

陕西省冬季运动管理中心
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

指导陕西省冬季项目运动发展，全省冬季运动项目业务管理、发展规划、比赛和参赛；省级运动队管理、项目群众普及及后备人才培养；运动员注册、技术等级申报；教练员、裁判员技术等级申报等工作；同时负责对陕西省冬季运动协会和陕西省马术协会的业务管理及指导。

（二）机构设置

本中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞训科、总务科。

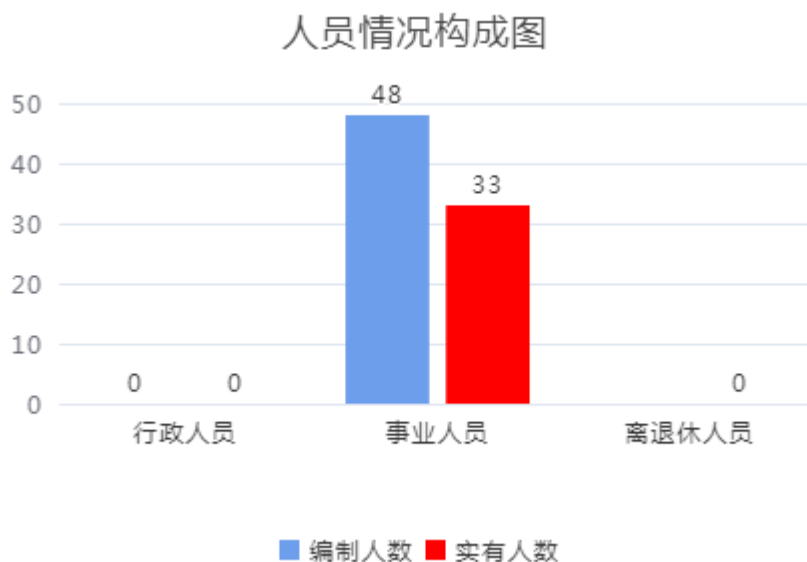
二、工作任务

（一）落实“第一议题”制度，坚持会前学法，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，强化业务知识培训学习，不断提升党员干部的综合素质和业务能力。（二）深化“五星级党支部”创建，加强临时党支部建设，落实“一岗双责”，持续纠治“四风”，深化廉政风险排查，推进谈心谈话，落实请示报告制度。（三）做好十五运马术组队参赛工作，做好亚冬会、米兰冬奥会参赛保障工作。（四）落实《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》及局党组安排部署，完善冬季运动顶层设

计，布局项目健康发展，联合地方政府、企业、协会打造我省雪车雪橇、雪上运动、冰上运动项目队，联合榆林、安康宁陕、宝鸡太白建设三个陕西省冬季运动训练基地（雪车雪橇、雪上训练、冰上训练）。（五）做细省冬会竞赛组织工作，加强裁判员、教练员培训，提高竞赛官员工作能力，为2026年第一届省冬会奠定坚实基础。（六）巩固和扩大“三亿人参与冰雪运动”，联合地方政府推进群众冰雪赛事活动“一地一品”建设，持续扩大省滑雪大会影响力。（七）办好全省冰雪青少年锦标赛，引进国际马联二星级场地障碍赛，申办十五运马术三项赛预赛。（八）与陕旅集团加强合作沟通，签署相关协议。（九）深化体育领域重大风险事故隐患排查整治行动与安全生产双重预防工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人，事业编制48人；实有人员33人，其中行政0人，事业33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1,932.32万元，其中：一般公共预算拨款788.32万元、政府性基金拨款1,114.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加136.86万元，增长7.62%，增长的主要原因是：训练项目合作共建经费增加；本单位当年预算支出1,932.32万元，其中：一般公共预算拨款788.32万元、政府性基金拨款1,114.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加136.86万元，增长7.62%，增长的主要原因是：训练项目合作共建经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,902.32万元，其中：一般公共预算拨款收入788.32万元、政府性基金拨款收入1,114.00万元，较上年增加150.36万元，增长8.58%，增长的主要原因是：训练项目合作共建经费增加；本单位当年财政拨款支出1,902.32万元，其中：一般公共预算拨款支出788.32万元、政府性基金拨款支出1,114.00万元，较上年增加150.36万元，增长8.58%，增长的主要原因是：训练项目合作共建经费增加。

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788.32万元，较上年减少456.64万元，下降36.68%，下降的主要原因是：减少十四冬参赛经费。

（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788.32万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）473.59万元，较上年增加12.90万元，增长2.80%，增长的主要原因是：2025年实行零基预算改革；新增公务员医疗补助、工伤保险等项目经费；

2. 体育竞赛（2070305）0.00万元，较上年减少387.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少十四冬参赛经费；

3. 体育训练（2070306）199.00万元，较上年无增减；

4. 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少42.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无退役运动员，退役自主择业金预算减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.43万元，较上年减少12.06万元，下降20.62%，下降的主要原因是：工资调整养老保险缴费基数降低，缴纳的费用相应减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少26.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无退休人员，反映退休人员记实年金的职业年金缴费支出相应减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增工伤保险项目；

8. 事业单位医疗（2101102）23.87万元，较上年减少3.97万元，下降14.26%，下降的主要原因是：工资调整医疗保险缴费基数降低，缴纳的费用相应减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增公务员医疗补助项目；

10. 住房公积金（2210201）36.11万元，较上年减少6.27万元，下降14.79%，下降的主要原因是：工资调整住房公积金缴费基数降低，缴纳的费用相应减少；

11. 购房补贴（2210203）0.96万元，较上年增加0.24万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年申请购房补贴人数增加，购房补贴预算相应增加。

（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788.32万元，其中：

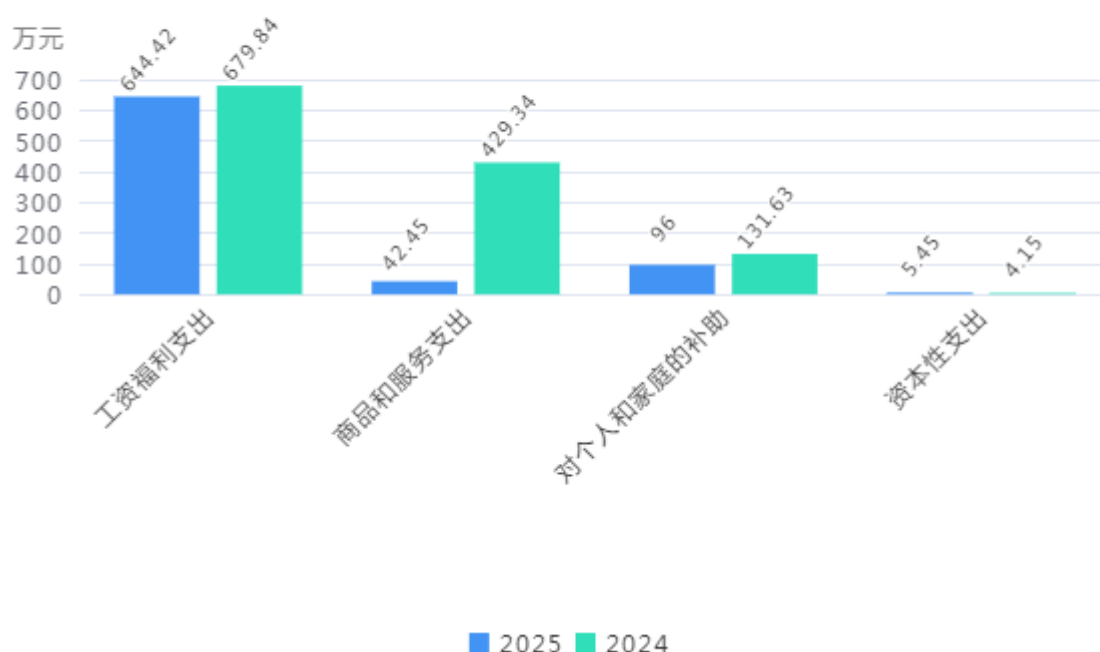
（1）工资福利支出（301）644.42万元，较上年减少35.42万元，下降5.21%，下降的主要原因是：工资调整，工资福利支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）42.45万元，较上年减少386.89万元，下降90.11%，下降的主要原因是：减少十四冬参赛经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）96.00万元，较上年减少35.63万元，下降27.07%，下降的主要原因是：本年度无退役运动员，退役自主择业金预算减少；

(4) 资本性支出（310）5.45万元，较上年增加1.30万元，增长31.33%，增长的主要原因是：为改善办公条件，购置便携式笔记本、台式电脑等办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



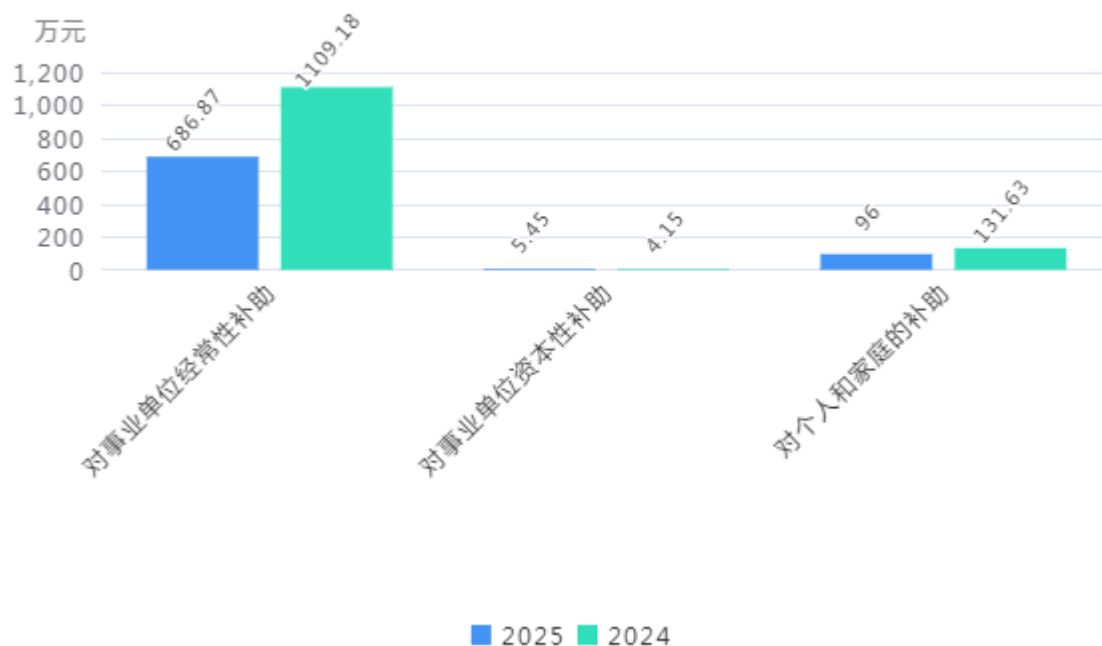
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出788.32万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）686.87万元，较上年减少422.31万元，下降38.07%，下降的主要原因是：减少十四冬参赛经费；

(2) 对事业单位资本性补助（506）5.45万元，较上年增加1.30万元，增长31.33%，增长的主要原因是：为改善办公条件，购置便携式笔记本、台式电脑等办公设备；

(3) 对个人和家庭的补助（509）96.00万元，较上年减少35.63万元，下降27.07%，下降的主要原因是：本年度无退役运动员，退役自主择业金预算减少。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,114.00万元，较上年增加607.00万元，增长119.72%，增长的主要原因是：专项业务经费较上年增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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

当年本单位政府采购预算共367.45万元，其中政府采购货物类预算367.45万元、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788.32万元，当年政府性基金预算当年拨款1,114.00万元，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41.10万元，较上年增加3.00万元，增长7.87%，增长的主要原因是：运行经费增加。

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：陕西省冬季运动管理中心

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	无“三公”经费项目支出
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	无“专项资金”经费项目支出

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	19,323,200.00	一、部门预算	19,323,200.00	一、部门预算	19,323,200.00	一、部门预算	19,323,200.00
1、财政拨款	19,023,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,138,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,883,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,714,215.00	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	424,485.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	11,140,000.00	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（基本建设）	
(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	16,578,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,184,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,784,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7,025,916.56	(1)工资福利支出	1,030,000.00	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	469,360.44	(2)商品和服务支出	9,410,000.00	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	960,000.00	9、对个人和家庭的补助	960,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	317,267.00	(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	300,000.00	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	1,784,500.00		
		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	370,656.00				
		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	11,140,000.00				
本年收入合计	19,323,200.00	本年支出合计	19,323,200.00	本年支出合计	19,323,200.00	本年支出合计	19,323,200.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,323,200.00	支出总计	19,323,200.00	支出总计	19,323,200.00	支出总计	19,323,200.00

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	19,323,200.00	7,883,200.00		11,140,000.00								300,000.00
209	陕西省体育局	19,323,200.00	7,883,200.00		11,140,000.00								300,000.00
209031	陕西省冬季运动管理中心	19,323,200.00	7,883,200.00		11,140,000.00								300,000.00

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	19,323,200.00	7,883,200.00		11,140,000.00					300,000.00	
209	陕西省体育局	19,323,200.00	7,883,200.00		11,140,000.00					300,000.00	
209031	陕西省冬季运动管理中心	19,323,200.00	7,883,200.00		11,140,000.00					300,000.00	

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	19,023,200.00	一、财政拨款	19,023,200.00	一、财政拨款	19,023,200.00	一、财政拨款	19,023,200.00
1、一般公共预算拨款	7,883,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,838,700.00	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	5,414,215.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	11,140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,485.00	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		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	16,278,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,184,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,784,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,725,916.56	(1)工资福利支出	1,030,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	469,360.44	(2)商品和服务支出	9,410,000.00	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	960,000.00	9、对个人和家庭的补助	960,000.00
		10、卫生健康支出	317,267.00	(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	1,784,500.00		
		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	370,656.00				
		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	11,140,000.00				
本年收入合计	19,023,200.00	本年支出合计	19,023,200.00	本年支出合计	19,023,200.00	本年支出合计	19,023,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,023,200.00	支出总计	19,023,200.00	支出总计	19,023,200.00	支出总计	19,023,200.00

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	7,883,200.00	5,427,700.00	411,000.00	2,044,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,725,916.56	4,270,416.56	411,000.00	2,044,500.00	
20703	体育	6,725,916.56	4,270,416.56	411,000.00	2,044,500.00	
2070304	运动项目管理	4,735,916.56	4,270,416.56	411,000.00	54,500.00	
2070306	体育训练	1,990,000.00			1,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	469,360.44	469,360.44			
20805	行政事业单位养老支出	464,287.00	464,287.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,287.00	464,287.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,073.44	5,073.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,073.44	5,073.44			
210	卫生健康支出	317,267.00	317,267.00			
21011	行政事业单位医疗	317,267.00	317,267.00			
2101102	事业单位医疗	238,730.00	238,730.00			
2101103	公务员医疗补助	78,537.00	78,537.00			
221	住房保障支出	370,656.00	370,656.00			
22102	住房改革支出	370,656.00	370,656.00			
2210201	住房公积金	361,056.00	361,056.00			
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00			

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				7,883,200.00	5,427,700.00	411,000.00	2,044,500.00	
301	工资福利支出			6,444,215.00	5,414,215.00		1,030,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,832,364.00	1,832,364.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,220.00	175,220.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,618,811.56	1,618,811.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,287.00	464,287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,730.00	238,730.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,537.00	78,537.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,073.44	5,073.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,056.00	361,056.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	640,136.00	640,136.00			
302	商品和服务支出			424,485.00	13,485.00	411,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,023.51		75,023.51		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,485.00	13,485.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171,676.49		171,676.49		
303	对个人和家庭的补助			960,000.00			960,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	960,000.00			960,000.00	
310	资本性支出			54,500.00			54,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	54,500.00			54,500.00	

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	5,838,700.00	5,427,700.00	411,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,681,416.56	4,270,416.56	411,000.00	
20703	体育	4,681,416.56	4,270,416.56	411,000.00	
2070304	运动项目管理	4,681,416.56	4,270,416.56	411,000.00	
208	社会保障和就业支出	469,360.44	469,360.44		
20805	行政事业单位养老支出	464,287.00	464,287.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,287.00	464,287.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,073.44	5,073.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,073.44	5,073.44		
210	卫生健康支出	317,267.00	317,267.00		
21011	行政事业单位医疗	317,267.00	317,267.00		
2101102	事业单位医疗	238,730.00	238,730.00		
2101103	公务员医疗补助	78,537.00	78,537.00		
221	住房保障支出	370,656.00	370,656.00		
22102	住房改革支出	370,656.00	370,656.00		
2210201	住房公积金	361,056.00	361,056.00		
2210203	购房补贴	9,600.00	9,600.00		

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			5,838,700.00	5,427,700.00	411,000.00	
301	工资福利支出			5,414,215.00	5,414,215.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,832,364.00	1,832,364.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175,220.00	175,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,618,811.56	1,618,811.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	464,287.00	464,287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,730.00	238,730.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,537.00	78,537.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,073.44	5,073.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361,056.00	361,056.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	640,136.00	640,136.00		
302	商品和服务支出			424,485.00	13,485.00	411,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,023.51		75,023.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,485.00	13,485.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	171,676.49		171,676.49	

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	11,140,000.00	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	9,410,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	11,140,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,730,000.00
		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	9,410,000.00	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	11,140,000.00	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	1,730,000.00		
				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	11,140,000.00	本年支出合计	11,140,000.00	本年支出合计	11,140,000.00	本年支出合计	11,140,000.00

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		13,184,500.00	
209	陕西省体育局	13,184,500.00	
209031	陕西省冬季运动管理中心	13,184,500.00	
	专用项目	13,184,500.00	
-	专用项目	13,184,500.00	
	安可设备购置	54,500.00	要求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。
	参赛费	330,000.00	陕西省运动员及代表陕西省参加比赛的其他运动员参加冬季运动项目及马术项目国内国际各项目锦标赛、冠军赛、青少年锦标赛等各项赛事产生的费用。包括伙食费、住宿费、差旅费、场地费、零星器材费、租赁费、其他交通费等费用。
	服装费	330,000.00	根据冬季运动项目对训练环境和气候条件的特殊要求，我中心运动员需要配备各项目专项服装和参赛服装，以保证正常的训练参赛，采用自购或政府采购形式。发放78人（试训运动员58人）。
	合作共建经费	5,000,000.00	根据项目发展，我省运动员因文化教育、教练水平等个方因素已无法满足陕西省组队参加第十五届全国运动会。为积极备战第十五届全运会、第二届全国马术学生青年运动会，进一步提升我省马术队竞争力，根据陕西省体育局新周期竞技体育项目发展趋势，我中心积极与其他马术大省沟通联合共建陕西省马术队，十五运会马术场地障碍及三项赛保证其中一项完成参赛任务。
	伙食费	1,030,000.00	陕西省运动员、代表陕西省参加比赛的其他运动员及教练员日常训练伙食费，按季度或按月支付（最终以实际产生费用为准），具体人数为，优秀运动员20人、试训运动员58人（其中1年以上14人），教练员及辅助人员10人（在职教练员3人），合计88人。
	器材费	1,730,000.00	结合我中心各项目器材配备情况，目前，省越野滑雪集训队竞赛器材无法满足正常需要，无法完全保证正常的训练和比赛，而且器材属于易消耗品，磨损比较快，需按照标准和数量补充配备越野滑雪、滑轮器材、辅助器材、科研保障器材及体能训练部分器材，中心速度滑冰、高山滑雪、单板滑雪等其他项目的运动员每一年专项器材也需要更新，以保证正常的训练及参赛，采用政府采购或自购形式。
	试训体育津贴	960,000.00	符合条件的陕西省试训运动员及代表陕西省参加比赛的其他试训运动员的试训津贴，按照运动员人数核定审核一次性发放。具体试训运动员为58人，发放试训运动员47人次。
	外训费	3,240,000.00	由于我中心没有属于自己的训练场地，所有项目训练均以外训的方式进行，在国家队训练的运动员均在外省或者国外进行训练，省队运动员均在安康（无雪季）、延安（雪季）或外省等地进行训练，所有训练都会产生相应的外训费用，包括伙食费、住宿费、差旅费、场地费、零星器材费、租赁费、其他交通费等费用。采用实报实销的形式。计划外训时间全年，具体人数为，优秀运动员20人（其中，自由式滑雪空中技巧项目2人在沈阳体院包干常年外训，费用为每人每年10万元，包含训练、器材、场地、住宿、参赛、交通等，合计20万元），试训运动员58人，教练员及辅助人员10人，合计88人。
	一级社会指导员冬季	150,000.00	针对后冬奥时代冬季运动项目发展特征，充分利用时间安排学习，在四天10个教学模块中，初级滑雪技、陆地冰壶、轮滑冰球等“冰雪进校园”迫切需要的冬运技能，并对各级冰雪相关政策进行系统学习梳理，进一步强化社会体育指导员和体育老师们对后冬奥时代冰雪运动发展前景的认知和信心。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员基本营养、科研、医疗	360,000.00	我省运动员、代表我省参加比赛的其他运动员日常训练和比赛所需营养、科研、医疗产生的费用。按照运动员人数根据实际产生核定审核发放或报销。具体为，运动员78人。

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				3,674,500.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				1				54,500.00	
207	03	04	209031	陕西省冬季运动管理中心				1				54,500.00	
207	03	04		安可设备购置	A02019900其他信息化设备		安可信息化设备购置	1	310	02	506	01	54,500.00
229	60	03	209	陕西省体育局				4				3,620,000.00	
229	60	03	209031	陕西省冬季运动管理中心				4				3,620,000.00	
229	60	03		服装费	A02461100雪上运动设备			1	302	18	505	02	330,000.00
229	60	03		合作共建经费	A02461800赛马和马车运动设备			1	302	99	505	02	1,200,000.00
229	60	03		器材费	A02461100雪上运动设备			1	310	03	506	01	1,730,000.00
229	60	03		运动员基本营养、科研、医疗	A07060208营养、保健食品			1	302	18	505	02	360,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
209	陕西省体育局																														
209031	陕西省冬季运动管理中心																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.45	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.45		
			其他资金			
年度目标	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,对现有办公信息设备和应用系统于替换为安可技术和产品。					
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	安可设备购置配备标准 (万元/套)		≤6.5	20
	产出指标	数量指标	设备购买数量 (件)		≥7	10
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求 (%)		100	10
		时效指标	项目完成时间		2025年11月前	10
	效益指标	社会效益指标	对本单位工作正常运转保障程度		中长期	10
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度 (%)		≥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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1298		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1298			
		其他资金				
年度目标	全力保障备战训练参赛工作;贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策,按标准及时发放;为运动队提供充足营养伙食;全力保障十五运合作共建陕西马术队完成参赛任务。					
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	赛事活动成本(万元/项)		≤33.00	20
	产出指标	数量指标	组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛(人次)		66	4
			保障运动队外出训练(人次)		88	4
			发放试训津贴运动员人数(人)		47	4
			享受伙食补助的运动员教练员人数(人)		37	4
			合作共建队伍(支)		1	4
		质量指标	训练、参赛完成率(%)		100	2.5
			试训运动员津贴发放及时率(%)		100	2.5
			运动员伙食标准达标率(%)		100	2.5
			十五运中确保马术项目完成参赛任务(%)		≥90	2.5
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度		中长期	10
		可持续影响指标	对竞技体育发展的中长期影响		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意度(%)		≥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。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	根据《社会体育指导员国家职业标准》对在竞技体育、学校体育、部队体育以外的群众性体育活动中从事技能传授、锻炼指导和组织管理工作的人员进行培训。					
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	赛事活动成本（万元/项）		≤15	20
	产出指标	数量指标	举办社会体育指导员培训次数（次）		1	20
		质量指标	培训合格率（%）		100	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
		社会效益指标	对群众体育水平促进程度		中长期	10
		可持续影响指标	对群众体育的中长期影响		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象满意度（%）		≥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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省冬季运动管理中心					
年度 主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
					总额	财政拨款	其他资金	
	任务1：保工资运转任务		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。		619.32	589.32	30	
	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、试训运动员津贴政策，及时足额发放试训运动员津贴，全力保障运动队训练服装、器材、营养、医疗。		441	441	0	
	任务3：贯彻落实社会体育指导员国家职业标准；完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。		全力保障十五运合作共建陕西马术队完成参赛任务。举办社会体育指导员培训班，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。		872	872	0	
	金额合计				1932.32	1902.32	30	
年度 总体目标	目标1：保障中心在职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：全力保障运动队训练服装、器材、营养、医疗。 目标5：全力保障十五运合作共建陕西马术队完成参赛任务。 目标6：举办社会体育指导员培训班，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。							
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	优秀运动员伙食费标准（元/人.天）				80	10
			试训运动员津贴发放标准（元/人.月）				1700	10
	产出指标	数量指标	在职在编人员人数（人）				33	2.5
			享受伙食费补助的运动员教练员人数（人）				37	2.5
			发放试训津贴运动员人数（人）				47	2.5
			购置专用器材及服装保障人数（人）				≥78	2.5
			合作共建队伍（支）				1	2.5
			举办培训班次数（次）				1	2.5
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛（人次）				66	2.5
			保障运动队外出训练（人次）				88	2.5
		质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴				100%	5
			项目验收通过并符合合同约定的质量要求				100%	5
		时效指标	工作完成及时率				100%	10
	效益指标	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度				中长期	10
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间				中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度				≥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。

表15

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		执行率分值 (10分)	
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。