

陕西省拳击跆拳道运动管理中心
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

陕西省拳击跆拳道运动管理中心（以下简称“省拳跆中心”）是省体育局下属财政全额拨款事业单位，其主要职责是：

- （一）负责中心领导班子建设和基层党组织建设工作；
- （二）负责中心党风廉政建设和乡村振兴工作；
- （三）负责中心干部队伍建设工作；
- （四）承担全省拳击、跆拳道运动项目业务管理；
- （五）参与拟订拳击、跆拳道运动项目发展规划、年度计划、竞赛规程，研究项目设置与布局；
- （六）承担省级拳击、跆拳道运动队管理，思想工作；
- （七）承担对省拳击协会、省跆拳道协会的业务指导，抓好项目普及推广，开展群众体育活动；
- （八）负责抓好拳击、跆拳道项目后备人才梯队建设，建立健全运动员档案，承担后备人才的培养工作；
- （九）办理运动员注册、技术等级申报工作；
- （十）负责抓好教练员、裁判员队伍建设，办理教练员、裁判员技术等级申报工作；
- （十一）组织承办拳击、跆拳道运动项目比赛和参赛工作；
- （十二）负责中心反兴奋剂管理工作，做好反兴奋剂宣传教育、运动员行踪信息申报；
- （十三）负责意识形态和日常宣传工作；

(十四) 负责法制建设工作；

(十五) 负责安全防范、应急突发工作。

省拳跆中心内设科室3个，分别是办公室、竞训科、综合保障科。

二、工作任务

(一) 加强思想建设，激发拳跆队伍“新担当”。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力推动主题教育制度化常态化。二是认真贯彻落实局党组作风建设各项要求，持续巩固“制度建设年”成果，严明政治纪律和政治规矩。三是夯实基层党组织建设，深化党建与业务相融合，强化业务能力培训，培养政治过硬、甘担重任的高素质拳跆队伍。

(二) 优化人员结构，推动人才效益“新发展”。一是秉持“好教练是核心”理念，做好高水平教练引进工作，带动高质量发展；开展中心和基层教练交流学习机制，规范基层教练业务能力，提高执教理念和管理方法，通过有计划、多层次的培训交流，提升中心和基层教练的整体业务水平。二是坚持“好苗子是未来”理念，狠抓后备人才质量和效益，利用高水平教练员的专业性与经验，通过赛事和跨项选拔一批有发展潜力运动员，实行断代培养；三是选拔有影响力的退役运动员和高校老师定向培养为国家级裁判，积极推荐到全国赛事中执裁，增加全国比赛中的话语权。

(三) 狠抓队伍管理，实现备战训练“新突破”。一是全面总结冬训成果，分析训练备战存在问题，科学规划训练方案；制

定2024年度总体目标，重新研判年度成绩与个人绩效的分配办法，夯实队组年度任务。二是赛前精心设计参赛方案，赛中及时掌握运动员各方面情况，提升现场指导及应对能力，赛后及时总结，通过视频、数据分析对手，完善备战数据库，动态更新训练计划和改进措施。三是建立重点队员个性化训练方案，适时安排外训合练，提高实战对抗能力，培养心理抗压能力；争取将4名重点队员送进国家队，接受更为系统的训练。四是全面落实反兴奋剂教育及“五品”管理，筑牢运动员反兴奋剂工作防线。

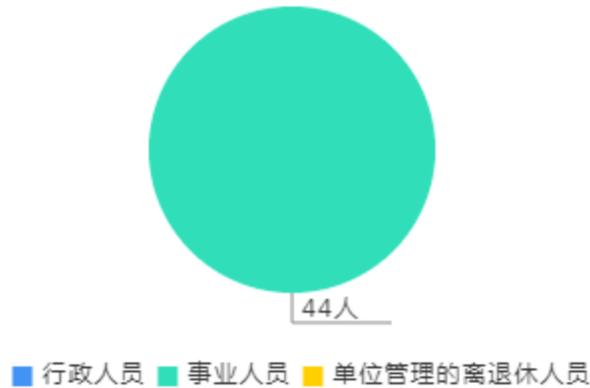
（四）积极承办创办，开创赛事活动“新格局”。通过承办全国锦标赛，带动我省拳击、跆拳道推广普及和提高；合理调整省年度锦标赛竞赛规程，推动各市区均衡发展，促进项目后备人才培养与选拔；指导协会开展全省俱乐部分区赛、大众公开赛等，通过群体活动带动更多参与和关注，做好项目宣传推广与发展。

（五）全力保障队伍，提出安全服务“新要求”。深入一线倾听意见建议，摸清摸准摸透运动队所思所需所盼，主动找问题、解决问题，全力保障运动队备战训练；牢固树立安全发展理念，落实安全生产责任，强化安全管理措施，坚决防范各类事故发生。

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44人，其中行政0人，事业44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1,693.06万元，其中：一般公共预算拨款1,303.06万元、政府性基金拨款260.00万元、使用非财政拨款结余129.80万元、其他收入0.20万元，较上年增加324.18万元，增长23.68%，增长的主要原因是：一是由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿；四是增加运动员训练、外训和比赛经费；本单位2024年预算支出1,693.06万元，其中：一般公共预算拨款1,303.06万元、政府性基金拨款260.00万元、其他收入130.00万元，较上年增加324.18万元，增长23.68%，增长的主要原因是：一是由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增

加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿；四是增加运动员训练、外训和比赛经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,563.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,303.06万元、政府性基金拨款收入260.00万元，较上年增加194.18万元，增长14.19%，增长的主要原因是：一是由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿；四是增加运动员训练、外训和比赛经费；本单位2024年财政拨款支出1,563.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,303.06万元、政府性基金拨款支出260.00万元，较上年增加194.18万元，增长14.19%，增长的主要原因是：一是由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿；四是增加运动员训练、外训和比赛经费。

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1,303.06万元，较上年增加208.18万元，增长19.01%，增长的主要原因是：一是

由于人员增加，工资、津补贴、养老医疗住房公积金等社会保险缴费相应增加；二是增加办公设备购置预算；三是增加自主择业退役运动员经济补偿。

（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1,303.06万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）568.01万元，较上年增加59.81万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员增加相应增加基本经费支出；

（2）体育训练（2070306）405.00万元，较上年增加9.00万元，增长2.27%，增长的主要原因是：增加运动员伙食费；

（3）其他体育支出（2070399）151.80万元，较上年增加118.80万元，增长360.00%，增长的主要原因是：2024年退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.98万元，较上年增加5.24万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员增加相应增加养老保险缴费；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照有关规定，本年度需缴纳单位部分职业年金；

（6）事业单位医疗（2101102）52.62万元，较上年增加2.52万元，增长5.03%，增长的主要原因是：人员增加相应增加医疗保

险缴费；

(7) 住房公积金（2210201）50.07万元，较上年增加4.23万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员增加相应增加住房公积金缴费。

（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

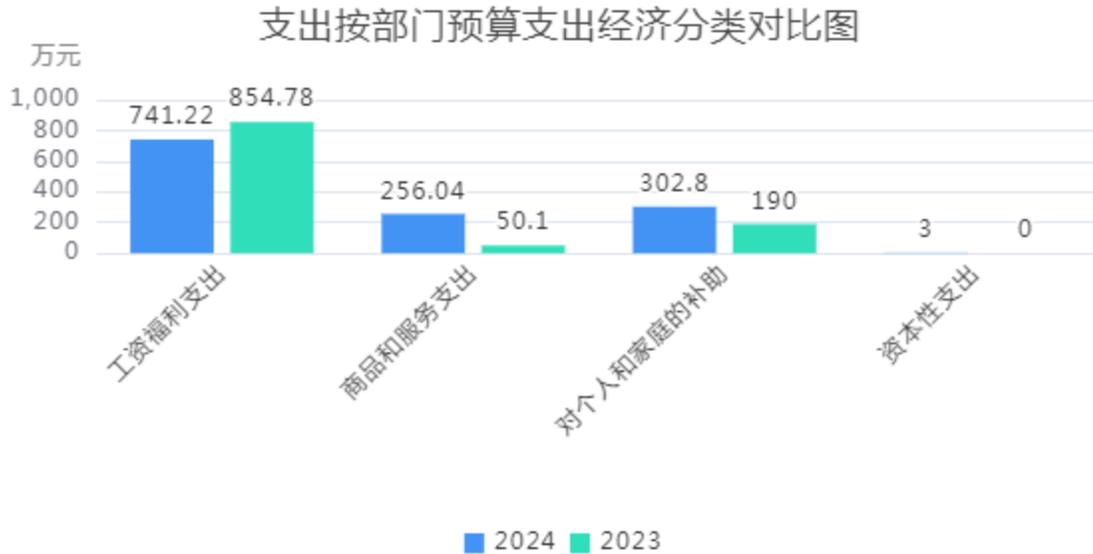
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.06万元，其中：

工资福利支出（301）741.22万元，较上年减少113.56万元，下降13.29%，下降的主要原因是：按照项目支出类别，进一步细化调整预算经济分类；

商品和服务支出（302）256.04万元，较上年增加205.94万元，增长411.06%，增长的主要原因是：一是按照项目支出类别，进一步细化调整预算经济分类；二是人员增加相应增加日常公用经费；

对个人和家庭的补助（303）302.80万元，较上年增加112.80万元，增长59.37%，增长的主要原因是：2024年退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按要求对办公信息设备和应用系统进行替换购置。



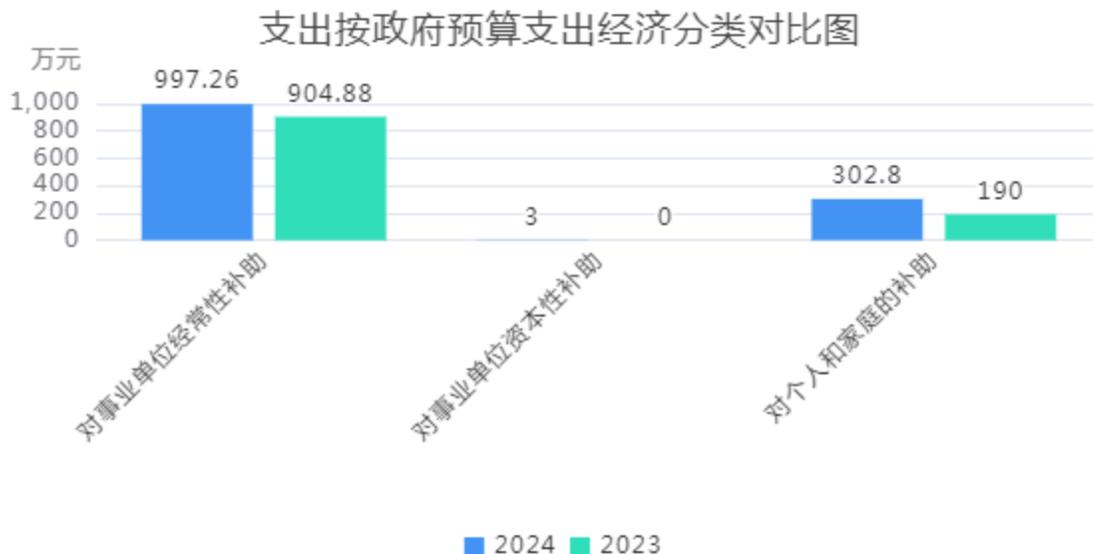
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）997.26万元，较上年增加92.38万元，增长10.21%，增长的主要原因是：一是人员增加相应增加基本经费支出；二是增加运动员伙食费用；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按要求对办公信息设备和应用系统进行替换购置；

对个人和家庭的补助（509）302.80万元，较上年增加112.80万元，增长59.37%，增长的主要原因是：2024年退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。



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260.00万元，较上年减少14.00万元，下降5.11%，下降的主要原因是：根据中心重点工作任务，优化项目预算，调整部分项目经费支出。

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3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、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1,303.06万元，当年政府性基金预算当年拨款260.00万元，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70.00万元，较上年增加19.90万元，增长39.72%，增长的主要原因是：人员增加相应增加日常公用经费。

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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”经费及会议费、培训费经费预算
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	本单位无专项资金总体绩效评价

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	15,632,600.00	一、部门预算	16,930,600.00	一、部门预算	16,930,600.00	一、部门预算	16,930,600.00
1、财政拨款	15,630,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,762,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,030,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,062,600.00	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	700,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,600,000.00	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	13,872,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,168,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,548,107.00	(1)工资福利支出	649,596.00	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	755,552.00	(2)商品和服务支出	4,460,404.00	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	3,028,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,028,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	526,205.00	(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	2,000.00	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	30,000.00		
		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	500,736.00				
		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	2,600,000.00				
本年收入合计	15,632,600.00	本年支出合计	16,930,600.00	本年支出合计	16,930,600.00	本年支出合计	16,930,600.00
使用非财政拨款结余	1,298,000.00	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	16,930,600.00	支出总计	16,930,600.00	支出总计	16,930,600.00	支出总计	16,930,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00					1,298,000.00			2,000.00
209	陕西省体育局	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00					1,298,000.00			2,000.00
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00					1,298,000.00			2,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00					1,300,000.00	
209	陕西省体育局	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00					1,300,000.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	16,930,600.00	13,030,600.00		2,600,000.00					1,300,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	15,630,600.00	一、财政拨款	15,630,600.00	一、财政拨款	15,630,600.00	一、财政拨款	15,630,600.00
1、一般公共预算拨款	13,030,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,462,600.00	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	6,762,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	700,000.00	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	12,572,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,168,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,248,107.00	(1)工资福利支出	649,596.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	755,552.00	(2)商品和服务支出	4,460,404.00	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	3,028,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,028,000.00
		10、卫生健康支出	526,205.00	(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	30,000.00		
		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	500,736.00				
		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	2,600,000.00				
本年收入合计	15,630,600.00	本年支出合计	15,630,600.00	本年支出合计	15,630,600.00	本年支出合计	15,630,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,630,600.00	支出总计	15,630,600.00	支出总计	15,630,600.00	支出总计	15,630,600.00

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	13,030,600.00	6,762,600.00	700,000.00	5,568,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	11,248,107.00	4,980,107.00	700,000.00	5,568,000.00	
20703	体育	11,248,107.00	4,980,107.00	700,000.00	5,568,000.00	
2070304	运动项目管理	5,680,107.00	4,980,107.00	700,000.00		
2070306	体育训练	4,050,000.00			4,050,000.00	
2070399	其他体育支出	1,518,000.00			1,518,000.00	
208	社会保障和就业支出	755,552.00	755,552.00			
20805	行政事业单位养老支出	755,552.00	755,552.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,752.00	669,752.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,800.00	85,800.00			
210	卫生健康支出	526,205.00	526,205.00			
21011	行政事业单位医疗	526,205.00	526,205.00			
2101102	事业单位医疗	526,205.00	526,205.00			
221	住房保障支出	500,736.00	500,736.00			
22102	住房改革支出	500,736.00	500,736.00			
2210201	住房公积金	500,736.00	500,736.00			

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	13,030,600.00	6,762,600.00	700,000.00	5,568,000.00	
301	工资福利支出			7,412,196.00	6,762,600.00		649,596.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,167,700.00	2,167,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,600.00	136,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,440,000.00	2,440,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669,752.00	669,752.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,800.00	85,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,205.00	526,205.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,518.00	6,518.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,736.00	500,736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	878,885.00	229,289.00		649,596.00	
302	商品和服务支出			2,560,404.00		700,000.00	1,860,404.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,154.00		104,154.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,896,250.00		65,846.00	1,830,404.00	
303	对个人和家庭的补助			3,028,000.00			3,028,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,570,000.00			1,570,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,458,000.00			1,458,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	7,462,600.00	6,762,600.00	700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,680,107.00	4,980,107.00	700,000.00	
20703	体育	5,680,107.00	4,980,107.00	700,000.00	
2070304	运动项目管理	5,680,107.00	4,980,107.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	755,552.00	755,552.00		
20805	行政事业单位养老支出	755,552.00	755,552.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,752.00	669,752.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,800.00	85,800.00		
210	卫生健康支出	526,205.00	526,205.00		
21011	行政事业单位医疗	526,205.00	526,205.00		
2101102	事业单位医疗	526,205.00	526,205.00		
221	住房保障支出	500,736.00	500,736.00		
22102	住房改革支出	500,736.00	500,736.00		
2210201	住房公积金	500,736.00	500,736.00		

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	7,462,600.00	6,762,600.00	700,000.00	
301	工资福利支出			6,762,600.00	6,762,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,167,700.00	2,167,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,600.00	136,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,440,000.00	2,440,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669,752.00	669,752.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,800.00	85,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,205.00	526,205.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,518.00	6,518.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500,736.00	500,736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229,289.00	229,289.00		
302	商品和服务支出			700,000.00		700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,154.00		104,154.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,846.00		65,846.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	2,600,000.00	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	2,600,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,600,000.00	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	2,600,000.00	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	2,600,000.00	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	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00	本年支出合计	2,600,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,168,000.00	
209	陕西省体育局	8,168,000.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	8,168,000.00	
	专用项目	8,168,000.00	
-	专用项目	8,168,000.00	
	计算机安全可靠应用替代	30,000.00	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，替换办公信息设备和应用系统。
	试训运动员体育津贴费用	1,570,000.00	我中心拳击、跆拳道试训运动员77人，试训运动员发放试训津贴。
	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	30,000.00	根据国务院、陕西省双重预防机制有关文件以及其它安全生产法律法规及技术标准，由服务方对中心安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设提供技术服务。具体包括中心所使用的食堂、场馆、宿舍楼、办公楼等所有区域，以及场馆设施、赛事活动、备战训练等涉及的安全生产领域。同时，按照机制建设排查出的风险隐患，进行全面整改，配备必要的安全设施设备，制作安全教育宣传展板、彩页、安全知识资料、警示牌等，真正实现“源头治理，科学预防”，持续推进中心安全生产工作，防范各类安全事故的发生。
	退役运动员自主择业经济补偿	1,458,000.00	用于拳击项目2名、跆拳道项目3名自主择业退役运动员的基础安置费、运龄补偿费、成绩补助费发放。
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	培训班为期5天，邀请跆拳道项目国家级导师进行授课，培训对象主要是对跆拳道指导员的职业感兴趣、从事或者准备从事跆拳道社会体育指导员或希望进一步提高专业水平的人员。此次培训旨在培养更多具有专业知识和技能的社会体育指导员，促进跆拳道运动的普及和发展，提高全民身体健康水平。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,070,000.00	用于2024年我中心拳击、跆拳道、空手道项目运动队参加国际比赛、洲际比赛、全国锦标赛系列赛、冠军赛、全国青年锦标赛系列赛、冠军赛、青年总决赛等所产生的交通费、住宿费、伙食费、医疗保障费用、食品营养费用等。
	运动队外训费	1,430,000.00	拳击、跆拳道、空手道项目优秀运动员前往参加国家队外训、国外和省外外训、省内外训等产生的交通费、住宿费、训练费等。
	运动员伙食费	2,480,000.00	中心拳击、跆拳道项目共有在训运动员106人（其中优秀运动员19人、试训运动员87人）、教练员12名，以上118人需在中心食堂就餐。

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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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				1						30,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				1						30,000.00	
207	03	99	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				1						30,000.00	
207	03	99		计算机安全可靠应用替代	A02010105台式计算机		国产台式计算机及其配套设施软件	1	310	02	506	01		30,000.00	

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:		800.8	
		其中:财政拨款		800.8	
		其他资金			
总体目标	全力保障全运会备战训练和外训参赛工作;贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主择业经济补偿发放政策,按标准及时发放,为运动队提供基本伙食需求和充足营养保障。				
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	发放试训津贴运动员人数	≥77人	
			享受伙食费补助的运动员教练员人数	≥109人	
			发放一次性自主择业经济补偿人数	5人	
			运动队参加比赛次数	≥12次	
			运动队参加比赛人数	≥50人次	
			外出训练人数	≥40人	
		质量指标	按标准向运动员提供伙食、向运动员发放津贴和自主择业经济补偿	100%	
			参加全国以上比赛获前三名人次	≥10人次	
			训练目标任务完成率	≥80%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
	成本指标	财政资金投入	800.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对体育事业的可持续影响时间	≥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	≥85%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展社会体育指导员培训				
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	培训次数	1次	
			参加培训的人数	≥200人次	
		质量指标	完成预期培训任务	100%	
			培训合格率	≥85%	
		时效指标	在规定的时间内举办培训	100%	
		成本指标	财政资金投入	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培人员业务能力和素质提升	≥80%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥80%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育服务保障			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 及时发现并消除事故隐患</p> <p>目标2: 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, 替换办公信息设备和应用系统。</p>				
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	采购资产数量	≥3	
			开展双重预防机制建设隐患排查面积	≥800平方米	
		质量指标	采购资产验收合格率	≥95%	
			体育设施(场馆、场地)正常运行率	≥95%	
		时效指标	在规定时间内完成	100%	
		成本指标	财政资金投入	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对工作保障程度	≥85%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对体育事业的可持续影响时间		≥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	≥85%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省拳击跆拳道运动管理中心			
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	876.26	746.26	130
	任务2：体育服务保障	按照年初确定的目标任务，完成体育服务保障工作	6	6	
	任务3：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	550.8	550.8	
	任务4：完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务，开展社会体育指导员培训	举办社会体育指导员培训，组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛，完成年度备战任务和后备人才建设任务	260	260	
	金额合计		1693.06	1563.06	130
年度总体目标	目标1：保障中心在职在编人员工资足额及时发放，确保单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为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，按标准为试训运动员发放津贴。 目标4：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。 目标5：做好运动员营养保障和训练比赛专用服装配置。 目标6：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7：开展社会体育指导员培训。				
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	发放试训津贴运动员人数		≥77人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		≥109人
			发放一次性自主择业经济补偿人数		5人
			开展双重预防机制建设隐患排查面积		≥800平方米
			运动队参加比赛次数		≥12次
			运动队参加比赛人数		≥50人次
			培训次数		1次
			参加培训的人数		≥200人次
			外出训练人数		≥40人
			质量指标	按标准向运动员提供伙食、向运动员发放津贴和自主择业经济补偿	
	参加全国以上比赛获前三名人次			≥10人次	
	训练目标任务完成率			≥80%	
	项目完成时间			12/1/2024	
	时效指标	训练计划进度完成率		≥70%	
		预算控制率		90%—100%	
	成本指标	全年预算数		≤1693.06万元	
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥80%	
		参培人员业务能力和素质提升		≥80%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	对体育事业的可持续影响时间		≥1年	
对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间		≥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		≥85%	

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。