

陕西省体育科学研究所
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。

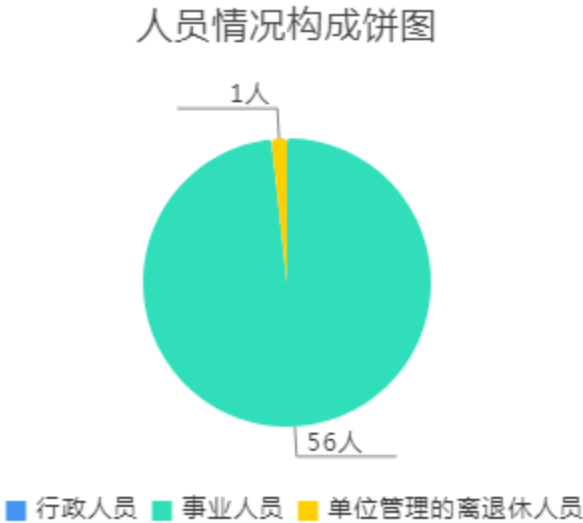
二、工作任务

2024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。一是不断提升常规科研服务保障能力。积极配合各项目中心备战需求，不断完善训练监控、伤病防治、体能训练等基础保障，逐步扩大保障范围，提升保障质量。二是全力配合复合型教练团队建设。坚持“抓重点、保基本”原则，以奥运备战为核心，充分发挥北京科研保障点作用，为备战奥运会运动员及时高效开展训练监控及伤病防治等服务保障工作。三是加快完善多学科专家团队建设。在现有专家库基础上，积极与总局体科所、北京体育大学、交大一附院、省中医研究院等知名院校和医疗机构开展深入合作，加强运动训练、生物力学、营养恢复、伤病康复以及体能训练等关键领域相关专家的沟通联系，通过“线上问诊、线下巡诊”方式帮助运动队攻克训

练瓶颈和难点问题。坚持每季度定期组织医疗专家开展巡诊、会诊，及时解除重点运动员伤病困扰。四是着力提升体能训练科学化水平。充分发挥复合型团队中体能教练专业优势，加强重点运动员和运动队体能训练保障和外训阶段保障。五是持续加强反兴奋剂宣教防控。坚决推进反兴奋剂斗争，强化“道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌”意识，以保障我省运动队干净参赛为目标，坚持改革创新，不断提升反兴奋剂工作专业化水平。是充实完善国民体质监测数据库。以“大健身促进大健康”为理念，积极融入“体育健康行”活动，开展国民体质监测，为现场群众进行健康评估和健身指导。

三、人员情况说明

截止上年底，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56人，其中行政0人，事业56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2024年预算收入1,426.08万元，其中：一般公共预算拨款918.08万元、政府性基金拨款238.00万元、事业单位经营收入270.00万元，较上年减少579.52万元，下降28.90%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少；本单位2024年预算支出1,426.08万元，其中：一般公共预算拨款918.08万元、政府性基金拨款238.00万元、事业单位经营收入270.00万元，较上年减少579.52万元，下降28.90%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,156.08万元，其中：一般公共预算拨款收入918.08万元、政府性基金拨款收入238.00万元，较上年减少621.92万元，下降34.98%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少；本单位2024年财政拨款支出1,156.08万元，其中：一般公共预算拨款支出918.08万元、政府性基金拨款支出238.00万元，较上年减少621.92万元，下降34.98%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

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918.08万元，较上年增加98.08万元，增长11.96%，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

2024年，本单位当年一般公共预算支出918.08万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）650.22万元，较上年增加67.33万元，增长11.55%，增长的主要原因是：单位人员新增变化以及社保基数变化等；

（2）事业单位离退休（2080502）22.31万元，较上年增加5.40万元，增长31.93%，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）92.70万元，较上年增加6.25万元，增长7.23%，增长的主要原因是：社保基数变化；

（4）事业单位医疗（2101102）44.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.11%，下降的主要原因是：社保基数变化；

（5）住房公积金（2210201）98.82万元，较上年增加28.42万元，增长40.37%，增长的主要原因是：人员新增以及住房公积金基数调整；

（6）购房补贴（2210203）9.53万元，较上年减少0.54万元，下降5.38%，下降的主要原因是：人员减少。

（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

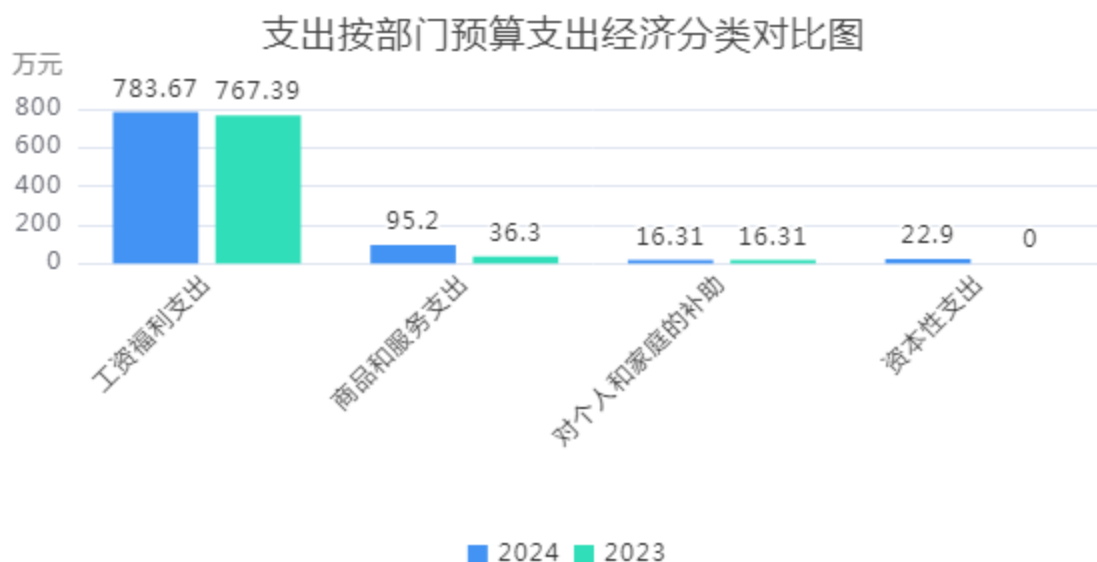
2024年，本单位当年一般公共预算支出918.08万元，其中：

工资福利支出（301）783.67万元，较上年增加16.28万元，增长2.12%，增长的主要原因是：单位人员新增；

商品和服务支出（302）95.20万元，较上年增加58.90万元，增长162.27%，增长的主要原因是：公用经费预算方式变更为按照定员定额标准、编制内实有人数等信息自动测算生成；

对个人和家庭的补助（303）16.31万元，较上年无增减；

资本性支出（310）22.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备采购预算。

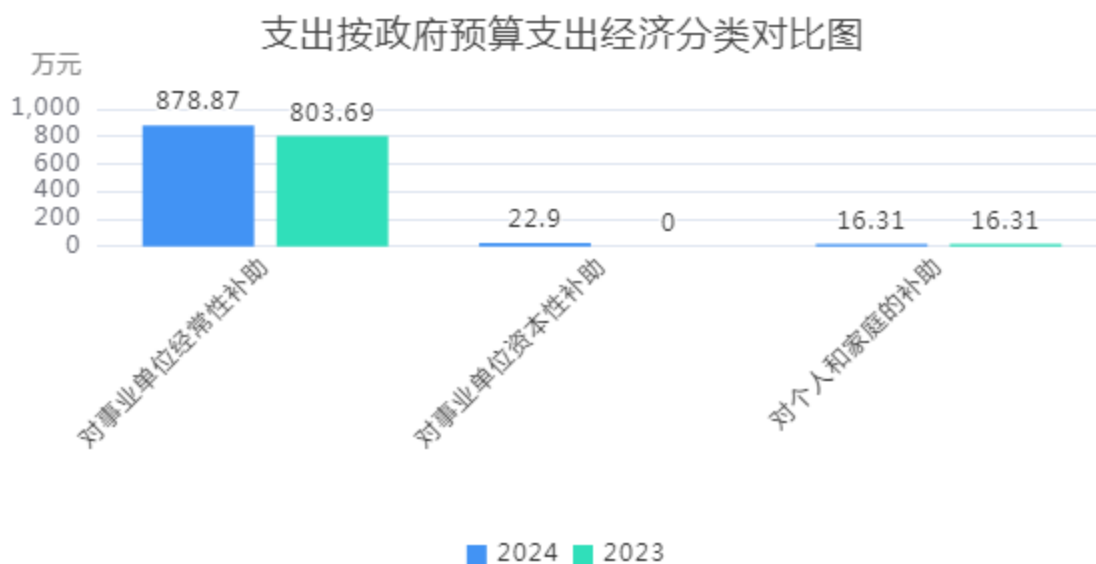


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出918.08万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）878.87万元，较上年增加75.18万元，增长9.35%，增长的主要原因是：单位人员新增以及社保基数变化等；

对事业单位资本性补助（506）22.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增安可设备采购预算；对个人和家庭的补助（509）16.31万元，较上年无增减。



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238.00万元，较上年减少720.00万元，下降75.16%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

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。

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

2024年当年本单位政府采购预算共22.90万元，其中政府采购货物类预算22.90万元、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918.08万元，当年政府性基金预算当年拨款238.00万元，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95.20万元，较上年增加58.90万元，增长162.27%，增长的主要原因是：公用经费预算方式变更为按照定员定额标准、编制内实有人数等信息自动测算生成。

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	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	本单位本年无专项资金

表1

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	14,260,800.00	一、部门预算	14,260,800.00	一、部门预算	14,260,800.00	一、部门预算	14,260,800.00
1、财政拨款	11,560,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,651,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,180,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,536,699.30	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	952,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	2,380,000.00	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	13,868,699.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,609,000.00	6、对事业单位资本性补助	229,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,202,219.30	(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	1,150,100.70	(2) 商品和服务支出	2,380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	2,700,000.00	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	445,000.00	(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		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	229,000.00		
		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	1,083,480.00				
		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	2,380,000.00				
本年收入合计	14,260,800.00	本年支出合计	14,260,800.00	本年支出合计	14,260,800.00	本年支出合计	14,260,800.00
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	14,260,800.00	支出总计	14,260,800.00	支出总计	14,260,800.00	支出总计	14,260,800.00

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	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	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00			2,700,000.00					
209	陕西省体育局	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00			2,700,000.00					
209016	陕西省体育科学研究所	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00			2,700,000.00					

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	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00		2,700,000.00				
209	陕西省体育局	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00		2,700,000.00				
209016	陕西省体育科学研究所	14,260,800.00	9,180,800.00		2,380,000.00		2,700,000.00				

表4

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	11,560,800.00	一、财政拨款	11,560,800.00	一、财政拨款	11,560,800.00	一、财政拨款	11,560,800.00
1、一般公共预算拨款	9,180,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,951,800.00	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	7,836,699.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	952,000.00	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	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	11,168,699.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,609,000.00	6、对事业单位资本性补助	229,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,502,219.30	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,150,100.70	(2)商品和服务支出	2,380,000.00	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	445,000.00	(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	229,000.00		
		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	1,083,480.00				
		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	2,380,000.00				
本年收入合计	11,560,800.00	本年支出合计	11,560,800.00	本年支出合计	11,560,800.00	本年支出合计	11,560,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,560,800.00	支出总计	11,560,800.00	支出总计	11,560,800.00	支出总计	11,560,800.00

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	9,180,800.00	7,999,800.00	952,000.00	229,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,502,219.30	5,381,219.30	892,000.00	229,000.00	
20703	体育	6,502,219.30	5,381,219.30	892,000.00	229,000.00	
2070399	其他体育支出	6,502,219.30	5,381,219.30	892,000.00	229,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,150,100.70	1,090,100.70	60,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,150,100.70	1,090,100.70	60,000.00		
2080502	事业单位离退休	223,100.70	163,100.70	60,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,000.00	927,000.00			
210	卫生健康支出	445,000.00	445,000.00			
21011	行政事业单位医疗	445,000.00	445,000.00			
2101102	事业单位医疗	445,000.00	445,000.00			
221	住房保障支出	1,083,480.00	1,083,480.00			
22102	住房改革支出	1,083,480.00	1,083,480.00			
2210201	住房公积金	988,200.00	988,200.00			
2210203	购房补贴	95,280.00	95,280.00			

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	9,180,800.00	7,999,800.00	952,000.00	229,000.00	
301	工资福利支出			7,836,699.30	7,836,699.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,942,080.00	2,942,080.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,140.00	470,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,064,279.30	2,064,279.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,000.00	445,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,200.00	988,200.00			
302	商品和服务支出			952,000.00		952,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
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	374,000.00		374,000.00		
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			
310	资本性支出			229,000.00			229,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	229,000.00			229,000.00	

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	8,951,800.00	7,999,800.00	952,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,273,219.30	5,381,219.30	892,000.00	
20703	体育	6,273,219.30	5,381,219.30	892,000.00	
2070399	其他体育支出	6,273,219.30	5,381,219.30	892,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,150,100.70	1,090,100.70	60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,150,100.70	1,090,100.70	60,000.00	
2080502	事业单位离退休	223,100.70	163,100.70	60,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	927,000.00	927,000.00		
210	卫生健康支出	445,000.00	445,000.00		
21011	行政事业单位医疗	445,000.00	445,000.00		
2101102	事业单位医疗	445,000.00	445,000.00		
221	住房保障支出	1,083,480.00	1,083,480.00		
22102	住房改革支出	1,083,480.00	1,083,480.00		
2210201	住房公积金	988,200.00	988,200.00		
2210203	购房补贴	95,280.00	95,280.00		

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	8,951,800.00	7,999,800.00	952,000.00	
301	工资福利支出			7,836,699.30	7,836,699.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,942,080.00	2,942,080.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,140.00	470,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,064,279.30	2,064,279.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	927,000.00	927,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	445,000.00	445,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	988,200.00	988,200.00		
302	商品和服务支出			952,000.00		952,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	39,000.00		39,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
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	374,000.00		374,000.00	
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	2,380,000.00	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	2,380,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,380,000.00	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	2,380,000.00	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	2,380,000.00	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	2,380,000.00	本年支出合计	2,380,000.00	本年支出合计	2,380,000.00	本年支出合计	2,380,000.00

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	2,609,000.00	
209	陕西省体育局	2,609,000.00	
209016	陕西省体育科学研究所	2,609,000.00	
	专用项目	2,609,000.00	
-	专用项目	2,609,000.00	
	安可设备更新	229,000.00	台式机28台，便携式计算机4台
	反兴奋剂检测专项经费	1,980,000.00	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	200,000.00	每年举办1期国民体质监测管理人员（包括：群体处科长、市级国民体质监测中心负责人、数据管理人员、业务骨干人员）培训班，1期各地市国民体质监测中心、区县国民体质监测站工作人员培训班，培训国民体质监测管理及相关工作人员200人以上，通过举办培训班，提高他们的工作能力和业务水平。全省各地市、区县国民体质监测工作人员在参加培训时，能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。
	撰写出版《陕西省2024年国民体质监测公报》	200,000.00	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。

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		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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				32						229,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				32						229,000.00	
207	03	99	209016	陕西省体育科学研究所				32						229,000.00	
207	03	99		安可设备更新	A02010105台式计算机		华为擎云W515	28	310	02	506	01		198,800.00	
207	03	99		安可设备更新	A02010108便携式计算机		华为擎云L540	4	310	02	506	01		30,200.00	

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：陕西省体育科学研究所

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				合计		小计		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费							
								公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														公务用车购置及运行维护费													
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费														因公出国（境）费用		公务接待费						公务用车购置及运行维护费					
												公务用车购置及运行维护费																						公务用车购置及运行维护费					
因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置及运行维护费																					
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
																				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																	
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																					
				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																																	
								公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费																													
公务用车购置及运行维护费																																							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安可设备更新			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		22.9万	
		其中：财政拨款		22.9万	
		其他资金			
总体目标	提高工作效率、降低维修成本、节约能源、适应技术发展、保障安全，更换安可设备是必要是适应技术发展的手段。				
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	购买数量数量	32	
		质量指标	采购合格率	≥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	提供办公安全提高度	80%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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		反兴奋剂检测专项经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198万	
		其中:财政拨款		198万	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	20	
		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

单位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:		20万	
		其中: 财政拨款		20万	
		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200人以上	人	
			培训时间2天	天	
			培训2期	期	
		质量指标	培训参与度	≥90%	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训计划按时执行率	≥90%	
	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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			撰写出版《陕西省2024年国民体质监测公报》		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万	
			其中:财政拨款	20万	
			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	1000册	
			每本印刷品的页数	150页	
		质量指标	印刷品验收合格率	≥90%	
		时效指标	出版印刷任务完成及时率	≥90%	
		社会效益指标	充实完善国民体质检测系统数据库	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

单位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。	1188	918.08	270
	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。	238	238	
	金额合计		1426.08	1156.08	270
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。				
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		2024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。

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			
		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。