

西安体育学院
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

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。

学院机构设置有机群部门、行政部门、教学单位及其他机构。

二、2020 年年度部门工作任务

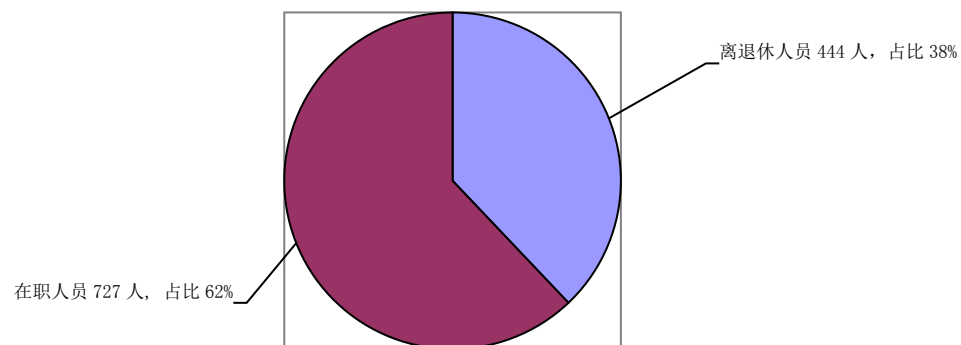
高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记关于教育、体育一系列重要论述。坚持稳中求进工作总基调，注重内涵发展，不断深化改革。深入推进全面从严治党、切实加强党的建设；全面推进“双一流”和“四个一流”建设；深化教育教学改革，完善本科专业人才培养方案，提高人才培养质量；不断提升教学、科研、训练水平；推进人事管理制度改革，建设一流师资队伍；鄂邑新校区“一馆四场”建设取得重大进展；深化体制机制改革，以学校第六次党代会提出的“十大”工程为抓手，圆满完成 2020 年各项工作任务。

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 800 人，其中事业编制 800 人；实有人员 727 人，其中事业 727 人。单位管理的离退休人员 444 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2020 年本部门预算收入 19664.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 8807.65 万元、政府性基金拨款收入 50 万元、事业收入 7500 万元、其他收入 400 万元、上年结转 2906.88 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 6624.2 万元，主要原因是 2019 年省属高校生均经费 2512 万元、中央支持地方高校改革经费 1816 万元、普通高校及研究生国家奖助学金等 981.92 万元编入部门预算，2020 年这些专项资金不再编入部门预算；2020 年本部门预算支出 19664.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 8807.65 万元、政府性基金拨款支出 50 万元、事业收入用于支出 7500 万元，其他收入用于支出 400 万元、2019 年财政拨款结转资金 2906.88 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6624.2 万元，主要是编入部门预算的专项资金减少 5459.49 万元，且财政结转资金较上年减少 1164.71 万元，本年度安排支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入8857.65万元，其中一般公共预算拨款收入8807.65万元，政府性基金拨款收入50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少5459.49万元，主要原因是2019年省属高校生均经费2512万元、中央支持地方高校改革经费1816万元、普通高校及研究生国家奖助学金等981.92万元编入部门预算，2020年这些专项资金不再编入部门预算；2020年本部门财政拨款支出11764.53万元，其中一般公共预算拨款支出8807.65万元、政府性基金拨款支出50万元，2019年财政拨款结转资金2906.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6624.2万元，主要是编入部门预算的专项资金减少5459.49万元，且财政结转资金较上年减少1164.71万元，本年度安排支出相应减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出8807.65万元，较上年减少5509.49万元，主要原因

是主要是编入部门预算的专项资金减少 5459.49 万元，本年度安排支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算拨款支出 8807.65 万元。其中：

高等教育基本支出（2050205）8544.18 万元，较上年减少 4854.76 万元，原因是：2019 年省属高校生均经费 2512 万元、中央支持地方高校改革经费 1816 万元、普通高校及研究生国家奖助学金 931.6 万元编入部门预算，2020 年这些资金不再编入部门预算。

培训支出（2050803）20 万元，与上年持平；

事业单位离退休（2080502）243.47 万元，基本与上年持平。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8807.65 万元，其中：

工资福利支出（301）8276.5 万元，较上年增加 591.06 万元，原因是 2020 年调增人员工资。

商品和服务支出（302）287.68 万元，较上年减少 2628.36 万元，原因是按照“三保”原则，用于保障工资。

对个人和家庭的补助（303）243.47 万元，较上年减少 969.91 万元，原因是 2019 年普通高校及研究生国家奖助学金等 981.92 万元编入部门预算，2020 年这些资金不再编入部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 8807.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8519.97 万元，较上年增加 834.53 万元，原因是调增人员工资。

机关商品和服务支出（502）287.68 万元，较上年减少 2628.36 万元，原因是按照“三保”原则，用于保障工资。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 2906.88 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 1164.71 万元，原因是 2018 年结转财政资金中有十四届全运会体育场馆建设专款 2331.19 万元。

(1) 按功能支出分类：

其他教育支出（2059999）39.05 万元，上年无该项结转资金；

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）137.18 万元，上年无该项结转资金；

高等教育（2050205）1729.44 万元，较上年减少 10.96 万元；

其他普通教育支出（2050299）1000 万元，上年无该项结转资金；

中专教育（2050302）1.21 万元，上年无该项结转资金。

(2) 按政府预算支出经济分类：

其他对事业单位补助（50599）128.23 万元，较上年减少 2202.96 万元，原因是上年有 2331.19 万元十四届全运会场馆建设结转资金；

社会福利和救助（50901）25.66 万元，上年无该项结转资金；

资本性支出（一）（50601）1918.37 万元，较上年增加 230.64 万元；

资本性支出（二）（50602）113.59 万元，上年无该项结转资金；

商品和服务支出（50502）721.03 万元，较上年增加 668.36 万元，其中学校建设发展专项资金结转 392.44 万元，支持地方高校改革发展资金结转 238 万元

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出50万元，较上年增加50万元，主要原因是2019年无政府性基金预算。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出137.18万元编入2020年部门综合预算执行，上年无该项结转资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 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，该项总支出、分项支出都与上年数持平，原因是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。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上设备 117 台（套）。

2020 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 0 台。

本部门将 2019 年结转的政府采购余额用于购置单位价值 20 万元以上设备约 8 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金851.84万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8807.65万元，当年政府性基金预算拨款50万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排287.68万元，较上年减少2586.39万元，主要原因是按照“三保”原则，用于保障工资。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费721.03万元编入2020年预算执

行。

十一、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。

第四部分 公开报表

2020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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金

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4

2020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	8857.65	一、财政拨款	11764.53	一、财政拨款	11764.53	一、财政拨款	11764.53
1、一般公共预算拨款	8807.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8827.24	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	8276.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	307.27	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	243.47	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11333.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9463.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2937.29	6、对事业单位资本性补助	2031.96
		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	243.47	(2)商品和服务支出	879.67	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	25.66	9、对个人和家庭的补助	269.13
		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）	113.59	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1918.37	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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	187.18				
		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	8857.65	本年支出合计	11764.53	本年支出合计	11764.53	本年支出合计	11764.53
上年结转	2906.88	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11764.53	支出总计	11764.53	支出总计	11764.53	支出总计	11764.53

表5

2020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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	8,807.65	8,519.97	264.68	23.00	
205	教育支出	8,564.18	8,276.50	264.68	23.00	
20502	普通教育	8,544.18	8,276.50	244.68	23.00	
2050205	高等教育	8,544.18	8,276.50	244.68	23.00	
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	243.47	243.47			
20805	行政事业单位养老支	243.47	243.47			
2080502	事业单位离退休	243.47	243.47			

表6

2020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-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
	合计			8,807.65	8,519.97	264.68	23.00	
301	工资福利支出			8,276.50	8,276.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,458.00	3,458.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,818.50	4,818.50			
302	商品和服务支出			287.68		264.68	23.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00		
303	对个人和家庭的补助			243.47	243.47			
30301	离休费	50905	离退休费	243.47	243.47			

表7

2020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-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
**	**	**	**	**	**
	合计	8,784.65	8,519.97	264.68	
205	教育支出	8,541.18	8,276.50	264.68	
20502	普通教育	8,521.18	8,276.50	244.68	
2050205	高等教育	8,521.18	8,276.50	244.68	
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	243.47	243.47		
20805	行政事业单位	243.47	243.47		
2080502	事业单位	243.47	243.47		

表8

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			8,784.65	8,519.97	264.68	
301	工资福利支出			8,276.50	8,276.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,458.00	3,458.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,818.50	4,818.50		
302	商品和服务支出			264.68		264.68	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00	
303	对个人和家庭的补助			243.47	243.47		
30301	离休费	50905	离退休费	243.47	243.47		

表9

2020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	50.00	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	50.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	50.00	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	50.00	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	50.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00

表10

2020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
**	**	**	**
	合计	101.50	
230	西安体育学院	101.50	
230001	西安体育学院本级	101.50	
	通用项目	51.50	
	出国出境	51.50	
	专用项目	50.00	
	高水平后备人才基地省级	50.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		2,906.88							
230	西安体育学院		2,906.88							
230001	西安体育学院本级	2017年千人计划 特支计划和三秦学者创新团队（2019年高层次人才	39.05	2059999	其他教育支出	50599	其他对事业单位补助	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	89.18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50599	其他对事业单位补助	项目支出	基金预算支出	
230001	西安体育学院本级	7-9月份普通高校家庭经济困难学生价格临时补贴	24.45	2050205	高等教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	7-9月份中等职业学校家庭经济困难学生价格临时补贴	1.21	2050302	中专教育	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	大学生“众创空间”孵化基地建设	416.00	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	当年基本支出	42.59	2050205	高等教育	50502	商品和服务支出	基本支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	高校附属学校建设	1,000.00	2050299	其他普通教育支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	省级基本建设专项资金	113.59	2050205	高等教育	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	体育器材购置	108.86	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	图书购置	2.78	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
230001	西安体育学院本级	下达2019年省级体彩公益金支持体育事业发展项目补助资金	48.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	
230001	西安体育学院本级	校园网升级改造	222.17	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	

230001	级	西安体育学院本	学校建设发展专项资金	392.44	2050205	高等教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
230001	级	西安体育学院本	学校建设发展专项资金	109.20	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
230001	级	西安体育学院本	运动干预与健康促进创新中心	3.33	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
230001	级	西安体育学院本	运动人体科学实验教学示范中心	56.03	2050205	高等教育	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般公共预算支出	
230001	级	西安体育学院本	支持地方高校改革发展	238.00	2050205	高等教育	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		外事专项经费		
主管部门		西安体育学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.5
		其中:财政拨款		23
		其他资金		28.5
总体目标	年度目标			
	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与执教			
	目标3: 保证裁判员执裁、教练员及运动员外训及比赛			
	目标4: 提供学生国际交流交往平台			
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	出访批次/人数	22批/37人
			来访批次/人数	11批/135人
			外派学生数	8人
			留学生数	8人
		质量指标	外事活动完成质量情况	100%
		时效指标	外事活动按时完成率	100%
		成本指标	外事活动预算经费	51.5万元
	效益指标	社会效益指标	友好院校增加数量	2所
			师生交流人数增长数量	27人
	满意度指标	服务对象满意度指标	院领导满意度	100%
			教职员工满意度	100%
学生及留学生满意度			100%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		国家重点高水平体育后备人才基地		
主管部门		陕西省体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中:财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障各运动队正常外出比赛、训练等			
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	参赛、外训人次	100人次
			质量指标	各项比赛的参赛质量
		各项外训的训练质量		≥85%
		时效指标	完成时间	2020年12月底前
	效益指标	可持续影响指标	对基地体育事业发展的影响度	预算执行期内
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

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	16698.74	8827.24	7871.50
	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	2965.79	2937.29	28.50
金额合计			19664.53	11764.53	7900.00
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 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	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
		时效指标	人员及基本支出经费支出执行进度		序时进度
			学院基础设施改造		2020年完成
	效益指标	社会效益指标	学生实践能力提高率		50%
			新增就业率		5%
			教师科研能力提高率		30%
		可持续影响指标	对专业发展的提升率		50%
			对运动训练的提升率		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%		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			