年度目标	提升中职教育吸引力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	保障教育教学日常运转支出	正常运转
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧90%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			中等职业学校国家助学金	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.97
			其中：财政拨款	18.97
			其他资金	
年度目标	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	助学金标准：每生每年	2000元（根据国家标准可能调整）
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称		西安体育学院		
专项（项目）名称		运动干预与健康促进创新中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金		

年度目标	本中心下设①“体质与健康研究中心”、②“运动康复研究中心”、③“运动表现促进研究中心”。研究中心的建设可进一步推进我院运动人体科学专业、运动康复专业、康复治疗学专业、应用心理学专业等4个本科专业的教学与实践水平，提升我院运动与健康相关理论的研究，提升我院相关专业本科生、研究生理论水平、实践应用能力和创新能力。以“健康中国”为终极目标，通过培养高水平运动干预与健康促进专业人才，服务广大人民群众。			
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	生均拨款水平	22元/生
			支持的学科数量	6
			支持的教学实验室数量	44
			支持的科研基地和实训中心数量	3
			支持的创新团队数量	10
		质量指标	地方高校预算拨款制度	全额拨款
			地方高校基本办学条件	未满足教育部要求
	效益指标	经济效益指标	提高科研保障效率，实现科研实践能力有效提升。	90%
			强化科研保障能力及成果转化，提高教师队伍和学生科研水平。	90%
			提高科研效能	90%
		社会效益指标	受益学校数	1
			受益学生数	13000
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务校内教师科研团队满意度提升	95%
			服务校内学生科研团队满意度提升	95%
			服务社会科研团队满意度	80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			大学生“众创空间”孵化基地建设项目	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	416
			其中：财政拨款	416
			其他资金	
年度目标	1、建立西安体育学院大学生“众创空间”孵化基地，搭建集创业教育、创业培训、创业孵化、创业服务、科技成果转化、创业理论研究与交流于一体的综合服务平台，建设具有显著体育特色的大学生创业孵化基地，以帮助初创企业规避创业风险，降低创业成本，提高我院学生创业成活率； 2、加强创新创业孵化基地建设，深入开展实践育人、实施创新创业教育改革工作、解决大学生就业问题。			
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	生均拨款水平	21.20元/生
			支持的学科数量	6
			支持的科研基地和实训中心数量	3
			支持的创新团队数量	10
		质量指标	地方高校预算拨款制度	全额拨款
			地方高校基本办学条件	未满足教育部要求
	效益指标	经济效益指标	创业效率达标，实现学生实践能力提高。	90%
			创业成功及效果，带动学生就业增长。	90%
			创业产出效能，学生满意度。	90%
		社会效益指标	受益学校数	1
			受益学生数	13000

	满意度指标	服务对象满意度指标	创业环境基本设施设备完备，制度规章规范健全。	100%
			创业环境设施设备特殊定制服务机制健全，制度规范。	95%
			创业成果转化服务机制健全，制度规范，流程清晰。	95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			运动人体科学实验教学示范中心项目	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	500
			其中：财政拨款	500
			其他资金	
年度目标	通过科研平台、创新基地和实训实践基地建设，提高学生的核心竞争力。建立较为完备的学生科技创新和实训实践制度，鼓励支持学生开展科技创新、实训实践。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	17.64元/生
			支持的学科数量	6
			支持的教学实验室数量	44
			支持的科研基地和实训中心数量	3

绩效指标		质量指标	支持的创新团队数量	10
			地方高校预算拨款制度	全额拨款
			地方高校基本办学条件	未满足教育部要求
	效益指标	经济效益指标	1. 实验室建设服务于专业实验教学	服务于运动人体科学专业、运动康复专业、康复治疗学专业、运动心理学专业的专业课程教学
			2. 实验室建设服务于相关专业实验教学	服务于运动训练专业、体育教育专业、社会体育专业、民族传统武术专业、体育舞蹈专业的课程基础专业课程教学
			3. 服务于全院体育运动类学科的科学研究及学生第二课堂创新教育	服务于体育运动训练学、运动人体科学、康复学、运动医学专业等学科的科学研究
		社会效益指标	受益学校数	1
			受益学生数	13000
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 提高专业实验教学水平	85%
			2. 提高相关专业的实验教学水平	95%
			3. 提高我院体育运动类学科的科学研究	80%
			4. 学生第二课堂创新教育	80%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

部门（单位）名称			西安体育学院	
专项（项目）名称			校园网升级改造项目	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	500
			其中：财政拨款	500
			其他资金	
年度目标	进一步提高学院信息化水平，提升校园网数据服务能力，为学校各类信息化服务提供保障。（1）继续完善学院网络与信息化基础设施. 实现可视化及精细化的应用安全管理，切实提高网络运行管理的专业水平，改善学院网络用户的实际上网体验。 扩大学院有线网络和无线网络覆盖率，更新老旧的线路和设施。建设模块化机房，提高机房管控效率，提升安全水平。 （2）实现校园业务及资源的电子化、信息化. 继续完善升级网站、运维、教学平台各类信息化系统。构建校园正版软件资源，集中采购并向师生提供正版操作系统，办公、防杀毒等公共软件，提高师生的版权意识。建设资源统一管理平台，实现各种业务系统的集中管理、安全检测和ipv6业务转换。 （3）构建和整合信息化安全设施，提升信息化安全水平. 建立全面的信息安全防护体系，继续做好信息系统等级保护工作，升级网络安全设备，加强网络防护能力，全面提升学院信息化设施与应用系统的安全保障水平。 （4）保障计算机教育教学工作. 改造老旧计算机实验室，升级设备，改善计算机教育教学工作环境。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	17.64元/生
			支持的学科数量	6
			支持的教学实验室数量	44
			支持的科研基地和实训中心数量	3
			支持的创新团队数量	10
		质量指标	地方高校预算拨款制度	全额拨款
			地方高校基本办学条件	未满足教育部要求

指标	效益指标	经济效益指标	实现学生实践能力提高	60%
			带动学生就业增长	30%
			学生满意度	95%
		社会效益指标	受益学校数	1
			受益学生数	13000
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生学习、生活服务保障水平。	95%
			提高科研服务、行政办公、教学训练和后勤保障水平	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		西安体育学院			
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
	事业运行费	人员支出、基本支出	19812.39	11939.74	7872.65
	教学运行专项	教学实验室建设、人才培养、硬件设施改造、新校区建设	6476.34	6448.99	27.35
	金额合计		26288.73	18388.73	7900
年度 总体 目标	目标1: 保障教学工作正常开展以及学院各项工作正常运行。 目标2: 深入贯彻落实“四个一流”建设, 深化教育教学改革, 提高学院人才培养质量。				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	国家级特色专业	3	
			省级专业综合改革试点	3	
			省级特色专业	3	
			省级人才培养创新实验区	5	
			省级实验教学示范中心	4	
			省级大学生校外实践基地	1	
		质量指标	教育教学日常运转支出	正常运转	
			人才培养建设	稳步提升	

以 绩效 指标		时效指标	人员及基本支出经费支出执行进度	按财政要求：半年50%，全年100%
			学院基础设施改造	2019年完成
	效益指标	社会效益 指标	学生实践能力的提高	50%
			新增就业率	5%
			教师科研能力的提高	30%
		可持续影响 指标	对专业发展的提升	50%
			对运动训练的提升	20%
			对科研能力的提升	20%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	80%
			教师满意度	90%
			用人单位满意度	80%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。