

宝鸡市体育运动学校
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

研究拟订所管项目的发展规划，管理全市体育运动项目的业务发展和协调所管项目的业余训练和后备人才的培养，研究拟订所管项目的年度竞赛计划和单项竞赛规则，承办在本市举办的国际国内单项比赛的组织工作。

（二）机构设置

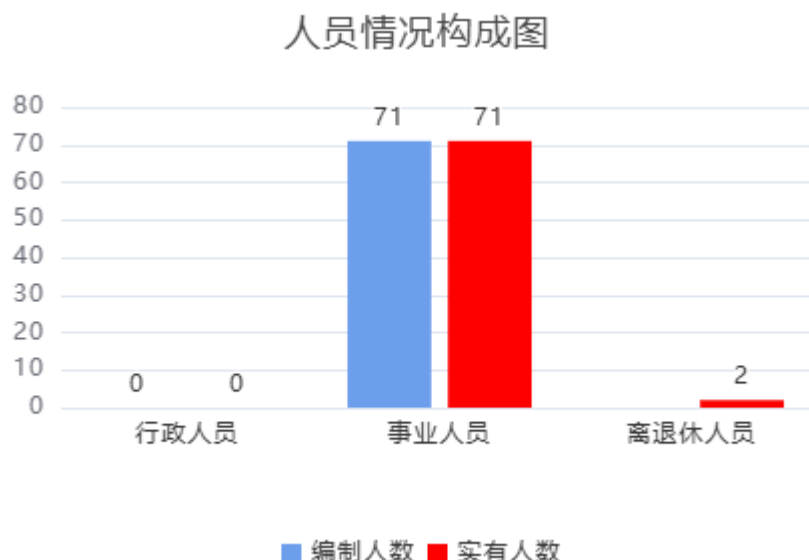
宝鸡市体育运动学校内设6个科室，分别是：办公室、竞赛科，训练科、教务科、学生科、后勤中心、科研室。

二、工作任务

- 1、加强师生政治学习教育活动。
- 2、认真做好省十八运会及省首届冬运会备战参赛工作。
- 3、及时修订完善教职工绩效考核及岗位聘评制度。
- 4、坚持校企合作，拓宽体育后备人才培养渠道。
- 5、积极做好市（学生）青少年运动会部分项目承办工作。
- 6、大力开展教职工岗位练兵活动。
- 7、着力做好校园安全稳定工作。
- 8、重视党建、意识形态及党风廉政建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制78人，其中行政编制0人，事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人，事业71人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,229.29万元，其中：一般公共预算拨款1,229.29万元，较上年增加31.62万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资福利和项目经费增加；本单位当年预算支出1,229.29万元，其中：一般公共预算拨款1,229.29万元，较上年增加31.62万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资福利和项目经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,229.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1,229.29万元，较上年增加31.62万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资福利和项目经费增加；本单位当年财政拨款支出1,229.29万元，其中：一般公共预算拨款支出1,229.29万元，较上年增加31.62万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资福利和项目经费增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,229.29万元，较上年增加31.62万元，增长2.64%，增长的主要原因是：人员工资福利和项目经费增加。

（二）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1,229.29万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：无变化；

2. 运动项目管理（2070304）1,006.18万元，较上年增加42.65万元，增长4.43%，增长的主要原因是：人员工资福利和项目经费增加；

3. 事业单位离退休（2080502）31.62万元，较上年增加5.44万元，增长20.78%，增长的主要原因是：补发护理费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）122.08万元，较上年减少11.24万元，下降8.43%，下降的主

要原因是：人数减少，养老费用减少；

5. 事业单位医疗（2101102）68.42万元，较上年减少6.22万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人数减少，医疗费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

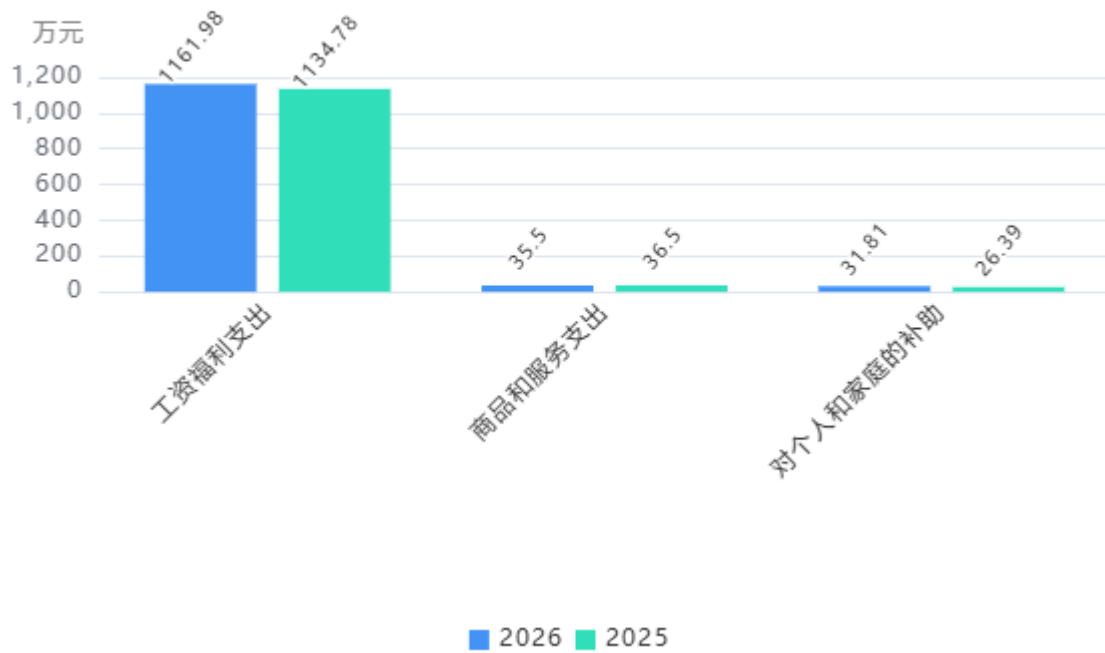
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,229.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,161.98万元，较上年增加27.20万元，增长2.40%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）35.50万元，较上年减少1.00万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费定额减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.81万元，较上年增加5.42万元，增长20.54%，增长的主要原因是：基数调整，补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

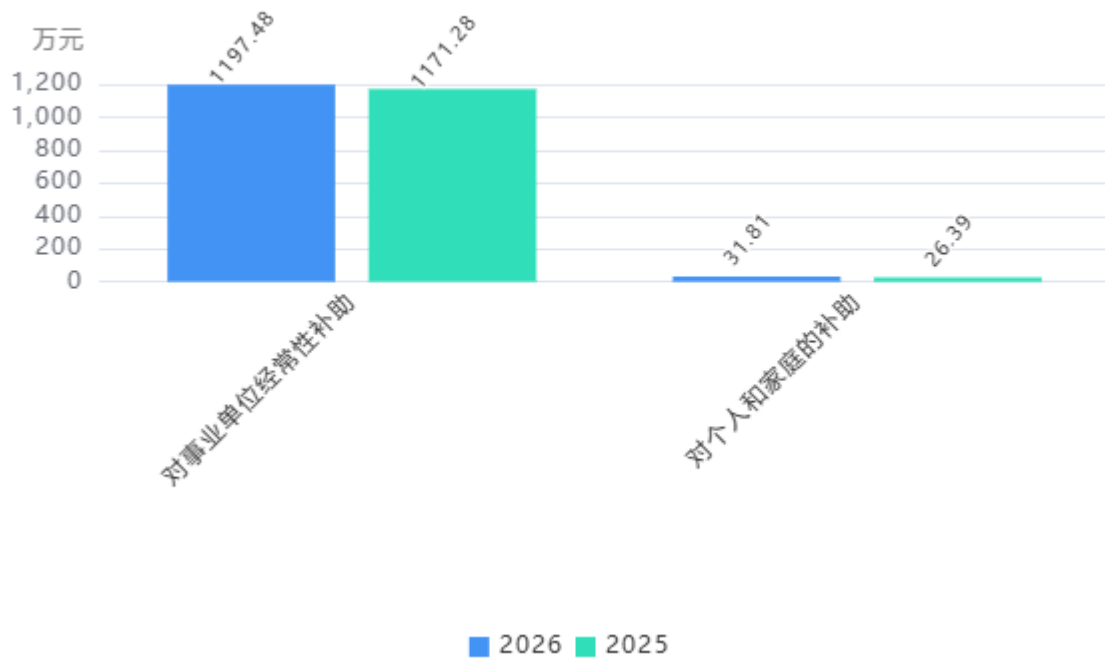


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,229.29万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,197.48万元，较上年增加26.20万元，增长2.24%，增长的主要原因是：有新增人员，对事业单位经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）31.81万元，较上年增加5.42万元，增长20.54%，增长的主要原因是：基数调整，补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.75万元，较上年增加0.05万元，增长7.14%，增长的主要原因是：公务接待增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.75万元，较上年增加0.05万元，增长7.14%，增长的主要原因是：公务接待增加；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教练员继续教育培训	2026年9月15日	40	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十二、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拨款1,229.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.50万元，较上年减少1.00万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员变动，公用经费定额减少。

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、“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。

十四、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市体育运动学校

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项支出
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项支出

表1

单位综合预算收支总表

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	12,292,939.00	一、部门预算	12,292,939.00	一、部门预算	12,292,939.00	一、部门预算	12,292,939.00
1、财政拨款	12,292,939.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,094,459.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,292,939.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,421,313.00	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	355,000.00	3、机关资本性支出	
(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	318,146.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,974,793.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,480.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,061,778.00	(1)工资福利支出	198,480.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,536,950.00	(2)商品和服务支出		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	318,146.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	684,211.00	(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		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					
		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	12,292,939.00	本年支出合计	12,292,939.00	本年支出合计	12,292,939.00	本年支出合计	12,292,939.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,292,939.00	支出总计	12,292,939.00	支出总计	12,292,939.00	支出总计	12,292,939.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	12,292,939.00	12,292,939.00										
508	宝鸡市体育局	12,292,939.00	12,292,939.00										
508003	宝鸡市体育运动学校	12,292,939.00	12,292,939.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	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	12,292,939.00	12,292,939.00								
508	宝鸡市体育局	12,292,939.00	12,292,939.00								
508003	宝鸡市体育运动学校	12,292,939.00	12,292,939.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,292,939.00	一、财政拨款	12,292,939.00	一、财政拨款	12,292,939.00	一、财政拨款	12,292,939.00
1、一般公共预算拨款	12,292,939.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,094,459.00	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	11,421,313.00	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	355,000.00	3、机关资本性支出	
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	318,146.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,974,793.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,480.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,061,778.00	(1)工资福利支出	198,480.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,536,950.00	(2)商品和服务支出		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	318,146.00
		10、卫生健康支出	684,211.00	(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					
		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	12,292,939.00	本年支出合计	12,292,939.00	本年支出合计	12,292,939.00	本年支出合计	12,292,939.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,292,939.00	支出总计	12,292,939.00	支出总计	12,292,939.00	支出总计	12,292,939.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	12,292,939.00	11,739,459.00	355,000.00	198,480.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	10,061,778.00	9,518,298.00	345,000.00	198,480.00	
20703	体育	10,061,778.00	9,518,298.00	345,000.00	198,480.00	
2070304	运动项目管理	10,061,778.00	9,518,298.00	345,000.00	198,480.00	
208	社会保障和就业支出	1,536,950.00	1,536,950.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,536,950.00	1,536,950.00			
2080502	事业单位离退休	316,166.00	316,166.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,784.00	1,220,784.00			
210	卫生健康支出	684,211.00	684,211.00			
21011	行政事业单位医疗	684,211.00	684,211.00			
2101102	事业单位医疗	684,211.00	684,211.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				12,292,939.00	11,739,459.00	355,000.00	198,480.00	
301	工资福利支出			11,619,793.00	11,421,313.00		198,480.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,581,420.00	4,581,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,655,868.00	4,655,868.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,220,784.00	1,220,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656,171.00	656,171.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,040.00	28,040.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	198,480.00			198,480.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00			
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166,000.00		166,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			318,146.00	318,146.00			
30301	离休费	50905	离退休费	316,166.00	316,166.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

表7

单位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）

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	12,094,459.00	11,739,459.00	355,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,863,298.00	9,518,298.00	345,000.00	
20703	体育	9,863,298.00	9,518,298.00	345,000.00	
2070304	运动项目管理	9,863,298.00	9,518,298.00	345,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,536,950.00	1,536,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,536,950.00	1,536,950.00		
2080502	事业单位离退休	316,166.00	316,166.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,784.00	1,220,784.00		
210	卫生健康支出	684,211.00	684,211.00		
21011	行政事业单位医疗	684,211.00	684,211.00		
2101102	事业单位医疗	684,211.00	684,211.00		

表8

单位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）

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			12,094,459.00	11,739,459.00	355,000.00	
301	工资福利支出			11,421,313.00	11,421,313.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,581,420.00	4,581,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,655,868.00	4,655,868.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,220,784.00	1,220,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	656,171.00	656,171.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,040.00	28,040.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,030.00	66,030.00		
302	商品和服务支出			355,000.00		355,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	166,000.00		166,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			318,146.00	318,146.00		
30301	离休费	50905	离退休费	316,166.00	316,166.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	198,480.00	
508	宝鸡市体育局	198,480.00	
508003	宝鸡市体育运动学校	198,480.00	
	专用项目	198,480.00	
	体育发展专项	198,480.00	
	医疗补助	198,480.00	医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																				
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费															
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																	
	合计	17,000.00	7,000.00			7,000.00				10,000.00	17,500.00	7,500.00		7,500.00					10,000.00	500.00	500.00		500.00																			
508	宝鸡市体育局	17,000.00	7,000.00			7,000.00				10,000.00	17,500.00	7,500.00		7,500.00					10,000.00	500.00	500.00		500.00																			
508003	宝鸡市体育运动学校	17,000.00	7,000.00			7,000.00				10,000.00	17,500.00	7,500.00		7,500.00					10,000.00	500.00	500.00		500.00																			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			医疗补助			
主管部门			宝鸡市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.85	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	19.85		
			其他资金			
年度目标	职工医疗补助					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放资金额度		19.85万元	20
	产出指标	数量指标	涉及职工人数		71	10
		质量指标	资金执行及时率		100%	10
		时效指标	资金下达时限		收到文件 10日内	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作进行顺利		100%	10
		生态效益指标	生态环境保护率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称			宝鸡市体育运动学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	备战训练和组队参加省十八运会	1229.29	1229.29		
	金额合计		1229.29	1229.29		
年度总体目标	认真备战训练参加中省比赛，组织选拔优秀苗子运动员，迎接省十八运会年度赛。持续抓好体育后备人才培养，抓好我市全国奥林匹克高水平人才基地建设，持续开展竞技体育后备人才“选星计划”海选工作，不断充实后备人才队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	发放资金额度		1229.29万元	20
	产出指标	数量指标	涉及职工人数		71人	10
		质量指标	资金执行及时率		100%	10
		时效指标	资金下达时限		收到文件10日内	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作顺利进行		100%	10
		生态效益指标	生态环境保护率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		90%以上	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					