

陕西省体育场

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

陕西省体育场主要职责是：承担管理与维护体育场馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

（二）机构设置

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

（一）丰富全民健身服务供给。严格落实低免开放政策，定期收集梳理健身群众反馈意见建议，有序更新升级健身器材。推进常态化开展国民体质健康监测，丰富科学健身大讲堂课程设置，做好体育培训课程配送，不断扩大受益群众范围。完善场地场馆硬件配套设施，倾心打造主场南北通道宣传墙，营造“以大健身促进大健康”健身氛围。

（二）着力推动赛事经济发展。积极促成女超职业比赛、群众足球五级联赛总决赛回归“圣朱雀”。主动承接学生运动会、军训、企事业单位团建等，丰富省体赛事活动种类和内容。深化承办保障赛事活动工作沟通协作机制，促进

园区赛事活动品质提升。主动与属地公安部门衔接，促成大型赛事活动、演唱会、展销会等综合业态早日回归省体。

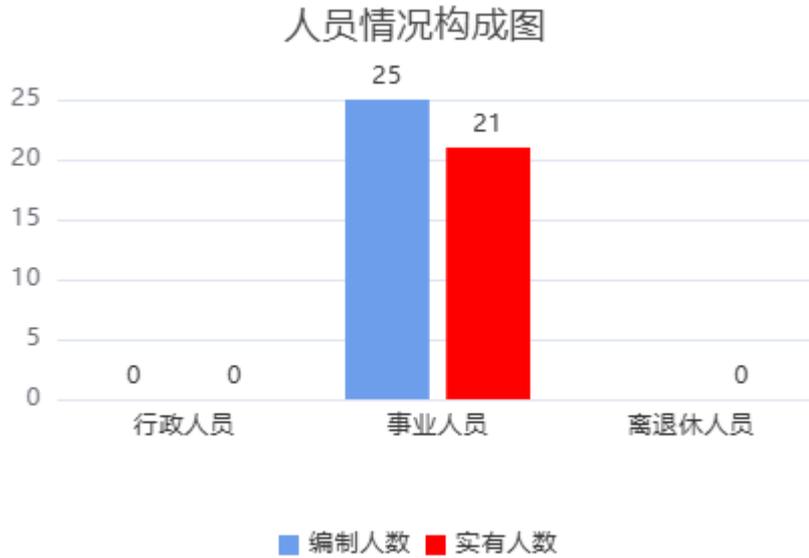
（三）引导体育培训产业发展。落实主场田径训练管理《办法》，定期开好体育培训机构联席会，促进园区体育培训机构有序管理、公平竞争、良性发展。探索在学生运动会、学生军训期间，义务宣传、介绍、推广、普及专业体育技能方式路径，促进体培产业链条延伸。

（四）盘活现有场地场馆资源。落实《关于加强体育场馆（地）及周边商业设施盘活利用的通知》精神，明确各场馆经营专业体育项目，优化调整场馆场地布局，推动招商方案落地。积极对接意向企业和俱乐部，发展新兴体育项目，用活用好“金边银角”。

（五）统筹抓好服务保障工作。推动健全“大服务大保障”工作机制，理顺和拳跆中心、篮排中心、冬季中心服务保障关系，规范工作对接和落实机制。加强与属地公安部门沟通联络，建立健全协同联动机制，形成“大安全”工作格局。

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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入744.48万元，其中：一般公共预算拨款638.48万元、使用非财政拨款结余10.00万元、其他收入96.00万元，较上年增加47.22万元，增长6.77%，增长的主要原因是：本年度为保障辖区内及局系统内部单位的办公和训练，安排后勤保障服务专项业务经费；本单位当年预算支出744.48万元，其中：一般公共预算拨款638.48万元、其他收入106.00万元，较上年增加47.22万元，增长6.77%，增长的主要原因是：本年度为保障辖区内及局系统内部单位的办公和训练，安排后勤保障服务专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入638.48万元，其中：一般公共预算拨款收入638.48万元，较上年减少18.78万元，下降2.86%，下降的主要原因是：为持续落实过紧日子要求，日常公用经费支出减少，同时年初预算未安排政府性基金项目；本单位当年财政拨款支出638.48万元，其中：一般公共预算拨款支出638.48万元，较上年减少18.78万元，下降2.86%，下降的主要原因是：为持续落实过紧日子要求，日常公用经费支出减少，同时年初预算未安排政府性基金项目。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出638.48万元，较上年增加11.22万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年较上年人员净增1人，相关经费增加。

（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638.48万元，其中：

1. 体育场馆（2070307）511.58万元，较上年增加28.22万元，增长5.84%，增长的主要原因是：本年安排的专项业务经费支出增加；

2. 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少15.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未使用该功类科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.92万元，较上年增加2.14万元，增长5.52%，增长的主要

原因是：本年养老保险缴费基数提高，缴纳的费用相应增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.47万元，较上年增加4.72万元，增长48.41%，增长的主要原因是：本年退休职工职业年金缴费单位部分增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工伤保险缴费使用体育场馆（2070307），本年使用该功能科目；

6. 事业单位医疗（2101102）35.00万元，较上年减少14.24万元，下降28.92%，下降的主要原因是：本年医疗保险缴费基数减少，事业单位医疗支出减少；

7. 住房公积金（2210201）33.67万元，较上年增加3.24万元，增长10.65%，增长的主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，缴纳的费用相应增加；

8. 购房补贴（2210203）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算未安排住房货币化补贴。

（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638.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）544.09万元，较上年增加22.39万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年人员净增，相关支出增加；

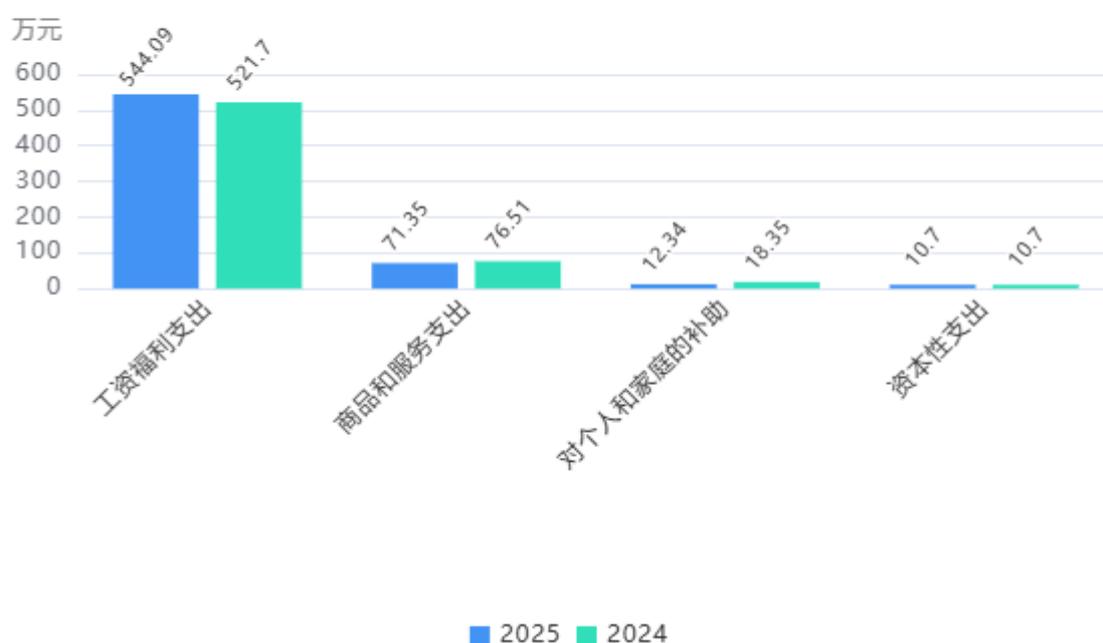
（2）商品和服务支出（302）71.35万元，较上年减少

5.16万元，下降6.74%，下降的主要原因是：本年为持续落实过紧日子要求，日常公用经费支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）12.34万元，较上年减少6.01万元，下降32.75%，下降的主要原因是：本年对驻村帮扶队员补助减少；

(4) 资本性支出（310）10.70万元，较上年无增减。

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638.48万元，其中：

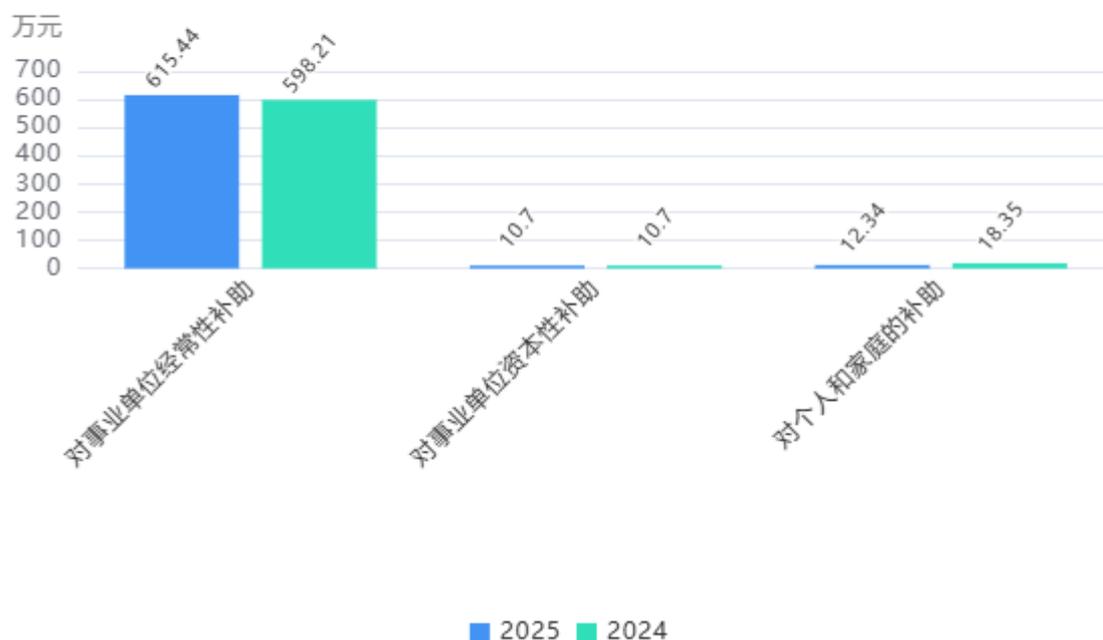
(1) 对事业单位经常性补助（505）615.44万元，较上年增加17.23万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年人员净增，相关支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）10.70万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.34万元，较上年减

少6.01万元，下降32.75%，下降的主要原因是：本年对驻村帮扶队员补助减少。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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1.10万元，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。

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1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

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（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30.26万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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51.79万元，较上年减少19.72万元，下降27.58%，下降的主要原因是：压缩日常公用经费。

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。

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 | 是 | 本年度无政府性基金 |
| 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 |

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 | 7,444,800.00 | 6,384,800.00 | | | | | 100,000.00 | | | | 960,000.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 7,444,800.00 | 6,384,800.00 | | | | | 100,000.00 | | | | 960,000.00 | |
| 209017 | 陕西省体育场 | 7,444,800.00 | 6,384,800.00 | | | | | 100,000.00 | | | | 960,000.00 | |

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 | 7,444,800.00 | 6,384,800.00 | | | | | | | 1,060,000.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 7,444,800.00 | 6,384,800.00 | | | | | | | 1,060,000.00 | |
| 209017 | 陕西省体育场 | 7,444,800.00 | 6,384,800.00 | | | | | | | 1,060,000.00 | |

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 | 6,384,800.00 | 一、财政拨款 | 6,384,800.00 | 一、财政拨款 | 6,384,800.00 | 一、财政拨款 | 6,384,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,384,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,082,200.00 | 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 | 5,440,949.02 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 517,850.98 | 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 | 123,400.00 | 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 | 6,154,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 302,600.00 | 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 | 5,115,757.28 | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 559,290.12 | (2)商品和服务支出 | 195,600.00 | 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 | 123,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 350,028.60 | (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 | 359,724.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6,384,800.00 | 本年支出合计 | 6,384,800.00 | 本年支出合计 | 6,384,800.00 | 本年支出合计 | 6,384,800.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,384,800.00 | 支出总计 | 6,384,800.00 | 支出总计 | 6,384,800.00 | 支出总计 | 6,384,800.00 |

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 | 6,384,800.00 | 5,564,349.02 | 517,850.98 | 302,600.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,115,757.28 | 4,295,306.30 | 517,850.98 | 302,600.00 | |
| 20703 | 体育 | 5,115,757.28 | 4,295,306.30 | 517,850.98 | 302,600.00 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 5,115,757.28 | 4,295,306.30 | 517,850.98 | 302,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 559,290.12 | 559,290.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553,825.42 | 553,825.42 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,168.00 | 409,168.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,657.42 | 144,657.42 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,464.70 | 5,464.70 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,464.70 | 5,464.70 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,028.60 | 350,028.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,028.60 | 350,028.60 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 350,028.60 | 350,028.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 336,684.00 | 336,684.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 23,040.00 | 23,040.00 | | | |

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 | | | | 6,384,800.00 | 5,564,349.02 | 517,850.98 | 302,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,440,949.02 | 5,440,949.02 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 161,880.00 | 161,880.00 | | | |
| 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 | 409,168.00 | 409,168.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 144,657.42 | 144,657.42 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,028.60 | 350,028.60 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31,037.70 | 31,037.70 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 336,684.00 | 336,684.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,027,493.30 | 1,027,493.30 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 713,450.98 | | 517,850.98 | 195,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | 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 | 2,808.00 | | 2,808.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,670.00 | | 5,670.00 | | |
| 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 | 34,000.00 | | 20,000.00 | 14,000.00 | |
| 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 | 59,600.00 | | 59,600.00 | | |
| 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 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 578,372.98 | | 396,772.98 | 181,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 123,400.00 | 123,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24,000.00 | 24,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,400.00 | 99,400.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 107,000.00 | | | 107,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 107,000.00 | | | 107,000.00 | |

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 | 6,082,200.00 | 5,564,349.02 | 517,850.98 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,813,157.28 | 4,295,306.30 | 517,850.98 | |
| 20703 | 体育 | 4,813,157.28 | 4,295,306.30 | 517,850.98 | |
| 2070307 | 体育场馆 | 4,813,157.28 | 4,295,306.30 | 517,850.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 559,290.12 | 559,290.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 553,825.42 | 553,825.42 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409,168.00 | 409,168.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144,657.42 | 144,657.42 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,464.70 | 5,464.70 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,464.70 | 5,464.70 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 350,028.60 | 350,028.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 350,028.60 | 350,028.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 350,028.60 | 350,028.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 359,724.00 | 359,724.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 336,684.00 | 336,684.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 23,040.00 | 23,040.00 | | |

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 | | | 6,082,200.00 | 5,564,349.02 | 517,850.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,440,949.02 | 5,440,949.02 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 161,880.00 | 161,880.00 | | |
| 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 | 409,168.00 | 409,168.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 144,657.42 | 144,657.42 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,028.60 | 350,028.60 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 31,037.70 | 31,037.70 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 336,684.00 | 336,684.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,027,493.30 | 1,027,493.30 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 517,850.98 | | 517,850.98 | |
| 30201 | 办公费 | 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 | 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 | 2,808.00 | | 2,808.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,670.00 | | 5,670.00 | |
| 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 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 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 | 59,600.00 | | 59,600.00 | |
| 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 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 396,772.98 | | 396,772.98 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 123,400.00 | 123,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24,000.00 | 24,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 99,400.00 | 99,400.00 | | |

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 | | 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 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 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 | | 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 | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 | 1,262,600.00 | |
| 209 | 陕西省体育局 | 1,262,600.00 | |
| 209017 | 陕西省体育场 | 1,262,600.00 | |
| | 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、复印机、打印机。 |
| | 专用项目 | 1,155,600.00 | |
| - | 专用项目 | 1,155,600.00 | |
| | 陕西省体育场党建活动及工会补助 | 30,000.00 | 购买指定学习教材、开展慰问老党员、主题党日活动、七一系列活动、红色教育、主题教育观影活动等。按照相关文件要求对工会会员进行慰问，并开展文体活动丰富职工生活。 |
| | 陕西省体育场后勤保障服务 | 1,125,600.00 | 为省体育场管辖区域省体育局系统内部单位办公及训练等场所正常运转，做好水、电、暖等日常保障，提升职工食堂管理服务水平，合理安排膳食。 |

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 | | | | | | | | 28 | | | | | | 107,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | 209 | 陕西省体育局 | | | | 28 | | | | | | 107,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | 209017 | 陕西省体育场 | | | | 28 | | | | | | 107,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | | 陕西省体育场安可设备购置 | A02010105台式计算机 | | 国产化 | 12 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 72,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | | 陕西省体育场安可设备购置 | A02010108便携式计算机 | | 国产化 | 2 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 14,000.00 | |
| 207 | 03 | 07 | | 陕西省体育场安可设备购置 | A08060301基础软件 | | 国产化 | 14 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 21,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.70 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 满足办公需要,提高工作效率,同时保障网络信息安全需要,逐步实现办公设备国产化需求,购置国产化办公设备。 | | | | |
| 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 | 采购台式机标准(万元/台) | 0.6 | 10 |
| | | | 采购笔记本标准(万元/台) | 0.7 | 5 |
| | | | 采购基础软件标准(万元/套) | 0.15 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备(台) | 14 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络安全保障系数 | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限(年) | ≥6 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥95% | 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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 陕西省体育场后勤保障服务 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 112.56 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 16.56 | | |
| | | 其他资金 | 96.00 | | |
| 年度目标 | 为省体育场管辖区域省体育局系统内部单位办公及训练等场所正常运转,做好水、电、暖等日常保障,提升职工食堂管理服务水平,合理安排膳食。 | | | | |
| 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 | 环境维护(万元/季) | 0.35 | 5 |
| | | | 供热费用(元/m ²) | 9.45 | 5 |
| | | | 水电保障(万元/季) | 2.28 | 5 |
| | | | 后勤综合及膳食保障(万元/月) | 8 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电保障(季) | 4 | 10 |
| | | | 环境维护(季) | 4 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项保障活动验收合格率 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 管辖区域内环境 | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 保障体育场管理区域单位正常运行(年) | 1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体育场管理区域单位工作人员满意度 | 95% | 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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 陕西省体育场党建活动及工会补助 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省体育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 扎实推进基层组织建设全面进步全面过硬。全力保障工会会员应享受的权利和福利,积极维护职工利益。 | | | | |
| 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 | 春秋游(元/人) | 200 | 5 |
| | | | 七一主题活动(元/人) | 300 | 10 |
| | | | 购买指定学习教材(元/本) | 50 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展七一主题系列活动(次) | 1 | 10 |
| | | | 会员慰问(次) | 3 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项活动开展合格率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工服务群众效能 | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 工作开展覆盖时间(年) | 1 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会会员及党员满意度 | 95% | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省体育场 | | | | | |
|----------|--|------------------------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------------|
| 年度主要任务 | 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 | 任务1: 完成保工资任务 | 保障在职在编人员及聘用人员工资、社保缴费足额及时发放缴纳 | 556.43 | 556.43 | | | 执行率分值 (10分) |
| | 任务2: 完成保运转任务 | 按照年初确定的目标任务,履行省体育场职能职责 | 75.49 | 65.49 | 10.00 | | |
| | 任务3: 做好后勤保障 | 保障管辖区域及局系统内部单位的日常办公和训练 | 112.56 | 16.56 | 96.00 | | |
| | 金额合计 | | 744.48 | 638.48 | 106.00 | | |
| 年度总体目标 | 一是保障21名在职在编人员的工资及社保缴费,同时确保聘用人员工资、社保正常支出。二是根据重点工作任务要求,对标对表一图一册完成好各项职能职责内的工作。三是提升后勤保障水平,全力保障辖区内及系统内部单位的办公和训练,为相关训练单位备战十五运做好强力后盾。 | | | | | | |
| 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 | 预算控制率(%) | | 90-100 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员(人) | 21 | 10 |
| | 保障相关单位(个) | 5 | | | 5 | | |
| | 开展专项业务(个) | 3% | | | 5 | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 基本工作开展合格率 | 100% | 5 | | |
| | | | 后勤保障合格率 | 95% | 5 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 工作完成时限 | | 2025年 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众健身 | | 大幅提高 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | | 工作持续影响时间(年) | | 1 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 职工及服务对象满意度 | | 95% | 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。