

陕西省体操运动管理中心2023年单位预算公开信息

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

陕西省体操运动管理中心位于陕西省西安市雁塔区丈八东路303号的陕西省体育局丈八训练基地内，是陕西省体育局下属全额事业单位，经费来源为全额财政拨款。中心主要职能是：为全省体操运动提供管理服务。体操项目业务管理；省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养；运动员注册、技术等级申报；教练员、裁判员技术等级申报；体操运动项目比赛和参赛。中心共划为4个科室，办公室、总务科、竞训科、青少发展部。

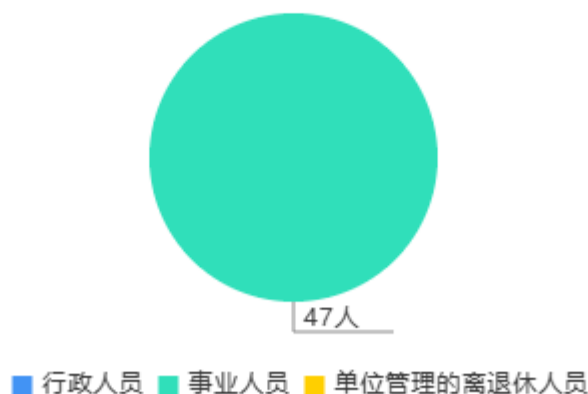
二、工作任务

在局党组的坚强领导下，省体操中心认真贯彻落实党的二十大精神，围绕体育强省建设工作大局，坚持“抓党建强作风、担任务精备战、聚人才建队伍、优服务提保障”的高质量发展理念，全面推进各项重点工作任务。在本年度主要工作任务上，一是紧盯目标任务，持续继续抓好完成杭州亚运会备战参赛、完成奖牌1枚的任务；二是助力事业发展，持续做好对相关协会和俱乐部的业务指导；三是紧跟人才建设，长期在建设后备人才培训基地上下足功夫；四是提效后备保障，坚决做好反兴奋剂工作，确保训练备战健康安全；五是凝聚党建引领，进一步加强党支部和党风廉政建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,399.18万元，其中：一般公共预算拨款1,112.68万元、政府性基金拨款286.50万元，较上年增加204.04万元，增长17.07%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加；本单位2023年预算支出1,399.18万元，其中：一般公共预算拨款1,112.68万元、政府性基金拨款286.50万元，较上年增加204.04万元，增长17.07%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,399.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,112.68万元、政府性基金拨款收入286.50万元，较上年增加204.04万元，增长17.07%，增长的主要原因是：政府性基金拨款收入增加；本单位2023年财政拨款支出1,399.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,112.68万元、政府性基金拨款支出286.50万元，较上年增加204.04万元，增长17.07%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,112.68万元，较上年减少13.46万元，下降1.20%，下降的主要原因是：公用经费拨款减少、专项业务经费拨款收入减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,112.68万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）629.04万元，较上年减少48.31万元，下降7.13%，下降的主要原因是：公用经费拨款减少，人员经费中的养老保险、医疗保险从本年度起按功能科目进行单独核算；

（2）体育训练（2070306）260.00万元，较上年减少29.00万元，下降10.03%，下降的主要原因是：运动员伙食费、试训运动员津贴财政拨款收入减少；

（3）其他体育支出（2070399）47.68万元，较上年减少47.32万元，下降49.81%，下降的主要原因是：退役运动员人数减

少，财政拨款运动员退役自主择业费减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项收入纳入运动项目管理进行，本年开始按功能科目进行单独核算；

(5) 事业单位医疗（2101102）57.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项收入纳入运动项目管理进行，本年开始按功能科目进行单独核算；

(6) 住房公积金（2210201）44.19万元，较上年减少14.07万元，下降24.14%，下降的主要原因是：本年事业在编人数总体减少，住房公积金财政拨款减少；

(7) 购房补贴（2210203）6.53万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

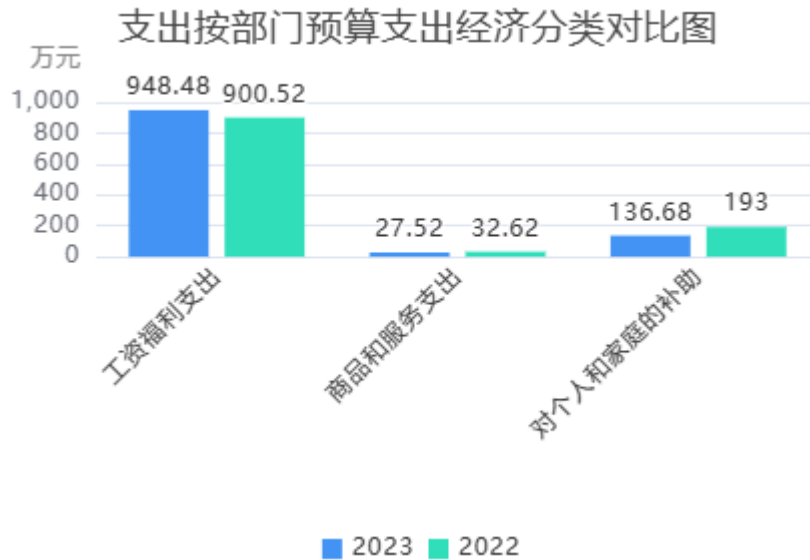
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,112.68万元，其中：

工资福利支出（301）948.48万元，较上年增加47.96万元，增长5.33%，增长的主要原因是：行政人员、教练员、运动员基本工资调标及人员变动导致的工资预算增加，社保费用预算提高，工资福利支出总体增加；

商品和服务支出（302）27.52万元，较上年减少5.10万元，下降15.63%，下降的主要原因是：财政核拨日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）136.68万元，较上年减少56.32万元，下降29.18%，下降的主要原因是：本年度退役人员减少，退役自主择业费支出减少。

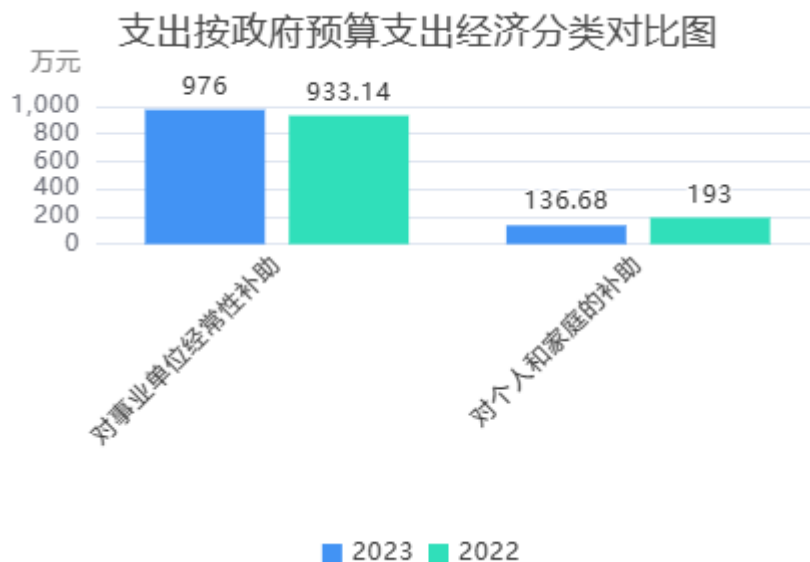


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,112.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）976.00万元，较上年增加42.86万元，增长4.59%，增长的主要原因是：基本工资调标及人员变动等导致事业单位经常性补助相应增加；

对个人和家庭的补助（509）136.68万元，较上年减少56.32万元，下降29.18%，下降的主要原因是：本年度退役运动员减少导致退役运动员自主择业费减少，以及试训运动员津贴支出减少导致的对个人和家庭补助支出相应减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出286.50万元，较上年增加217.50万元，增长315.22%，增长的主要原因是：本年年初较上年年初新增了四项专项经费支出预算，纳入年初部门预算的政府性基金支出相应增加。

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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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

2023年当年本单位政府采购预算共54.00万元，其中政府采购货物类预算54.00万元、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。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,112.68万元，当年政府性基金预算当年拨款286.50万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.52万元，较上年减少5.10万元，下降15.63%，下降的主要原因是：财政核拨日常公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	否	
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	否	
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	我单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	13,991,800.00	一、部门预算	13,991,800.00	一、部门预算	13,991,800.00	一、部门预算	13,991,800.00
1、财政拨款	13,991,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,050,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,126,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,774,794.00	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	275,206.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,865,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,625,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,941,800.00	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	9,367,170.00	(1)工资福利支出	1,710,000.00	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	676,320.00	(2)商品和服务支出	2,865,000.00	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	1,366,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,366,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	576,070.00	(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	507,240.00				
		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	2,865,000.00				
本年收入合计	13,991,800.00	本年支出合计	13,991,800.00	本年支出合计	13,991,800.00	本年支出合计	13,991,800.00
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							
收入总计	13,991,800.00	支出总计	13,991,800.00	支出总计	13,991,800.00	支出总计	13,991,800.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00								
209	陕西省体育局	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00								
209007	陕西省体操运动管理中心	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00						
209	陕西省体育局	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00						
209007	陕西省体操运动管理中心	13,991,800.00	11,126,800.00		2,865,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	13,991,800.00	一、财政拨款	13,991,800.00	一、财政拨款	13,991,800.00	一、财政拨款	13,991,800.00
1、一般公共预算拨款	11,126,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,050,000.00	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	7,774,794.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,865,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	275,206.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,625,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,941,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,367,170.00	(1)工资福利支出	1,710,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	676,320.00	(2)商品和服务支出	2,865,000.00	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	1,366,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,366,800.00
		10、卫生健康支出	576,070.00	(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	507,240.00				
		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	2,865,000.00				
本年收入合计	13,991,800.00	本年支出合计	13,991,800.00	本年支出合计	13,991,800.00	本年支出合计	13,991,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,991,800.00	支出总计	13,991,800.00	支出总计	13,991,800.00	支出总计	13,991,800.00

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）

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	11,126,800.00	7,774,794.00	275,206.00	3,076,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,367,170.00	6,015,164.00	275,206.00	3,076,800.00	
20703	体育	9,367,170.00	6,015,164.00	275,206.00	3,076,800.00	
2070304	运动项目管理	6,290,370.00	6,015,164.00	275,206.00		
2070306	体育训练	2,600,000.00			2,600,000.00	
2070399	其他体育支出	476,800.00			476,800.00	
208	社会保障和就业支出	676,320.00	676,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	676,320.00	676,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,320.00	676,320.00			
210	卫生健康支出	576,070.00	576,070.00			
21011	行政事业单位医疗	576,070.00	576,070.00			
2101102	事业单位医疗	576,070.00	576,070.00			
221	住房保障支出	507,240.00	507,240.00			
22102	住房改革支出	507,240.00	507,240.00			
2210201	住房公积金	441,940.00	441,940.00			
2210203	购房补贴	65,300.00	65,300.00			

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）

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	11,126,800.00	7,774,794.00	275,206.00	3,076,800.00	
301	工资福利支出			9,484,794.00	7,774,794.00		1,710,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,427,000.00	2,427,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,300.00	245,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,301,489.00	2,301,489.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	676,320.00	676,320.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576,070.00	576,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,940.00	441,940.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,812,475.00	1,102,475.00		1,710,000.00	
302	商品和服务支出			275,206.00		275,206.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,169.78		98,169.78		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,536.22		43,536.22		
303	对个人和家庭的补助			1,366,800.00			1,366,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,366,800.00			1,366,800.00	

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）

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	8,050,000.00	7,774,794.00	275,206.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,290,370.00	6,015,164.00	275,206.00	
20703	体育	6,290,370.00	6,015,164.00	275,206.00	
2070304	运动项目管理	6,290,370.00	6,015,164.00	275,206.00	
208	社会保障和就业支出	676,320.00	676,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	676,320.00	676,320.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,320.00	676,320.00		
210	卫生健康支出	576,070.00	576,070.00		
21011	行政事业单位医疗	576,070.00	576,070.00		
2101102	事业单位医疗	576,070.00	576,070.00		
221	住房保障支出	507,240.00	507,240.00		
22102	住房改革支出	507,240.00	507,240.00		
2210201	住房公积金	441,940.00	441,940.00		
2210203	购房补贴	65,300.00	65,300.00		

单位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）

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	8,050,000.00	7,774,794.00	275,206.00	
301	工资福利支出			7,774,794.00	7,774,794.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,427,000.00	2,427,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,300.00	245,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,301,489.00	2,301,489.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	676,320.00	676,320.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	576,070.00	576,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	441,940.00	441,940.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,102,475.00	1,102,475.00		
302	商品和服务支出			275,206.00		275,206.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,169.78		98,169.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,536.22		43,536.22	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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	2,865,000.00	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	2,865,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,865,000.00	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	2,865,000.00	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	2,865,000.00	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	2,865,000.00	本年支出合计	2,865,000.00	本年支出合计	2,865,000.00	本年支出合计	2,865,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,941,800.00	
209	陕西省体育局	5,941,800.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	5,941,800.00	
	专用项目	5,941,800.00	
-	专用项目	5,941,800.00	
	试训运动员体育津贴	890,000.00	中心设有体操、艺术体操、蹦床三个项目，共有在训运动员97人。其中在编运动员16人不予发放试训津贴，试训运动员津贴根据运动员所在中心的年限及所取得的成绩进行发放。
	体育场馆水电气暖经费补助	500,000.00	资金来源由省财政厅拨款，目的是保障中心场馆正常运行。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	560,000.00	体操、艺术体操全年参加全国比赛近10余场。通过参加全国各类比赛，锤炼运动员心智，时刻保持良好备战状态，只有不断磨练，才能在更高级别的赛场上取得优异的成绩，发挥出训练中最高水平。除此之外，通过比赛可以了解我省运动员及对手的竞技水平，分析各自优势和短板，从而有针对性地制定训练计划，找到突破点，提升难度，提高动作成功率，知己知彼；同时，多次的参赛经验也有利于培养运动员良好的心理素质和应战水平，积累大赛经验，临危不惧，不慌不乱，遇到突发情况能够及时调整自己，冷静处理，以最好的状态在赛场上发挥出平日最好的训练水平。
	运动队外训经费	1,130,000.00	通过外训，与国内外优秀运动队开展学习交流，提升运动队管理和训练水平，学习借鉴优势训练方法，在明年比赛中获得优异成绩，奋力达成奖牌目标。
	运动队训练比赛专用服装购置费	540,000.00	体操、艺术体操运动员服装分为专项服装、参赛服装，专项服装用于年度日常训练，参赛服装用于参加全国比赛及颁奖使用。依据体操、艺术体操、项目特点及参赛组别，配备相应的鞋服。
	运动员伙食费	1,710,000.00	体操中心现有在训运动员97人，其中优秀运动员16人，试训运动员81人。在大运动量训练基础上，如何让运动员吃的好，吃的精，吃的细致，伙食保障显得尤为重要。
	运动员营养保障费	135,000.00	运动员营养保障费包括营养费和医疗费两方面，营养费用于运动员加强营养，医疗费用于支付运动员伤病治疗。由于运动员特有的训练、比赛等职业的特殊性，导致运动员在能量和营养需要有别于一般人群的摄入。运动员的能量需求必须平衡运动员的能量消耗以维持身体形态、身体结构、生理功能以及正常运动训练和比赛的食物能量水平。运动员高强度的身体训练以强健的身体为基础，除日常合理膳食之外，需要专业营养师给予饮食指导，通过加强营养监控提高身体各项技能，保证训练所需体能，防伤防病。合理营养是运动员保持良好训练状态的物质基础，对运动员的机能状态、体力适应过程、运动后体力的恢复及防止运动性疾病有良好作用。营养费可用于支付所聘请的专业营养师、厨师的工资，或在合理膳食之外购买营养品，保障运动员快速、高效恢复体力。运动员在日复一日的长期训练中，首先，教练员应根据运动员的能力水平制定合理的、有针对性的训练计划，在训练中做好保护，确因长期从事高负荷体育运动所引发的伤痛或由于意外导致的伤病，要及时采取措施治疗。同时，通过科技助力，监测运动员生理生化等方面的指标，跟踪数据，判断运动员身体状况是否出现异常。其次，运动员可购买伤残保险，一旦意外发生，可最大限度减轻医疗负担。因此需要医疗经费帮助运动员完成各项检测，以及补充保险赔付以外的医疗费用，保证运动员尽快恢复健康状态，适时调整休息，更好的再次投入到训练中。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	476,800.00	为进一步发挥自主择业经济补偿机制的作用，促进优秀退役运动员安置工作，按照省人社局、省财政厅、省体育局相关文件精神，申请退役运动员自主择业经济补偿费。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省体操运动管理中心

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
									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			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				68						540,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				68						540,000.00	
229	60	03	209007	陕西省体操运动管理中心				68						540,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030303普通服装			1	302	99	505	02		506,500.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			67	302	99	505	02		33,500.00	

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

单位名称：陕西省体操运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																							
209	陕西省体育局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																							
209007	陕西省体操运动管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																							

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员伙食费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		171.00		
		其中:财政拨款		171.00		
		其他资金				
总体目标	保证运动队伙食和营养需要,做好十四运会备战后勤保障的坚实力量。					
年度绩效指标	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	运动员和教练员人数		98人	
		质量指标	菜、肉、蛋奶类		12个月	
			副食类		12个月	
			耗材类		12个月	
		时效指标	肉蛋奶蔬菜进货保证新鲜,冰柜生熟柜分类存放,菜墩使用生熟分类,菜单每月定期更换,确保菜品可口美味。		4月、7月、10月、12月	
		成本指标	按照厉行节约原则,在保障菜品质量基础上,严格控制食材成本,杜绝浪费,为运动队提供卫生、营养、可口的食品和热情、周到的服务。		≤199万	
	效益指标	经济效益指标	利用有限经费,本着节约原则提高饭菜质量,保障运动队因训练疲劳后的营养恢复和补充。		96%	
		社会效益指标	运动队以健硕的身体、良好的技术取得优异成绩回报社会给予的支出。		98%	
		生态效益指标	按照体育局指定供货商采购无污染食材,严控含有瘦肉精食品,杜绝兴奋剂误从口入,严格垃圾分类管理和厨余垃圾处理。		99%	
		可持续影响指标	食堂用具持续耐用,食堂伙食质量持续保障。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队组满意		100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场馆水电气暖经费补助			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	继续做好十五运会周期场馆后勤保障工作,保障体育场馆设施有效运转,提升公寓楼、场馆、食堂三管的管理效能。				
年度绩效指标	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	满足艺体5个、体操7个队组运动员训练	12	
		质量指标	确保材料环保、训练设备安全、场馆安全	≥95%	
		时效指标	按期支付水电费、气暖费、地毯清洁费	11月20日之前	
		成本指标	做好成本核算、严防预算超支、减少能源消耗、倡导成本效益最大化	≤50万	
	社会效益指标	社会效益指标	改善工作环境,保障训练安全	≥90%	
		生态效益指标	场馆区域内节能效果得到提高,水电能源节约得到改善	≥95%	
		可持续影响指标	保障运动队全年训练正常进行	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.00	
		其中:财政拨款		56.00	
		其他资金			
总体目标	通过参加全国比赛,督促运动员时刻保持良好备战状态,力争在全国比赛中取得优异成绩,完成年度任务。				
年度绩效指标	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	受益运动员人数	≥60人	
			参加比赛次数	≥8次	
		质量指标	资金到位率	≥98%	
		时效指标	实施参赛计划及时性	≥98%	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	
	社会效益指标	社会效益指标	提升大众对项目关注程度	≥90%	
		可持续影响指标	受益运动员成绩提高程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队外训经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.00	
		其中:财政拨款		113.00	
		其他资金			
总体目标	通过外训,艺术体操编排、体操项目水平,在国家队及项目优势国家、省份汲取先进训练方法,提高我省运动员竞技水平。				
年度绩效指标	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	外训运动员、教练员、保障人员人数	≥30人	
		质量指标	资金到位率	≥98%	
		时效指标	实施外训计划及时性	≥98%	
		成本指标	全年项目预算执行率	≥98%	
		社会效益指标	重点运动员成绩提高程度	≥98%	
		可持续影响指标	受益运动员成绩提高程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队训练比赛专用服装购置费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.00	
		其中:财政拨款		54.00	
		其他资金			
总体目标	保证运动员动作完成的流畅性、完整性和队伍统一性,突出项目特点,同时在全国比赛中以良好精神面貌亮相,提升运动员形象气质,彰显陕西队伍风采。				
年度绩效指标	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	受益运动员人数	≥60人	
			采购服装数量	件	
		质量指标	采购服装验收合格率	≥99%	
		时效指标	服装采买完成时间	当年11月底前	
		成本指标	采购服装费用	≤54万	
	社会效益指标	社会效益指标	提升大众对项目关注程度	≥90%	
		可持续影响指标	受益运动员形象气质提升程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员营养保障费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.50	
		其中:财政拨款		13.50	
		其他资金			
总体目标	保障中心全体运动员身体营养水平维持在稳定状态,通过加强营养保证体能,加快疲劳恢复,减少伤病,提高训练效率和效果。				
年度绩效指标	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	运动员营养医疗保障覆盖率	≥98%	
		质量指标	运动员伤病情况下降率	≥5%	
		时效指标	全年运动员营养及医疗保障及时性	≥98%	
		成本指标	全年项目预算执行率	≥98%	
		社会效益指标	对竞技体育发展促进程度	≥90%	
		可持续影响指标	受益运动员体检合格率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业退役运动员一次性经济补偿费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.68	
		其中:财政拨款		47.68	
		其他资金			
总体目标	通过退役运动员自主择业经济补偿费的发放,对退役运动员学习、工作、生活上在一定程度上给予保障,帮助退役运动员走向社会,实现更大的人生价值,发挥自主择业竞技补偿机制的作用。				
年度绩效指标	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	退役运动员自主择业经济补偿费人数	7人	
		质量指标	是否按规定的人员范围和补偿费标准发放退役运动员自主择业经济补偿费	≥99%	
		时效指标	本年度是否及时发放运动员自主择业费	≥99%	
		成本指标	财政或公益金资金投入(万元)	47.68	
	社会效益指标	社会效益指标	是否对我省退役运动员学习、工作、生活提供了保障	≥95%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育的可持续影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员体育津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.00	
		其中:财政拨款		89.00	
		其他资金			
总体目标	激发运动员训练积极性,培养其敢打敢拼的斗志和不怕苦不怕累的精神,力争取得优异的比赛成绩。				
年度绩效指标	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	试训队员新增人数	根据实际人数	
		质量指标	试训队员留队率	100%	
		时效指标	及时按月发放	1-12月	
		成本指标	发放金额	≤151万	
	效益指标	经济效益指标	取得奖牌数量	实际奖牌数	
		可持续影响指标	试训运动员引进持续性	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	试训队员满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体操运动管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	配合相关项目竞委会做好十五运会备战工作；办好冠军赛、群众体育活动等。按时、按节点完成支出进度指标。	总额	财政拨款	其他资金
			1399.18	1399.18	
金额合计					
年度总体目标	目标1：合理编制年度预算、规范预算执行过程、提高预算编制准确率； 目标2：做好十五运会备战工作的保障； 目标3：办好体操、艺术体操冠军赛，做好群众体育活动。				
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	预算完成率	98%	
		质量指标	预算调整率	≤5%	
		时效指标	支出进度率	98%	
		成本指标	预算控制率	98%-100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合理规范	
		可持续影响指标	对体操事业发展的可持续影响	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	≥98%		

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。

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:			
				

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。