

陕西省水上运动管理中心 2024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

1. 主要职责：负责赛艇和皮划艇项目省级运动队管理建设，为水上运动提供管理服务；负责和指导赛艇和皮划艇群众项目普及和后备人才的培养；负责运动员注册、教练员运动员裁判员技术等级申报等水上运动项目业务管理；负责制定全省比赛规程，组织全省赛艇皮划艇比赛；负责全国年度比赛和全国运动会水上项目比赛参赛。

2. 机构设置：内设职能部门有：办公室、竞训科、总务科、保卫科、青少科、场地器材科。下属运动队分别是：赛艇一线队组、皮艇一线队组、划艇一线队、赛艇二线队、皮艇二线队、划艇二线队。

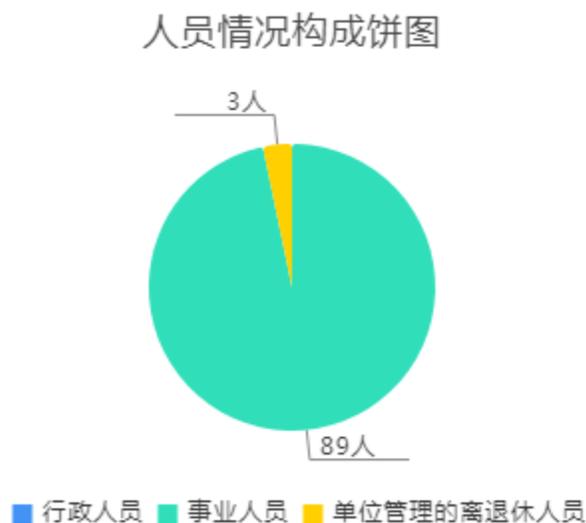
二、工作任务

以党建引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和重要指示精神，聚焦备战巴黎奥运会，以“六个争做西部示范”为抓手，强化系统观念和链式思维，持续深化“三项工作”，统一思想、改革创新、坚定信心、勇毅前行，推动陕西水上项目高质量发展。一是精准谋划，科学布局十五运周期项目，构建科学合理的备战体系；确保2人、力争3人入围备战巴黎奥运会中国体育代表团；紧盯3枚金牌

任务，抓好十五运备战训练；完成2024年全国锦标赛3枚金牌任务。二是开展体育健康行“五进”活动，进一步扩大水上项目影响力和认知度，弘扬邓儵精神，构建水上项目大宣传格局；办好全省青少年锦标赛、冠军赛。三是深入落实省市共建队伍机制，健全后备人才梯队长效培养机制。四是进一步规范工作流程，深入落实服务运动队，坚决做好反兴奋剂工作；更好统筹发展与安全，促进水上项目可持续发展，为加快建设体育强省贡献水上力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员89人，其中行政0人，事业89人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入2,927.43万元，其中：一般公共预算拨款2,246.43万元、政府性基金拨款523.00万元、使用非财政拨款结余30.00万元、其他收入128.00万元，较上年增加96.01万元，增长3.39%，增长的主要原因是：较上年年初一般公共预算拨款专项业务经费增加；本单位2024年预算支出2,927.43万元，其中：一般公共预算拨款2,246.43万元、政府性基金拨款523.00万元、其他收入158.00万元，较上年增加96.01万元，增长3.39%，增长的主要原因是：较上年年初一般公共预算拨款专项业务支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,769.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,246.43万元、政府性基金拨款收入523.00万元，较上年增加124.67万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员变动相应经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,769.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,246.43万元、政府性基金拨款支出523.00万元，较上年增加124.67万元，增长4.71%，增长的主要原因是：较上年增加了人员经费和退役运动员一次性经济补偿支出。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,246.43万元，较上年增加449.07万元，增长24.98%，增长的主要原因是：人员和公用经费增加131.24万元，专项业务经费增加317.83万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,246.43万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）1,107.67万元，较上年增加114.15万元，增长11.49%，增长的主要原因是：人员增加相应支出增加；

（2）体育训练（2070306）423.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.47%，下降的主要原因是：较上年减少试训运动员1人；

（3）其他体育支出（2070399）372.19万元，较上年增加319.83万元，增长610.83%，增长的主要原因是：较上年增加退役运动员数量，另新增安全可靠应用替代和体育领域安全预防机制建设专项业务经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.74万元，较上年增加2.74万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员，2024年有2退休人员职业年金记实缴费；

（6）事业单位医疗（2101102）61.03万元，较上年减少

25.11万元，下降29.15%，下降的主要原因是：减少医保定额补助；

(7) 公务员医疗补助（2101103）43.65万元，较上年增加22.89万元，增长110.26%，增长的主要原因是：增加医保定额补助；

(8) 住房公积金（2210201）96.05万元，较上年减少1.46万元，下降1.49%，下降的主要原因是：人员变动调减相应支出；

(9) 购房补贴（2210203）5.07万元，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

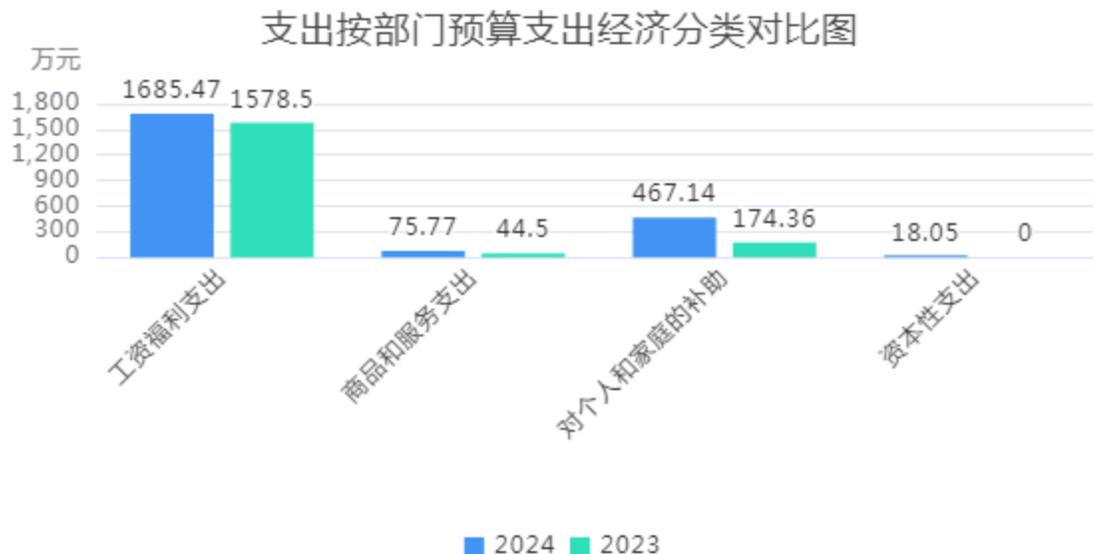
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,246.43万元，其中：

工资福利支出（301）1,685.47万元，较上年增加106.97万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）75.77万元，较上年增加31.27万元，增长70.27%，增长的主要原因是：新增体育领域风险预防机制项目支出；

对个人和家庭的补助（303）467.14万元，较上年增加292.78万元，增长167.92%，增长的主要原因是：运动员退役补偿金支出增加；

资本性支出（310）18.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备购置支出。



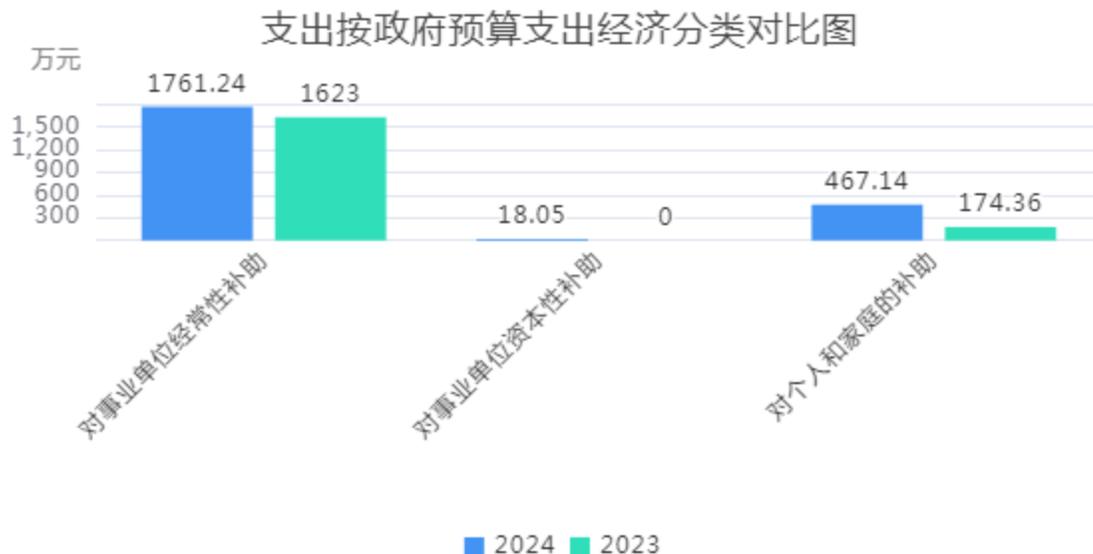
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,246.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,761.24万元，较上年增加138.24万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员变动工资福利和日常公用支出增加；

对事业单位资本性补助（506）18.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）467.14万元，较上年增加292.78万元，增长167.92%，增长的主要原因是：运动员退役补偿金支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出523.00万元，较上年减少324.40万元，下降38.28%，下降的主要原因是：纳入部门预算的政府性基金支出项目减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.30万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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4辆，单价20万元以上的设备57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

2024年当年本单位政府采购预算共18.05万元，其中政府采购货物类预算18.05万元、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

2024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2,246.43万元，当年政府性基金预算当年拨款523.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排68.77万元，较上年增加24.27万元，增长54.54%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	本单位无此项内容，按照要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	28,974,300.00	一、部门预算	29,274,300.00	一、部门预算	29,274,300.00	一、部门预算	29,274,300.00
1、财政拨款	27,694,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,092,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,464,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,824,700.00	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	1,267,700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	5,230,000.00	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	24,422,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,181,900.00	6、对事业单位资本性补助	180,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	20,608,600.00	(1)工资福利支出	3,030,000.00	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	1,377,700.00	(2)商品和服务支出	5,300,000.00	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	4,671,400.00	9、对个人和家庭的补助	4,671,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,046,800.00	(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	1,280,000.00	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	180,500.00		
		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	1,011,200.00				
		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	5,230,000.00				
本年收入合计	28,974,300.00	本年支出合计	29,274,300.00	本年支出合计	29,274,300.00	本年支出合计	29,274,300.00
使用非财政拨款结余	300,000.00	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	29,274,300.00	支出总计	29,274,300.00	支出总计	29,274,300.00	支出总计	29,274,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	使用非财政拨款结余	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	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00				300,000.00			1,280,000.00	
209	陕西省体育局	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00				300,000.00			1,280,000.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00				300,000.00			1,280,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00					1,580,000.00	
209	陕西省体育局	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00					1,580,000.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	29,274,300.00	22,464,300.00		5,230,000.00					1,580,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	27,694,300.00	一、财政拨款	27,694,300.00	一、财政拨款	27,694,300.00	一、财政拨款	27,694,300.00
1、一般公共预算拨款	22,464,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,512,400.00	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	13,824,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5,230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	687,700.00	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	22,842,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,181,900.00	6、对事业单位资本性补助	180,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,028,600.00	(1)工资福利支出	3,030,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,377,700.00	(2)商品和服务支出	5,300,000.00	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	4,671,400.00	9、对个人和家庭的补助	4,671,400.00
		10、卫生健康支出	1,046,800.00	(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	180,500.00		
		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	1,011,200.00				
		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	5,230,000.00				
本年收入合计	27,694,300.00	本年支出合计	27,694,300.00	本年支出合计	27,694,300.00	本年支出合计	27,694,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,694,300.00	支出总计	27,694,300.00	支出总计	27,694,300.00	支出总计	27,694,300.00

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：陕西省水上运动管理中心

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	22,464,300.00	13,824,700.00	687,700.00	7,951,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,028,600.00	10,389,000.00	687,700.00	7,951,900.00	
20703	体育	19,028,600.00	10,389,000.00	687,700.00	7,951,900.00	
2070304	运动项目管理	11,076,700.00	10,389,000.00	687,700.00		
2070306	体育训练	4,230,000.00			4,230,000.00	
2070399	其他体育支出	3,721,900.00			3,721,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,700.00	1,377,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,377,700.00	1,377,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,400.00	1,197,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,300.00	180,300.00			
210	卫生健康支出	1,046,800.00	1,046,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,046,800.00	1,046,800.00			
2101102	事业单位医疗	610,300.00	610,300.00			
2101103	公务员医疗补助	436,500.00	436,500.00			
221	住房保障支出	1,011,200.00	1,011,200.00			
22102	住房改革支出	1,011,200.00	1,011,200.00			
2210201	住房公积金	960,500.00	960,500.00			
2210203	购房补贴	50,700.00	50,700.00			

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：陕西省水上运动管理中心

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	22,464,300.00	13,824,700.00	687,700.00	7,951,900.00	
301	工资福利支出			16,854,700.00	13,824,700.00		3,030,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,962,600.00	4,962,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,800.00	459,800.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,030,000.00			3,030,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,751,300.00	4,751,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,197,400.00	1,197,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,300.00	180,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,300.00	610,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	436,500.00	436,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	960,500.00	960,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
302	商品和服务支出			757,700.00		687,700.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
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	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,700.00		182,700.00		
303	对个人和家庭的补助			4,671,400.00			4,671,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200,000.00			1,200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,471,400.00			3,471,400.00	
310	资本性支出			180,500.00			180,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	180,500.00			180,500.00	

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：陕西省水上运动管理中心

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	14,512,400.00	13,824,700.00	687,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,076,700.00	10,389,000.00	687,700.00	
20703	体育	11,076,700.00	10,389,000.00	687,700.00	
2070304	运动项目管理	11,076,700.00	10,389,000.00	687,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,700.00	1,377,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,377,700.00	1,377,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,400.00	1,197,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,300.00	180,300.00		
210	卫生健康支出	1,046,800.00	1,046,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,046,800.00	1,046,800.00		
2101102	事业单位医疗	610,300.00	610,300.00		
2101103	公务员医疗补助	436,500.00	436,500.00		
221	住房保障支出	1,011,200.00	1,011,200.00		
22102	住房改革支出	1,011,200.00	1,011,200.00		
2210201	住房公积金	960,500.00	960,500.00		
2210203	购房补贴	50,700.00	50,700.00		

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：陕西省水上运动管理中心

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	14,512,400.00	13,824,700.00	687,700.00	
301	工资福利支出			13,824,700.00	13,824,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,962,600.00	4,962,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	459,800.00	459,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,751,300.00	4,751,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,197,400.00	1,197,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,300.00	180,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	610,300.00	610,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	436,500.00	436,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66,000.00	66,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	960,500.00	960,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
302	商品和服务支出			687,700.00		687,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		56,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	182,700.00		182,700.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

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	5,230,000.00	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	5,230,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,230,000.00	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	5,230,000.00	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	5,230,000.00	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	5,230,000.00	本年支出合计	5,230,000.00	本年支出合计	5,230,000.00	本年支出合计	5,230,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水上运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,181,900.00	
209	陕西省体育局	13,181,900.00	
209005	陕西省水上运动管理中心	13,181,900.00	
	专用项目	13,181,900.00	
-	专用项目	13,181,900.00	
	安全可靠应用替代项目	180,500.00	通过规范的资产购置和政府采购程序，替代现有的办公设备，拟采购台式电脑15台、笔记本8台。
	试训运动员津贴	1,200,000.00	试训运动员共计59人，定额标准为1700元/人/月。
	体育领域安全风险分级管控和隐患排查整治双重预防机制建设	70,000.00	加强园区安全防范力量，提升安全隐患排查质量。（1）消防安保设施器材年检增补维保审验费（2）消防、安防应急费用（3）大门安保道闸识别装置
	小型场馆维修经费	500,000.00	为保障运动队有序训练，确保场馆正常运行，2024年拟实施以下维修项目：1.对保障中心、综合训练馆、终点计时塔、门房、消防泵房进行房屋安全性检测。2.王家崖训练基地钢架式水塔、热水箱、凉水箱除锈刷户外油漆。3.餐厅、锅炉房燃气表校正检测、厨具排烟系统维修清理、餐厅防火门的更换、下水道化粪池等园区垃圾清理清运。4.场馆内空调、直饮热水器、水路、电路等设备设施日常维修维护等。杜绝场馆隐患发生，改善环境满足事业发展。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,510,000.00	2024年预计参与春季冠军赛、秋季冠军赛、全国锦标赛、全国青年锦标赛等全国赛事。
	运动队外训费	3,220,000.00	赛艇预计外训教练员、运动员、领队、工作人员70人；皮划艇静水预计外训教练员、运动员、领队、工作人员32人，合计102人。
	运动员伙食费	3,030,000.00	现有优秀运动员53人，定额标准为3.42万元人/年；优秀教练员12人，定额标准为2.7万元人/年；试训运动员60人，定额标准为1.98万元人/年。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿金	3,471,400.00	用于发程王龙等10名退役运动员一次性退役经济补偿金。

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：陕西省水上运动管理中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				23						180,499.86	
207	03	99	209	陕西省体育局				23						180,499.86	
207	03	99	209005	陕西省水上运动管理中心				23						180,499.86	
207	03	99		安全可靠应用替代项目	A02010105台式机		待定	23	310	02	506	01		180,499.86	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		竞技体育			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1318.19	
		其中:财政拨款		1318.19	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成运动队餐厅全年食材耗材采购, 保障优秀运动员全年合理营养膳食搭配。 目标2: 完成程王龙等10名运动员一次性退役经济补偿费发放。 目标3: 根据标准及人数合理发放试训运动员津贴。 目标4: 规范完成资产购置工作, 改善现有办公条件提升办公设备安全性能, 维护国家信息数据安全; 保障园区内运动队训练、参赛等日常运行运转工作安全有序进行, 杜绝安全隐患。				
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	享受伙食费政策的运动员人数	≥120人	
			采购设备的数量	23台	
			运动队参加比赛次数	≥8次	
			发放自主择业经济补偿费人数	10人	
		质量指标	运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	
			自主择业经济补偿费审核及发放符合规定	100%	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	≥5人	
			采购资产验收合格率	100%	
		时效指标	是否在合同约定时间内完成采购任务	100%	
			享受伙食费政策的天数	≥308天	
	成本指标	财政资金投入	1318.19万元		
	社会效益指标	社会效益指标	对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度	≥90%	
			对信息安全保障程度	≥35%	
			对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥90%	
		可持续影响指标	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间	≥1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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水上运动管理中心			
	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：保工资运转	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保障单位日常工作正常运转。	1634.29	1476.29	158
	任务2：完成年度履职	按照年初确定的目标任务，落实运动员备战训练和年度参赛工作，做好训练场馆维护保养，保障训练参赛计划有序进行。	523	523	
	任务3：完成相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策，及时足额发放试训运动员津贴和退役费。	770.14	770.14	
	金额合计		2927.43	2769.43	158
	年度 总体 目标	目标1：保障89名在职在编人员、25名聘用人员工资等福利及时发放、社保足额缴纳，规范购置办公设备，确保园区安全运转。 目标2：组织运动队参加全国以上体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务。 目标3：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为退役运动员发放一次性经济补偿费；贯彻落实试训运动员津贴政策，按标准为试训运动员发放津贴；贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为运动员教练员提供伙食补给。 目标4：开展乡村振兴帮扶方面工作，落实共建乡村振兴活动。			
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	在职在编和聘用人员人数		≥110人
			全国锦标赛奖牌任务		≥3枚
		质量指标	贯彻落实省人社厅省财政厅制定人员保障政策		100%
			入围备战巴黎奥运会中国体育代表团人数		≥1人
		时效指标	项目完成时间		2024年
		成本指标	预算控制率		≥90%
	财政资金投入		2769.43万元		
	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥90%	
		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%	

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。

表15

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。