

陕西省体操运动管理中心 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

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，认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，以高度自觉和实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”，紧围绕体育强省建设的总体目标，全面推进各项重点任务。针对本年度主要工作，我们将：

紧盯参赛目标：抓好备战训练、选拔参赛、综合保障工作，力争巴黎奥运会入围资格。

促进事业发展：为相关协会和俱乐部提供专业、高效的业务指导，共同推动体育事业蓬勃发展。

强化人才培育：长期致力于后备人才培训基地建设，为体操事业培养更多后备力量。

提升保障水平：坚决落实反兴奋剂工作，确保运动员的训练

和备战过程安全、健康。

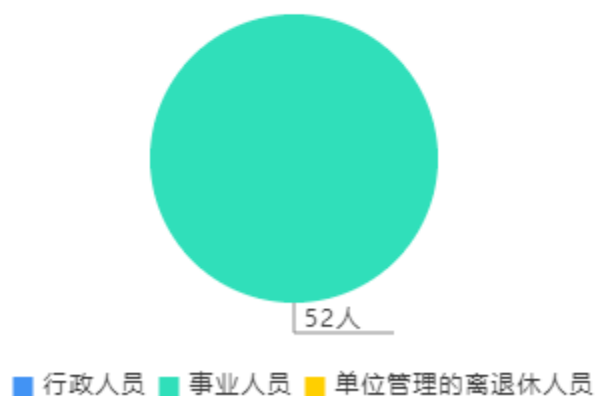
加强党建引领：不断深化党支部和党风廉政建设，为体操中心的各项工作提供坚强政治保障。

省体操中心将团结一心，以更加饱满的热情和更加务实的作风，确保年度工作任务圆满完成，为体育强省建设作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，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52人，其中行政0人，事业52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2024年预算收入1,422.07万元，其中：一般公共预算拨款1,208.07万元、政府性基金拨款164.00万元、其他收入50.00万元，较上年增加22.89万元，增长1.64%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本单位2024年预算支出1,422.07万元，其中：一般公共预算拨款1,208.07万元、政府性基金拨款164.00万元、其他收入50.00万元，较上年增加22.89万元，增长1.64%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,372.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,208.07万元、政府性基金拨款收入164.00万元，较上年减少27.11万元，下降1.94%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少；本单位2024年财政拨款支出1,372.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,208.07万元、政府性基金拨款支出164.00万元，较上年减少27.11万元，下降1.94%，下降的主要原因是：政府性基金拨款收入减少。

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1,208.07万元，较上年增加95.39万元，增长8.57%，增长的主要原因是：人员经费拨款、公用经费拨款、专项业务经费拨款均有所增加。

（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1,208.07万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）664.24万元，较上年增加35.20万元，增长5.60%，增长的主要原因是：实际在编人员较上年有所增长，人员经费增加；

（2）体育训练（2070306）258.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.77%，下降的主要原因是：试训运动员津贴财政拨款收入减少；

（3）其他体育支出（2070399）87.19万元，较上年增加39.51万元，增长82.86%，增长的主要原因是：退役运动员自主择业补偿金拨款收入增加、新增安可设备购置、双重预防机制建设拨款收入；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.55万元，较上年增加8.92万元，增长13.18%，增长的主要原因是：实际在编人员较上年有所增长；

（5）事业单位医疗（2101102）64.64万元，较上年增加7.03万元，增长12.21%，增长的主要原因是：实际在编人员较上年有所增长；

（6）住房公积金（2210201）57.45万元，较上年增加13.26万元，增长30.00%，增长的主要原因是：实际在编人员较上年有所增长。

（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

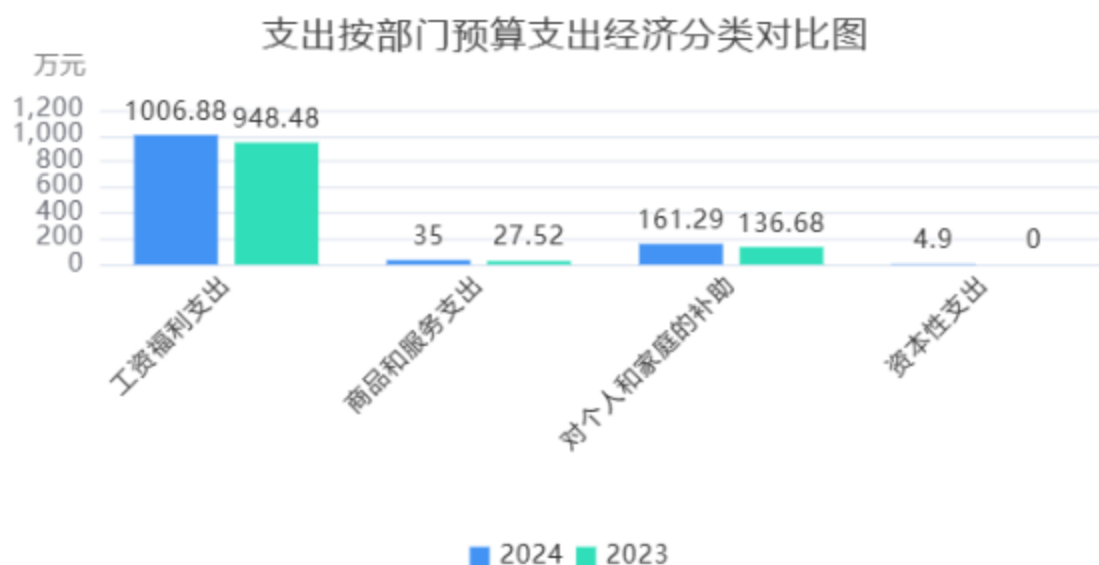
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,208.07万元，其中：

工资福利支出（301）1,006.88万元，较上年增加58.40万元，增长6.16%，增长的主要原因是：本年度实际在编人员有所增加导致工资预算增加，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）35.00万元，较上年增加7.48万元，增长27.18%，增长的主要原因是：财政核拨日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）161.29万元，较上年增加24.61万元，增长18.01%，增长的主要原因是：本年度退役运动员较上年有所增加，退役自主择业金预算增加；

资本性支出（310）4.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加安可设备购置，资本性支出预算增长，上年预算无资产购置。



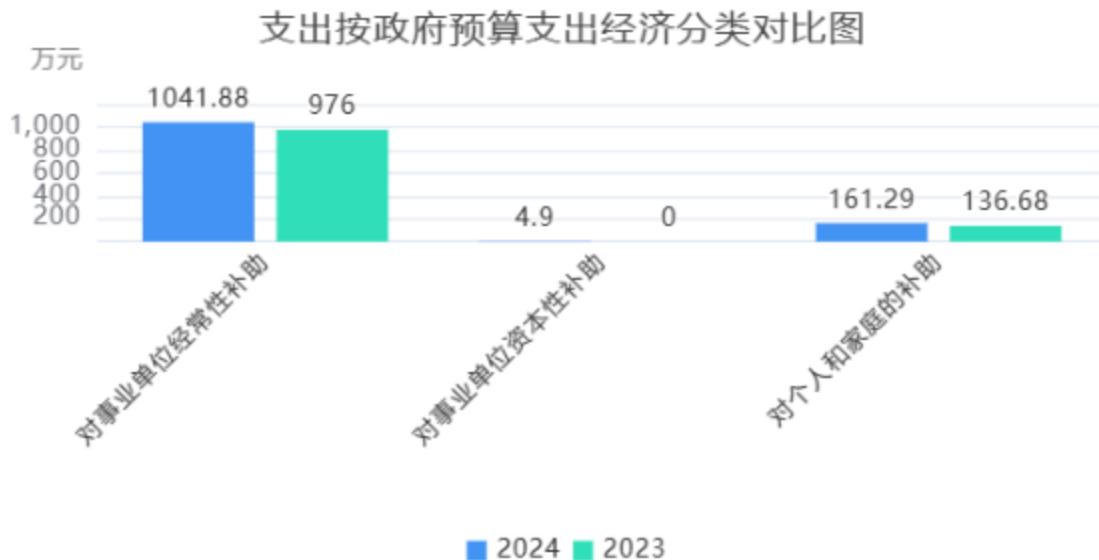
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,208.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,041.88万元，较上年增加65.88万元，增长6.75%，增长的主要原因是：实有在编人员数量增加，导致的人员经费预算支出增加；

对事业单位资本性补助（506）4.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加安可设备购置，资本性支出预算增长；

对个人和家庭的补助（509）161.29万元，较上年增加24.61万元，增长18.01%，增长的主要原因是：本年度退役运动员较上年有所增加，退役自主择业金预算增加。



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164.00万元，较上年减少122.50万元，下降42.76%，下降的主要原因是：运动员外训经费拨款收入减少、体育场馆水电气暖经费补助拨款收入减少、运动员营养保障费拨款收入减少。

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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公车运行维护费预算减少。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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：积极响应“过紧日子”政策，缩减公车运行维护费用；

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

2024年当年本单位政府采购预算共4.90万元，其中政府采购货物类预算4.90万元、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1,208.07万元，当年政府性基金预算当年拨款164.00万元，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32.00万元，较上年增加4.48万元，增长16.28%，增长的主要原因是：财政核拨日常公用经费增加。

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各类公务接待（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	14,220,700.00	一、部门预算	14,220,700.00	一、部门预算	14,220,700.00	一、部门预算	14,220,700.00
1、财政拨款	13,720,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,128,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,080,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,808,800.00	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	320,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,640,000.00	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	12,558,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,091,900.00	6、对事业单位资本性补助	49,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	10,594,302.00	(1)工资福利支出	1,760,000.00	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	765,480.00	(2)商品和服务支出	1,670,000.00	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	1,612,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,612,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	646,408.00	(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	500,000.00	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	49,000.00		
		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	574,510.00				
		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	1,640,000.00				
本年收入合计	14,220,700.00	本年支出合计	14,220,700.00	本年支出合计	14,220,700.00	本年支出合计	14,220,700.00
使用非财政拨款结余		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	14,220,700.00	支出总计	14,220,700.00	支出总计	14,220,700.00	支出总计	14,220,700.00

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	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	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00								500,000.00
209	陕西省体育局	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00								500,000.00
209007	陕西省体操运动管理中心	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00								500,000.00

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	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00					500,000.00	
209	陕西省体育局	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00					500,000.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	14,220,700.00	12,080,700.00		1,640,000.00					500,000.00	

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	13,720,700.00	一、财政拨款	13,720,700.00	一、财政拨款	13,720,700.00	一、财政拨款	13,720,700.00
1、一般公共预算拨款	12,080,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,628,800.00	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	8,308,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,640,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,000.00	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	12,058,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,091,900.00	6、对事业单位资本性补助	49,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,094,302.00	(1)工资福利支出	1,760,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	765,480.00	(2)商品和服务支出	1,670,000.00	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	1,612,900.00	9、对个人和家庭的补助	1,612,900.00
		10、卫生健康支出	646,408.00	(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	49,000.00		
		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	574,510.00				
		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	1,640,000.00				
本年收入合计	13,720,700.00	本年支出合计	13,720,700.00	本年支出合计	13,720,700.00	本年支出合计	13,720,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,720,700.00	支出总计	13,720,700.00	支出总计	13,720,700.00	支出总计	13,720,700.00

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	12,080,700.00	8,308,800.00	320,000.00	3,451,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,094,302.00	6,322,402.00	320,000.00	3,451,900.00	
20703	体育	10,094,302.00	6,322,402.00	320,000.00	3,451,900.00	
2070304	运动项目管理	6,642,402.00	6,322,402.00	320,000.00		
2070306	体育训练	2,580,000.00			2,580,000.00	
2070399	其他体育支出	871,900.00			871,900.00	
208	社会保障和就业支出	765,480.00	765,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	765,480.00	765,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,480.00	765,480.00			
210	卫生健康支出	646,408.00	646,408.00			
21011	行政事业单位医疗	646,408.00	646,408.00			
2101102	事业单位医疗	646,408.00	646,408.00			
221	住房保障支出	574,510.00	574,510.00			
22102	住房改革支出	574,510.00	574,510.00			
2210201	住房公积金	574,510.00	574,510.00			

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	12,080,700.00	8,308,800.00	320,000.00	3,451,900.00	
301	工资福利支出			10,068,800.00	8,308,800.00		1,760,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,595,970.00	2,595,970.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,880.00	265,880.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,270,426.00	2,270,426.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,480.00	765,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,408.00	646,408.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,510.00	574,510.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,770,126.00	1,010,126.00		1,760,000.00	
302	商品和服务支出			350,000.00		320,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,154.48		25,154.48		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,645.52		102,645.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115,000.00		85,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,612,900.00			1,612,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	820,000.00			820,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	792,900.00			792,900.00	
310	资本性支出			49,000.00			49,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	49,000.00			49,000.00	

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	8,628,800.00	8,308,800.00	320,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,642,402.00	6,322,402.00	320,000.00	
20703	体育	6,642,402.00	6,322,402.00	320,000.00	
2070304	运动项目管理	6,642,402.00	6,322,402.00	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	765,480.00	765,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	765,480.00	765,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,480.00	765,480.00		
210	卫生健康支出	646,408.00	646,408.00		
21011	行政事业单位医疗	646,408.00	646,408.00		
2101102	事业单位医疗	646,408.00	646,408.00		
221	住房保障支出	574,510.00	574,510.00		
22102	住房改革支出	574,510.00	574,510.00		
2210201	住房公积金	574,510.00	574,510.00		

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	8,628,800.00	8,308,800.00	320,000.00	
301	工资福利支出			8,308,800.00	8,308,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,595,970.00	2,595,970.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265,880.00	265,880.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,270,426.00	2,270,426.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	765,480.00	765,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	646,408.00	646,408.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,510.00	574,510.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,010,126.00	1,010,126.00		
302	商品和服务支出			320,000.00		320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,154.48		25,154.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,645.52		102,645.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	

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	1,640,000.00	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	1,640,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,640,000.00	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	1,640,000.00	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	1,640,000.00	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	1,640,000.00	本年支出合计	1,640,000.00	本年支出合计	1,640,000.00	本年支出合计	1,640,000.00

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	5,091,900.00	
209	陕西省体育局	5,091,900.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	5,091,900.00	
	专用项目	5,091,900.00	
-	专用项目	1,719,000.00	
	2024年安可设备购置	49,000.00	用于替换我单位原有办公设备，替换比例为35%。
	双重预防机制建设项目	30,000.00	积极响应政策，开展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，推动安全生产管理落实。
	外训费	980,000.00	外出训练不仅可以持续建立良好的交流关系，向更优秀的运动队学习，还因为更换了训练环境，一定程度上缓解日常训练中的心理疲倦感，此外运动员参赛的比赛地都是不断更换的，以便于运动员调整自身去适应陌生的比赛训练环境。此外还可以通过外界环境的影响力和压力，适当调节和整理，增大提高训练的效率 and 强度。
	运动队参赛费	660,000.00	体操、艺术体操全年参加全国比赛近10余场，正因为有比赛，运动员才会有目标、有方向地开展训练，竞技体育的魅力正是在赛场上展现的，不骄不躁、勇于拼搏，勇争第一。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。
	竞技体育	3,372,900.00	
	试训运动员体育津贴	820,000.00	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。
	运动员伙食费	1,760,000.00	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，饮食保障显得尤为重要。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	792,900.00	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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						49,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				6						49,000.00	
207	03	99	209007	陕西省体操运动管理中心				6						49,000.00	
207	03	99		2024年安可设备购置	A02010105台式计算机		台式	2	310	02	506	01		15,000.00	
207	03	99		2024年安可设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本	4	310	02	506	01		34,000.00	

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										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										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				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				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			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00							
209	陕西省体育局	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00				
209007	陕西省体操运动管理中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00			-5,000.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安可设备购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	4.9万元			
	其中:财政拨款	4.9万元			
	其他资金				
总体目标	提高中心办公设备和应用系统的安全保障和管理效率,还可以适应法规要求,提升职工的安全感。本年度办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品,2024年替换数量不得少于30%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	替换数量	6台	
		质量指标	符合安可设备要求	≥99%	
		时效指标	本年度替换35%的完成率	≥95%	
		成本指标	替换成本控制	≤4.9万元	
	效益指标	社会效益指标	保障体育领域安全	≥95%	
		可持续影响指标	保障单位办公及信息设备安全	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意程度	≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双重预防机制建设			
主管部门		陕西省体育局			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	3万元			
	其中: 财政拨款	3万元			
	其他资金				
总体目标	实现我中心安全生产关口前移, 从隐患排查治理前移到安全风险管控, 防范安全风险管控不到位变成事故隐患、隐患未及时被发现和治理演变成事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排查安全风险场所	5个	
		质量指标	发现、解决风险比例	≥95%	
		时效指标	相关制度建设进程	≥90%	
		成本指标	成本控制	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	降低体育领域安全风险发生率	≤10%	
		可持续影响指标	保障中心长期训练、运转安全	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员外训经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	98万元			
	其中: 财政拨款	98万元			
	其他资金				
总体目标	建立良好的交流关系, 向更优秀的运动队学习, 还因为更换了训练环境, 一定程度上缓解日常训练中的心理疲倦感, 此外运动员参赛的比赛地都是不断更换的, 以便于运动员调整自身去适应陌生的比赛训练环境。此外还可以通过外界环境的影响力和压力, 适当调节和整理, 增大提高训练的效率和强度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益运动员人数	≥15人	
		质量指标	运动成绩提升率	≥90%	
		时效指标	实施外训计划及时性	≥98%	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提升大众对项目关注程度	≥8分	
		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%	

表13-4

单位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			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	66万元			
	其中:财政拨款	66万元			
	其他资金				
总体目标	<p>六月开始体操青年赛、少年赛以及艺术体操冠军赛陆续展开,有效检验冬训成果。下半年体操冠军赛、艺术体操锦标赛等检验夏训成果。近几年总局新增体能测试赛、体操团体赛也进入全年赛事安排中。同时,为提升运动员参赛经验,全年也将参加华东区、西南协作区等地方的交流赛事,为全年大赛打下基础。按照以上赛事安排做好每次参赛赛前准备工作,按照下发文件做好预算、购票和食宿安排,到赛区后根据队伍要求进行营养补给保障。权力做好运动队全年参赛保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益运动员人数	≥40人	
		质量指标	保障参赛场次	≥7场	
		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%	
	效益指标	社会效益指标	提升大众对项目关注程度	≥8分	
		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%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员津贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	82万元			
	其中:财政拨款	82万元			
	其他资金				
总体目标	为进一步加强运动队科学管理,鼓励中心备战运动员认真刻苦训练,努力完成任务,获得更加优异的比赛成绩,根据《陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅转发人力资源和社会保障部、财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》(陕人社发[2017]7号)要求,结合中心运动队备战需要,制定试训运动员津贴发放办法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益运动员人数	≥40人	
		质量指标	鼓励先进程度	≥98%	
		时效指标	津贴发放及时性	≥98%	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度	≥8分	
		可持续影响指标	对后备人才培养的促进作用	≥8分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度	≥95%	

表13-6

单位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			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	176万元			
	其中:财政拨款	176万元			
	其他资金				
总体目标	根据营养学的原理,运动员的能量需要构成主要包括基础代谢、食物代谢反应、生长发育,以及包括训练与比赛在内的一切体力活动等所消耗的能量。中心食堂根据教练员训练计划,及时对营养膳食进行调整,合理补给。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益运动员人数	≥70人	
		质量指标	伙食质量	≥95%	
		时效指标	合理膳食安排及时性	≥98%	
		成本指标	项目预算执行率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度	≥8分	
		可持续影响指标	膳食对运动员强健体质的促进作用	≥8分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员退役自主择业补偿金			
主管部门		陕西省体育局			
资金情况 (万元)	实施期资金总额:	79.29万元			
	其中:财政拨款	79.29万元			
	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,实现更大社会价值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补偿人数	4人	
		质量指标	是否按照批复发放	≥99%	
		时效指标	完成时间	2024年年底	
		成本指标	财政拨款	79.29	
	效益指标	社会效益指标	是否对退役运动员提供有效保障	≥95%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育产生的影响	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役运动员满意度	≥95%	

表14

单位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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	做好训练备战工作，不断提升体操项目运动员的竞技水平；推动群众体育赛事活动发展，扩大体操项目群众影响力；为运动队提供优秀的后勤保障，创造良好的训练环境。	1,422.07	1,422.07	
	金额合计		1422.07	1422.07	
年度总体目标	目标1：有序安排十五运会训练备战工作，取得优秀竞技成绩； 目标2：顺利完成体操、艺术体操冠军赛，组织丰富多彩的群众体育活动； 目标3：合理编制年度预算，规范预算执行过程，完成预算管理绩效目标，精确编制年度决算。				
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		≥97%
		质量指标	预算调整率		≤5%
		时效指标	支出进度完成率		≥97%
		成本指标	预算控制率		≥98%
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率		≥95%
		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	全体人员满意度		≥95%

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