

西安体育学院
2021 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、2021 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、2021 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、教辅及直属单位 8 个、教学单位 11 个及其他机构 4 个。

二、2021 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，坚定社会主义办学方向，贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，切实加强党的建设，深入推进全面从严治党，始终在思想上政治上行动上同党中央保持一致。准确把握新阶段、新理念、新格局，始终坚持质量立校、学科强校、人才兴校、依法治校、开放办学，将新发展理念和“双一流”“四个一流”的建设标准贯彻到“十四五”规划中，并逐年逐单位逐人分解任务，积极推动全员聘任和绩效改革，做到人人想为、人人能为、人人乐为。主动对接教育强国、健康中国、体育强国等国家战略，以助力“办一届精彩圆满全运会”为目标，全面完成鄂邑校区十四运会“一馆四场”项目建设和赛事保障工作，推动学校追赶超越新发展。全力做好疫情防控、安全稳定、脱贫攻坚等工作。

三、部门预算单位构成

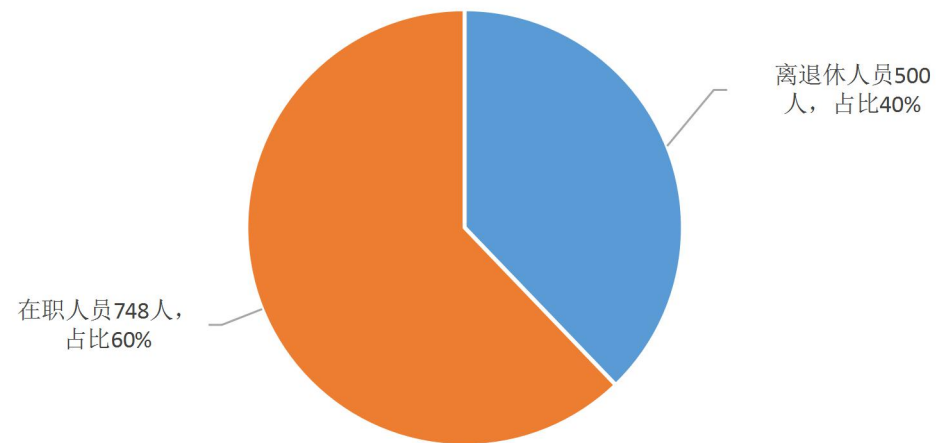
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门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、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 800 人，其中事业编制 800 人；实有人员 748 人，其中事业 748 人。单位管理的离退休人员 500 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 21445.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 13845.33 万元、事业收入 7400 万元、其他收入 200 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 1780.8 万元，主要原因是：2021 年有 4431 万专项资金编入预算(包括生均经费 2512 万元、高校综合绩效奖补资金 1432 万元、高校四个一流专项资金 487 万元)，2020 年预算有 2906.88 万元上年结转资金，2021 年年初结转资金不编入预算；2021 年本部门预算支出 21445.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 13845.33 万元、事业收入用于支出 7400 万元，其他收入用于支出 200 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 1780.8 万元，主要原因是：2021 年专项资金支出增加 4431 万元，2020 年财政拨款结转资金减少 2906.88 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 13845.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 13845.33 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4987.68 万元，主要原因是：2021 年有 4431 万元专项资金编入预算，包括生均经费 2512 万元、高校综合绩效奖补资金 1432 万元、高校四个一流专项资金 487 万元；2021 年本部门财政拨款支出 13845.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 13845.33 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4987.68 万元，主要原因是：2021 年专项资金支出增加 4431 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13845.33 万元，较上年增加 5037.68 万元，主要原因是编入部门预算的专项资金增加 4431 万元，本年度安排支出相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算拨款支出 13845.33 万元。其中：

（1）高等教育基本支出（2050205）13825.33 万元，较上年增加 5281.15 万元，原因是：本年度有 4431 万元专项资金编入部门预算。

(2) 培训支出(2050803) 20 万元, 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13845.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 8609.98 万元, 较上年增加 333.48 万元, 原因是 2021 年调增人员工资。

商品和服务支出(302) 4314.86 万元, 较上年增加 4027 万元, 原因是 2021 年高校生均经费 2512 万元、高校综合绩效奖补 1432 万元编入部门预算。

对个人和家庭的补助(303) 433.49 万元, 较上年增加 190.02 万元, 原因是 2021 年“中人”职业年金本息资金 206.51 万元编入部门预算。

资本性支出(310) 487 万元, 较上年增加 487 万元, 原因是 2021 年高校四个一流专项资金 487 万元编入部门预算

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 13845.33 万元, 其中:

对事业单位经常性补助（505）12924.84 万元，较上年增加 3461.4 万元，原因是 2021 年生均经费 2512 万元，高校综合绩效奖补专项资金 1432 万元编入部门预算。

对事业单位资本性补助（506）487 万元，较上年减少 1544.96 万元，原因是 2020 年初有上年财政拨款结转资金 2031 万元。

对个人和家庭的补助（509）433.49 万元，较上年增加 164.36，原因是 2021 年“中人”职业年金本息资金 206.51 万元编入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60 万元，会议费 10 万元，培训费 20 万元，均与上年数持平，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。其中因公出国（境）费 23 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置费 0 万元及公务用车运行维护费 32 万元，会议费 10 万元，培训费 20 万元，均与上年数持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费，会议费及培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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 120 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 13845.33 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 347.86 万元，较上年增加 60.18 万元，主要原因是 2021 年适当增加办公费及印刷费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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1

2021年部门综合预算收支总表

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	214,453,300.00	一、部门预算	214,453,300.00	一、部门预算	214,453,300.00	一、部门预算	214,453,300.00
1、财政拨款	138,453,300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	169,913,300.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	138,453,300.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	138,550,800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	44,310,000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	24,427,558.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	6,934,941.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	214,453,300.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	202,648,358.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,870,000.00
3、事业收入	74,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	74,000,000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	39,670,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6,934,941.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	4,870,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	214,453,300.00	本年支出合计	214,453,300.00	本年支出合计	214,453,300.00	本年支出合计	214,453,300.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	214,453,300.00	支出总计	214,453,300.00	支出总计	214,453,300.00	支出总计	214,453,300.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

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	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	214,453,300.00	138,453,300.00	44,310,000.00			74,000,000.00						2,000,000.00
230	西安体育学院	214,453,300.00	138,453,300.00	44,310,000.00			74,000,000.00						2,000,000.00
230001	西安体育学院本	214,453,300.00	138,453,300.00	44,310,000.00			74,000,000.00						2,000,000.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	214,453,300.00	138,453,300.00	44,310,000.00		74,000,000.00				2,000,000.00	
230	西安体育学院	214,453,300.00	138,453,300.00	44,310,000.00		74,000,000.00				2,000,000.00	
230001	西安体育学院本级	214,453,300.00	138,453,300.00	44,310,000.00		74,000,000.00				2,000,000.00	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	138,453,300.00	一、财政拨款	138,453,300.00	一、财政拨款	138,453,300.00	一、财政拨款	138,453,300.00
1、一般公共预算拨款	138,453,300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	93,913,300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	44,310,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	86,099,758.76	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,478,600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4,334,941.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	138,453,300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	129,248,358.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44,540,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,870,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	39,670,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4,334,941.24
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4,870,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	138,453,300.00	本年支出合计	138,453,300.00	本年支出合计	138,453,300.00	本年支出合计	138,453,300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	138,453,300.00	支出总计	138,453,300.00	支出总计	138,453,300.00	支出总计	138,453,300.00

表5

2021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：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	138,453,300.00	90,434,700.00	3,478,600.00	44,540,000.00	
205	教育支出	138,453,300.00	90,434,700.00	3,478,600.00	44,540,000.00	
20502	普通教育	138,253,300.00	90,434,700.00	3,278,600.00	44,540,000.00	
2050205	高等教育	138,253,300.00	90,434,700.00	3,278,600.00	44,540,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		

表6

2021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：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			138,453,300.00	90,434,700.00	3,478,600.00	44,540,000.00	
301	工资福利支出			86,099,758.76	86,099,758.76			
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	48,185,000.00	48,185,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,334,758.76	3,334,758.76			
302	商品和服务支出			43,148,600.00		3,478,600.00	39,670,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,653,300.00		453,300.00	1,200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00		400,000.00	2,200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,020,000.00			7,020,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
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		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,655,300.00		1,655,300.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,320,000.00			14,320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,334,941.24	4,334,941.24			
30301	离休费	50905	离退休费	2,269,841.24	2,269,841.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,065,100.00	2,065,100.00			
310	资本性支出			4,870,000.00			4,870,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4,870,000.00			4,870,000.00	

表7

2021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：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	93,913,300.00	90,434,700.00	3,478,600.00	
205	教育支出	93,913,300.00	90,434,700.00	3,478,600.00	
20502	普通教育	93,713,300.00	90,434,700.00	3,278,600.00	
2050205	高等教育	93,713,300.00	90,434,700.00	3,278,600.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			93,913,300.00	90,434,700.00	3,478,600.00	
301	工资福利支出			86,099,758.76	86,099,758.76		
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	48,185,000.00	48,185,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,334,758.76	3,334,758.76		
302	商品和服务支出			3,478,600.00		3,478,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	453,300.00		453,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	1,655,300.00		1,655,300.00	
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			4,334,941.24	4,334,941.24		
30301	离休费	50905	离退休费	2,269,841.24	2,269,841.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,065,100.00	2,065,100.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,540,000.00	
230	西安体育学院	44,540,000.00	
230001	西安体育学院本级	44,540,000.00	
	通用项目	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	学校出国（境）活动
	专用项目	44,310,000.00	
	教育管理	44,310,000.00	
	学校建设发展专项资金（高校四个一流）	4,870,000.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	14,320,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项（高校生均经费补助）	25,120,000.00	保障高校正常运转。

表12

2021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）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境		
主管部门		西安体育学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00万元	
		其中: 财政拨款	23.00万元	
		其他资金		
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			
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	出国出境人数	4批16人
		质量指标	出国出境合规性	100%
		时效指标	出国出境完成时间	12月底前
		成本指标	出国出境费用标准	23万元
	效益指标	经济效益指标	学校海外影响程度	提升学校海外影响程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校建设发展专项资金（高校四个一流）		
主管部门		西安体育学院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	487.00万元	
		其中：财政拨款	487.00万元	
		其他资金		
年度目标	提升四个一流建设水平，推进学校深化教育教学改革、强化内涵建设，培养卓越创新人才、培育重大原创成果、加强学校内部管理、提升社会服务能力，提高人才培养质量。			
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	国家级省级一流专业	12个
			国家级省级一流课程	8门
		质量指标	人才培养建设	稳步提升
		成本指标	财政负担	487万元
	效益指标	可持续影响指标	提高体育院校国内影响力	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	入选四个一流满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）		
主管部门		西安体育学院		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1,432.00万元	
	其中：财政拨款		1,432.00万元	
	其他资金			
年度目标	围绕学校实现内涵建设目标，支持高水平创新平台和专业实验室建设。支持学科建设平台建设，重点支持优势学科重点实验室建设、大型仪器设备购置、人文社科领域智库建设等，推动学科建设平台资源共享；支持本科教学专业实验室仪器设备购置、更新与补充，重点支持学校特色专业、名牌专业、示范实验中心实验室建设，推动资源共享，提高实验教学质量。支持本科和研究生创新实践改革、教育教学模式创新、课程建设。重点支持创新创业基地建设、国际化合作办学实施、精品课程和共享课程建设，提升学生创新能力，推进人才培养国际化。支持学科科研设施建设。支持数字化校园建设、数字化图书资源及数据库购置、网络教学资源购置。			
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	高校生均拨款水平	12000
		质量指标	实验设备完好率	≥95%
		时效指标	建设发展专项资金使用期限	12月底前
		成本指标	财政负担	1432万元
	效益指标	可持续影响指标	提升学校教学水平可持续性	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥85%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项（高校生均经费补助）		
主管部门		西安体育学院		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		2,512.00万元	
	其中：财政拨款		2,512.00万元	
	其他资金			
年度目标	开展一批教育业务管理信息系统建设，实现各类教育管理数据融合汇聚。组织完成教育微课大赛活动和教育信息化专项课题研究，并通过智慧校园示范引领等，提升教育教学服务支持水平，带动学校教育信息化发展。顺利完成本科教学审核评估整改工作。学科建设持续发展，科研学术水平显著提升。推进深层次教学改革和创新创业教育工作。逐步实现由教学型院校向教学研究型大学的发展转型。完成高层次人才引进与培养年度任务，提高教师实践能力、教学水平和科研能力。改善学生住宿条件。完成应用型本科院校转型工作年度建设任务，改善教学与实验室基础环境，加大重点学科的实验室建设力度。			
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	省属本科高校生均经费拨款水平	12000元
		质量指标	信息系统故障运行率	≤5%
		时效指标	信息更新及时率	≥90%
		成本指标	财政负担	2512万元
	效益指标	经济效益指标	开发成本节约率	≥20%
		社会效益指标	信息系统使用率	≥90%
		可持续影响指标	项目持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%

表15

2021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。	16991.33	9391.33	7600
	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	4454	4454	
	金额合计		21445.33	13845.33	7600
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	国家级一流专业		2个
			省级一流专业		10个
			国家级一流课程		2门
			省级一流课程		6门
		质量指标	教育教学日程运转支出		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		2021年完成
		成本指标	生均培养成本		提高
	效益指标	社会效益指标	学生实践能力提升		50%
			新增就业率		5%
			教师科研能力提升		30%
		可持续影响指标	对专业发展的提升		20%
			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、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2021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3：			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工作推进情况，统一部署，积极推进。