

陕西省体育科学研究所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

陕西省体育科学研究所，是负责我省优秀运动队科研、医疗、康复以及指导大众科学健身的体育科研机构，承担着我省竞技体育的科研、医疗攻关和运动创伤的治疗工作，以及全省群众体育的体质监测工作。

内设机构为办公室、运动训练研究室、运动医学研究室、群众体育研究室、体育信息研究室、陕西体育医院、陕西省反兴奋剂中心。至今，内设机构及人员编制无变化。

二、工作任务

2023年体科所将紧紧围绕高质量发展和十五运目标任务，认真做好统筹谋划和保障落实工作。一是加大人才引进培养力度。以运动队需求为目标招聘基础性人才，同时通过自培、引进扭转高精尖人才短缺现状；二是密切与西安体院、西安交通大学合作交流。通过深入合作，充分利用学校资源，加大科研项目投入，提升科研成果数量和质量。三是支持和帮助各项目中心组建复合型训练团队，构建“大科研体系”。计划为各项目中心培训一批即熟悉竞训管理特点又精通科学训练理论和方法的竞训干部和科研、医疗、体能人员。普及最新训练理论和训练方法，帮助教练员提高科学训练的理论和意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员1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2,005.60万元，其中：一般公共预算拨款820.00万元、政府性基金拨款958.00万元、事业单位经营收入227.00万元、其他收入0.60万元，较上年增加823.32万元，增长69.64%，增长的主要原因是：本年政府性基金中各项目经费增加以及经营收入预算增加；本单位2023年预算支出2,005.60万元，其中：一般公共预算拨款820.00万元、政府性基金拨款958.00万元、事业单位经营收入227.00万元、其他收入0.60万元，较上年增加823.32万元，增长69.64%，增长的主要原因是：本年政府性基金中各项目经费增加以及经营支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,778.00万元，其中：一般公共预算拨款收入820.00万元、政府性基金拨款收入958.00万元，较上年增加595.72万元，增长50.39%，增长的主要原因是：政府性基金中各项目经费增加，如伤病治疗经费、体育课题经费等；本单位2023年财政拨款支出1,778.00万元，其中：一般公共预算拨款支出820.00万元、政府性基金拨款支出958.00万元，较上年增加595.72万元，增长50.39%，增长的主要原因是：政府性基金中各项目经费增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出820.00万元，较上年增加43.72万元，增长5.63%，增长的主要原因是：单位人员新增以及社保基数变化等。

（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820.00万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）582.89万元，较上年减少105.06万元，下降15.27%，下降的主要原因是：本年养老保险及医疗保险经费单独拨付；

（2）事业单位离退休（2080502）16.91万元，较上年增加4.25万元，增长33.58%，增长的主要原因是：离休人员基础绩效增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.45

万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年拨付到其他体育支出中的养老保险经费今年单独拨付；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休人员年金虚账纪实；

（5）事业单位医疗（2101102）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年拨付到其他体育支出中的医疗保险经费今年单独拨付；

（6）住房公积金（2210201）70.40万元，较上年增加4.80万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员新增以及住房公积金基数调整；

（7）购房补贴（2210203）10.07万元，较上年无增减。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

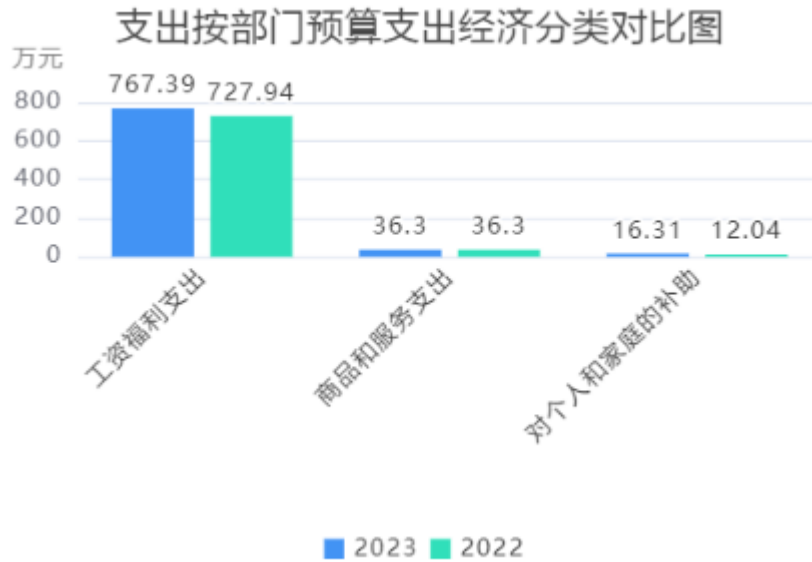
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出820.00万元，其中：

工资福利支出（301）767.39万元，较上年增加39.45万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数变化；

商品和服务支出（302）36.30万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）16.31万元，较上年增加4.27万元，增长35.48%，增长的主要原因是：离休人员基础绩效增加。

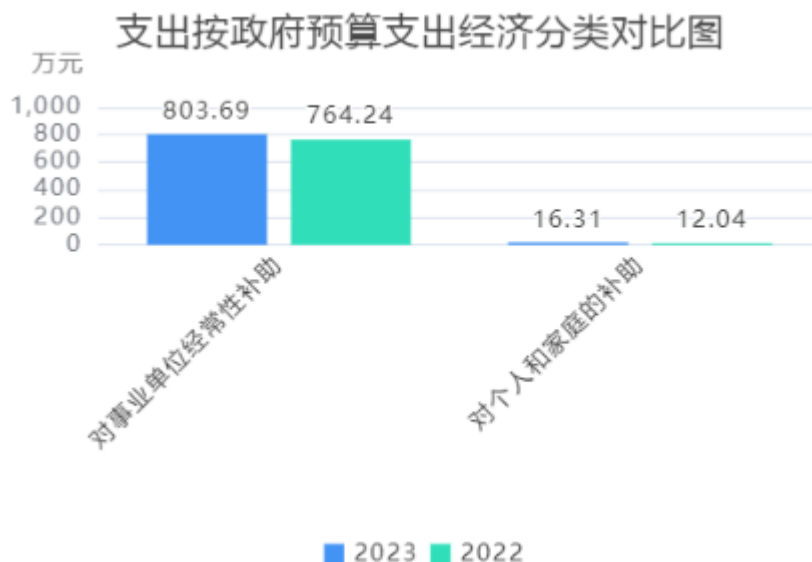


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出820.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）803.69万元，较上年增加39.45万元，增长5.16%，增长的主要原因是：人员新增及社保基数变化；

对个人和家庭的补助（509）16.31万元，较上年增加4.27万元，增长35.48%，增长的主要原因是：离休人员基础绩效增加。



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958.00万元，较上年增加552.00万元，增长135.96%，增长的主要原因是：伤病治疗、体育课题等项目经费增加。

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5.50万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.50万元，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3辆，单价20万元以上的设备21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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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820.00万元，当年政府性基金预算当年拨款958.00万元，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36.30万元，较上年无增减。

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：陕西省体育科学研究所

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	是	本年度无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本年度无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育科学研究所

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	20,056,000.00	一、部门预算	20,056,000.00	一、部门预算	20,056,000.00	一、部门预算	20,056,000.00
1、财政拨款	17,780,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,476,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,949,919.30	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	362,980.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	9,580,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	163,100.70	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	19,892,899.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,580,000.00	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	8,098,900.00	(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		8、社会保障和就业支出	1,122,400.00	(2)商品和服务支出	9,580,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,270,000.00	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	163,100.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	450,000.00	(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	6,000.00	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	804,700.00				
		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	9,580,000.00				
本年收入合计	20,056,000.00	本年支出合计	20,056,000.00	本年支出合计	20,056,000.00	本年支出合计	20,056,000.00
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	20,056,000.00	支出总计	20,056,000.00	支出总计	20,056,000.00	支出总计	20,056,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育科学研究所

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	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00			2,270,000.00					6,000.00
209	陕西省体育局	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00			2,270,000.00					6,000.00
209016	陕西省体育科学研究所	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00			2,270,000.00					6,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育科学研究所

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	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00		2,270,000.00			6,000.00	
209	陕西省体育局	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00		2,270,000.00			6,000.00	
209016	陕西省体育科学研究所	20,056,000.00	8,200,000.00		9,580,000.00		2,270,000.00			6,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育科学研究所

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	17,780,000.00	一、财政拨款	17,780,000.00	一、财政拨款	17,780,000.00	一、财政拨款	17,780,000.00
1、一般公共预算拨款	8,200,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,200,000.00	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	7,673,919.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	9,580,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	362,980.00	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	163,100.70	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	17,616,899.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,580,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,828,900.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,116,400.00	(2)商品和服务支出	9,580,000.00	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	163,100.70
		10、卫生健康支出	450,000.00	(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	804,700.00				
		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	9,580,000.00				
本年收入合计	17,780,000.00	本年支出合计	17,780,000.00	本年支出合计	17,780,000.00	本年支出合计	17,780,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,780,000.00	支出总计	17,780,000.00	支出总计	17,780,000.00	支出总计	17,780,000.00

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：陕西省体育科学研究所

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	8,200,000.00	7,837,020.00	362,980.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,828,900.00	5,471,920.00	356,980.00		
20703	体育	5,828,900.00	5,471,920.00	356,980.00		
2070399	其他体育支出	5,828,900.00	5,471,920.00	356,980.00		
208	社会保障和就业支出	1,116,400.00	1,110,400.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,116,400.00	1,110,400.00	6,000.00		
2080502	事业单位离退休	169,100.70	163,100.70	6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,499.30	864,499.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,800.00	82,800.00			
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00			
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
2101102	事业单位医疗	450,000.00	450,000.00			
221	住房保障支出	804,700.00	804,700.00			
22102	住房改革支出	804,700.00	804,700.00			
2210201	住房公积金	704,000.00	704,000.00			
2210203	购房补贴	100,700.00	100,700.00			

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：陕西省体育科学研究所

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	8,200,000.00	7,837,020.00	362,980.00		
301	工资福利支出			7,673,919.30	7,673,919.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,697,000.00	2,697,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,430.00	504,430.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,371,190.00	2,371,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	864,499.30	864,499.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,000.00	704,000.00			
302	商品和服务支出			362,980.00		362,980.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,540.00		65,540.00		
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	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,440.00		101,440.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
303	对个人和家庭的补助			163,100.70	163,100.70			
30301	离休费	50905	离退休费	163,100.70	163,100.70			

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：陕西省体育科学研究所

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	8,200,000.00	7,837,020.00	362,980.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,828,900.00	5,471,920.00	356,980.00	
20703	体育	5,828,900.00	5,471,920.00	356,980.00	
2070399	其他体育支出	5,828,900.00	5,471,920.00	356,980.00	
208	社会保障和就业支出	1,116,400.00	1,110,400.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,116,400.00	1,110,400.00	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	169,100.70	163,100.70	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	864,499.30	864,499.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,800.00	82,800.00		
210	卫生健康支出	450,000.00	450,000.00		
21011	行政事业单位医疗	450,000.00	450,000.00		
2101102	事业单位医疗	450,000.00	450,000.00		
221	住房保障支出	804,700.00	804,700.00		
22102	住房改革支出	804,700.00	804,700.00		
2210201	住房公积金	704,000.00	704,000.00		
2210203	购房补贴	100,700.00	100,700.00		

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：陕西省体育科学研究所

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	8,200,000.00	7,837,020.00	362,980.00	
301	工资福利支出			7,673,919.30	7,673,919.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,697,000.00	2,697,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	504,430.00	504,430.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,371,190.00	2,371,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	864,499.30	864,499.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,800.00	82,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,000.00	704,000.00		
302	商品和服务支出			362,980.00		362,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,540.00		65,540.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101,440.00		101,440.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			163,100.70	163,100.70		
30301	离休费	50905	离退休费	163,100.70	163,100.70		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育科学研究所

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	9,580,000.00	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	9,580,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	9,580,000.00	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	9,580,000.00	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	9,580,000.00	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	9,580,000.00	本年支出合计	9,580,000.00	本年支出合计	9,580,000.00	本年支出合计	9,580,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育科学研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,580,000.00	
209	陕西省体育局	9,580,000.00	
209016	陕西省体育科学研究所	9,580,000.00	
	专用项目	9,580,000.00	
-	专用项目	9,580,000.00	
	编辑出版《青少年科学健身方法》	400,000.00	2019年我们组织编写了《全民科学健身100招（一）》（成人篇），主要面向20~60岁的在职职工；2020年，我们编写《全民科学健身100招（二）》（老年篇），主要面向60岁以上老年人；2022年，我们正在编写《全民科学健身100招（三）》（幼儿篇），主要面向3-6岁城乡幼儿，培养幼儿的运动兴趣，树立幼儿的健身理念，培养幼儿的健身习惯。计划2023年编写《青少年科学健身方法》，旨在培养学生健身理念、提高学生健身技能，实现全生命周期的健康促进模式。
	反兴奋剂工作经费	1,500,000.00	本项目根据国家体育总局《反兴奋剂管理办法》《反兴奋剂规则》以及《陕西省反兴奋剂工作实施细则》等相关规定，全面开展我省反兴奋剂工作。
	陕西省区县国民体质监测工作人员培训班	100,000.00	通过举办培训班，提高他们的工作能力和业务水平。课程涉及国民体质监测的理论知识、器材操作的具体方法、结果解读技巧、数据统计分析、报告撰写方法等内容。
	体育场馆水电气暖经费补助	180,000.00	主要用于日常办公和维持正常训练，保证新周期备战全运会体能训练康复训练工作的有序开展。维护场馆卫生等方面，训练耗材是对训练过程中易损坏的辅助器材进行补充，以保证训练测试评估工作的正常进行。由于训练人次较多，对设备的损耗比较大，经常会出现损坏和故障，为保障十五运会周期各队组的正常训练，要定期对设备进行保养，对易损坏部件进行更换。水电费是场馆运行过程中产生的实际费用
	体育科研攻关课题经费	2,000,000.00	围绕第十五届全运会周期陕西省竞技体育项目设置及布局33个夺金项目，每个计划投入10万元，以攻关课题形式解决重点备战队组、重点备战项目、重点备战运动员训练瓶颈问题。与省社科联合作，提升体育科研理论水平和层次，计划与省社科联签订合作协议，按年度一次性支付省社科联50万元。
	运动员伤病恢复医疗保障经费	3,500,000.00	购买运动营养品，最大摄氧量氧电池、心率带等各类科研监控耗材；为15个项目中心参加各类大型重要赛事的重点运动员日常检查，针对性对伤病进行康复、治疗、用药等诊疗服务；购买各类试剂、耗材进行日常生理生化测试，为下一步的科学训练提供数据支持；对各类大型生理、生物力学设备、软件、网络等进行维护、保养，更换配件、耗材等；对大型医疗仪器进行维保、计量校验，保证检测数据正确；对医院门诊诊疗系统、医保系统等软件进行维护；开展院感、医废、实验室质评等检测工作，开展相关疫病预防的宣教活动；根据卫生行政部门的要求，且为了提高医务人员业务水平，进行必要的各类培训；为运动员提供健康体检，邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题；与国家运医所签订医疗保障协议，为我省运动员提供国家体育总局运动医学研究所体育医院、国家队运动员指定医院绿色通道就诊。定期派医疗专家来陕巡诊，帮助解决伤病问题。举办体能教练员培训班，夯实各级体能教练员专业技术能力和水平，为科学化、标准化训练打下良好的人才队伍储备。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员营养保障费	1,800,000.00	<p>购买运动营养品，最大摄氧量氧电池、心率带等各类科研监控耗材；为15个项目中心参加各类大型重要赛事的重点运动员日常检查，针对性对伤病进行康复、治疗、用药等诊疗服务；购买各类试剂、耗材进行日常生理生化测试，为下一步的科学训练提供数据支持；对各类大型生理、生物力学设备、软件、网络等进行维护、保养，更换配件、耗材等；对大型医疗仪器进行维保、计量校验，保证检测数据正确；对医院门诊诊疗系统、医保系统等软件进行维护；开展院感、医废、实验室质评等检测工作，开展相关疫病预防的宣教活动；根据卫生行政部门的要求，且为了提高医务人员业务水平，进行必要的各类培训；为运动员提供健康体检，邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题；与国家运医所签订医疗保障协议，为我省运动员提供国家体育总局运动医学研究所体育医院、国家队运动员指定医院绿色通道就诊。定期派医疗专家来陕巡诊，帮助解决伤病问题。举办体能教练员培训班，夯实各级体能教练员专业技术能力和水平，为科学化、标准化训练打下良好的人才队伍储备。</p>
	撰写出版《陕西省国民体质监测公报》	100,000.00	<p>目前，我省已基本实现国民体质监测站点省市县三级覆盖，每年将对数十万城乡居民进行国民体质监测和科学健身指导，收集国民体质监测有效数据达20万例以上，通过对我省每年的国民体质监测数据进行统计对比分析，了解掌握我省国民体质现状和变化规律，充实完善国民体质监测系统 and 数据库，开发应用国民体质与健康监测大数据，配合完成《全民健身计划》实施效果评估和研制，监控健康陕西建设进程，提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全省人民的身体素质和健康水平。</p>

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：陕西省体育科学研究所

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编辑出版《青少年科学健身方法》			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万	
		其中:财政拨款		40万	
		其他资金			
总体目标	培养学生健身理念、提高学生健身技能,实现全生命周期的健康促进模式。				
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	出版印刷品数量	10000册	
			每本印刷品的页数	约150页	
		质量指标	印刷品验收合格率	≥100%	
			时效指标	出版印刷任务完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	青少年健身比率提高度	90%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

- 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	反兴奋剂工作经费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150万		
	其中: 财政拨款		150万		
	其他资金				
总体目标	<p>依法依规开展反兴奋剂工作, 对促进陕西体育健康发展, 维护陕西形象, 建设体育强省起到积极推动作用。持续加大加强反兴奋剂工作, 是落实省体育局坚持兴奋剂问题“零容忍、零出现”态度和坚定立场的重要举措。通过反兴奋剂教育, 提高青少年运动员反兴奋剂意识, 保护青少年运动员身心健康, 为运动员提供公平竞赛环境。</p>				
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	兴奋剂委托检查数	200	
			开展反兴奋剂教育活动场次	10	
		质量指标	是否按照规定要求完成兴奋剂委托检查	≥90%	
		时效指标	反兴奋剂教育完成率	≥80%	
		成本指标	财政资金投入	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	对落实反兴奋剂“零容忍”, 构建拿“干净金牌”体系的保障制度	≥90%	
		可持续影响指标	拿“干净金牌”意识持续增强	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及辅助人员受教育满意度	≥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		陕西省区县国民体质监测工作人员培训班			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万	
		其中:财政拨款		10万	
		其他资金			
总体目标	了解最新的国民体质监测工作动态,掌握最新的国民体质监测理论和新增设备的操作使用,并开展工作经验的交流,达到提高业务能力、与时俱进的效果				
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	培训120人以上	人	
			培训时间2天	天	
			培训1期	期	
		质量指标	培训参与度	≥100%	
			培训合格率	≥100%	
			时效指标	培训计划按时执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对提高培养对象能力提高的促进程度	9-10分	

- 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:		18万	
		其中:财政拨款		18万	
		其他资金			
总体目标	为保障十五运会周期各队组的正常训练,要定期对设备进行保养,对易损坏部件进行更换。训练耗材要及时更换和补充。				
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	购置器材设备数量	7	
		质量指标	工作任务完成率	1	
		时效指标	设备器材购置完成及时率	1	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	10分	
		可持续影响指标	对体育事业可持续发展的促进程度	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	1	

- 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		体育科研攻关课题经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200万	
		其中:财政拨款		200万	
		其他资金			
总体目标	围绕十五运会周期竞技体育发展潜优势项目,着力解决制约竞技体育成绩提升的瓶颈问题,为科研助力竞技体育发挥极其重要的作用。				
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	针对竞技体育重难点问题进行科研攻关	33个	
			每个课题一年资助经费5万元左右	5万元	
		质量指标	按照课题立项要示,有效解决竞技体育重难点问题	≥90%	
		时效指标	每半年和年底对课题进行评估,了解课题进度。	≥90%	
		成本指标	资金投入200万元(含与省社科联合经费50万元)	200万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进竞技体育项目成绩提升,形成指导体育发展的理论指导性研究成果	≥90%	
		可持续影响指标	体育研究影响深入,推动体育事业有力发展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各届对体育攻关、常规课题评价满意度	≥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		运动员伤病恢复医疗保障经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350万	
		其中:财政拨款		350万	
		其他资金			
总体目标	为运动员提供健康体检,邀请各学科医疗专家为运动提供伤病诊治解决运动员的伤病问题;与国家运医所签订医疗保障协议,为我省运动员提供国家体育总局运动医学研究所体育医院、国家队运动员指定医院绿色通道就诊,派医疗专家来陕巡诊,帮助解决伤病问题;夯实各级体能教练员专业技术能力和水平,为科学化、标准化训练打下良好的人才队伍储备。				
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	预计接受营养保障的运动员人次	400人次	
			接受医疗服务保障的运动员人次	4000人次	
			接受体检人数	500人	
		质量指标	完成保障服务数量/服务保障计划数	1	
			医疗服务保障完成率	≥90%	
		时效指标	医疗服务保障完成及时性	≥90%	
	成本指标	资金投入	350万		
	社会效益指标	社会效益指标	运动员营养干预,促进运动员恢复	70	
		可持续影响指标	对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度	≥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:		180万	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	通过运动员基础营养保障,促进训练后的恢复;正常开展生化、生理、生物力学测试、开展体能训练及体能训练培训,辅助运动队科学训练;通过健康体检,了解运动员身体的健康状况。				
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	预计接受营养保障的运动员人次	400人次	
			发放营养品医疗品数量	15000	
		质量指标	完成保障服务数量/服务保障计划数	1	
	效益指标	经济效益指标	运动员营养干预,促进运动员恢复	70	
		社会效益指标	运动员使用营养品有效率	0.9	
		可持续影响指标	对提升运动员训练、比赛状态的医疗保障程度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员和运动员对医疗保障的满意程度	≥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		撰写出版《陕西省国民体质监测公报》			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10万		
		其中:财政拨款	10万		
		其他资金			
总体目标	掌握我省国民体质健康大数据, 评估《陕西省全民健身计划》落实效果, 检验我省群众体育发展成果。				
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	出版印刷品数量	300册	
			每本印刷品的页数	50页	
		质量指标	印刷品验收合格率	≥100%	
		时效指标	出版印刷任务完成及时率	≥100%	
		社会效益指标	国民体质监测准确度	90%以上	
		可持续影响指标	国民体质可持续影响程度	90%以上	

- 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		陕西省体育科学研究所			
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
	任务1：保工资保运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时发放人员工资，保证单位正常运转。	820	820	227.6
	任务2：完成运动员训练医疗保障工作、落实全民健身计划条例、完成兴奋剂检查检测等专项业务	落实服务保障运动员日常训练工作；实施全民健身工程；完成日常兴奋剂检查检测任务；开展体育课题研究；加强体能教练培训等。	958	958	
金额合计		2005.6	1778	227.6	
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员医疗科研服务保障工作。 目标3：贯彻落实运动员营养品发放工作。 目标4：贯彻落实兴奋剂检查检测工作。 目标5：实施全民健身工程，撰写出版全民健身相关刊物。 目标7：开展体育体育课题研究。				
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	保障人次		4000人次
			兴奋剂委托检查数		200
			出版印刷数		300
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2023年11月31日前
		成本指标	预算控制率		90%以上
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥8分（良好及以上）
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度		90%以上

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			
	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			

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。