

**陕西省体育训练中心**  
**2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

陕西省体育训练中心位于西安市丈八东路303号，是公益一类事业单位。其主要职能是：

1. 对丈八体育训练基地的场馆、园区设施实施统一管理；
2. 参与拟订体育训练基地的基本建设、项目建设规划；
3. 承担部分运动项目训练、竞赛工作；
4. 承担体育训练基地的物业管理、安全保卫等工作；
5. 承担体育训练基地所驻单位的场馆服务和后勤保障工作。

### （二）机构设置

陕西省体育训练中心内设处室7个，分别是办公室、人事监察处、经济处、场馆处、后勤服务处、安全保卫处、训练保障处。

## 二、工作任务

2025年中心工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，以“见效提升年”为主题，聚焦“加快建设体育强省、努力争做西部示范”总目

标，围绕“十四五”收官、“十五五”开局和十五运备战两条主线，深入实施八大提升工程，统筹推动服务保障、改革创新、园区管理、规划建设、安全生产工作再创佳绩，着力建设集训练、科研、医疗、教育、赛事为一体的现代化综合性体育训练基地，为“加快建设体育强省、努力争做西部示范”作出更大的贡献。

（一）纵深推进全面从严治党。一是强化政治建设。不折不扣贯彻落实习近平总书记关于体育的重要论述，坚决落实局党组决策部署，巩固党纪学习教育成果，严守政治纪律、政治规矩，严格执行请示报告制度，把“六个明白、七个增强、八个报告、八个主动、十个抓落实”作为开展工作的基本要求和思维方法，以高度的思想自觉、行动自觉和政治自觉，不折不扣把局党组的决策部署落到实处。二是加强理论学习。大力宣传习近平总书记关于体育的重要论述，用体育改革发展的生动实践，宣传好诠释好党的体育发展思想和政策主张。坚持以学铸魂，创新“线上线下”学习形式，严格执行“第一议题”制度，依托党委会、理论学习中心组、处级干部政治理论学习“小课堂”、青年理论学习小组等载体深入学习党的创新理论，举办专题培训班、科级干部上讲台等活动，用好体育博物馆、红色教育基地等现场教学阵地，精心办好训练园区开放日等特色文化品牌活动。三是夯实组织基础。深入贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，修订全面从严治党和党风廉政建设主体责任清单，切实把责任分解到位、把压力传导到位。认真

开展五星级党支部创建，以严密组织体系、严肃党的组织生活、严格党员教育管理、严明党建责任为主攻方向，推动各党支部标准化规范化建设，把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，认真执行“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度，严肃召开组织生活会，加强党员教育管理，更好激发干事创业热情。四是从严正风肃纪。全面贯彻二十届中央纪委四次全会和十四届省纪委四次全会精神，坚持用改革精神和严的标准管党治党，不断把全面从严治党引向深入。扎实推进“三项工作回头看、十个专项再深化”，聚焦“六个紧盯、六个纠治”，推动党纪学习教育常态化长效化，深入推进反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。围绕工程建设、人事调配、设备采购、场馆出租、赛事承办等重点领域，深化廉政风险排查，培育体育特色鲜明的廉洁文化氛围。

（二）极致服务保障备战训练。一是强化后勤保障。转变工作观念，提高服务效率，从“接到任务、解决问题”的被动工作方式，努力向“发现问题、解决问题”的主动工作方式转变。二是强化食宿保障。提高职工用餐满意度，严格把控食材采购源头，确保食材新鲜、无变质，建立完善的食材追溯体系，制定个性化的用餐保障方案，以丰富菜品满足多样化需求。三是强化要素保障。做好武术体操馆及多功能训练馆日常卫生保洁和安全管理等相关工作。加强园区群体活动、体育竞赛等综合服务保障，做好中心园区群体活动五人制、七人制足球场、三人制篮球场、网球场等室外场地开

放经营和服务保障，配合省体育局和相关项目管理中心做好体育竞赛服务保障。落实公共体育场馆足时开放，统筹做好园区开放日活动。配合做好园区开放日场馆使用卫生保洁等服务保障工作。持续推进楼长制改革走深走实。聚焦局系统备战训练、培训、会议、比赛等住宿需求，制定食宿一体化保障方案。用好主流宣传阵地，拓宽新兴传播渠道，营造备战训练浓厚氛围。

（三）着力锻造干事创业铁军。一是深化绩效工资改革。完善并落实《陕西省体育训练中心任务绩效工资奖惩办法》《陕西省体育训练中心任务绩效工资分配方案》，充分调动中心工作人员的积极性、创造性，进一步发挥好绩效考核激励作用，为园区发展提供强劲动力。二是不断提升干部能力。聚焦组织需求，注重“政治训练”，提高政治觉悟、政治能力、政治站位。聚焦岗位需求，注重“专业训练”，结合安全生产、酒店服务、体育建设工艺、反恐防暴等培训，增强专业知识、专业技能。聚焦干部需求，注重“通识训练”，结合公文写作、稿件写作、民法典、宪法宣传等，强化公文写作、法律知识、新闻宣传等培训。三是强化岗位职责落实。进一步完善中心人员岗位职责，细化责任、明确分工，厘清职责边界，做到责任明晰，确保各项任务实化、细化、具体化，见人、见事、见成效。丰富干部履职经历，进一步丰富干部工作经历，避免成长路径单一和岗位经历同质化，各岗位施行“AB”岗，确保岗位不空，人员不空，任务不空、落实不空，解决一人管一摊、背靠背工作模式的问题。

题。

（四）扎实做好财务管理工作。一是加强财务管理。精心组织、高效推进2024年度决算报表及政府财报的编制工作，确保财务报表数据的真实、准确、完整。扎实做好2024年度决算数据的公开工作，主动接受监督，提升财务透明度。持续优化预算编制流程，确保预算编制的全面性、准确性和合理性。扎实做好2025年度项目中期监控，建立健全项目跟踪机制，确保项目严格按照既定计划顺利推进。开展支付进度统计工作，制定详细的支付计划，确保按时完成支付进度，保障资金的合理使用和项目的顺利推进。二是抓好经营开发。探索俱乐部运营管理模式，提升运营效率和服务质量，推动俱乐部健康、可持续发展，充分发挥俱乐部在体育产业发展中的积极作用。树立“大招商、招大商”鲜明导向，严格遵循国有资产出租的相关规定和程序，做好中心园区公共区域7处闲置土地、北区运动员服务中心一层和三层、北区集装箱用房、体育北路家属院底层商铺等国有资产的出租手续申报、合同签订、租金回收上缴和书吧运营工作，确保国有资产保值增值，实现国有资产的效益最大化。三是加强资产管理。规范和加强国有资产管理，做好固定资产清查盘点工作，认真细致地核对中心账面资产、人员信息、车辆信息、房屋出租、在建工程等相关信息，及时掌握固定资产使用情况，做到账账相符、账实相符、物卡对应，防止国有资产流失，保障国有资产安全完整。严格按照待报废资产处置相关规定和程序，做好待报废资产的处置工作，规范资

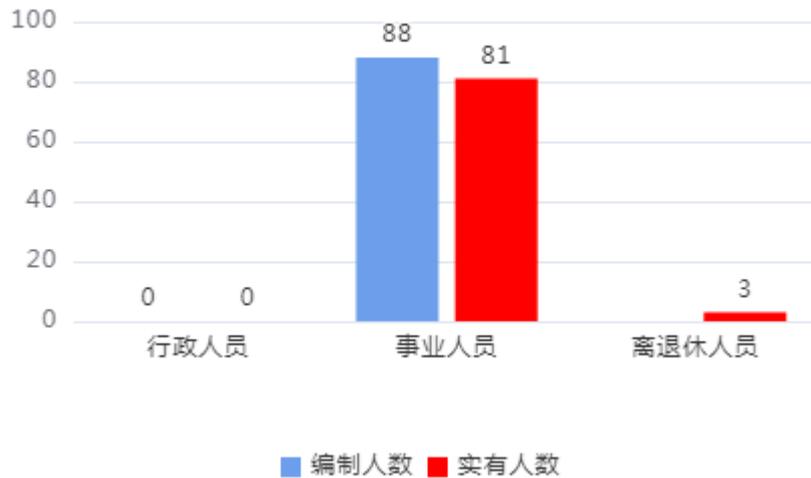
产处置后续管理，确保实现资产处置收益最大化。

（五）切实筑牢园区安全屏障。一是强化安全隐患排查治理。优化风险分级管控，完善《安全生产责任清单》，动态更新“一图两清单”，每半年组织风险点排查与评估，确保风险分级管控全覆盖。强化隐患排查治理，建立“月度自查+季度专项督查”机制，重点针对消防设施、施工安全、赛事活动等开展隐患排查，闭环整改率达100%。协助完成1号运动员公寓楼消防系统改造项目，2025年底前通过验收并投入使用。二是强化体育赛事活动安全。按照“谁审批、谁负责、谁举办、谁负责”和分级分类属地管理的原则，指导、督促园区赛事活动责任主体充分评估赛事活动安全风险，落实安检、消防、医疗救护、应急疏散等安全防范措施，细化重大赛事期间园区管控预案，全面提升园区赛事活动的安全管理水平。三是提升应急处置工作水平。通过学习借鉴、开展研讨、专题培训等方式，不断提升中心干部职工应急处置方面的能力和水平；进行实战演练，评估、完善应急预案，确保一旦发生问题能够及时处理，做到万无一失。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制88人，其中行政编制0人，事业编制88人；实有人员81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入2,868.29万元，其中：一般公共预算拨款2,268.29万元、政府性基金拨款600.00万元，较上年增加558.82万元，增长24.20%，增长的主要原因是：人员变动、本年政府性基金拨款增加；本单位当年预算支出2,868.29万元，其中：一般公共预算拨款2,268.29万元、政府性基金拨款600.00万元，较上年增加558.82万元，增长24.20%，增长的主要原因是：人员变动、本年政府性基金拨款增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,868.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,268.29万元、政府性基金拨款收入600.00

万元，较上年增加558.82万元，增长24.20%，增长的主要原因是：人员变动、本年政府性基金拨款增加；本单位当年财政拨款支出2,868.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,268.29万元、政府性基金拨款支出600.00万元，较上年增加558.82万元，增长24.20%，增长的主要原因是：人员变动、本年政府性基金拨款增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,268.29万元，较上年增加158.82万元，增长7.53%，增长的主要原因是：人员变动，一般公共预算安排支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,268.29万元，其中：

1. 其他体育支出（2070399）1,645.44万元，较上年增加21.97万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员变动导致其他体育支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）50.56万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.00万元，较上年增加44.22万元，增长32.57%，增长的主要原因是：人员变动导致基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.34万元，较上年增加31.35万元，增长125.45%，增长的主要原因

是：2025年退休人员增加，退休人员记实职业年金缴费支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在2070399中反映，本年按照要求在2089999中反映；

6. 事业单位医疗（2101102）195.00万元，较上年增加33.41万元，增长20.68%，增长的主要原因是：人员变动导致基本医疗保险缴费支出的增加；

7. 住房公积金（2210201）126.00万元，较上年增加23.00万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员变动导致住房公积金缴费支出增加；

8. 购房补贴（2210203）13.58万元，较上年增加3.50万元，增长34.72%，增长的主要原因是：人员职级变动导致购房补贴支出增加。

### （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，本单位当年一般公共预算支出2,268.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,031.60万元，较上年增加147.67万元，增长7.84%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

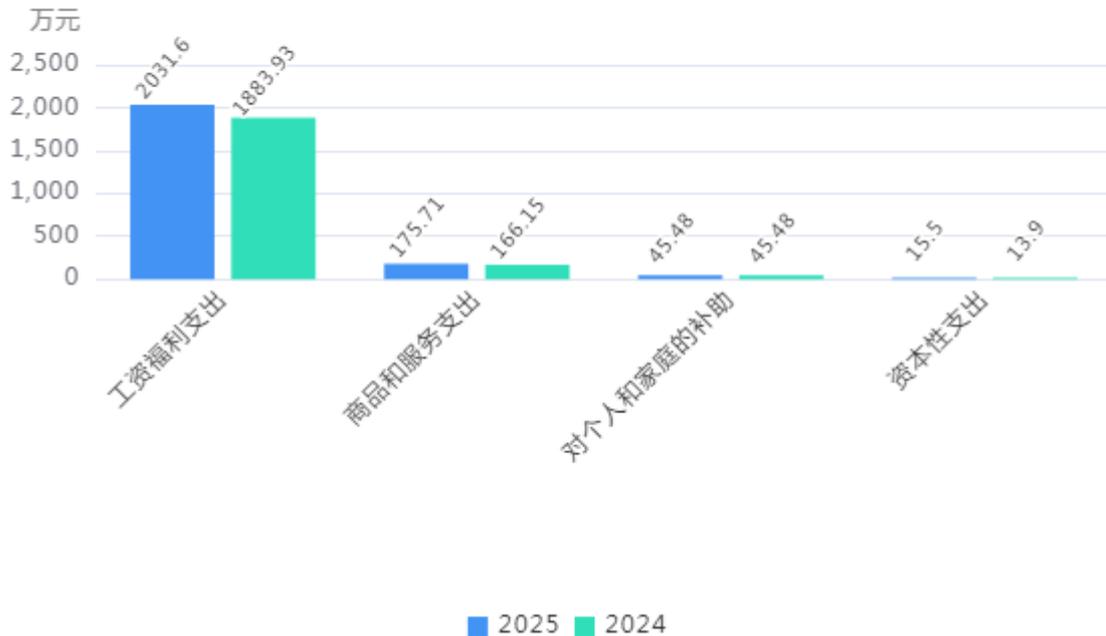
（2）商品和服务支出（302）175.71万元，较上年增加9.56万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）45.48万元，较上年无

增减；

(4) 资本性支出（310）15.50万元，较上年增加1.60万元，增长11.51%，增长的主要原因是：安可设备采购增加导致资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



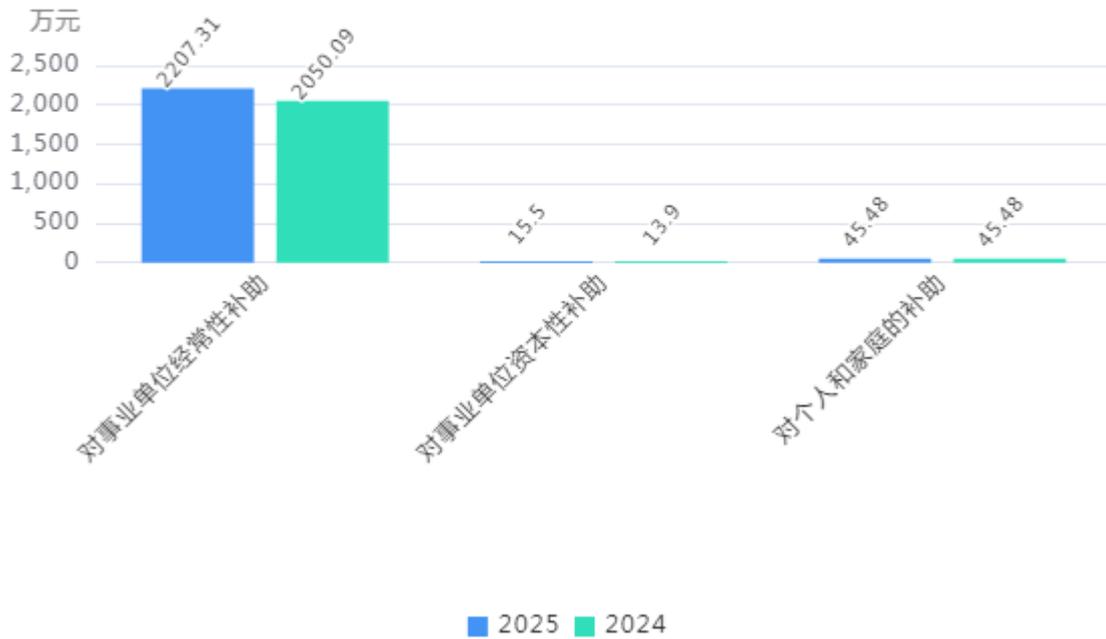
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,268.29万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,207.31万元，较上年增加157.22万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员变动导致对事业单位经常性补助增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）15.50万元，较上年增加1.60万元，增长11.51%，增长的主要原因是：安可设备采购增加导致对事业单位资本性补助增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）45.48万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出600.00万元，较上年增加400.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年政府性基金预算为局系统体育场馆水电气暖补助经费，上年预算中不包含此项目经费。

### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.10万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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6辆，单价20万元以上的设备33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**

当年本单位政府采购预算共15.50万元，其中政府采购货物类预算15.50万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

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2,268.29万元，当年政府性基金预算当年拨款600.00

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**

本单位当年公用经费预算安排147.90万元，较上年增加17.00万元，增长12.99%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费增加。

## **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。

,

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	本年度无专项资金预算



表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	28,682,900.00	22,682,900.00		6,000,000.00								
209	陕西省体育局	28,682,900.00	22,682,900.00		6,000,000.00								
209012	陕西省体育训练中心	28,682,900.00	22,682,900.00		6,000,000.00								

表3

## 单位综合预算支出总表

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	28,682,900.00	22,682,900.00		6,000,000.00						
209	陕西省体育局	28,682,900.00	22,682,900.00		6,000,000.00						
209012	陕西省体育训练中心	28,682,900.00	22,682,900.00		6,000,000.00						

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	28,682,900.00	一、财政拨款	28,682,900.00	一、财政拨款	28,682,900.00	一、财政拨款	28,682,900.00
1、一般公共预算拨款	22,682,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,027,900.00	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	20,015,957.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,557,120.00	3、机关资本性支出	
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	454,822.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,073,077.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,655,000.00	6、对事业单位资本性补助	155,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	16,454,412.36	(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,882,647.64	(2)商品和服务支出	6,200,000.00	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	454,822.20
		10、卫生健康支出	1,950,000.00	(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	155,000.00		
		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	1,395,840.00				
		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	6,000,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>28,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,682,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,682,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>28,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,682,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,682,900.00</b>

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）

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	22,682,900.00	20,548,900.00	1,479,000.00	655,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16,454,412.36	14,371,212.36	1,428,200.00	655,000.00	
20703	体育	16,454,412.36	14,371,212.36	1,428,200.00	655,000.00	
2070399	其他体育支出	16,454,412.36	14,371,212.36	1,428,200.00	655,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,882,647.64	2,831,847.64	50,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,869,007.04	2,818,207.04	50,800.00		
2080502	事业单位离退休	505,622.20	454,822.20	50,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,384.84	563,384.84			
20899	其他社会保障和就业支出	13,640.60	13,640.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,640.60	13,640.60			
210	卫生健康支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00			
221	住房保障支出	1,395,840.00	1,395,840.00			
22102	住房改革支出	1,395,840.00	1,395,840.00			
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00			
2210203	购房补贴	135,840.00	135,840.00			

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）

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				22,682,900.00	20,548,900.00	1,479,000.00	655,000.00	
301	工资福利支出			20,315,957.80	20,015,957.80		300,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,832,400.00	4,832,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,840.00	722,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,173,692.36	6,173,692.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,384.84	563,384.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,640.60	13,640.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000,000.00	2,700,000.00		300,000.00	
302	商品和服务支出			1,757,120.00	78,120.00	1,479,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	313,878.15		213,878.15	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	171,000.00		171,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
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	220,121.85		220,121.85		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,120.00	78,120.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
303	对个人和家庭的补助			454,822.20	454,822.20			
30301	离休费	50905	离退休费	454,822.20	454,822.20			
310	资本性支出			155,000.00			155,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	155,000.00			155,000.00	

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）

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	22,027,900.00	20,548,900.00	1,479,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15,799,412.36	14,371,212.36	1,428,200.00	
20703	体育	15,799,412.36	14,371,212.36	1,428,200.00	
2070399	其他体育支出	15,799,412.36	14,371,212.36	1,428,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,882,647.64	2,831,847.64	50,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,869,007.04	2,818,207.04	50,800.00	
2080502	事业单位离退休	505,622.20	454,822.20	50,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,384.84	563,384.84		
20899	其他社会保障和就业支出	13,640.60	13,640.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,640.60	13,640.60		
210	卫生健康支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,950,000.00	1,950,000.00		
221	住房保障支出	1,395,840.00	1,395,840.00		
22102	住房改革支出	1,395,840.00	1,395,840.00		
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00		
2210203	购房补贴	135,840.00	135,840.00		

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）

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			22,027,900.00	20,548,900.00	1,479,000.00	
301	工资福利支出			20,015,957.80	20,015,957.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,832,400.00	4,832,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,840.00	722,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,173,692.36	6,173,692.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	563,384.84	563,384.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,950,000.00	1,950,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,640.60	13,640.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,700,000.00	2,700,000.00		
302	商品和服务支出			1,557,120.00	78,120.00	1,479,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213,878.15		213,878.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	171,000.00		171,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
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	220,121.85		220,121.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	78,120.00	78,120.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			454,822.20	454,822.20		
30301	离休费	50905	离退休费	454,822.20	454,822.20		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	6,000,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,000,000.00	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	6,000,000.00	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	6,000,000.00	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	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00	本年支出合计	6,000,000.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,655,000.00	
209	陕西省体育局	6,655,000.00	
209012	陕西省体育训练中心	6,655,000.00	
	专用项目	6,655,000.00	
-	专用项目	6,655,000.00	
	2025年训练中心安可设备购置	155,000.00	(1) 台式计算机15台。为适应现代化日常办公需求,提高办事水平,创造高效顺畅的办公环境。(2) 便携式计算机5台。为适应现代化日常办公需求,提高办事水平,创造高效顺畅的办公环境。(3) 计算机软件20套。
	产业运行日常支出	500,000.00	奥星苑住宿楼是园区各训练单位举办比赛、会议、培训;承接其他运动队转训、集训、试训不可缺少的配套。南区9块五人制球场白天用于竞技体育训练保障,晚间通过场地租赁广泛开展群众体育活动,并配套相应的服务设施,主要有运动员文体活动中心以及售卖集装箱2个。
	局系统体育场馆水电气暖补助	6,000,000.00	为园区6台锅炉购买天然气,分别用于保障园区训练单位每周一至周六日常训练能正常洗澡,每年冬季期间场馆及宿舍能正常供暖。为园区十余家单位,约3000人,24栋建筑,约923亩场地提供全年日常用水用电及公共区域绿化用水。签订电梯锅炉空调等设备维保合同,进行必要的特种设备年检及污染物检测,对园区化粪池及污油管道进行定期清理,保障园区各单位日常水电零星维修。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								40						155,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				40						155,000.00	
207	03	99	209012	陕西省体育训练中心				40						155,000.00	
207	03	99		2025年训练中心安可设备购置	A02010105台式计算机		台式机	15	310	02	506	01		90,000.00	
207	03	99		2025年训练中心安可设备购置	A02010108便携式计算机		便携式	5	310	02	506	01		35,000.00	
207	03	99		2025年训练中心安可设备购置	A08060399其他计算机软件		计算机软件	20	310	02	506	01		30,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局系统体育场馆水电气暖补助			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600.00		
		其他资金			
年度目标	保证园区服务人数、水、电供应面积达标,确保夏季制冷、冬季供暖面积,确保水电气缴费率、设备正常运行率、保证园区各单位运行、驻园区单位满意度达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金节约率	$\geq 1\%$	10
		生态环境成本	排放烟气(吨)	$\leq 0.705$	10
	产出指标	数量指标	水、电供应面积(亩)	923	6.7
			维护设备数量(台)	$\geq 100$	6.7
			供暖面积(万平方米)	10	6.6
		质量指标	水电气缴费率	100%	5
			设备正常运行率	$\geq 95\%$	5
	时效指标	各项完成时间	2025年12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保证园区各单位运行	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	服务运行可持续时间(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	$\geq 90\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年训练中心安可设备购置			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.50		
		其他资金			
年度目标	本次采购主要是为了适应现代化办公需求,提高办公效率,提升办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本节约率	≥2%	20
	产出指标	数量指标	台式计算机(台)	15	6.7
			便携式计算机(台)	5	6.7
			计算机软件(套)	20	6.6
		质量指标	产品合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	设备正常使用	100%	10
		可持续影响指标	设备质保年限(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	98%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		产业运行日常支出			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	保障园区运动队训练,丰富园区运动员生活,盘活国有资产,开展体育产业,促进群众体育发展,为高新周边青少年培训提供场地保障服务,促进全民健身运动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本(万元)	≤50	20
	产出指标	数量指标	预订场次(场次)	≥1000	10
			日常接待次数(次)	≥12	10
		质量指标	订场核销率	≥80%	5
			工作任务完成率	≥80%	5
	时效指标	任务完成时间	2025年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	完成创收任务(万元)	≥500	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省体育训练中心				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	保工资运转	保障中心日常运行、在职人员工资按时发放、社保按时缴纳、临聘人员工资发放、离休人员离休费按时发放、中心2025年退休人员职业年金缴纳	2202.79	2202.79		
	保障中心产业开发运转	保障园区产业日常运行	50.00	50.00		
	完成安可设备采购	保障中心安可设备采购	15.50	15.50		
	保障园区正常运转	保障园区水电气暖供应,设备正常运行	600.00	600.00		
	金额合计		2868.29	2868.29		
	年度总体目标	保障中心在职人员工资及社保缴纳,保障2025年中心日常运行,保障离休人员离休费按时发放,保障中心2025年安可设备采购,保证园区服务人数、水、电供应面积达标,确保夏季制冷、冬季供暖面积,确保水电气缴费率、设备正常运行率、保证园区各单位运行、驻园区单位满意度达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	产业运行成本(万元)		≤50	10
		生态环境成本	排放烟气(吨)		≤0.705	10
	产出指标	数量指标	工资发放月份(月)		12	6.7
			水、电供应面积(亩)		923	6.7
			维护设备数量(台)		≥100	6.6
		质量指标	保障中心在职人员工资足额发放		100%	5
			安可设备采购产品合格率		100%	5
	时效指标	保障水电气及时缴纳		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	经营创收收入(万元)		≥500	10
		社会效益指标	保障人员工资按时发放		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度		90%	10

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。