

陕西省体育场  
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

陕西省体育场为正处级公益二类事业单位，核定全额拨款事业编制25名，场领导职数3名（1正2副）。其主要职责是：

- （一）承担管理与维护体育场馆工作；
- （二）为各类大型体育活动提供服务保障；
- （三）为专业体育训练与比赛提供服务；
- （四）为省、市政府及群众性大型集会提供保障；
- （五）为社会全民健身活动提供服务。

陕西省体育场内设科室8个，分别是办公室、场地科、场馆科、群体科、综合训练区管理办公室、人事科、财务科、后勤保障科。

## 二、工作任务

2024年，省体育场将严格按照上级决策部署，紧紧围绕“六个争创西部示范”，实事求是、担当作为、真抓实干，统筹抓好全民健身、服务保障、体教融合、经营创收、品牌宣传和能力作风等工作任务：

一、全力做好公共体育场馆足时开放，加强加强全民健身指导和健身技能培训；

二、全力做好各类大型活动服务保障工作。积极承接篮球、羽毛球、乒乓球等群体赛事及表演会展等形式多样、丰富多彩的

活动，推动体育产业高质量发展；

三、全力抓好体教融合。积极承接以青少年足球培训为主，田径、篮球、乒乓球、羽毛球、网球为辅的体育培训工作，多方共同携手探究体教融合新观点、新方法、新路径；

四、全力服务训练单位。全面提升篮球馆、拳击馆及综合训练园区的服务保障能力及后勤服务水平，为运动员、教练员提供良好训练环境；

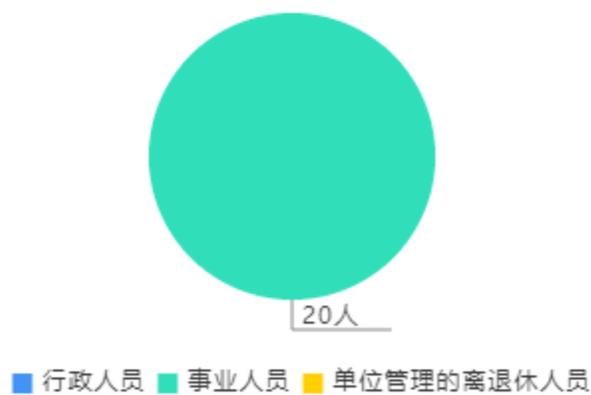
五、全力做好辖区内安全隐患排查整治；

六、全力深化作风建设。对标年度重点任务目标，加强廉政风险和安全风险防范意识。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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697.26万元，其中：一般公共预算拨款627.26万元、政府性基金拨款30.00万元、使用非财政拨款结余40.00万元，较上年减少205.41万元，下降22.76%，下降的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年减少；本单位2024年预算支出697.26万元，其中：一般公共预算拨款627.26万元、政府性基金拨款30.00万元、其他收入40.00万元，较上年减少205.41万元，下降22.76%，下降的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入657.26万元，其中：一般公共预算拨款收入627.26万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年减少175.41万元，下降21.07%，下降的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年减少；本单位2024年财政拨款支出657.26万元，其中：一般公共预算拨款支出627.26万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年减少175.41万元，下降21.07%，下降的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年减少。

## 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627.26万元，较上年增加24.59万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年度公用经费较上年有所增长。

### （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627.26万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）483.36万元，较上年增加37.36万元，增长8.38%，增长的主要原因是：本年度公用经费较上年有所增长；

（2）其他体育支出（2070399）15.70万元，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和安全风险双重预防机制建设项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.78万元，较上年增加0.78万元，增长2.05%，增长的主要原因是：本年度养老缴费较上年有所增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.75万元，较上年减少20.08万元，下降67.31%，下降的主要原因是：本年度退休职工较上年有所减少；

（5）事业单位医疗（2101102）49.24万元，较上年减少4.32万元，下降8.07%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年有所减少；

（6）住房公积金（2210201）30.43万元，较上年减少3.82万

元，下降11.15%，下降的主要原因是：本年度在职人员较上年有所减少。

### （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

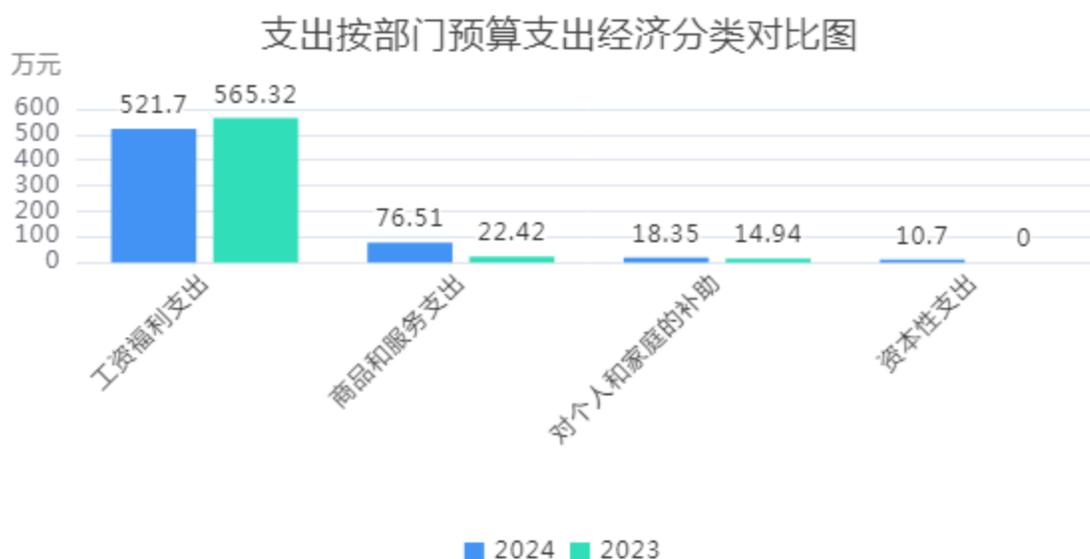
2024年，本单位当年一般公共预算支出627.26万元，其中：

工资福利支出（301）521.70万元，较上年减少43.62万元，下降7.72%，下降的主要原因是：本年度人员较上年有所减少；

商品和服务支出（302）76.51万元，较上年增加54.09万元，增长241.32%，增长的主要原因是：本年度零星维修费用较上年有所增长；

对个人和家庭的补助（303）18.35万元，较上年增加3.41万元，增长22.86%，增长的主要原因是：本年度退休职工伤残抚恤金较上年有所增长；

资本性支出（310）10.70万元，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。



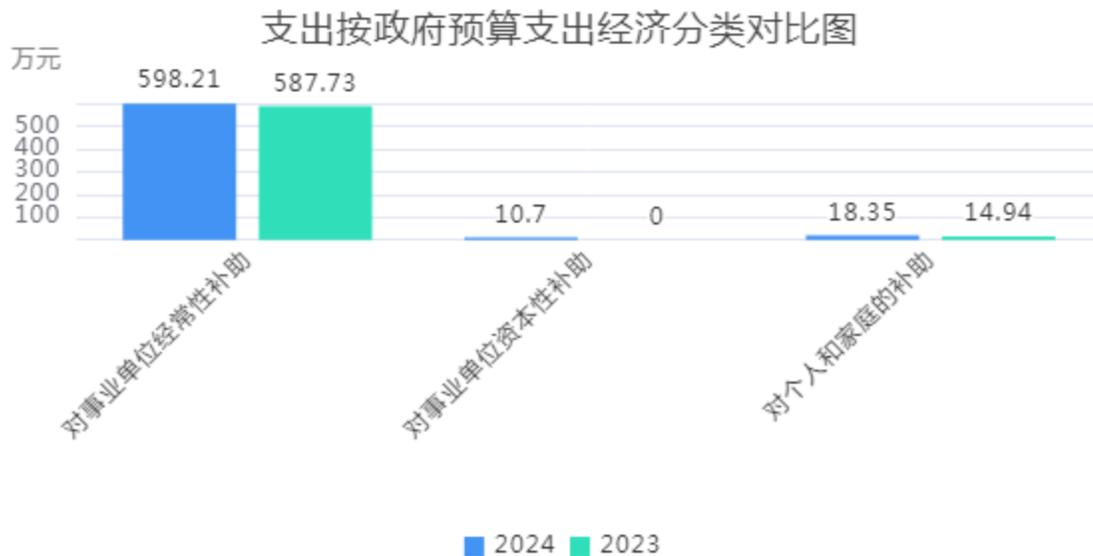
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出627.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）598.21万元，较上年增加10.48万元，增长1.78%，增长的主要原因是：本年度公用经费较上年有所增长；

对事业单位资本性补助（506）10.70万元，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；

对个人和家庭的补助（509）18.35万元，较上年增加3.41万元，增长22.86%，增长的主要原因是：本年度退休职工伤残抚恤金较上年有所增长。



## 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30.00万元，较上年减少200.00万元，下降86.96%，下降的主要原因是：本年度使用体彩公益金的场馆及设施建设维护投入较上年减少。

## 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1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.35%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.05万元，下降33.33%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备70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10.70万元，其中政府采购货物类预算10.70万元、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627.26万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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71.51万元，较上年增加49.09万元，增长219.01%，增长的主要原因是：本年度零星维修费用较上年有所增长。

## 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：陕西省体育场

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：陕西省体育场

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	6,572,600.00	一、部门预算	6,972,600.00	一、部门预算	6,972,600.00	一、部门预算	6,972,600.00
1、财政拨款	6,572,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,515,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,272,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,417,000.00	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	915,100.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	183,500.00	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	6,682,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	457,000.00	6、对事业单位资本性补助	107,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,390,600.00	(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	485,300.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	183,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	492,400.00	(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	107,000.00		
		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	304,300.00				
		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	300,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,572,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,972,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,972,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,972,600.00</b>
使用非财政拨款结余	400,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>6,972,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,972,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,972,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,972,600.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育场

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	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00					400,000.00			
209	陕西省体育局	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00					400,000.00			
209017	陕西省体育场	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00					400,000.00			

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育场

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	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00					400,000.00	
209	陕西省体育局	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00					400,000.00	
209017	陕西省体育场	6,972,600.00	6,272,600.00		300,000.00					400,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育场

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	6,572,600.00	一、财政拨款	6,572,600.00	一、财政拨款	6,572,600.00	一、财政拨款	6,572,600.00
1、一般公共预算拨款	6,272,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,115,600.00	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	5,217,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	715,100.00	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	183,500.00	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	6,282,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	457,000.00	6、对事业单位资本性补助	107,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,990,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	485,300.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	183,500.00
		10、卫生健康支出	492,400.00	(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	107,000.00		
		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	304,300.00				
		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	300,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>6,572,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,572,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,572,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,572,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,572,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,572,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,572,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,572,600.00</b>

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：陕西省体育场

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	6,272,600.00	5,400,500.00	715,100.00	157,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,990,600.00	4,118,500.00	715,100.00	157,000.00	
20703	体育	4,990,600.00	4,118,500.00	715,100.00	157,000.00	
2070307	体育场馆	4,833,600.00	4,118,500.00	715,100.00		
2070399	其他体育支出	157,000.00			157,000.00	
208	社会保障和就业支出	485,300.00	485,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	485,300.00	485,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,800.00	387,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,500.00	97,500.00			
210	卫生健康支出	492,400.00	492,400.00			
21011	行政事业单位医疗	492,400.00	492,400.00			
2101102	事业单位医疗	492,400.00	492,400.00			
221	住房保障支出	304,300.00	304,300.00			
22102	住房改革支出	304,300.00	304,300.00			
2210201	住房公积金	304,300.00	304,300.00			

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：陕西省体育场

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	6,272,600.00	5,400,500.00	715,100.00	157,000.00	
301	工资福利支出			5,217,000.00	5,217,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,147,200.00	1,147,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,900.00	133,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,800.00	387,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,500.00	97,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,400.00	492,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,300.00	304,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	835,300.00	835,300.00			
302	商品和服务支出			765,100.00		715,100.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,950.00		58,950.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	553,550.00		553,550.00		
303	对个人和家庭的补助			183,500.00	183,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,300.00	42,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	141,200.00	141,200.00			
310	资本性支出			107,000.00			107,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	107,000.00			107,000.00	

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：陕西省体育场

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	6,115,600.00	5,400,500.00	715,100.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,833,600.00	4,118,500.00	715,100.00	
20703	体育	4,833,600.00	4,118,500.00	715,100.00	
2070307	体育场馆	4,833,600.00	4,118,500.00	715,100.00	
208	社会保障和就业支出	485,300.00	485,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	485,300.00	485,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,800.00	387,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,500.00	97,500.00		
210	卫生健康支出	492,400.00	492,400.00		
21011	行政事业单位医疗	492,400.00	492,400.00		
2101102	事业单位医疗	492,400.00	492,400.00		
221	住房保障支出	304,300.00	304,300.00		
22102	住房改革支出	304,300.00	304,300.00		
2210201	住房公积金	304,300.00	304,300.00		

## 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：陕西省体育场

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	6,115,600.00	5,400,500.00	715,100.00	
301	工资福利支出			5,217,000.00	5,217,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,147,200.00	1,147,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,900.00	133,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,800.00	387,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	97,500.00	97,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,400.00	492,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304,300.00	304,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	835,300.00	835,300.00		
302	商品和服务支出			715,100.00		715,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,950.00		58,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	553,550.00		553,550.00	
303	对个人和家庭的补助			183,500.00	183,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,300.00	42,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	141,200.00	141,200.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育场

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	300,000.00	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	300,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>300,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>300,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	457,000.00	
209	陕西省体育局	457,000.00	
209017	陕西省体育场	457,000.00	
	通用项目	107,000.00	
	专项购置	107,000.00	
	陕西省体育场安可设备购置	107,000.00	响应国家“数字中国”战略，逐步实现办公设备国产化需求，同时为满足工作需要，不断提高工作效率和服务质量，结合单位现有办公设备情况，购置办公台式电脑。
	专用项目	350,000.00	
-	专用项目	350,000.00	
	陕西省体育场安全风险双重预防机制建设项目	50,000.00	建立健全安全风险意识，通过精准、有效管控风险，切断隐患产生和转化成事故的源头，从根本上防范事故，实现关口前移、预防为主，落实安全生产责任制。以安全风险辨识为基础，强化风险管控，落实隐患治理责任，构建持续有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
	省体育场小型场馆维修	300,000.00	对陕西省体育场管辖范围内的公共体育场馆以及配套设施运行过程中发生的零星损坏进行维修更换，保障各场馆正常运行。

### 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：陕西省体育场

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				28						107,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				28						107,000.00	
207	03	99	209017	陕西省体育场				28						107,000.00	
207	03	99		陕西省体育场安可设备购置	A02010105台式计算机		计算机	12	310	03	506	01		72,000.00	
207	03	99		陕西省体育场安可设备购置	A02010108便携式计算机		笔记本	2	310	03	506	01		14,000.00	
207	03	99		陕西省体育场安可设备购置	A08060301基础软件		基础软件	14	310	03	506	01		21,000.00	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省体育场安可设备购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.70		
		其中:财政拨款	10.70		
		其他资金			
总体目标	目标:响应国家“数字中国”战略,提升网络信息安全,逐步实现单位办公设备国产化,不断提高工作效率和服务质量。				
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	办公设备(台)	14	
			配套软件	14套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	设备购置完成时间	2024年	
		成本指标	预算控制数	10.70万元	
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率及网络安全保障系数	$\geq 85\%$	
		可持续影响指标	设备使用年限	$\geq 6$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省体育场安全风险双重预防机制建设项目			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标:建立健全安全风险意识,通过精准、有效管控风险,切断隐患产生和转化成事故的源头,从根本上防范事故,实现关口前移、预防为主,落实安全生产责任制。以安全风险辨识为基础,强化风险管控,落实隐患治理责任,构建持续有效的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。				
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	省体育场管理区域	1	
		质量指标	符合国家标准	合格	
		时效指标	完成及时率	3个月	
		成本指标	项目预算控制数	5万元	
	效益指标	社会效益指标	建立省体育场安全风险双重预防机制	9分	
		可持续影响指标	从隐患排查治理前移到安全风险管控	9分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省体育场小型场馆维修			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 对陕西省体育场管辖范围内的公共体育场馆以及配套设施运行过程中发生的零星损坏进行维修更换, 保障各场馆正常运行。				
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	综合训练园区水电暖设施维修及保养	6次	
			体育场副场高杆灯主电缆维修	1项	
			体育场管辖体育场馆日常零星维修	5个场馆	
		质量指标	工程验收合格	合格	
		时效指标	按时间节点完成	2024年	
		成本指标	成本按预算金额控制	30万元	
	效益指标	社会效益指标	健身群众、教练员及运动员训练条件	有所提升	
		可持续影响指标	维修保养可持续使用	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、教练员及运动员	98%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省体育场				
	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	按照年初确定的目标任务，贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，履行单位职责职能，保证单位正常运转。	651.56	611.56	40.00	
	任务2：省体育场小型场馆维修	做好体育场馆的零星维修维护工作，为训练单位及健身群众提供后勤服务保障	30.00	30.00		
	任务3：完成省体育场安全风险双重预防机制建设工作	落实安全生产责任制，有效管控风险，切断隐患产生和转化成事故的源头，为训练单位、健身群众、职工提供安全的生活生产及运动环境	5.00	5.00		
	任务4：完成省体育场安可设备购置及更换工作	响应国家“数字中国”战略，提升网络信息安全，不断提高单位工作效率和服务质量	10.70	10.70		
	金额合计			697.26	657.26	40.00
	年度 总体 目标	目标1：保障单位在编以及聘用人员工资足额及时发放，切实履行单位职责职能，确保单位正常运转。 目标2：对管辖范围内的场馆及设施进行维修维护，保证运动员训练以及群众健身活动。 目标3：建立健全安全风险意识，通过精准、有效管控风险，从根本上防范事故，实现关口前移、预防为主。 目标4：提升网络信息安全，逐步实现单位办公设备国产化，不断提高工作效率和服务质量。				
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	时间性		12个月	
		质量指标	预算执行率		100%	
		时效指标	完成率		100%	
		成本指标	预算控制数		697.26万元	
	效益指标	经济效益指标	按预算执行合规性（10分制）		10分	
		社会效益指标	对职责内的体育事业促进和保障程度		≥8分（良好及以上）	
		可持续影响指标	对职责内的体育事业持续影响时间		≥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		≥95%		

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	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。