

陕西省田径运动管理中心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

（一）主要职责

陕西省田径运动管理中心成立于2001年4月，是陕西省体育局下属正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责：负责制定陕西田径运动项目发展规划和所管项目的普及与提高；负责管理省级田径运动队，培养后备人才，完成省体育局下达的指令性任务；组织承办、参加田径项目的各类体育比赛；负责田径协会的组织建设，规范田径项目体育市场等。

（二）内设机构

（1）办公室，设办公室主任1名（七级职员），副主任1名（八级职员）。

办公室主要职责：负责中心党务、人事、劳资、考核、外事、社保、财务、宣传、车辆管理工作；负责运动员文化教育和运动员保障相关工作落实；负责来文的登记、传阅、整理和归档工作；负责中心的文电、保密、信访、文史等工作。

（2）竞训一科（耐力部），设科长1名（七级职员），领队1名（七级职员）。

竞训一科主要职责：研究全省田径耐力性项目设置与布局、负责中心耐力性项目教练员、运动员的竞赛、训练、日常工作；负责中心教练员培训工作；负责中心注册运动员反兴奋剂教育、行踪信息上报工作；负责中心运动员全国田径项目注册工作；负责省内裁判员注册、培训、选拔使用等工作；负责全省高

原人才开发计划推进工作。

(3) 竞训二科（投掷部），设科长1名（七级职员）。

竞训二科主要职责：研究全省投掷项目设置与布局、负责中心投掷项目教练员、运动员的竞赛、训练、日常管理工作。

(4) 竞训三科（短跨跳部），设科长1名（七级职员），领队1名（七级职员）。

竞训三科主要职责：研究全省短跨跳项目设置与布局、负责中心短跨跳项目教练员、运动员竞赛、训练、日常管理工作；负责全省教练员培训工作；负责省内运动员注册工作；负责制定全省青少年田径比赛（含体传校）竞赛规程，指导组织全省青少年比赛（含体传校）竞赛工作；负责中心运动员运动等级申报工作。

(5) 综合科，设科长1名（七级职员），副科长（八级职员）。

综合科主要职责：负责中心田径场馆、公寓楼、锅炉房的管理工作；负责拟定训练器材经费和田径场馆、维修经费的预算申报；负责田径场馆、公寓楼、锅炉房固定设施的维护；负责对训练器械设施定期检查维修保养；负责为承办比赛提供所需的设备器材；负责中心配电设施的管理和维修；负责中心自来水管网，电路，暖气管道的日常维修管理；负责中心雇佣人员的管理；负责中心食堂伙食管理。

二、工作任务

(一) 坚决贯彻党的二十大精神，充分发挥党建引领作用
坚持高质量高标准、扎实学习宣传贯彻党的二十大精神，常

态化推进“三项工作”、清廉陕西体育建设和作风建设专项行动，锻造“勤快严实精细廉”的工作作风，以党建保备战、促备战、强备战，推动陕西田径高质量发展迈上新台阶。

（二）不断提升打赢能力，积极备战锦标赛、亚运会、世锦赛，完成省体育局下达的指令性任务

加强思想教育，狠抓训练管理，强化过程实施，积极备战锦标赛、亚运会、世锦赛；加强教练员人才队伍建设，组建复合型专家团队，强化训、科、医、管一体化建设，提升运动队整体实力。

（三）提升办赛能力，精心做好全国、省内各项赛事承办工作

精心组织，认真筹备，严格落实赛风赛纪和反兴奋剂要求，高质量做好2023年全国田径室内邀请赛（1）、2023年陕西省青少年田径锦标赛（市区组）、陕西省青少年田径锦标赛（体传校组）暨陕西省体育传统项目学校田径联赛、陕西田径公开赛等四场比赛的办赛工作。

（四）完善后备人才培养体系，优化队伍结构，发挥人才支撑作用

加快体教融合步伐，完善青少年竞赛体系，拓宽运动员选拔途径，发挥田径项目在学校体育中作用。与学校加强合作，依托“一校一品”工程，为陕西田径后备人才储备力量。

（五）科学指导群众赛事，发展以人民为中心的体育

加强路跑赛事监管，推进田径项目业余运动等级评定标准的实施。举办群众体育赛事活动，营造广泛参与田径健身的社会氛围。

（六）做好协会换届工作，充分释放协会活力

严格换届流程，遵循民主公开原则，做好协会换届工作，促进协会健康发展，使协会与中心形成合力，发挥竞技体育对群众体育、体育产业的带动作用。

（七）拓宽“体育+”模式，做好乡村振兴工作

探索“体育+乡村振兴+健康”发展模式，以体育健身为切入点，用活体育资源，扭住关键、突出重点，协助做实清泉村产业规划，为乡村产业发展注入新活力。

（八）严格工程管理程序，不断提升田径馆改造质量

以功能为导向，以高效节能为标准，加强资产管理和后勤建设。科学制定田径馆提升改造方案，加强全过程监督，确保工程质量。

（九）坚持全面从严治党，坚决反对使用兴奋剂

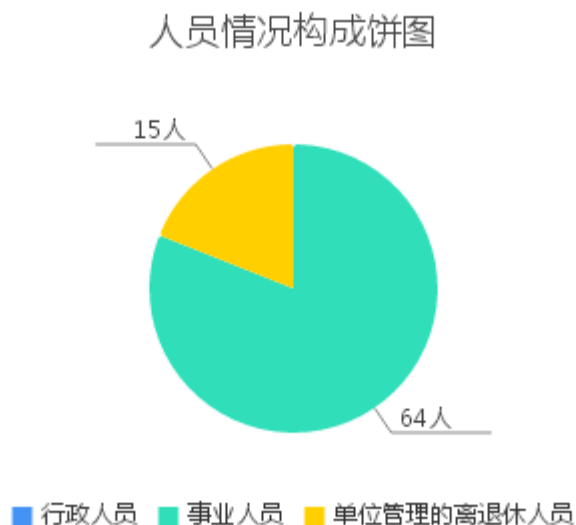
坚定不移全面从严治党，大力弘扬优良革命传统和作风，积极开展家风教育，推进廉洁文化阵地建设，以清廉陕西体育建设创造担当干事创业环境。以讲政治的高度守住反兴奋剂和赛风赛纪底线。

（十）加强意识形态工作，扩大田径文化宣传影响

高度重视意识形态工作，落实意识形态责任制，加强队伍思想政治建设，筑牢信仰之基，补足精神之钙。深度挖掘田径文化内涵，创新推广普及形式，打造有影响力的田径文化活动，让田径项目在全民健身发挥项目优势，为健康中国贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制118人，其中行政编制0人，事业编制118人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员15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2023年预算收入2,309.61万元，其中：一般公共预算拨款1,718.61万元、政府性基金拨款551.00万元、其他收入40.00万元，较上年增加603.13万元，增长35.34%，增长的主要原因是：一是人员工资基数略有调增，人员基本经费增加了15.98万元；二是本年度年初预算新增场馆运行费45万元、运动队外训经费160万元、办赛经费37万元、服装购置费99万元、其他收入40万元等项目经费共381万元；三是较上年试训津贴增加了39万元、运动员营养保障费增加了83万元；四是本年度运动员退役人数增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133.15万元；五是较上年运动队参赛经费减少25万元，运动队伙食费减少24万

元；本单位2023年预算支出2,309.61万元，其中：一般公共预算拨款1,718.61万元、政府性基金拨款551.00万元、其他收入40.00万元，较上年增加603.13万元，增长35.34%，增长的主要原因是：一是人员工资基数略有调增，人员基本经费增加了15.98万元；二是本年度年初预算新增场馆运行费45万元、运动队外训经费160万元、办赛经费37万元、服装购置费99万元、其他收入40万元等项目经费共381万元；三是较上年试训津贴增加了39万元、运动员营养保障费增加了83万元；四是本年度运动员退役人数增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133.15万元；五是较上年运动队参赛经费减少25万元，运动队伙食费减少24万元。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,269.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,718.61万元、政府性基金拨款收入551.00万元，较上年增加563.13万元，增长33.00%，增长的主要原因是：一是人员工资基数略有调增，人员基本经费增加了15.98万元；二是本年度年初预算新增场馆运行费45万元、运动队外训经费160万元、办赛经费37万元、服装购置费99万元等项目经费共341万元；三是较上年试训津贴增加了39万元、运动员营养保障费增加了83万元；四是较上年运动队参赛经费减少25万元，运动队伙食费减少24万元；五是本年度运动员退役人数比上年增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133.15万元；本单位2023年财政拨款支出2,269.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,718.61万元、政府性基金拨款支出551.00万元，较上年增加

563.13万元，增长33.00%，增长的主要原因是：一是人员工资基数略有调增，人员基本经费增加了15.98万元；二是本年度年初预算新增场馆运行费45万元、运动队外训经费160万元、办赛经费37万元、服装购置费99万元等项目经费共341万元；三是较上年试训津贴增加了39万元、运动员营养保障费增加了83万元；四是较上年运动队参赛经费减少25万元，运动队伙食费减少24万元；五是本年度运动员退役人数比上年增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133.15万元。

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1,718.61万元，较上年增加164.13万元，增长10.56%，增长的主要原因是：一是人员工资基数略有调增，人员基本经费增加了15.98万元；二是运动员试训津贴标准增加，此项目经费较上年度增加了39万元；三是本年度运动员退役人数比上年增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133.15万元；四是运动队伙食费比上年度减少24万元。

（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1,718.61万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）770.17万元，较上年减少172.61万元，下降18.31%，下降的主要原因是：按照本年度最新功能科目分类，养老保险科目在2080505中列支、事业单位医疗保险科目在2101102中列支；

(2) 体育训练（2070306）453.00万元，较上年增加15.00万元，增长3.42%，增长的主要原因是：试训津贴标准增加，此项目经费较上年度增加39万元，运动队伙食费比上年度减少24万元；

(3) 其他体育支出（2070399）216.15万元，较上年增加133.15万元，增长160.42%，增长的主要原因是：本年度运动员退役人数比上年增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度基本养老保险科目在2070304中列支，按照本年度最新功能科目分类，基本养老保险科目在2080505中列支；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.77万元，较上年增加0.93万元，增长9.45%，增长的主要原因是：每年度在职人员薪级晋升，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）90.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度事业单位医疗科目在2070304中列支，按照本年度最新功能科目分类，事业单位医疗保险科目在2101102中列支；

(7) 住房公积金（2210201）71.00万元，较上年增加0.46万元，增长0.65%，增长的主要原因是：每年度在职人员薪级晋升，住房公积金基数增加，住房公积金支出增加；

(8) 购房补贴（2210203）13.92万元，较上年增加3.60万元，增长34.88%，增长的主要原因是：本年度发放住房补贴人数增加，购房补贴增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

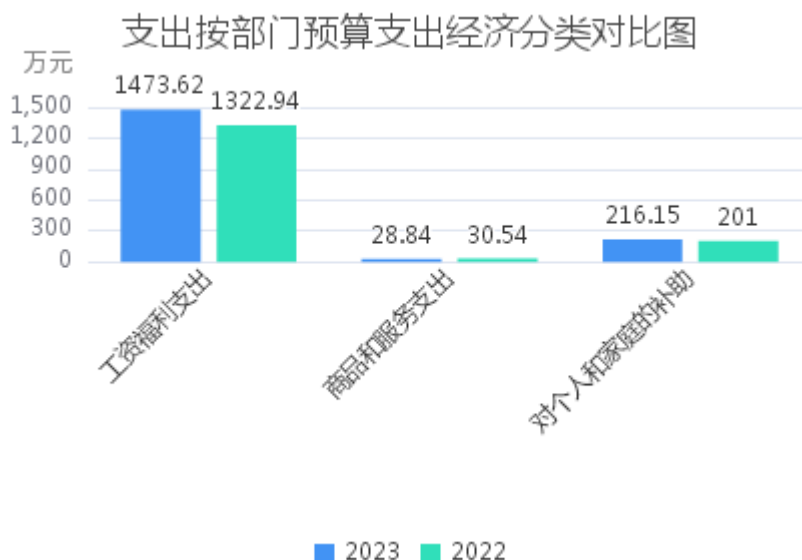
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,718.61万元，其中：

工资福利支出（301）1,473.62万元，较上年增加150.68万元，增长11.39%，增长的主要原因是：一是每年度在职人员薪级晋升，养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基本人员经费支出增加17.68万元；二是上年度试训运动员训练津贴在其他对个人家庭补助中列支，本年度试训运动员训练津贴157万元在工资福利支出中列支；三是运动队伙食费比上年度减少24万元；

商品和服务支出（302）28.84万元，较上年减少1.70万元，下降5.57%，下降的主要原因是：办公费及其他商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）216.15万元，较上年增加15.15万元，增长7.54%，增长的主要原因是：一是上年度试训运动员训练津贴118万元在其他对个人家庭补助中列支，本年度试训津贴在工资福利中列支；二是本年度运动员退役人数比上年增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133.15万元。

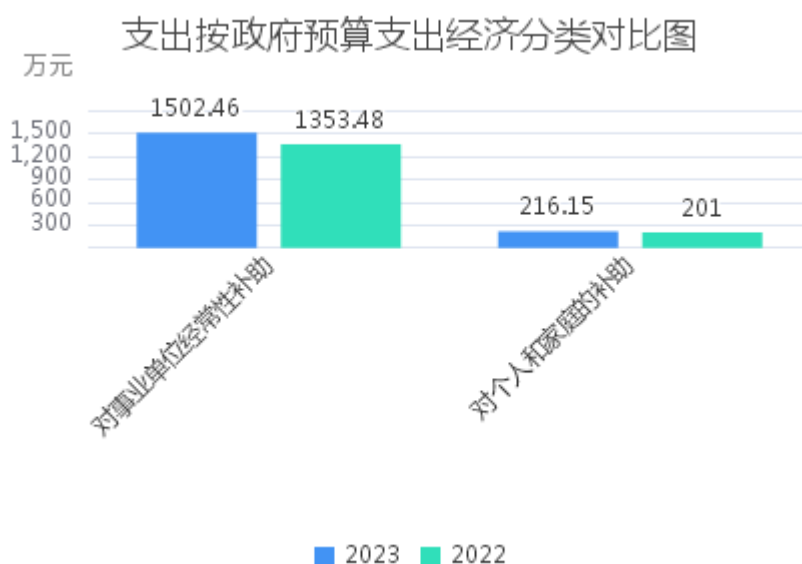


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,718.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,502.46万元，较上年增加148.98万元，增长11.01%，增长的主要原因是：一是每年度在职人员薪级晋升，养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等基本人员经费支出增加17.68万元；二是上年度试训运动员训练津贴在其他对个人家庭补助中列支，本年度试训运动员训练津贴157万元在工资福利支出中列支；三是运动队伙食费比上年度减少24万元；四是办公费及其他商品服务支出减少1.7万元；

对个人和家庭的补助（509）216.15万元，较上年增加15.15万元，增长7.54%，增长的主要原因是：一是上年度试训运动员训练津贴118万元在其他对个人家庭补助中列支，本年度试训津贴在工资福利中列支；二是本年度运动员退役人数比上年增加3人，自主择业退役运动员一次性经济补偿金增加133.15万元。



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551.00万元，较上年增加399.00万元，增长262.50%，增长的主要原因是：一是本年度年初预算新增承办比赛经费37万元、场馆运行费45万元、运动外训经费160万元、训练比赛服装购置99万元等项目经费共341万元；二是较上年运动员营养保障增加了83万元，运动队参赛经费减少了25万元。

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9.00万元，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9.00万元，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5辆，单价20万元以上的设备10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99.00万元，其中政府采购货物类预算99.00万元、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1.718.61万元，当年政府性基金预算当年拨款551.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.84万元，较上年减少1.70万元，下降5.57%，下降的主要原因是：办公费及其他商品服务支出减少。

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：陕西省田径运动管理中心

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	本单位无专项资金总体绩效目标

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	23,096,100.00	一、部门预算	23,096,100.00	一、部门预算	23,096,100.00	一、部门预算	23,096,100.00
1、财政拨款	22,696,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,894,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,186,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,606,200.00	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	288,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	5,510,000.00	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	20,934,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,201,500.00	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	14,793,200.00	(1)工资福利支出	4,530,000.00	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	1,037,700.00	(2)商品和服务支出	5,510,000.00	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	2,161,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,161,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	906,000.00	(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	400,000.00	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	849,200.00				
		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	5,510,000.00				
本年收入合计	23,096,100.00	本年支出合计	23,096,100.00	本年支出合计	23,096,100.00	本年支出合计	23,096,100.00
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	23,096,100.00	支出总计	23,096,100.00	支出总计	23,096,100.00	支出总计	23,096,100.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00								400,000.00
209	陕西省体育局	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00								400,000.00
209008	陕西省田径运动管理中心	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00								400,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00					400,000.00	
209	陕西省体育局	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00					400,000.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	23,096,100.00	17,186,100.00		5,510,000.00					400,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	22,696,100.00	一、财政拨款	22,696,100.00	一、财政拨款	22,696,100.00	一、财政拨款	22,696,100.00
1、一般公共预算拨款	17,186,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,494,600.00	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	10,206,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5,510,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	288,400.00	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	20,534,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,201,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,393,200.00	(1)工资福利支出	4,530,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,037,700.00	(2)商品和服务支出	5,510,000.00	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	2,161,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,161,500.00
		10、卫生健康支出	906,000.00	(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	849,200.00				
		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	5,510,000.00				
本年收入合计	22,696,100.00	本年支出合计	22,696,100.00	本年支出合计	22,696,100.00	本年支出合计	22,696,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,696,100.00	支出总计	22,696,100.00	支出总计	22,696,100.00	支出总计	22,696,100.00

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：陕西省田径运动管理中心

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	17,186,100.00	10,206,200.00	288,400.00	6,691,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,393,200.00	7,413,300.00	288,400.00	6,691,500.00	
20703	体育	14,393,200.00	7,413,300.00	288,400.00	6,691,500.00	
2070304	运动项目管理	7,701,700.00	7,413,300.00	288,400.00		
2070306	体育训练	4,530,000.00			4,530,000.00	
2070399	其他体育支出	2,161,500.00			2,161,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,037,700.00	1,037,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,037,700.00	1,037,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,700.00	107,700.00			
210	卫生健康支出	906,000.00	906,000.00			
21011	行政事业单位医疗	906,000.00	906,000.00			
2101102	事业单位医疗	906,000.00	906,000.00			
221	住房保障支出	849,200.00	849,200.00			
22102	住房改革支出	849,200.00	849,200.00			
2210201	住房公积金	710,000.00	710,000.00			
2210203	购房补贴	139,200.00	139,200.00			

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：陕西省田径运动管理中心

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	17,186,100.00	10,206,200.00	288,400.00	6,691,500.00	
301	工资福利支出			14,736,200.00	10,206,200.00		4,530,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,920,000.00	3,920,000.00			
30102	津贴补助	50501	工资福利支出	229,200.00	229,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,700.00	107,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	906,000.00	906,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	5,133,300.00	603,300.00		4,530,000.00	
302	商品和服务支出			288,400.00		288,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,400.00		134,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,161,500.00			2,161,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,161,500.00			2,161,500.00	

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：陕西省田径运动管理中心

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	10,494,600.00	10,206,200.00	288,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	7,701,700.00	7,413,300.00	288,400.00	
20703	体育	7,701,700.00	7,413,300.00	288,400.00	
2070304	运动项目管理	7,701,700.00	7,413,300.00	288,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,037,700.00	1,037,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,037,700.00	1,037,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,700.00	107,700.00		
210	卫生健康支出	906,000.00	906,000.00		
21011	行政事业单位医疗	906,000.00	906,000.00		
2101102	事业单位医疗	906,000.00	906,000.00		
221	住房保障支出	849,200.00	849,200.00		
22102	住房改革支出	849,200.00	849,200.00		
2210201	住房公积金	710,000.00	710,000.00		
2210203	购房补贴	139,200.00	139,200.00		

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：陕西省田径运动管理中心

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	10,494,600.00	10,206,200.00	288,400.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	10,206,200.00	10,206,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,920,000.00	3,920,000.00		
30102	津贴补助	50501	工资福利支出	229,200.00	229,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,700.00	107,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	906,000.00	906,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	603,300.00	603,300.00		
302	商品和服务支出			288,400.00		288,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	134,400.00		134,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

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	5,510,000.00	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	5,510,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,510,000.00	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	5,510,000.00	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	5,510,000.00	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	5,510,000.00	本年支出合计	5,510,000.00	本年支出合计	5,510,000.00	本年支出合计	5,510,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省田径运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,201,500.00	
209	陕西省体育局	12,201,500.00	
209008	陕西省田径运动管理中心	12,201,500.00	
	一、专用项目	12,201,500.00	
	2023年试训运动员体育津贴	1,570,000.00	
	2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿	2,161,500.00	
	承办全国比赛经费	370,000.00	
	体育场馆水电气暖经费补助	450,000.00	
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,110,000.00	
	运动队伙食费	2,960,000.00	
	运动队外训经费	1,600,000.00	
	运动队训练比赛专用服装购置费	990,000.00	
	运动员营养保障费	990,000.00	

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：陕西省田径运动管理中心

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				2						990,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				2						990,000.00	
229	60	03	209008	陕西省田径运动管理中心				2						990,000.00	
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		460,920.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030304鞋、靴及附件			1	302	99	505	02		529,080.00	

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：陕西省田径运动管理中心

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			会议费	培训费
						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	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00												
209	陕西省体育局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00												
209008	陕西省田径运动管理中心	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		296.00	
		其中:财政拨款		296.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	满足运动员膳食营养需要,确保运动员日常训练正常进行,更好的备战训练,培养运动员为国争光,为省添荣。完成省体育局下达的成绩指标和任务、储备后备人才,促进田径项目持续发展。				
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	一类灶就餐人数46人	46人	
			二类灶就餐人数80人	80人	
		质量指标	一类灶伙食标准:100元/人/天	100%	
			二类灶伙食标准:80元/人/天	100%	
		时效指标	每月按照实际就餐人数,适时调整菜品	100%	
			全年伙食支出	12个月	
	成本指标	财政厅下达的项目经费	296万元		
	效益指标	经济效益指标	为完成体育局下达的年度任务,给予有力的保障	100%	
		社会效益指标	推动陕西田径事业的发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	定期征求就餐人员意见和建议	100%	
			就餐人员满意度	≥90%	

- 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		2023年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:		157.00	
		其中:财政拨款		157.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了鼓励大家训练,根据运动员成绩等级制定相应的平时训练津贴,促进体育事业可持续性发展,保障运动员的合法权益。				
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	试训津贴覆盖人数	77人	
			试训津贴标准	1700元	
		质量指标	是否按规定发放	100%	
			时效指标	是否按月发放	100%
		试训津贴发放时间		12个月	
	成本指标	财政下达资金	157万元		
	社会效益指标	社会效益指标	对我省田径事业发展的影响	≥80%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续发展影响的时间	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

- 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	2023年自主择业退役运动员一次性经济补偿				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		216.15		
	其中: 财政拨款		216.15		
	其他资金		0.00		
总体目标	根据运动员在训期间获得成绩及运龄, 按照省人事厅文件要求核算退役经费, 通过省体育局人事处审批, 确定运动员退役后自主择业经济补偿金。				
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	退役运动员人数	8人	
		质量指标	退役运动员自主择业补偿金发放情况	100%	
		时效指标	发放自主择业补偿金时间	全年	
		成本指标	财政下拨自主择业补偿金	216.15万元	
		社会效益指标	对退役运动员影响	≥2年	
		可持续影响指标	保障运动员退役, 吸引高水平运动员, 促进陕西体育发展	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥90%		

- 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		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:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	确保外训顺利进行, 努力完成阶段性训练任务、提升训练水平。				
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	耐力项目外训人数	52人	
			短跨项目外训人数	16人	
		质量指标	外训提升专项成绩情况	100%	
		时效指标	完成全年目标任务	100%	
		成本指标	财政厅下达外训经费	160万元	
		社会效益指标	完成省体育局下达的年度任务	100%	
		可持续影响指标	对陕西田径的发展影响情况	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	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		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:		99.00	
		其中:财政拨款		99.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障训练恢复正常,促进运动员取得好成绩。				
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	运动员营养品保障人数	55人	
		质量指标	根据项目 and 需求不同,保证运动员体能恢复和治疗	55人	
		时效指标	运动员营养保障时长	全年	
		成本指标	财政厅下达营养保障经费	99万元	
	社会效益指标	社会效益指标	完成省体育局下达的年度任务及备战十五运会	100%	
		可持续影响指标	保障运动员训练恢复	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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		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:		111.00	
		其中: 财政拨款		111.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成十五运会周期年度参赛任务, 并获取十五运会积分。				
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	全年参加比赛场次	30场	
			全年参加比赛人数	700人次	
		质量指标	完成省体育局下达的年度任务及备战十五运会	100%	
		时效指标	保障运动队参赛时间	全年	
		成本指标	财政厅下拨参赛经费	111万元	
		社会效益指标	对陕西田径发展影响情况	90%	
		可持续影响指标	对陕西田径发展影响情况	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	90%	

- 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		承办全国比赛经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.00	
		其中: 财政拨款		37.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成十五运会周期年度积分排名任务, 并获取全国锦标赛参赛资格。				
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	参加比赛人数	450人	
			组织比赛工作人数	100人	
		质量指标	完成组织办赛情况	100%	
			办赛经费保障时长	全年	
		成本指标	财政厅下拨办赛经费	37万元	
		社会效益指标	促进陕西田径事业的发展	90%	
		可持续影响指标	对陕西田径的发展影响情况	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动队满意程度	90%	

- 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		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:	99.00		
		其中: 财政拨款	99.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	训练、比赛装备是为了保障运动员正常训练、比赛所需, 是满足参赛的基本需求。				
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	保障运动员人数	150人	
		质量指标	购置服装合格率	100%	
		时效指标	服装使用时效	长期	
		成本指标	财政下达服装购置经费	99万元	
		社会效益指标	代表陕西田径训练参赛形象	100%	
		可持续影响指标	代表陕西田径训练参赛形象	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员服装满意程度	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		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:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障中心运动队全年训练场馆、训练器材、运动员的日常生活水、电、气暖,确保运动员有一个良好的训练环境,保障运动队备战,完成省体育局下达的年度任务。				
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	保障运动队全年使用人数	150人	
			全年维修维护次数	30次	
			保障运动队全年水电气暖供应人数	150人	
		质量指标	全年维修维护达到标准	100%	
		时效指标	维修维护保障运动队使用时效	全年	
			运动队水电气暖供应时长	全年	
	成本指标	财政下达水电气暖经费	45万元		
	社会效益指标	社会效益指标	保障安全的训练场馆设施,确保运动队训练生活的有序进行	100%	
		可持续影响指标	确保各类设施器材正常运行,保障运动队生活需要	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		陕西省田径运动管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1：保工资，保运转	培养高水平运动员	1089.46	1049.46	40.00
	任务2：备战训练相关保障	按照要求保障运动员训练津贴、训练、伙食、退役自主择业、运动队外训等	973.15	973.15	0.00
	任务3：完成单位年度任务	完成省体育下达的年度任务	247.00	247.00	0.00
	金额合计			2309.61	2269.61
年度总体目标	培养高水平运动员，积极备战十五运会，参加各类比赛完成，完成省体育局下达的年度任务及全运会任务。				
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	全年预算数		2269.61万元
		质量指标	全年完成任务情况		100%
		时效指标	有效时限		一年
		成本指标	财政拨款预算数		2269.61万元
	社会效益指标	社会效益指标	促进陕西体育发展情况		≥1年
		可持续影响指标	对竞技体育发展影响		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度		≥85%	

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		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	社会效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

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。