西安体育学院2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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，加强国际合作交流；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。

学院机构设置有行政职能部门20个、教辅及直属单位9个、教学单位11个及其他机构4个。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是学校 “十四五”各项部署将进入全面落实的关键期。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，始终牢记“国之大者”，坚守为党育人、为国育才，坚持“123510”发展路径，以推进高质量发展为主题，以申博为核心，以改革创新为动力，以干部人才为抓手，以党建为保证，以改善民生为着力点，一张蓝图绘到底，用实干

作风、奔跑姿态，全面完成第六次党代会目标和十四五发展任务。

一是持续强化党建保证。学习宣传贯彻二十大精神，坚持和加强党的全面领导，切实加强基层党组织及班子建设，筹备召开第七次党代会，做好巡视整改、专项整治“回头看”，扎实开展校内巡察。深化“三全育人”，强化“五育并举”，加强和改进思政工作。完善选人用人机制，深化干部人事制度改革，推进新一轮岗位聘任，形成更加鲜明的用人导向。

二是不断促进高质量发展。对标要求，补齐短板，全力以赴做好博硕点增列工作。加强“一流专业”“一流课程”建设，在本科教学审核评估中取得优异成绩。强化全周期过程管理，提升研究生创新能力和培养质量。筹备召开本科教学审核评估动员大会、竞训工作会议、教代会，完成重点工作任务。加强内控建设，完善“一院一策”改革、绩效考核、评价改革等。加大开放办学力度，切实提高资金筹措能力，改善民生与办学条件。

三是主动融入经济社会发展大局。加强科研平台建设，围绕体育强国、体育强省战略，多出大项目、大成果。发挥资源优势，创建体卫融合重点实验室、运动处方研究中心、国民体质检测研究院。加强全运场馆利用开发，推进“训练—科研—保障”智能综合训练基地建设和“省队校办”。依托省体育产业研发中心，主动融入“秦创原”，做大做强体育装备研究院，为陕西体育产业繁荣做出贡献。建立健全运动员、教练员、裁判员培养培训体系，为体育强省提供人才支撑。

三、预算单位构成

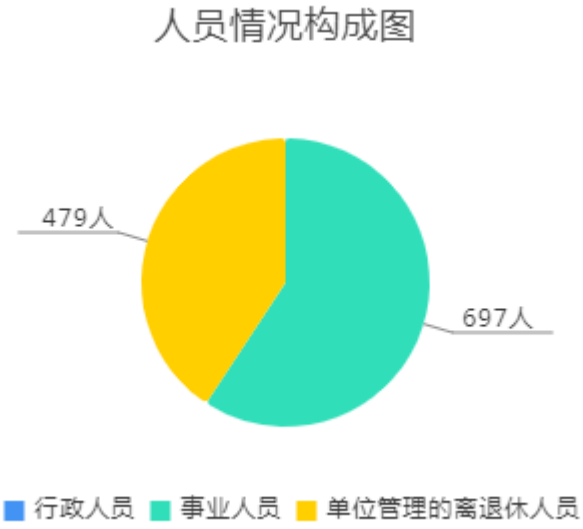
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安体育学院（本级）	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制800人，其中行政编制0人，事业编制800人；实有人员697人，其中行政0人,事业697人。单位管理的离退休人员479人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入17,833.28万元，其中：一般公共预算拨款9,633.28万元、事业收入8,000.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加630.98万元，增长3.67%，增长的主要原因是：事业收入增加500.00万元；本部门2023年预算支出

17,833.28万元，其中：一般公共预算拨款9,633.28万元、事业收入8,000.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加630.98万元，增长3.67%，增长的主要原因是：事业收入增加500万元，故本年度安排的支出也相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入9,633.28万元，其中：一般公共预算拨款收入9,633.28万元，较上年增加130.98万元，增长1.38%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助；本部门2023年财政拨款支出9,633.28万元，其中：一般公共预算拨款支出9,633.28万元，较上年增加130.98万元，增长1.38%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助。

七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,633.28万元，较上年增加130.98万元，增长1.38%，增长的主要原因是：增加事业人员调资补助。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,633.28万元，其中：

（1）高等教育（2050205）9,149.71万元，较上年增加0.88万元，增长0.01%，增长的主要原因是：高等教育支出较稳定；

（2）培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

101.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年此项支出在高等教育支出中反映，2023年将此项预算纳入机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（4）事业单位医疗（2101102）12.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年此项支出在高等教育支出中反映，2023年将此项预算纳入事业单位医疗支出；

（5）住房公积金（2210201）349.13万元，较上年增加15.65万元，增长4.69%，增长的主要原因是：2023年事业人员调资，住房公积金相应增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

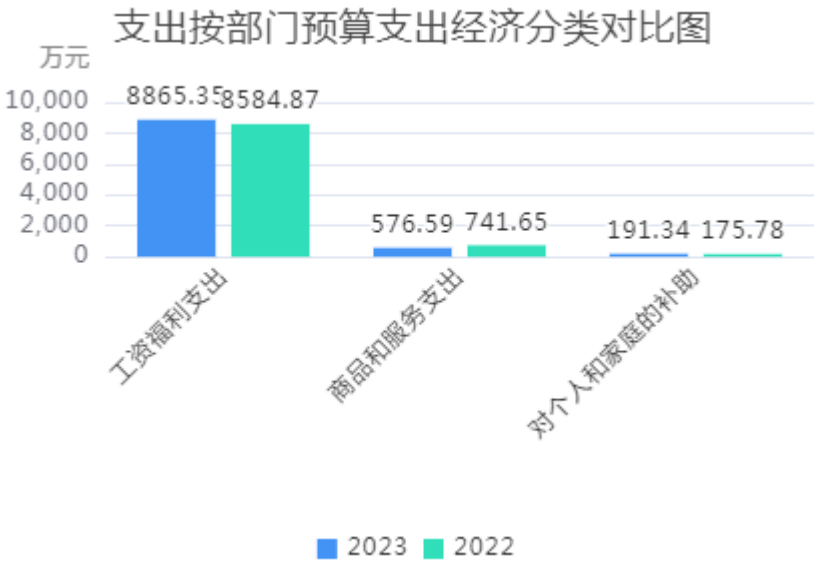
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,633.28万元，其中：

工资福利支出（301）8,865.35万元，较上年增加280.48万元，增长3.27%，增长的主要原因是：事业人员调资；

商品和服务支出（302）576.59万元，较上年减少165.07万元，下降22.26%，下降的主要原因是：用事业收入安排商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）191.34万元，较上年增加15.56万元，增长8.85%，增长的主要原因是：离休人员调资。

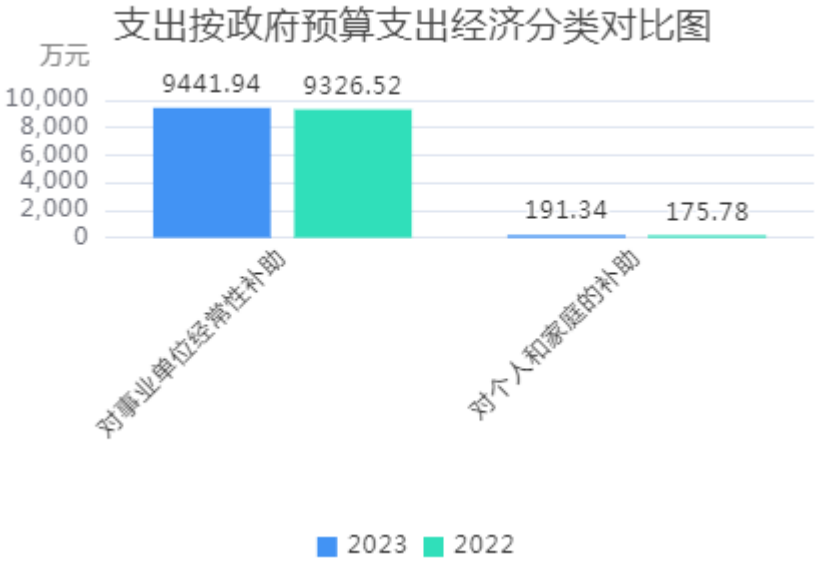


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,633.28万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9,441.94万元，较上年增加115.41万元，增长1.24%，增长的主要原因是：事业人员调资；

对个人和家庭的补助（509）191.34万元，较上年增加15.56万元，增长8.85%，增长的主要原因是：离休人员调资。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费23.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

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	教职工日常业务培训	2023 年 3 月 -12 月	250人	20	
2	运动与健康促进学术论坛	2023年11月	400人	10	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备120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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共1,393.10万元，其中政府采购货物类预算24.84万元、政府采购服务类预算1,368.26万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,633.28万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排553.59万元，较上年减少159.07万元，下降22.32%，下降的主要原因是：学校进一步落实“过紧日子”要求，严控日常公用经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安体育学院　　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	178,332,773.12	一、部门预算	178,332,773.12	一、部门预算	178,332,773.12	一、部门预算	178,332,773.12
1、财政拨款	96,332,773.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	178,102,773.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	96,332,773.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	140,279,720.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,309,652.58	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,513,400.54	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	140,297,053.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	173,819,372.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	80,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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	80,000,000.00	8、社会保障和就业支出	16,015,040.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,513,400.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,009,400.00	(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	2,000,000.00	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	12,011,280.00				
		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					
本年收入合计	178,332,773.12	**本年支出合计**	178,332,773.12	**本年支出合计**	178,332,773.12	**本年支出合计**	178,332,773.12
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	178,332,773.12	**支出总计**	178,332,773.12	**支出总计**	178,332,773.12	**支出总计**	178,332,773.12

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安体育学院　　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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	178,332,773.12	96,332,773.12				80,000,000.00						2,000,000.00
230	西安体育学院	178,332,773.12	96,332,773.12				80,000,000.00						2,000,000.00
230001	西安体育学院本级	178,332,773.12	96,332,773.12				80,000,000.00						2,000,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安体育学院　　单位：元

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							
	合计	178,332,773.12	96,332,773.12			80,000,000.00				2,000,000.00	
230	西安体育学院	178,332,773.12	96,332,773.12			80,000,000.00				2,000,000.00	
230001	西安体育学院本级	178,332,773.12	96,332,773.12			80,000,000.00				2,000,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安体育学院　　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	96,332,773.12	一、财政拨款	96,332,773.12	一、财政拨款	96,332,773.12	一、财政拨款	96,332,773.12
1、一般公共预算拨款	96,332,773.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,102,773.12	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	88,653,520.00	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	5,535,852.58	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	1,913,400.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	91,697,053.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94,419,372.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,015,040.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	1,913,400.54
		10、卫生健康支出	129,400.00	(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	3,491,280.00				
		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					
本年收入合计	96,332,773.12	**本年支出合计**	96,332,773.12	**本年支出合计**	96,332,773.12	**本年支出合计**	96,332,773.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,332,773.12	**支出总计**	96,332,773.12	**支出总计**	96,332,773.12	**支出总计**	96,332,773.12

表5

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）

部门名称：西安体育学院　　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	96,332,773.12	90,566,920.54	5,535,852.58	230,000.00	
205	教育支出	91,697,053.12	85,931,200.54	5,535,852.58	230,000.00	
20502	普通教育	91,497,053.12	85,931,200.54	5,335,852.58	230,000.00	
2050205	高等教育	91,497,053.12	85,931,200.54	5,335,852.58	230,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,015,040.00	1,015,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,015,040.00	1,015,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,040.00	1,015,040.00			
210	卫生健康支出	129,400.00	129,400.00			
21011	行政事业单位医疗	129,400.00	129,400.00			
2101102	事业单位医疗	129,400.00	129,400.00			
221	住房保障支出	3,491,280.00	3,491,280.00			
22102	住房改革支出	3,491,280.00	3,491,280.00			
2210201	住房公积金	3,491,280.00	3,491,280.00			

表6

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）

部门名称：西安体育学院　　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	96,332,773.12	90,566,920.54	5,535,852.58	230,000.00	
301	工资福利支出			88,653,520.00	88,653,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,437,800.00	49,437,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,040.00	1,015,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,400.00	129,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,491,280.00	3,491,280.00			
302	商品和服务支出			5,765,852.58		5,535,852.58	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	485,496.58		485,496.58		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	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	1,680,356.00		1,680,356.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,913,400.54	1,913,400.54			
30301	离休费	50905	离退休费	1,913,400.54	1,913,400.54			

表7

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）

部门名称：西安体育学院　　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	96,102,773.12	90,566,920.54	5,535,852.58	
205	教育支出	91,467,053.12	85,931,200.54	5,535,852.58	
20502	普通教育	91,267,053.12	85,931,200.54	5,335,852.58	
2050205	高等教育	91,267,053.12	85,931,200.54	5,335,852.58	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,015,040.00	1,015,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,015,040.00	1,015,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015,040.00	1,015,040.00		
210	卫生健康支出	129,400.00	129,400.00		
21011	行政事业单位医疗	129,400.00	129,400.00		
2101102	事业单位医疗	129,400.00	129,400.00		
221	住房保障支出	3,491,280.00	3,491,280.00		
22102	住房改革支出	3,491,280.00	3,491,280.00		
2210201	住房公积金	3,491,280.00	3,491,280.00		

表8

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）

部门名称：西安体育学院　　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	96,102,773.12	90,566,920.54	5,535,852.58	
301	工资福利支出			88,653,520.00	88,653,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49,437,800.00	49,437,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,015,040.00	1,015,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,400.00	129,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,491,280.00	3,491,280.00		
302	商品和服务支出			5,535,852.58		5,535,852.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	485,496.58		485,496.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	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	1,680,356.00		1,680,356.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,913,400.54	1,913,400.54		
30301	离休费	50905	离退休费	1,913,400.54	1,913,400.54		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安体育学院　　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（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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安体育学院　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	230,000.00	
230	西安体育学院	230,000.00	
230001	西安体育学院本级	230,000.00	
	通用项目	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	
	出国出境专项经费	230,000.00	保证学院与友好院校的校际交流，保证教师出国境培训或执教，保证裁判员执裁、教练员及运动员外训及比赛。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安体育学院　　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				66						13,931,000.00	
205	02	05	230	西安体育学院				66						13,931,000.00	
205	02	05	230001	西安体育学院本级				66						13,931,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02010105台式计算机		台式电脑	18	302	01	505	02		108,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02020100复印机		大型一体机	2	302	01	505	02		30,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		打印复印一体机	21	302	01	505	02		42,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02061804空调机		壁挂空调	19	302	01	505	02		68,400.00	
205	02	05		日常公用经费	C1204物业管理服务		含光校区保障中心物业	1	302	09	505	02		1,445,000.00	
205	02	05		日常公用经费	C1204物业管理服务		含光校区教学保障中心物业	1	302	09	505	02		2,856,600.00	
205	02	05		日常公用经费	C1204物业管理服务		含光校区外围物业	1	302	09	505	02		1,900,000.00	
205	02	05		日常公用经费	C1204物业管理服务		含光校区学生公寓物业	1	302	09	505	02		2,691,000.00	
205	02	05		日常公用经费	C1204物业管理服务		鄠邑校区保障中心物业	1	302	09	505	02		1,240,000.00	
205	02	05		日常公用经费	C1204物业管理服务		鄠邑校区公寓、教学、外围三合一物业	1	302	09	505	02		3,550,000.00	

表12

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

部门名称：西安体育学院　　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	900,000.00	600,000.00	230,000.00	50,000.00	320,000.00		320,000.00	100,000.00	200,000.00	900,000.00	600,000.00	230,000.00	50,000.00	320,000.00		320,000.00	100,000.00	200,000.00									
230	西安体育学院	900,000.00	600,000.00	230,000.00	50,000.00	320,000.00		320,000.00	100,000.00	200,000.00	900,000.00	600,000.00	230,000.00	50,000.00	320,000.00		320,000.00	100,000.00	200,000.00									
230001	西安体育学院本级	900,000.00	600,000.00	230,000.00	50,000.00	320,000.00		320,000.00	100,000.00	200,000.00	900,000.00	600,000.00	230,000.00	50,000.00	320,000.00		320,000.00	100,000.00	200,000.00									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">出国出境</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安体育学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">230,000.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">230,000.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：保证学院与友好院校的校际交流
目标2：保证教师出国境培训或执教
目标3：保证裁判员执裁、教练员及运动员外训及比赛</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出访团组个数</td><td>＞2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出国出境合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">出国出境完成时间</td><td>12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">出国出境费用标准</td><td>23万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">学校海外影响程度</td><td>提升学校海外影响程度</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">出国人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表14

部门整体绩效目标表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安体育学院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>事业运行费</td><td>人员支出</td><td>14,479.31</td><td>9,056.69</td><td>5,422.62</td></tr>
<tr><td>教学运行经费</td><td>日常支出、教学支出、教学实验室建设、人才建设、设施改造等</td><td>3,353.97</td><td>576.59</td><td>2,777.38</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>17,833.28</td><td>9,633.28</td><td>8,200.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：做好学校“三保工作”，同时保障人员支出及学院各项教学工作正常开展、运行。
目标2：深入贯彻执行高校“四个一流”建设，深化教育教学改革，提高学院人才培养质量。
目标3：健全全预算管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规，做好各项工作的全过程监督管理工作，确保各类支出按预算有效实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科研课题数量</td><td>≥100项</td></tr>
<tr><td colspan="2">引进博士人数</td><td>≥5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">高水平人才培养建设</td><td>持续培养</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">教育教学环境提升</td><td>2023年度完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项支出预算执行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升学校硬件条件，改善学习环境</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升学校科研实力</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">教学水平提升</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加体育竞赛</td><td>提升学校影响力</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥90%

备　　注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" 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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：</td><td colspan="3">目标1：
目标2：</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

备 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。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。