

西安体育学院
2024年部门预算公开说明

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。

学院机构设置行政职能部门20个，为党委办公室、校长办公室（合署），纪委办公室、监察处（合署），党委组织部、党校（合署），党委宣传部、党委统战部（合署），党委学生工作部、学生处（合署），党委教师工作部，人事处、高水平人才办公室（合署），校工会，校团委，机关党委，离退休工作处、离退休党委，发展规划处（政策研究室），教务处、招生办公室（教学质量管理与评估办公室）、教师发展中心（合署），财务处，审计处，国有资产管理处（招投标办公室），科研处（体育科学研究院），竞赛训练处，保卫处、武装部（合署），基建处，后勤管理处（后勤集团）后勤党支部；教辅及直属单位8个，

为图书馆，学报编辑部，继续教育学院，信息化建设处，竞技体校、竞技体校党总支（国家级省级高水平运动队建设办公室），国际交流中心（台港澳工作办公室），鄂邑校区管理委员会、鄂邑校区党总支；教学单位11个，为体育教育学院、体育教育学院党委，运动训练学院、运动训练学院党委，武术学院、武术学院党总支，运动与健康科学学院、教学实验医院、运动与健康科学学院党委，艺术学院、艺术学院党委，运动休闲学院、运动休闲学院党总支，体育新闻与传媒学院、体育新闻与传媒学院党委，体育经济与管理学院、体育经济与管理学院党总支，足球学院、足球学院党总支，马克思主义学院、马克思主义学院直属党支部，研究生部、研究生部党委；其他机构4个，为体育统计学会，掷球运动，国家体育总局社科基地，体育法学研究中心。

二、工作任务

2024年是新中国成立75周年、建校70周年。面向未来，学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，创新实施“123510”发展路径，踏着“百日奋战”工作基石，推动“十四五规划”和“三年行动计划”落地落实，豪情满怀，奋发图强，聚力向前，赶超进位，为实现“五个强校”（本科强校、体育强校、科技强校、人才强校、管理强校）目标不懈奋斗，为奋力谱写中国式现代化新篇章贡献西体力量、彰显西体担当、展示西体作为。

一是强化高质量党建引领。深入开展“党建引领+高质量发展”双融双驱模式创新，制定双融双驱模式创新实施办法，在党

建“3131”工作模式的基础上，指导各二级党组织形成特色党建工作模式，推动党建工作与业务工作相互促进；深化党建“双创”提升工程。对获批首批校内党建“双创”的创建单位进行验收检查。加强对获批第四批教育部、省级党建“双创”创建单位的扶持力度，高质量完成中期验收。

二是创新推进“十大工程”。以推进70周年校庆办学成果展示工程、“三年行动计划”工程、“五个强校”工程、人事分配制度改革等“六大改革”工程、鄂邑校区功能完善工程、含光校区资源整合工程、内部治理优化工程、干部能力提升工程、助力体育强省建设工程、服务体育强国建设工程为抓手，不断提升办学综合实力，为体育强国建设贡献西体力量。

三是凝练西体特色大学文化。全面推进大学文化建设，围绕精神文化、制度文化、行为文化、环境文化等内容，持续打造西体文化精神内涵。营造先进文化浓氛围，为学校事业发展提供文化滋养和精神力量。以70年校庆和鄂邑校区建成6年为契机，举行系列成果展示活动，强化开放办学，打造“西体文化名片”。

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（机关）预算。

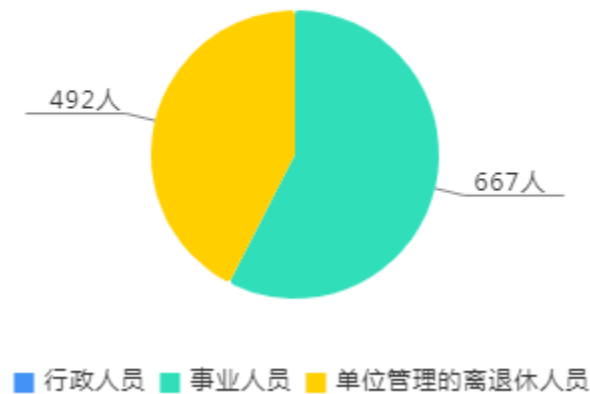
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，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1159人，其中行政0人，事业667人。单位管理的离退休人员492人。

人员情况构成图



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2024年预算收入18,786.42万元，其中：一般公共预算拨款10,586.42万元、事业收入8,000.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加953.15万元，增长5.34%，增长的主要原因是：一般公共预算增加其他补助1,000.00万元；本部门2024年预算支出18,786.42万元，其中：一般公共预算拨款10,586.42万

元、事业收入8,000.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加953.15万元，增长5.34%，增长的主要原因是：一般公共预算增加其他补助1,000.00万元，支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入10,586.42万元，其中：一般公共预算拨款收入10,586.42万元，较上年增加953.15万元，增长9.89%，增长的主要原因是：其他补助增加1,000.00万元；本部门2024年财政拨款支出10,586.42万元，其中：一般公共预算拨款支出10,586.42万元，较上年增加953.15万元，增长9.89%，增长的主要原因是：其他补助增加1,000.00万元，支出相应增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,586.42万元，较上年增加953.15万元，增长9.89%，增长的主要原因是：其他补助增加1,000.00万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,586.42万元，其中：

（1）高等教育（2050205）10,177.50万元，较上年增加1,027.80万元，增长11.23%，增长的主要原因是：一般公共预算增加其他补助1,000.00万元，支出相应增加；

（2）培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

(3) 事业单位离退休(2080502) 122.48万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据离休人员实有人数核算离退休经费;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 101.50万元, 较上年无增减;

(5) 事业单位医疗(2101102) 12.94万元, 较上年无增减;

(6) 住房公积金(2210201) 152.00万元, 较上年减少197.13万元, 下降56.46%, 下降的主要原因是: 使用事业收入安排住房公积金支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

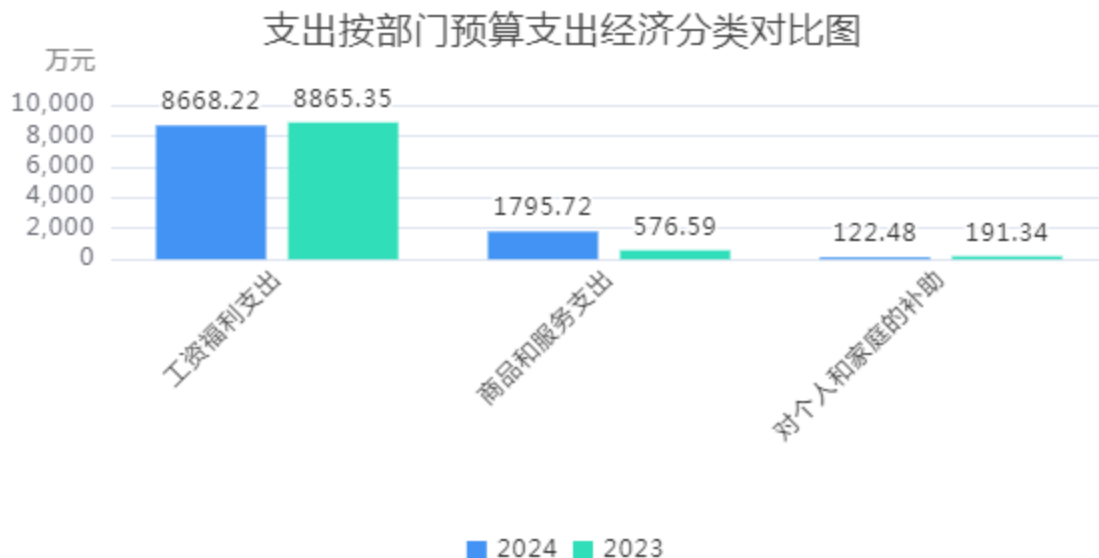
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出10,586.42万元, 其中:

工资福利支出(301) 8,668.22万元, 较上年减少197.13万元, 下降2.22%, 下降的主要原因是: 个人采暖补贴根据人数及标准核减;

商品和服务支出(302) 1,795.72万元, 较上年增加1,219.14万元, 增长211.44%, 增长的主要原因是: 其他补助增加1,000.00万元, 支出相应增加;

对个人和家庭的补助(303) 122.48万元, 较上年减少68.86万元, 下降35.99%, 下降的主要原因是: 离休人员减少, 离休费相应减少。

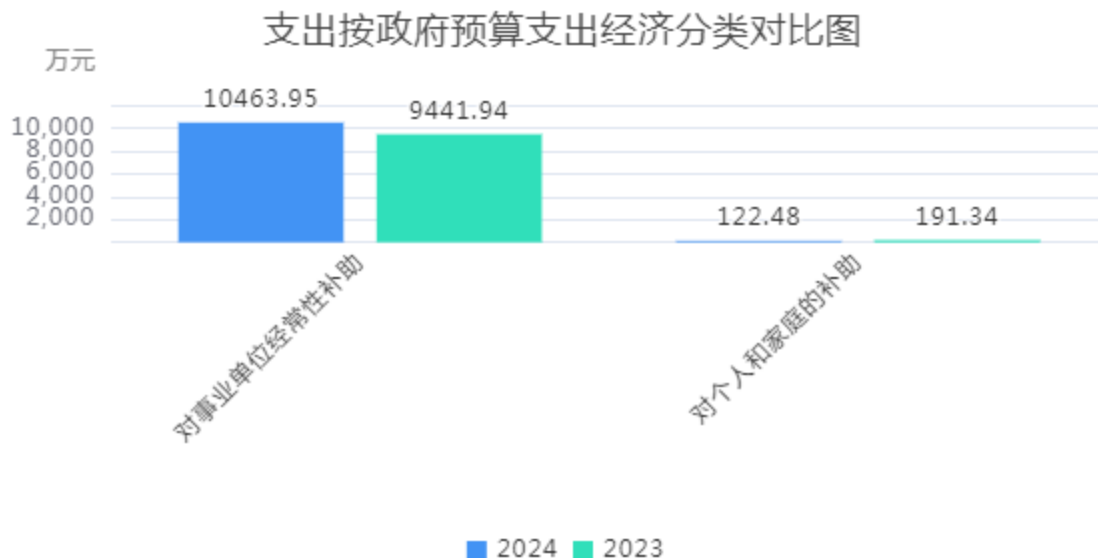


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,586.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10,463.95万元，较上年增加1,022.01万元，增长10.82%，增长的主要原因是：一般公共预算增加其他补助1,000.00万元；

对个人和家庭的补助（509）122.48万元，较上年减少68.86万元，下降35.99%，下降的主要原因是：离休人员减少，离休费相应减少。



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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师师德师风培训、 职工专业技能培训	2024年3月-12月	250人	20	
2	陕西省运动与健康促进论坛	11/1/2024	400人	10	
3	合计			30	

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128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

2024年当年本部门政府采购预算共580.63万元，其中政府采购货物类预算580.63万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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10,586.42万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,772.72万元，较上年增加1,219.14万元，增长220.23%，增长的主要原因是：增加其他补助1000万元，机关运行经费相应增加。

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项公务接待（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。

2024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	本部门无政府性基金
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	本部门无专项资金

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	187,864,249.90	一、部门预算	187,864,249.90	一、部门预算	187,864,249.90	一、部门预算	187,864,249.90
1、财政拨款	105,864,249.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	187,634,249.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	105,864,249.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	139,929,720.00	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	46,479,761.48	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	1,224,768.42	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	148,603,761.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186,639,481.48
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	17,239,808.42	(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	1,224,768.42
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	187,864,249.90	本年支出合计	187,864,249.90	本年支出合计	187,864,249.90	本年支出合计	187,864,249.90
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							
收入总计	187,864,249.90	支出总计	187,864,249.90	支出总计	187,864,249.90	支出总计	187,864,249.90

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	使用非财政拨款结余	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	187,864,249.90	105,864,249.90			80,000,000.00							2,000,000.00
230	西安体育学院	187,864,249.90	105,864,249.90			80,000,000.00							2,000,000.00
230001	西安体育学院	187,864,249.90	105,864,249.90			80,000,000.00							2,000,000.00

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	187,864,249.90	105,864,249.90			80,000,000.00				2,000,000.00	
230	西安体育学院	187,864,249.90	105,864,249.90			80,000,000.00				2,000,000.00	
230001	西安体育学院	187,864,249.90	105,864,249.90			80,000,000.00				2,000,000.00	

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	105,864,249.90	一、财政拨款	105,864,249.90	一、财政拨款	105,864,249.90	一、财政拨款	105,864,249.90
1、一般公共预算拨款	105,864,249.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	105,634,249.90	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	86,682,240.00	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	17,727,241.48	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	1,224,768.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	101,975,041.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	104,639,481.48
		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	2,239,808.42	(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	1,224,768.42
		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	1,520,000.00				
		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	105,864,249.90	本年支出合计	105,864,249.90	本年支出合计	105,864,249.90	本年支出合计	105,864,249.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,864,249.90	支出总计	105,864,249.90	支出总计	105,864,249.90	支出总计	105,864,249.90

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	105,864,249.90	87,907,008.42	17,727,241.48	230,000.00	
205	教育支出	101,975,041.48	84,017,800.00	17,727,241.48	230,000.00	
20502	普通教育	101,775,041.48	84,017,800.00	17,527,241.48	230,000.00	
2050205	高等教育	101,775,041.48	84,017,800.00	17,527,241.48	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	2,239,808.42	2,239,808.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,239,808.42	2,239,808.42			
2080502	事业单位离退休	1,224,768.42	1,224,768.42			
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	1,520,000.00	1,520,000.00			
22102	住房改革支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
2210201	住房公积金	1,520,000.00	1,520,000.00			

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	105,864,249.90	87,907,008.42	17,727,241.48	230,000.00	
301	工资福利支出			86,682,240.00	86,682,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,437,800.00	49,437,800.00			
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	1,520,000.00	1,520,000.00			
302	商品和服务支出			17,957,241.48		17,727,241.48	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,800,000.00		3,800,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,916,885.48		1,916,885.48		
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	360,000.00		360,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,224,768.42	1,224,768.42			
30301	离休费	50905	离退休费	1,224,768.42	1,224,768.42			

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	105,634,249.90	87,907,008.42	17,727,241.48	
205	教育支出	101,745,041.48	84,017,800.00	17,727,241.48	
20502	普通教育	101,545,041.48	84,017,800.00	17,527,241.48	
2050205	高等教育	101,545,041.48	84,017,800.00	17,527,241.48	
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	2,239,808.42	2,239,808.42		
20805	行政事业单位养老支出	2,239,808.42	2,239,808.42		
2080502	事业单位离退休	1,224,768.42	1,224,768.42		
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	1,520,000.00	1,520,000.00		
22102	住房改革支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
2210201	住房公积金	1,520,000.00	1,520,000.00		

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	105,634,249.90	87,907,008.42	17,727,241.48	
301	工资福利支出			86,682,240.00	86,682,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,437,800.00	49,437,800.00		
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	1,520,000.00	1,520,000.00		
302	商品和服务支出			17,727,241.48		17,727,241.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00		3,500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,800,000.00		3,800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,916,885.48		1,916,885.48	
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	360,000.00		360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,224,768.42	1,224,768.42		
30301	离休费	50905	离退休费	1,224,768.42	1,224,768.42		

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	

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	230,000.00	
	通用项目	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	与日本大阪体育大学、捷克高等学校进行校级交流、相关优势专业、学科的科研学习、课题探讨等活动。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
				合计				294						5,806,338.00	
205	02	05	230	西安体育学院				294						5,806,338.00	
205	02	05	230001	西安体育学院				294						5,806,338.00	
205	02	05		日常公用经费	A02010105台式计算机			95	302	01	505	02		570,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02010108便携式计算机			20	302	01	505	02		140,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02020400多功能一体机			5	302	01	505	02		30,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机			35	302	01	505	02		52,500.00	
205	02	05		日常公用经费	A02061804空调机			19	302	01	505	02		76,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02469900其他体育设备设施			1	302	01	505	02		718,838.00	
205	02	05		日常公用经费	A04010199其他普通图书			1	302	01	505	02		1,600,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A04019900其他图书			1	302	01	505	02		600,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A04020199其他普通期刊			1	302	01	505	02		670,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A08060301基础软件			115	302	01	505	02		69,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A08060399其他计算机软件			1	302	01	505	02		1,280,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		出国出境专项经费		
主管部门		西安体育学院	实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00
		其中:财政拨款		23.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	根据学校“123510”发展规划,融入国内国际双循环新发展格局。目标1:国际交流与合作取得明显进展。目标2:培养具有国际视野的拔尖创新型体育人才。目标3:全面实现国内知名、国际有影响、特色鲜明的高水平教学研究型体育大学的建设目标。		目标1:保证学校与国际友好院校保持紧密联系与校际交流。目标2: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。目标3:提升学校国际知名度及影响力。	
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	出访团组数(个)	≥2
			出访人数(人)	≥12
		质量指标	出国出境活动合规性	100%
		时效指标	项目完成时间	年底前完成
		成本指标	出国出境活动经费	23万元
	效益指标	社会效益指标	提升国际知名度	有一定提升
		可持续影响指标	加强与国际院校之间的校际交流	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		西安体育学院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	事业运行费	人员支出	14,115.45	8,790.70	5,324.75
	教学运行经费	日常运转支出、教学支出、比赛训练支出、科研支出、人才建设支出、教学环境提升等	4,670.97	1,795.72	2,875.25
	金额合计		18,786.42	10,586.42	8,200.00
年度总体目标	<p>目标1：坚持体育特色，建设体育强校，深入贯彻我校“十四五”规划、“123510”强校目标，加强“四个一流”建设，学科、专业建设水平显著提高；引进高水平人才，提高学校人才培养质量；承办高水平体育赛事，参加各类体育比赛，提升学院竞赛水平及影响力。在教学师资、科技创新、竞赛训练、体育产业等方面实现跨越式发展。</p> <p>目标2：做好学校“三保工作”，保障人员支出及学校各项教、科、训工作正常开展。加强教育保障能力，进一步优化后勤管理服务，提升教育教学环境，提升学校总体办学水平。</p> <p>目标3：健全预算管理制度，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。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	在职在编教职工人数（人）		667	
		在校本科生人数（人）		8567	
		在校研究生人数（人）		1352	
		学生毕业率		≥90%	
		引进高水平人才数量（人）		≥5	
		建设国家级科研课题数量（项）		≥2	
		建设省部级科研课题数量（项）		≥30	
		支持省级一流学科数量（门）		1	
		支持国家级一流专业数量（个）		3	
		支持省级一流专业数量（个）		7	
		承办体育赛事（项）		≥2	
		参加体育赛事（项）		≥25	
		承办体育类招生考试（项）		3	
	质量指标	加强师资队伍建设		有效提高	
		提高教学质量		有效提高	
基础设施维修合格率		100%			

标			提升运动员竞技水平	有效提高
		时效指标	各项目支付进度	按序时进度支付
			各项目完工时间	年度内完成
		成本指标	体育类招生考试成本	672.66万元
			基础设施维修成本	177.46万元
			竞赛训练成本	200万元
			科研平台成本	155万元
	效益指标	社会效益指标	竞技体育后备人才梯队建设	有效提高
			体育类院校排名提高	有效提高
		可持续影响指标	提高学校教科训水平	有效提高
			提升学生综合体育素养	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学校满意度	≥90%
			学生、家长对学校满意度	≥90%
			社会对学校满意度	≥90%

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总 额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政 拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			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	备注
	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:			
				

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推进情况, 统一部署, 积极推进。