

陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心  
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

根据陕编发2017年21号《关于调整省体育局及所属体育训练竞赛单位机构编制的批复》，陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心于2017年7月18日正式挂牌成立。是陕西省体育局根据我省体育事业发展布局和第十四届全运会竞技备战需要成立的体育训练竞赛单位，为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制47人。主要职责是：承担全省乒乓球、羽毛球和网球运动项目业务管理；组织承办乒乓球、羽毛球和网球运动项目比赛和参赛工作；参与拟定乒乓球、羽毛球和网球运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作。机构设置：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞训科、总务科。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划、加快推进体育强省建设、全力推动“六个争做西部示范”的关键之年。中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省体育局党组各项决策部署，坚持以改革赋能体育高质量发展，促进中心群众体育、竞技体育、青少年体育全面发展，推动各项工作再上新台阶。

一是强化理论武装，筑牢政治信仰。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与党的二十大精神，全面提升全体职工理论水平和业务能力，切实将理论学习转化为推动陕西体育高质量发展的强大动力和务实举措，坚定捍卫“两个确定”，坚决做到“两个维护”。

二是坚持解放思想，深化改革创新。结合工作实际与项目特点，不断增强改革创新意识。持续推进复合型教练团队建设，充分发挥训练、科研与医疗的联动作用，创新解决难题的办法和举措。

三是强化作风建设，严守纪律规矩。提高政治站位、严守纪律规矩、加快工作效率、提升工作质量，大力发扬雷厉风行的作风，确保能力作风跟得上我省体育事业高质量发展需要。

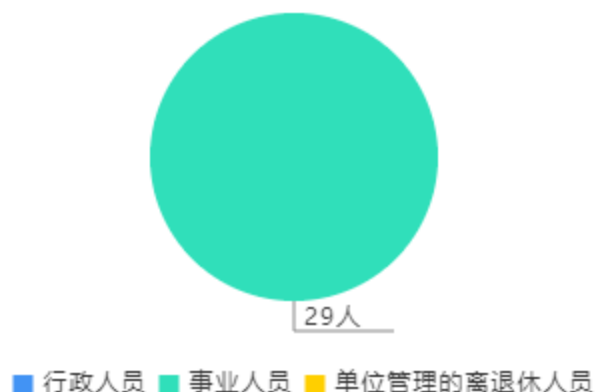
四是抓好备战训练，提升竞技水平。周密制定年度、周期训练计划，做好阶段训练小结和训练效果评估，不断细化完善“一人一策、一队一案”。通过强化体能训练、实战训练，提高综合比赛能力，力争输送更多的运动员进入国家队。

五是办好赛事活动，推进体教融合。以竞技体育为引领和示范，着力打造乒羽网等品牌赛事，指导相关协会办好群众赛事活动，满足群众对体育赛事的需求。培养选拔人才，扎实推进体教融合，搭建平台，努力在机制融合、载体融合、赛事融合、资源融合上下功夫、求实效，积极推动校园乒乓球、羽毛球、网球运动蓬勃开展，促进全省青少年健康成长、全面发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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897.37万元，其中：一般公共预算拨款735.37万元、政府性基金拨款162.00万元，较上年增加37.28万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出，新增社会指导员培训项目；本单位2024年预算支出897.37万元，其中：一般公共预算拨款735.37万元、政府性基金拨款162.00万元，较上年增加37.28万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出，新增社会指导员培训项目。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入897.37万元，其中：一般公共预算拨款收入735.37万元、政府性基金拨款收入162.00万元，较上年增加37.28万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出，新增社会指导员培训项目；本单位2024年财政拨款支出897.37万元，其中：一般公共预算拨款支出735.37万元、政府性基金拨款支出162.00万元，较上年增加37.28万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出，新增社会指导员培训项目。

## 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735.37万元，较上年增加13.28万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出。

### （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735.37万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）314.78万元，较上年增加64.50万元，增长25.77%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出，调增运动员参赛费；

（2）体育训练（2070306）300.00万元，较上年减少27.00万元，下降8.26%，下降的主要原因是：调减试训运动员津贴；

（3）其他体育支出（2070399）5.25万元，较上年减少44.84

万元，下降89.52%，下降的主要原因是：无自主择业退役运动员一次性经济补偿费用；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.32万元，较上年增加4.04万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）41.29万元，较上年增加13.56万元，增长48.91%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出；

(6) 住房公积金（2210201）31.73万元，较上年增加3.02万元，增长10.52%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出。

### （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

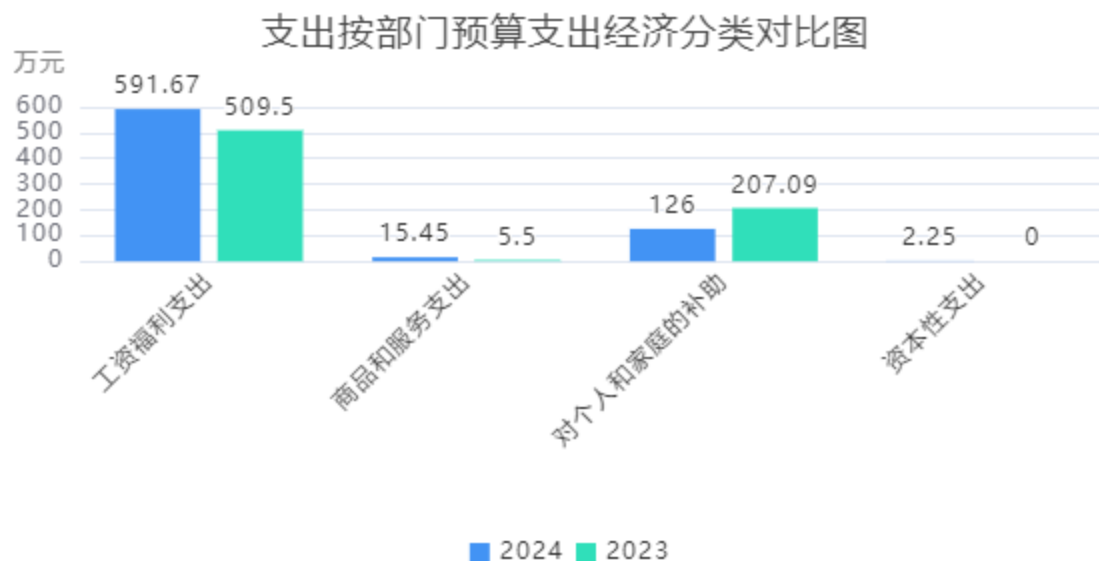
2024年，本单位当年一般公共预算支出735.37万元，其中：

工资福利支出（301）591.67万元，较上年增加82.17万元，增长16.13%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出；

商品和服务支出（302）15.45万元，较上年增加9.95万元，增长180.92%，增长的主要原因是：人员变动相应增加日常公用经费；

对个人和家庭的补助（303）126.00万元，较上年减少81.09万元，下降39.16%，下降的主要原因是：调减试训运动员津贴及营养费；

资本性支出（310）2.25万元，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。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

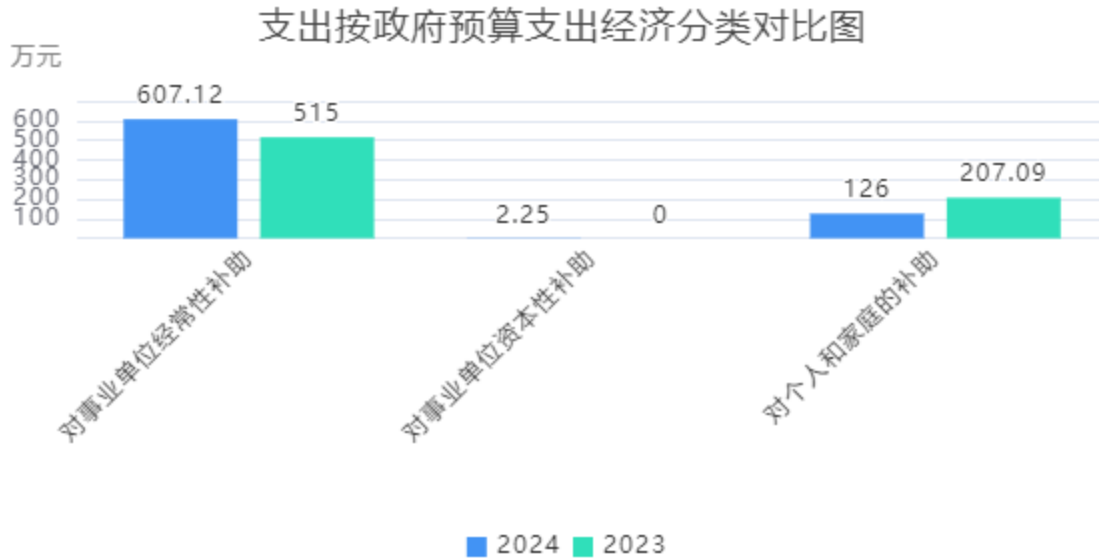
2024年，本单位当年一般公共预算支出735.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）607.12万元，较上年增加92.12万元，增长17.89%，增长的主要原因是：人员变动相应增加基本经费支出，新增社会指导员培训项目；

对事业单位资本性补助（506）2.25万元，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；

对个人和家庭的补助（509）126.00万元，较上年减少81.09万元，下降39.16%，下降的主要原因是：调减试训运动员津贴及营养费。





## 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162.00万元，较上年增加24.00万元，增长17.39%，增长的主要原因是：新增社会指导员培训项目。

## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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2.25万元，其中政府采购货物类预算2.25万元、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735.37万元，当年政府性基金预算当年拨款162.00万元，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12.45万元，较上年增加6.95万元，增长126.37%，增长的主要原因是：人员增加按比例调增日常公用经费。

## 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：陕西省兵乓球羽毛球网球运动管理中心

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	是	本单位无三公经费
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	非主管单位不涉及此表



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	8,973,700.00	一、部门预算	8,973,700.00	一、部门预算	8,973,700.00	一、部门预算	8,973,700.00
1、财政拨款	8,973,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,301,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,353,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,176,696.00	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	124,504.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,620,000.00	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	7,691,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,672,500.00	6、对事业单位资本性补助	22,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6,200,344.00	(1)工资福利支出	1,740,000.00	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	423,168.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	1,260,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,260,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,908.00	(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	22,500.00		
		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	317,280.00				
		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	1,620,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,973,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,973,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00								
209	陕西省体育局	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00								
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00								

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00						
209	陕西省体育局	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00						
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,973,700.00	7,353,700.00		1,620,000.00						

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	8,973,700.00	一、财政拨款	8,973,700.00	一、财政拨款	8,973,700.00	一、财政拨款	8,973,700.00
1、一般公共预算拨款	7,353,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,301,200.00	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	4,176,696.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,620,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,504.00	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	7,691,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,672,500.00	6、对事业单位资本性补助	22,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,200,344.00	(1)工资福利支出	1,740,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	423,168.00	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	1,260,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,260,000.00
		10、卫生健康支出	412,908.00	(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	22,500.00		
		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	317,280.00				
		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	1,620,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,973,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,973,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,973,700.00</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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	7,353,700.00	4,176,696.00	124,504.00	3,052,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,200,344.00	3,023,340.00	124,504.00	3,052,500.00	
20703	体育	6,200,344.00	3,023,340.00	124,504.00	3,052,500.00	
2070304	运动项目管理	3,147,844.00	3,023,340.00	124,504.00		
2070306	体育训练	3,000,000.00			3,000,000.00	
2070399	其他体育支出	52,500.00			52,500.00	
208	社会保障和就业支出	423,168.00	423,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	423,168.00	423,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,168.00	423,168.00			
210	卫生健康支出	412,908.00	412,908.00			
21011	行政事业单位医疗	412,908.00	412,908.00			
2101102	事业单位医疗	412,908.00	412,908.00			
221	住房保障支出	317,280.00	317,280.00			
22102	住房改革支出	317,280.00	317,280.00			
2210201	住房公积金	317,280.00	317,280.00			

### 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：陕西省兵乓球羽毛球网球运动管理中心

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	7,353,700.00	4,176,696.00	124,504.00	3,052,500.00	
301	工资福利支出			5,916,696.00	4,176,696.00		1,740,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,332,780.00	1,332,780.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,340.00	173,340.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,740,000.00			1,740,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,517,220.00	1,517,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,168.00	423,168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,908.00	412,908.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,280.00	317,280.00			
302	商品和服务支出			154,504.00		124,504.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30203	咨询费	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	24,000.00		24,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）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	57,000.00		57,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,504.00		21,504.00		
303	对个人和家庭的补助			1,260,000.00			1,260,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,260,000.00			1,260,000.00	
310	资本性支出			22,500.00			22,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	22,500.00			22,500.00	

### 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：陕西省兵乓球羽毛球网球运动管理中心

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	4,301,200.00	4,176,696.00	124,504.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,147,844.00	3,023,340.00	124,504.00	
20703	体育	3,147,844.00	3,023,340.00	124,504.00	
2070304	运动项目管理	3,147,844.00	3,023,340.00	124,504.00	
208	社会保障和就业支出	423,168.00	423,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	423,168.00	423,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,168.00	423,168.00		
210	卫生健康支出	412,908.00	412,908.00		
21011	行政事业单位医疗	412,908.00	412,908.00		
2101102	事业单位医疗	412,908.00	412,908.00		
221	住房保障支出	317,280.00	317,280.00		
22102	住房改革支出	317,280.00	317,280.00		
2210201	住房公积金	317,280.00	317,280.00		

## 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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	4,301,200.00	4,176,696.00	124,504.00	
301	工资福利支出			4,176,696.00	4,176,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,332,780.00	1,332,780.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,340.00	173,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,517,220.00	1,517,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,168.00	423,168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,908.00	412,908.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	317,280.00	317,280.00		
302	商品和服务支出			124,504.00		124,504.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）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	57,000.00		57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,504.00		21,504.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,620,000.00	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	1,620,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,620,000.00	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	1,620,000.00	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	1,620,000.00	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>1,620,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,620,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,620,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,620,000.00</b>

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,672,500.00	
209	陕西省体育局	4,672,500.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	4,672,500.00	
	专用项目	4,672,500.00	
-	专用项目	4,672,500.00	
	2024年社会体育指导员培训	320,000.00	举办乒乓球、羽毛球、网球社会指导员培训
	安可设备购置	22,500.00	根据相关文件要求完成安可设备配置
	参赛费	850,000.00	用于2024年我中心乒乓球、羽毛球两个项目运动队参加各项赛事
	伙食费	1,740,000.00	中心运动员及教练员就餐
	试训运动员津贴	1,260,000.00	发放试训运动员津贴
	双重预防机制	30,000.00	完善中心安全防控措施
	外训费	450,000.00	优秀运动员省内、省外外出训练

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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				3						22,500.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				3						22,500.00	
207	03	99	209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心				3						22,500.00	
207	03	99		安可设备购置	A02010105台式计算机		台式	3	310	03	506	01		22,500.00	

### 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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						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																																								
209	陕西省体育局																																								
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年社会体育指导员培训				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32		
	其中:财政拨款		32		
	其他资金				
总体目标	2024年,进一步加强基层乒乓球、羽毛球、网球社会体育指导员队伍建设,为群众体育发展做好人才建设。提高群众乒乓球教练员队伍的质量。参与培训人数共达400人,达到一级以上社会体育指导员标准。				
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	指标1: 乒乓球培训人数	160人	
			指标2: 羽毛球培训人数	160人	
			指标3: 网球培训人数	80人	
		质量指标	指标1: 一级以上指导员	95%合格	
		时效指标	指标1: 共计15天	全勤	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加乒乓球社会体育指导员队伍	160人	
			指标2: 增加羽毛球社会体育指导员队伍	160人	
			指标3: 增加网球社会体育指导员队伍	80人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会团体及政府满意	95%合格	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		2.25	
		其中:财政拨款		2.25	
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神,省级部门及所属事业单位使用的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。				
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	指标1:安可设备替换数量	3台	
		质量指标	指标1:替换设备安装运转正常	正常使用	
		时效指标	指标1:2024年完成采购任务	2024年完成	
		成本指标	指标1:财政拨款收入	2.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:经济高效完成采购	拨款数内采购	
		可持续影响指标	指标1:保证管理正常运转	正常使用替换	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		参赛费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	根据国家项目协会赛事安排,代表陕西省参加全国各类赛事。				
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	指标1: 运动队参加比赛次数/运动队参加比赛人数	≥14次/≥70人次	
		质量指标	指标1: 参加全国以上比赛获前三名人次	≥5人次	
		时效指标	指标1: 是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务	95%	
		成本指标	指标1: 财政资金投入	85万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 对实现以赛代训目标和提升竞技体育水平的保障程度	≥80%	
		可持续影响指标	指标1: 对我省竞技体育的可持续影响时间	≥4年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教练员和运动员满意度	≥80%		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174	
		其中:财政拨款		174	
		其他资金			
总体目标	2024年全力做好运动员伙食、营养保障工作,保障运动员、教练员每日就餐,运动员就餐率达95%以上,运动员满意度达到80%以上,并且严格按照有关规定标准执行。				
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	指标1:享受伙食费政策的运动员和教练员人数	63	
		质量指标	指标1:运动员伙食质量是否达到国家规定的伙食标准	100%	
		时效指标	指标1:享受伙食费政策的天数	366天	
		成本指标	指标1:财政资金投入	174万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:提升运动员训练状态	≥80%	
		可持续影响指标	指标1:对提升运动员训练状态,促进竞技体育发展的持续影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意程度	≥80%		



表13

## 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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126	
		其中:财政拨款		126	
		其他资金			
总体目标	2024年全年试训运动员津贴发放人数62人,津贴发放率100%,按每月发放至所有试训运动员,标准为1700元/人/月,并严格按照有关规定标准执行。				
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	指标1:津贴发放覆盖运动员人数	62人	
		质量指标	指标1:是否按规定的人员范围和津贴标准发放试训运动员津贴	100%	
		时效指标	指标1:是否按月及时发放试训运动员津贴	100%	
		成本指标	指标1:财政资金投入	126万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:对促进我省优秀运动员梯队建设的带动效应	≥80%	
		可持续影响指标	指标1:对我省竞技体育的可持续影响时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:试训运动员满意度	≥80%		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		双重预防机制			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	落实《安全生产法》《陕西省安全生产条例》《陕西省人民政府关于印发安全生产事故问责实施办法(试行)的通知》有关工作要求,建立建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,推动安全生产工作向事前预防转型。				
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	指标1: 制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设手册	1	
		质量指标	指标1: 提升本中心安全生产整体预控能力	安全稳健	
		时效指标	指标1: 全年安全生产,有效保证生命财产安全	366	
		成本指标	指标1: 财政拨款收入	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证中心财产安全	全年财产无损失	
可持续影响指标		指标1: 实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空	零隐患、零伤亡		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外训费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	为积极备战2024年全国各项重大赛事,为了提前适应全运会项目比赛所在地场馆、气候环境等其他因素,为了提高我省优秀运动员竞技水平,与强队进行集训合练。				
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	指标1: 外出训练人数/外出训练天数	≥40人/≥20天/项	
		质量指标	指标1: 训练目标任务完成率/训练成绩提升率	≥80%/≥50%	
		时效指标	指标1: 训练计划进度完成率	≥70%	
		成本指标	指标1: 运动员外出训练成本控制水平	≤1万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 对后备梯队建设的促进程度	7—8分	
		可持续影响指标	指标1: 运动员竞技水平提升影响	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	≥90%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心			
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
年度主要任务	任务1：任务1：保工资保运转任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	430.12	430.12	
	任务2：贯彻落实运动员备战训练相关保障政策	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴相关要求，及时足额发放试训运动员津贴。保障运动员备战参赛。	467.25	467.25	
	金额合计		897.37	897.37	
	年度总体目标		目标1：保障单位23名在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为63名运动员教练员提供伙食。 目标3：贯彻落实试训运动员津贴政策，按标准为62名试训运动员发放津贴。 目标4：加强基层乒乓球、羽毛球、网球社会体育指导员队伍建设，为群众体育发展做好人才建设。提高群众乒乓球教练员队伍的质量。 目标5：组织运动队参加全国以上体育比赛，选派优秀用动员外出训练，完成年度备战任务和后备人才建设任务。 目标6：代表陕西省参加乒羽网各类赛事活动。		
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	指标1：在职在编人员人数		29人
			指标2：发放试训津贴运动员人数		62人
			指标3：享受伙食费补助的运动员教练员人数		63人
			指标4：社会指导员培训人数		400人
			指标5：运动队参加比赛次数/运动队参加比赛人数		≥14次/≥70人次
		质量指标	指标1：按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴		100%
		时效指标	指标1：项目按时间完成		12/1/2024
		社会效益指标	指标1：对体育事业的促进和保障程度		≥90%
		可持续影响指标	指标1：对体育事业的持续影响时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。