

陕西省体育训练中心2023年单位预算公开信息

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

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

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。

2. 进一步压实全面从严治党责任，持续推进党风廉政建设和清廉陕西体育建设，深化“三项工作”，深入实施“改革创新年、能力提升年、作风优化年”。

3. 扎实推进训练园区管理服务体制改革，加快推进训练园区综合保障能力建设，优化动力管理模式进一步节约运行经费，组建园区动力系统运维专班提升服务质量，拓宽园区动力系统运维信息化改造新渠道。

4. 牢固树立服务保障理念，进一步做细做实园区管理，提升场馆场地、食宿动力、环卫绿化等服务保障水平，为运动队备战

训练提供全方位服务保障。

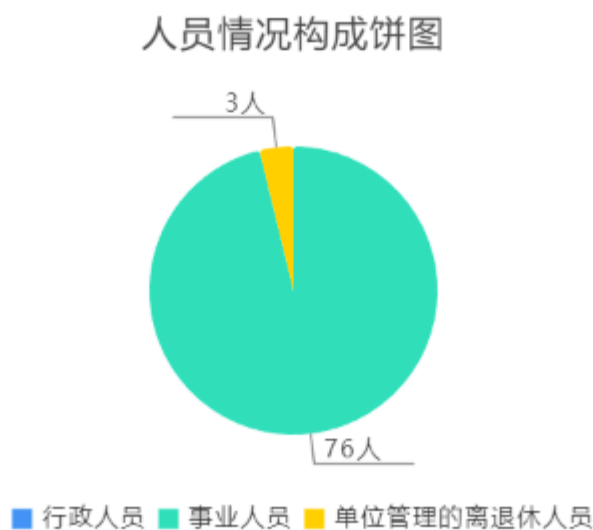
5. 按期完成园区提升维修改造项目，进一步提升园区网络及监控系统，给运动员教练员营造安全、舒适、温馨的训练生活环境。

6. 做好资产开发利用，完成年度500万元创收任务。

7. 健全完善临时人员聘用、薪酬、奖惩等制度机制。

三、人员情况说明

截至上年底，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76人，其中行政0人，事业76人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入2,724.95万元，其中：一般公共预算拨款1,938.36万元、政府性基金拨款766.00万元、上年实户

资金余额16.59万元、其他收入4.00万元，较上年增加713.95万元，增长35.50%，增长的主要原因是：政府性基金拨款体育场馆水电气暖经费收入的增加、专项业务经费收入增加及人员变动相应增加的基本经费收入；本单位2023年预算支出2,724.95万元，其中：一般公共预算拨款1,938.36万元、政府性基金拨款766.00万元、上年实户资金余额16.59万元、其他收入4.00万元，较上年增加713.95万元，增长35.50%，增长的主要原因是：政府性基金拨款体育场馆水电气暖经费支出的增加、专项业务经费支出增加及人员变动相应增加的基本经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,704.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,938.36万元、政府性基金拨款收入766.00万元，较上年增加693.36万元，增长34.48%，增长的主要原因是：政府性基金拨款体育场馆水电气暖经费收入的增加、专项业务经费收入增加及人员变动相应增加的基本经费收入；本单位2023年财政拨款支出2,704.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,938.36万元、政府性基金拨款支出766.00万元，较上年增加693.36万元，增长34.48%，增长的主要原因是：政府性基金拨款体育场馆水电气暖经费支出的增加、专项业务经费支出增加及人员变动相应增加的基本经费支出。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,938.36万元，较上年增加127.36万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员经费及专项业务经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,938.36万元，其中：

（1）其他体育支出（2070399）1,480.41万元，较上年减少169.61万元，下降10.28%，下降的主要原因是：2023年规范管理基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目，将原来在2070399科目列示的基本养老保险、医疗保险缴费支出调整到2080505、2101102科目，导致其他体育支出科目减少；

（2）事业单位离退休（2080502）64.28万元，较上年增加24.84万元，增长63.00%，增长的主要原因是：2022年离退休人员公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范基本养老保险缴费支出预算科目，将原在2070399科目列示的基本养老保险缴费调整到2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.26万元，较上年增加0.13万元，增长0.81%，增长的主要原因是：退休人员的职业年金较上年有所增加；

（5）事业单位医疗（2101102）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070399科目列示的医疗保险缴费支出

调整到2101102科目，导致医疗保险缴费科目支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）95.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员变动导致住房公积金增加；

(7) 购房补贴（2210203）12.41万元，较上年无增减。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

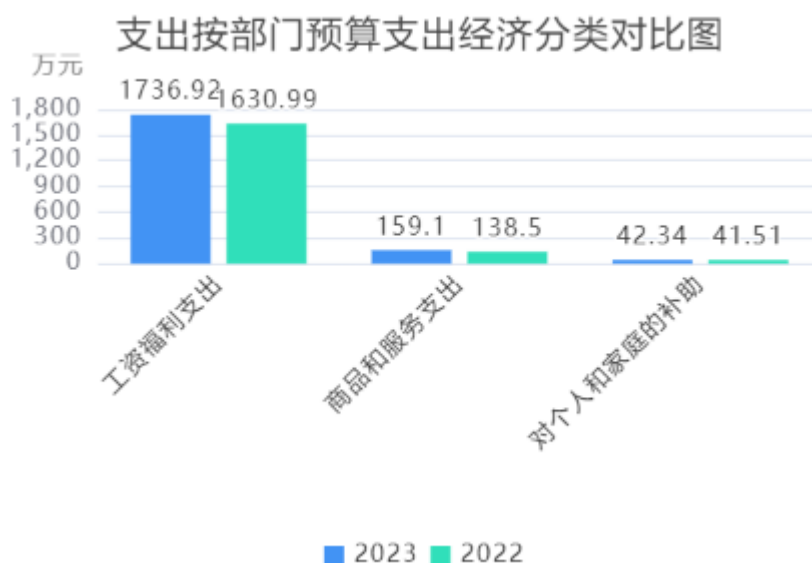
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,938.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,736.92万元，较上年增加105.93万元，增长6.49%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）159.10万元，较上年增加20.60万元，增长14.87%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）42.34万元，较上年增加0.83万元，增长2.00%，增长的主要原因是：离休费支出增加。

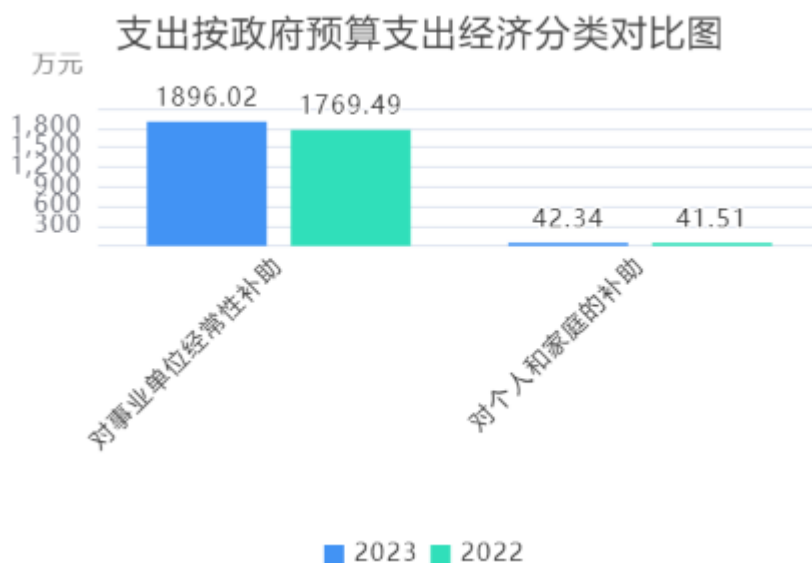


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,938.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,896.02万元，较上年增加126.53万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加、2023年专项业务经费支出的增加；

对个人和家庭的补助（509）42.34万元，较上年增加0.83万元，增长2.00%，增长的主要原因是：离休费支出增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出766.00万元，较上年增加566.00万元，增长283.00%，增长的主要原因是：2023年提高预算编报质量，纳入部门预算的政府性基金支出相应增加。

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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.10万元，较上年减少0.40万元，下降3.48%，下降的主要原因是：2023年公务接待费减少。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，较上年减少0.40万元，下降80.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；

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。

2023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。

2023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

2023年当年本单位政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算9.53万元、政府采购工程类预算190.47万元。

十二、绩效目标说明

2023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1,938.36万元，当年政府性基金预算当年拨款766.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排127.50万元，较上年无增减。

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。

2023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	本单位无专项资金支出

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	27,083,600.00	一、部门预算	27,249,519.25	一、部门预算	27,249,519.25	一、部门预算	27,249,519.25
1、财政拨款	27,043,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,723,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,383,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,025,157.80	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	1,275,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	7,660,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	423,442.20	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	26,826,077.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,525,919.25	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	15,010,057.05	(1)工资福利支出	384,000.00	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	1,905,362.20	(2)商品和服务支出	8,141,919.25	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		9、对个人和家庭的补助	423,442.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,600,000.00	(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	40,000.00	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			
		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	1,074,100.00				
		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	7,660,000.00				
本年收入合计	27,083,600.00	本年支出合计	27,249,519.25	本年支出合计	27,249,519.25	本年支出合计	27,249,519.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	165,919.25	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	27,249,519.25	支出总计	27,249,519.25	支出总计	27,249,519.25	支出总计	27,249,519.25

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00							165,919.25	40,000.00
209	陕西省体育局	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00							165,919.25	40,000.00
209012	陕西省体育训练中心	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00							165,919.25	40,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00				165,919.25	40,000.00	
209	陕西省体育局	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00				165,919.25	40,000.00	
209012	陕西省体育训练中心	27,249,519.25	19,383,600.00		7,660,000.00				165,919.25	40,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	27,043,600.00	一、财政拨款	27,043,600.00	一、财政拨款	27,043,600.00	一、财政拨款	27,043,600.00
1、一般公共预算拨款	19,383,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,683,600.00	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	16,985,157.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,660,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,275,000.00	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	423,442.20	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	26,620,157.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,360,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,804,137.80	(1)工资福利支出	384,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,905,362.20	(2)商品和服务支出	7,976,000.00	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	423,442.20
		10、卫生健康支出	1,600,000.00	(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			
		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	1,074,100.00				
		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	7,660,000.00				
本年收入合计	27,043,600.00	本年支出合计	27,043,600.00	本年支出合计	27,043,600.00	本年支出合计	27,043,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,043,600.00	支出总计	27,043,600.00	支出总计	27,043,600.00	支出总计	27,043,600.00

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：陕西省体育训练中心

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	19,383,600.00	17,408,600.00	1,275,000.00	700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,804,137.80	13,119,137.80	985,000.00	700,000.00	
20703	体育	14,804,137.80	13,119,137.80	985,000.00	700,000.00	
2070399	其他体育支出	14,804,137.80	13,119,137.80	985,000.00	700,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,905,362.20	1,615,362.20	290,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,905,362.20	1,615,362.20	290,000.00		
2080502	事业单位离退休	642,762.20	352,762.20	290,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,600.00	162,600.00			
210	卫生健康支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00			
221	住房保障支出	1,074,100.00	1,074,100.00			
22102	住房改革支出	1,074,100.00	1,074,100.00			
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00			
2210203	购房补贴	124,100.00	124,100.00			

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：陕西省体育训练中心

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	19,383,600.00	17,408,600.00	1,275,000.00	700,000.00	
301	工资福利支出			17,369,157.80	16,985,157.80		384,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,937,548.00	3,937,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	639,600.00	639,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,595,409.80	5,595,409.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,600.00	162,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,384,000.00	3,000,000.00		384,000.00	
302	商品和服务支出			1,591,000.00		1,275,000.00	316,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	298,906.04		142,906.04	156,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	126,234.80		126,234.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	179,200.00		179,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	260,000.00		100,000.00	160,000.00	
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	190,659.16		190,659.16		
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			423,442.20	423,442.20			
30301	离休费	50905	离退休费	352,762.20	352,762.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,680.00	70,680.00			

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：陕西省体育训练中心

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	18,683,600.00	17,408,600.00	1,275,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,104,137.80	13,119,137.80	985,000.00	
20703	体育	14,104,137.80	13,119,137.80	985,000.00	
2070399	其他体育支出	14,104,137.80	13,119,137.80	985,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,905,362.20	1,615,362.20	290,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,905,362.20	1,615,362.20	290,000.00	
2080502	事业单位离退休	642,762.20	352,762.20	290,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,600.00	162,600.00		
210	卫生健康支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,600,000.00	1,600,000.00		
221	住房保障支出	1,074,100.00	1,074,100.00		
22102	住房改革支出	1,074,100.00	1,074,100.00		
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00		
2210203	购房补贴	124,100.00	124,100.00		

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：陕西省体育训练中心

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	18,683,600.00	17,408,600.00	1,275,000.00	
301	工资福利支出			16,985,157.80	16,985,157.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,937,548.00	3,937,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	639,600.00	639,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,595,409.80	5,595,409.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,600.00	162,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
302	商品和服务支出			1,275,000.00		1,275,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	142,906.04		142,906.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	126,234.80		126,234.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	179,200.00		179,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		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	190,659.16		190,659.16	
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			423,442.20	423,442.20		
30301	离休费	50905	离退休费	352,762.20	352,762.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,680.00	70,680.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省体育训练中心

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	7,660,000.00	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	7,660,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,660,000.00	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	7,660,000.00	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	7,660,000.00	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	7,660,000.00	本年支出合计	7,660,000.00	本年支出合计	7,660,000.00	本年支出合计	7,660,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省体育训练中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,525,919.25	
209	陕西省体育局	8,525,919.25	
209012	陕西省体育训练中心	8,525,919.25	
	专用项目	8,525,919.25	
-	专用项目	8,525,919.25	
	产业运行日常支出	700,000.00	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。
	省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	52,500.00	省体育训练中心担负着运动员训练保障任务，北区奥星苑、二号餐厅因长年雨水冲刷外立面严重脱落，形象破旧不佳，为给园区运动员餐饮住宿创造良好的观感环境，需对两座建筑物局部外立面进行粉刷修整。
	省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	294,000.00	省体育训练中心担负着运动员训练保障任务，园区自建成至今约20年，由于长年使用，北区公共区域杂树较多、局部区域地面破损，建筑外立面污损，旧路灯损坏，室外场地围网锈蚀破洞，急需进行零星维修，为运动员训练生活提供良好环境。
	省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	273,000.00	南区链球场担负着链球运动员的训练保障任务，自建成至今周边杂草、杂树没有进行过大范围统一修剪，影响练球运动员训练及环境美观，存在安全隐患。急需进行杂树清运、草籽播种，为运动员训练提供良好环境。
	现代五项项目活动宣传	165,919.25	(1)陕西省第四届城市激光跑参赛范围为全省各地市的大中小学校、社会团体及爱好激光跑运动的个人等，总规模约500名以上参赛运动员。设置少儿组，大众组项目。(2)陕西省现代五项运动裁判员、教练员培训及相关活动，计划组织培训交流2-4次，参加人数约300人次以上。
	训练中心体育场馆水电气暖经费补助	5,660,000.00	“项目目标：丈八园区训练中心水电气暖经费补助 项目实施方式：根据实际消耗向相关单位缴费，及时签订相关服务协议并监督实施 资金来源：体彩公益金 项目风险：不及时付款会被催缴或断供，不进行维保或服务会出现设备故障 项目实施情况：水电天然气每月清缴，按工作推进时间签订各类维保服务合同并监督进行”
	训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	470,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修抢险等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修抢险等工作（对训练场馆及运动员公寓维修抢修维护及功能保障）”
	训练中心园区地下管网维修抢修工程	470,000.00	“项目目标：根据日常需要进行维修抢险等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修抢险等工作（对园区给排水、澡水、暖气、消防管道管网功能维修保障）”
	训练中心园区电力设施维修抢修工程	440,500.00	“项目目标：根据日常需要进行维修抢险等工作 项目实施方式：按照内控制度进行工程管理，财政资金备案自行采购 资金来源：体彩公益金 项目实施情况：根据日常需要进行维修抢险等工作（对园区高低压配电室、高低压管线路进行维修维护及功能保障）”

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：陕西省体育训练中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				18						2,000,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				18						2,000,000.00	
229	60	03	209012	陕西省体育训练中心				18						2,000,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		50,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	C1006工程监理服务			1	302	13	505	02		1,250.00	
229	60	03		省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13	505	02		1,250.00	
229	60	03		省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	B08修缮工程			1	302	13	505	02		280,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	C1006工程监理服务			1	302	13	505	02		7,000.00	
229	60	03		省体育训练中心北区公共区域零星维修项目	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13	505	02		7,000.00	
229	60	03		省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	B99其他建筑工程			1	302	13	505	02		260,000.00	
229	60	03		省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	C1006工程监理服务			1	302	13	505	02		6,500.00	
229	60	03		省体育训练中心南区链球场杂树清理项目	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13	505	02		6,500.00	
229	60	03		训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	B08修缮工程			1	302	13	505	02		447,600.00	
229	60	03		训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	C1006工程监理服务			1	302	13	505	02		11,200.00	
229	60	03		训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13	505	02		11,200.00	
229	60	03		训练中心园区地下管网维修抢修工程	B08修缮工程			1	302	13	505	02		447,600.00	
229	60	03		训练中心园区地下管网维修抢修工程	C1006工程监理服务			1	302	13	505	02		11,200.00	
229	60	03		训练中心园区地下管网维修抢修工程	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13	505	02		11,200.00	
229	60	03		训练中心园区电力设施维修抢修工程	B08修缮工程			1	302	13	505	02		419,500.00	
229	60	03		训练中心园区电力设施维修抢修工程	C1006工程监理服务			1	302	13	505	02		10,500.00	
229	60	03		训练中心园区电力设施维修抢修工程	C1099其他工程咨询管理服务			1	302	13	505	02		10,500.00	

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：陕西省体育训练中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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									
						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	115,000.00	115,000.00		5,000.00	110,000.00		110,000.00			111,000.00	111,000.00		1,000.00	110,000.00		110,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00				
209	陕西省体育局	115,000.00	115,000.00		5,000.00	110,000.00		110,000.00			111,000.00	111,000.00		1,000.00	110,000.00		110,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00				
209012	陕西省体育训练中心	115,000.00	115,000.00		5,000.00	110,000.00		110,000.00			111,000.00	111,000.00		1,000.00	110,000.00		110,000.00			-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00				

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		70.00 万元	
		其中: 财政拨款		70.00 万元	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预定场次	≥1000 场次	
			日常接待次数	≥12 次	
		质量指标	订场核销率	≥80%	
			工作任务完成率	≥80%	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	总成本	≤100 万元	
	效益指标	经济效益指标	完成创收任务	≥180 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代五项项目活动宣传			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.59 万元	
		其中:财政拨款			
		其他资金		16.59 万元	
总体目标	激光跑参赛人员达 500 人次, 围观群众达 1000 人次; 培训人员达 300 人次, 培训完成率达 90 以上。比赛、培训活动期间物料搭建完全合格, 赛事、培训完成率达到 100%。				
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	参加现代五项运动人员	≥800 人	
		质量指标	现场氛围营造、物料搭建合格率	100%	
		时效指标	赛事、培训完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	总成本	≤17 万元	
	效益指标	社会效益指标	加深体育健身理念	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练中心体育场馆水电气暖经费补助			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		566 万元	
		其中: 财政拨款		566 万元	
		其他资金			
总体目标	1、按时缴纳园区水电天然气费用, 保证不因欠费而中断供给; 2、确保锅炉、空调、配电、电梯等动力设备的安全正常运行; 3、确保园区各楼宇餐厅化粪池、沉淀池及排污管道畅通; 4、确保园区正常环卫绿化工作进行; 5、安保工作正常进行。				
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	服务人数	3000 人	
			绿化环卫面积	35 万平方米	
			维护设备数量	≥100 台	
			水、电供应面积	1000 亩	
			供暖面积	10 万平方米	
		质量指标	水电气缴费率	100%	
			设备正常运行率	≥95%	
	时效指标	各项完成时间	当年 12 月前		
	成本指标	水电气暖经费	566 万元		
	效益指标	社会效益指标	保证园区各单位运行	≥95%	
		可持续影响指标	服务运行可持续时间	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥90%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省体育训练中心北区公共区域零星维修项目			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.40 万元	
		其中: 财政拨款		29.40 万元	
		其他资金			
总体目标	通过对中心北区公共区域进行零星维修, 确保环境整洁、干净, 设施观感较新。				
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	铺设人工草坪、围网喷漆	3300 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	
		成本指标	经费控制	≤29.4 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练活动	≥95%	
		可持续影响指标	北区公共实施使用年限	2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	北区各单位满意程度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省体育训练中心南区链球场杂树清理项目			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.30 万元	
		其中: 财政拨款		27.30 万元	
		其他资金			
总体目标	对链球场周边进行杂树清理、地面进行平整并播撒草籽, 为运动员训练提供良好环境。				
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	杂树清运、草籽播种	10000 平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	
		成本指标	经费控制	≤27.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	≥95%	
		社会效益指标	保障运动员训练活动	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省体育训练中心北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整项目			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.25 万元	
		其中: 财政拨款		5.25 万元	
		其他资金			
总体目标	通过北区奥星苑、二号餐厅外立面粉刷修整, 给园区运动员餐饮住宿创造良好的观感环境。				
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	粉刷修整面积	400 平米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前	
		成本指标	经费控制	≤5.25 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	≥95%	
		社会效益指标	提升园区整体形象	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	北区各单位满意度	≥95%	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练中心训练场馆及运动员公寓维修抢修工程			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00 万元	
		其中: 财政拨款		47.00 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对园区各训练场馆设施功能进行维修维护; 目标 2: 对园区各运动员公寓设施功能进行维修维护; 目标 3: 对场馆公寓突发情况进行应急抢修				
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	涉及园区面积	近 1500 亩	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	经费控制	≤47 万	
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	≥95%	
		社会效益指标	保障运动员生活训练	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练中心园区地下管网维修抢修工程			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00 万元	
		其中: 财政拨款		47.00 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对园区给排水、澡水、暖气、消防管道管网进行维修维护; 目标 2: 对园区地下管网爆管进行应急抢修				
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	涉及园区面积	近 1500 亩	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	经费控制	≤47 万	
	效益指标	经济效益指标	资金有效利用率	≥95%	
		社会效益指标	保障运动员生活训练	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥95%		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		训练中心园区电力设施维修抢修工程			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.05 万元	
		其中: 财政拨款		44.05 万元	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对园区高低压配电室、高低压管线网路进行维修维护; 目标 2: 对园区电力设施设备进行应急抢修; 目标 3: 对建筑所有电路及电力设备进行维修抢修				
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	涉及园区面积	近 1500 亩	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	经费控制	≤44.05 万	
	效益指标	经济效指标	资金有效利用率	≥95%	
		社会效益指标	保障运动员生活训练	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻园区单位满意度	≥95%		

表 14

部门整体支出绩效目标表

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）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1：保工资保运转任务	贯彻落实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。	1872.36	1868.36	4.00	
任务 2：完成 2023 年经营创收任务	完成体育局下达的经营创收任务	70.00	70.00		
任务 3：做好园区后勤保障、安保、绿化服务	做好园区后勤保障服务	566.00	566.00		
任务 4：做好园区公共区域、场馆设施的零星维修	做好园区公共区域零星维修、南区链球场杂树清理工作、粉刷北区二号餐厅、奥星苑的外立面、做好训练场馆及公寓楼及电力设施的应急维修工作	200.00	200.00		
任务 5：做好现代五项项目活动宣传工作	做好现代五项运动在我省的推广和宣传，第四届激光跑比赛及推行现代五项裁判员、教练员培训交流活动宣传工作。	16.59		16.59	
金额合计		2724.95	2704.36	20.59	
年度总体目标	目标 1：做好丈八园区后勤服务保障工作，完成省体育局下达的经营创收任务。 目标 2：及时足额发放在职人员及离休人员工资和离休费。 目标 3：完成 2023 年经营创收任务 目标 4：做好园区公共区域、场馆设施的零星维修 目标 5：做好现代五项项目活动宣传工作				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标		上缴水电费次数	≥12 次
				参加现代五项运动人员	≥800 人
				服务人数	3000 人
				绿化环卫面积	35 万平方米
				维护设备数量	≥100 台
				水、电供应面积	1000 亩
				供暖面积	10 万平方米
	质量指标		保障园区设备正常运行	100%	
			水电气缴费率	100%	
	时效指标		及时完成水电费缴纳	每月月底前	
		项目完成时间	2023 年 12 月底前		
成本指标		三公经费支出	≤111000		
效益指标	经济效益指标	创收收入	≥400 万元		
	社会效益指标	保证园区各单位运行	≥95%		
	可持续影响指标	保障单位正常运行	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区运动员教练员满意程度	90%		

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:			