

陕西省兵乓球羽毛球网球运动管理中心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

根据陕编发（2017）21号《关于调整省体育局及所属体育训练竞赛单位机构编制的批复》，陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心于2017年7月18日正式挂牌成立。是陕西省体育局根据我省体育事业发展布局和第十四届全运会竞技备战需要成立的体育训练竞赛单位，为正处级公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制47人。主要职责是：承担全省乒乓球、羽毛球和网球运动项目业务管理；组织承办乒乓球、羽毛球和网球运动项目比赛和参赛工作；参与拟定乒乓球、羽毛球和网球运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养工作；办理运动员注册、技术等级申报工作；办理教练员、裁判员技术等级申报工作。机构设置：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心下设行政科室3个，分别为办公室、竞训科、后勤保障科。

二、工作任务

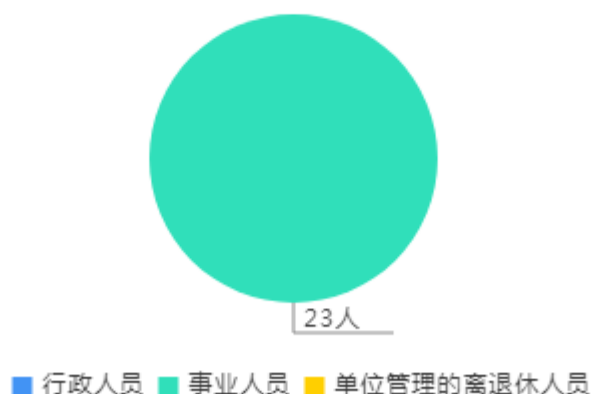
2023年是中心十五运周期备战第二年，坚定不移贯彻落实陕西体育高质量发展方略。一是注重政治理论学习。继续深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻省体育局“三项工作”，增强党员干部“四个意识”，坚定理想信念，锤炼党性修养，凝聚精神力量；二是完善十五运会备战队伍，突出重点、提早进入攻坚状态。按照提前选拔和向上输送的模式，增加国家队中我省运动员比例，同时采取引进、聘用、交流等多种方式，吸引更多的国内

优秀教练员、运动员来陕训练、工作，全力以赴尽快做好队伍的组建工作。深入分析研究项目制胜规律，统筹安排系统性、适应性、科学性训练，卓有成效地抓好备战训练工作；三是严格管理，明确责任，不断增强备战实效。坚决贯彻“严格训练、严格管理”的方针和“从难、从严、从实战出发”的科学训练原则，大胆尝试新的训练理念。根据每名队员的不同特点和技术风格，取长补短，区别对待，科学制定出训练计划；四是科学统筹，团队协作，大力创新训练方法。强化科学训练创新，不断更新工作思路，优化知识结构，大力推动竞技体育从要素驱动向创新驱动转变。进一步加强教练员的专题培训，把先进的训练理念融入到训练实践当中；五是通力配合，强化保障，形成强大备战合力。充分调动教练员、科研、医务、后勤保障等干部的积极性，牢固树立“兵马未动粮草先行”的意识，形成合力提升训练效果和队伍实力。确保训练期间场地、餐厅和宿舍各个方面设施安全运行，为运动员创造安全、整洁的训练和生活环境中心严格按照《深入学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案》，

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员23人，其中行政0人，事业23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2023年预算收入860.09万元，其中：一般公共预算拨款722.09万元、政府性基金拨款138.00万元，较上年增加156.86万元，增长22.31%，增长的主要原因是：主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费收入，试训运动员津贴相应增加项目经费收入，有自主择业退役运动员，增加自主择业退役运动员一次性经济补偿费收入。；本单位2023年预算支出860.09万元，其中：一般公共预算拨款722.09万元、政府性基金拨款138.00万元，较上年增加156.86万元，增长22.31%，增长的主要原因是：主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，试训运动员津贴调整相应增加项目经费支出，有自主择业退役运动员，增加自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出。。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入860.09万元，其中：一般公共预算拨款收入722.09万元、政府性基金拨款收入138.00万元，较上年增加156.86万元，增长22.31%，增长的主要原因是：主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，试训运动员津贴调整相应增加项目经费支出，有自主择业退役运动员，增加自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出。；本单位2023年财政拨款支出860.09万元，其中：一般公共预算拨款支出722.09万元、政府性基金拨款支出138.00万元，较上年增加156.86万元，增长22.31%，增长的主要原因是：主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，试训运动员津贴调整相应增加项目经费支出，有自主择业退役运动员，增加自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出。。

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722.09万元，较上年增加99.86万元，增长16.05%，增长的主要原因是：主要原因是工资调整、人员变动相应增加基本经费支出，试训运动员津贴调整相应增加项目经费支出，有自主择业退役运动员，增加自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出。。

（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722.09万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）250.29万元，较上年减少71.95万元，下降22.33%，下降的主要原因是：主要原因是2023年规范基本养老保险、医疗保险缴费、住房公积金支出预算科目，

将原在2070304科目列示的基本养老保险、医疗保险缴费、住房公积金支出调整到2080505、2101102、2210202科目，导致运动项目管理科目支出减少。；

(2) 体育训练（2070306）327.00万元，较上年增加27.00万元，增长9.00%，增长的主要原因是：原因是试训运动员津贴调整；

(3) 其他体育支出（2070399）50.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是今年有两名自主择业退役人员。；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是今年单列出此功能分类科目。；

(5) 事业单位医疗（2101102）27.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是今年单列出此功能分类科目。；

(6) 住房公积金（2210201）28.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是今年单列出此功能分类科目。。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

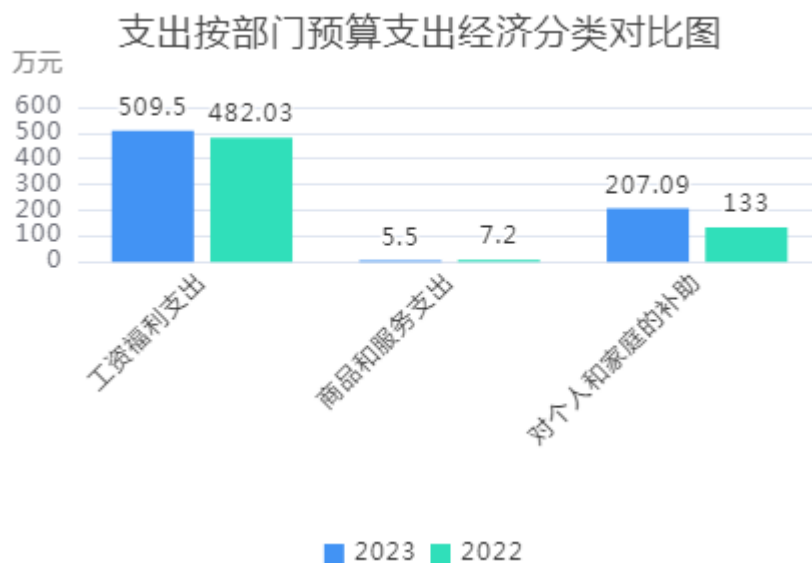
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出722.09万元，其中：

工资福利支出（301）509.50万元，较上年增加27.47万元，增长5.70%，增长的主要原因是：原因是工资调整；

商品和服务支出（302）5.50万元，较上年减少1.70万元，下降23.61%，下降的主要原因是：原因是办公费用减少；

对个人和家庭的补助（303）207.09万元，较上年增加74.09万元，增长55.71%，增长的主要原因是：原因是增加自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出及试训运动员津贴调整。。

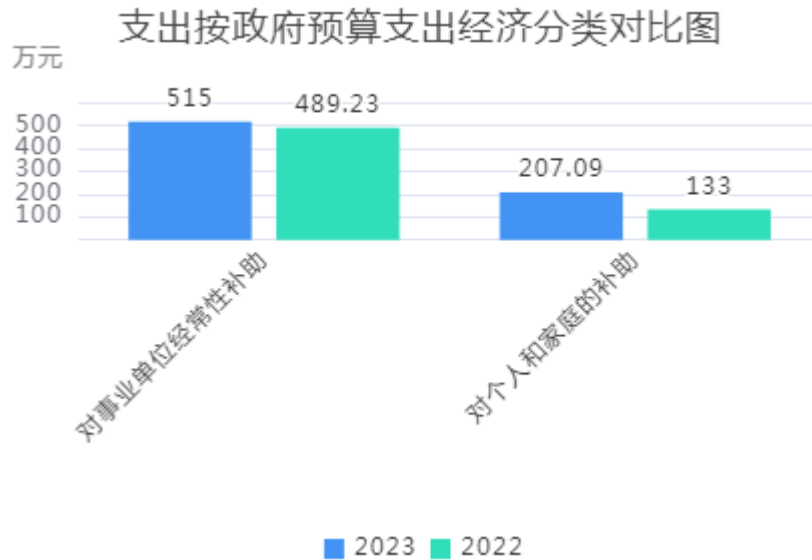


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出722.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）515.00万元，较上年增加25.77万元，增长5.27%，增长的主要原因是：主要原因是工资调整基本经费相应增加；；

对个人和家庭的补助（509）207.09万元，较上年增加74.09万元，增长55.71%，增长的主要原因是：主要原因是增加自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出及试训运动员津贴调整。。



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138.00万元，较上年增加57.00万元，增长70.37%，增长的主要原因是：主要原因是增加了运动队训练比赛专用服装、场馆运行经等专项经费支出。。

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。

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

2023年当年本单位政府采购预算共26.00万元，其中政府采购货物类预算26.00万元、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

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722.09万元，当年政府性基金预算当年拨款138.00万元，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5.50万元，较上年减少1.70万元，下降23.61%，下降的主要原因是：办公费减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	8,600,900.00	一、部门预算	8,600,900.00	一、部门预算	8,600,900.00	一、部门预算	8,600,900.00
1、财政拨款	8,600,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,450,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,220,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,395,000.00	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	55,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,380,000.00	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	6,530,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,150,900.00	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	6,273,750.00	(1)工资福利支出	1,700,000.00	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	382,784.00	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	2,070,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,070,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,278.00	(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		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	287,088.00				
		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	1,380,000.00				
本年收入合计	8,600,900.00	本年支出合计	8,600,900.00	本年支出合计	8,600,900.00	本年支出合计	8,600,900.00
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		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	8,600,900.00	支出总计	8,600,900.00	支出总计	8,600,900.00	支出总计	8,600,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	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	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00								
209	陕西省体育局	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00								
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00						
209	陕西省体育局	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00						
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	8,600,900.00	7,220,900.00		1,380,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	8,600,900.00	一、财政拨款	8,600,900.00	一、财政拨款	8,600,900.00	一、财政拨款	8,600,900.00
1、一般公共预算拨款	7,220,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,450,000.00	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	3,395,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,380,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	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	6,530,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,150,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,273,750.00	(1)工资福利支出	1,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	382,784.00	(2)商品和服务支出	1,380,000.00	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	2,070,900.00	9、对个人和家庭的补助	2,070,900.00
		10、卫生健康支出	277,278.00	(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	287,088.00				
		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	1,380,000.00				
本年收入合计	8,600,900.00	本年支出合计	8,600,900.00	本年支出合计	8,600,900.00	本年支出合计	8,600,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,600,900.00	支出总计	8,600,900.00	支出总计	8,600,900.00	支出总计	8,600,900.00

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	7,220,900.00	3,395,000.00	55,000.00	3,770,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,273,750.00	2,447,850.00	55,000.00	3,770,900.00	
20703	体育	6,273,750.00	2,447,850.00	55,000.00	3,770,900.00	
2070304	运动项目管理	2,502,850.00	2,447,850.00	55,000.00		
2070306	体育训练	3,270,000.00			3,270,000.00	
2070399	其他体育支出	500,900.00			500,900.00	
208	社会保障和就业支出	382,784.00	382,784.00			
20805	行政事业单位养老支出	382,784.00	382,784.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,784.00	382,784.00			
210	卫生健康支出	277,278.00	277,278.00			
21011	行政事业单位医疗	277,278.00	277,278.00			
2101102	事业单位医疗	277,278.00	277,278.00			
221	住房保障支出	287,088.00	287,088.00			
22102	住房改革支出	287,088.00	287,088.00			
2210201	住房公积金	287,088.00	287,088.00			

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：陕西省兵乓球羽毛球网球运动管理中心

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	7,220,900.00	3,395,000.00	55,000.00	3,770,900.00	
301	工资福利支出			5,095,000.00	3,395,000.00		1,700,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369,900.00	1,369,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,000.00	134,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,784.00	382,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,278.00	277,278.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,088.00	287,088.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,713,950.00	13,950.00		1,700,000.00	
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,152.00		7,152.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,848.00		47,848.00		
303	对个人和家庭的补助			2,070,900.00			2,070,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,070,900.00			2,070,900.00	

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：陕西省兵乓球羽毛球网球运动管理中心

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	3,450,000.00	3,395,000.00	55,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,502,850.00	2,447,850.00	55,000.00	
20703	体育	2,502,850.00	2,447,850.00	55,000.00	
2070304	运动项目管理	2,502,850.00	2,447,850.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,784.00	382,784.00		
20805	行政事业单位养老支出	382,784.00	382,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,784.00	382,784.00		
210	卫生健康支出	277,278.00	277,278.00		
21011	行政事业单位医疗	277,278.00	277,278.00		
2101102	事业单位医疗	277,278.00	277,278.00		
221	住房保障支出	287,088.00	287,088.00		
22102	住房改革支出	287,088.00	287,088.00		
2210201	住房公积金	287,088.00	287,088.00		

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	3,450,000.00	3,395,000.00	55,000.00	
301	工资福利支出			3,395,000.00	3,395,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369,900.00	1,369,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134,000.00	134,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	382,784.00	382,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	277,278.00	277,278.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287,088.00	287,088.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,152.00		7,152.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,848.00		47,848.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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	1,380,000.00	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	1,380,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,380,000.00	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	1,380,000.00	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	1,380,000.00	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	1,380,000.00	本年支出合计	1,380,000.00	本年支出合计	1,380,000.00	本年支出合计	1,380,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,150,900.00	
209	陕西省体育局	5,150,900.00	
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心	5,150,900.00	
	专用项目	5,150,900.00	
-	专用项目	5,150,900.00	
	场馆运行经费	230,000.00	保证乒乓球羽毛球场馆水电气暖正常使用
	试训运动员津贴费用	30,000.00	我中心试训运动员75人，试训运动员发放试训津贴
	试训运动员津贴费用.0	1,540,000.00	我中心试训运动员75人，试训运动员发放试训津贴
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	450,000.00	用于2023年我中心乒乓球、羽毛球两个项目运动队参加各项赛事所产生的交通费、住宿费、伙食费、费用等。
	运动队外训经费	320,000.00	为积极备战下一届全国运动会，为了提前适应全运会项目比赛所在地场馆、气候环境等其他因素，为了提高我省优秀运动员竞技水平，与强队进行集训合练。
	运动队训练比赛专用服装购置费	260,000.00	配发原则是代表陕西省参加全国各类比赛的运动员、教练员，配发数量97人。
	运动员伙食费用.0	1,700,000.00	中心共有教练员11人，在训运动员79人，教练员及运动员需在射击中心食堂就餐
	运动员营养保障费	120,000.00	为我中心85名运动员做好医疗保障、伤病治疗、营养恢复。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费用.0	500,900.00	退役运动员赵培焱、李凡自主择业

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

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
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				520						260,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				520						260,000.00	
229	60	03	209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心				520						260,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A02469900其他体育设备设施			520	302	99	505	02		260,000.00	

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：陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		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						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						会议费	培训费																
						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																					
	合计																																								
209	陕西省体育局																																								
209027	陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心																																								

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员津贴费用			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157		
		其中:财政拨款	157		
		其他资金			
总体目标	根据相关文件要求,为我中心试训运动员发放试训运动员津贴,2023年发放75人,按月按要求及时将试训运动员津贴发放给运动员,并严格按照有关规定要求执行。				
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	试训运动员人数	75人	
		质量指标	津贴发放率	100%	
		时效指标	按月按时发放率	≥95%	
		成本指标	财政资金	157万元	
	效益指标	社会效益指标	运动员专心训练为我省体育事业做出贡献	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员伙食费用			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170		
		其中:财政拨款	170		
		其他资金			
总体目标	2023年全力做好运动队伙食、营养保障工作,保障运动员、教练员每日就餐,就餐达到人数96人左右,运动员就餐率达95%以上,运动员满意度达到90%以上,并且严格按照有关规定标准执行。				
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	运动员就餐人数	96人	
		质量指标	食品卫生安全性检查率	≥95%	
		时效指标	运动员伙食费政策的天数	365天	
		成本指标	财政资金	170万元	
	效益指标	社会效益指标	保证运动员及教练员正常用餐率	99%	
		可持续影响指标	运动员常年用餐率	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队外训经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32		
		其中:财政拨款	32		
		其他资金			
总体目标	保障重点运动员全年外训次数各2次。为积极备战下届全运会,为提前适应全运会项目比赛所在地的场馆、天气等自然因素;为提高我省运动员的专业能力水平,故与强队进行集训合练。				
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	保障重点运动员全年外训次数各2次	≥98%/次	
		质量指标	完成训练任务	100%	
		时效指标	夏训/冬训	≥50天/≥30天	
		成本指标	财政资金	32万	
	效益指标	经济效益指标	推动我省乒乓球羽毛球项目发展有所提升	95%	
		社会效益指标	对后备梯队建设的促进程度	7—8分	
		可持续影响指标	运动员竞技水平提升影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动员营养保障费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	保障中心运动员正常训比赛的体能恢复。				
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	参训运动员	85人	
		质量指标	是否按规定标准为运动员提供营养保障	100%	
		时效指标	提供科研保障周期	2023年全年	
		成本指标	财政资金	12万元	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员体能恢复率	≥90%	
		可持续影响指标	对运动员基本营养需求的保障程度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	根据国家项目协会赛事安排,代表陕西省乒羽网参加全国各类赛事。				
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	参赛人数/参赛次数	≥198人次/≥9次	
		质量指标	参赛率	100%	
		时效指标	是否在年初制定的时间计划内完成比赛任务	100%	
		成本指标	财政资金投入	45万	
	效益指标	经济效益指标	提高乒羽网项目知名度,扩大影响力。	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动队训练比赛专用服装购置费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中:财政拨款	26		
		其他资金			
总体目标	保证中心运动员常年训练着装舒适便于训练, 参加比赛统一服装, 代表陕西省整体形象。				
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	教练员、优秀运动员、运动员	96人	
		质量指标	训练、比赛	100%	
		时效指标	配发数	100%	
		成本指标	1、教练员: 11人×4套/年×500元=2.2万元 2、优秀运动员: 34人×8套/年×500元=13.6万元	≤26万元	
	效益指标	社会效益指标	提升运动员形象, 扩大影响力	≥90%	
		可持续影响指标	对提升运动员训练状态, 促进竞技体育发展的持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		场馆运行经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23		
		其中:财政拨款	23		
		其他资金			
总体目标	保证乒乓球羽毛球场馆水电气暖正常使用。				
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	场馆数量	1	
		质量指标	保证乒乓球羽毛球场馆水电气暖正常使用	100%	
		时效指标	保证体育设施运行时间	2023年全年	
		成本指标	财政资金投入	23万元	
	效益指标	经济效益指标	对提升竞技体育水平的保障程度	≥90%	
		可持续影响指标	对运动员正常训练的保障程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对体育设施使用人员满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自主择业退役运动员一次性经济补偿费用			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.09		
		其中:财政拨款	50.09		
		其他资金			
总体目标	我中心运动员赵培焱, 李凡因身体及技战术等原因已不能承担比赛训练任务。申请退役自主择业。				
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	受益人数	2人	
		质量指标	按规定的人员范围和补助标准发放	100%	
		时效指标	按规定的期限及时发放补助	100%	
		成本指标	财政资金	50.09万元	
	社会效益指标	社会效益指标	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥70%	
		可持续影响指标	对我省竞技体育可持续影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定人员满意度	≥80%	

2023部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	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。	345	345	
	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。	515.09	515.09	
	金额合计		860.09	860.09	
	年度总体目标				
目标1：保障单位23名在编人员工资足额及时发放，确保各单位正常运转。 目标2：贯彻落实运动员伙食补助政策，按标准为96名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75名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2名退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标5：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6：代表陕西省参加乒羽网各类赛事活动。					
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	在职在编人员人数		23人
			发放试训津贴运动员人数		75人
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		96人
			发放一次性自主择业经济补偿费人数		2人
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛人次		≥198人次
	质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴和自主择业经济补偿。		100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	社会效益指标	对体育事业的促进和保障程度		≥90%	
		可持续影响指标	对体育事业的持续影响时间	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	90%		

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陕西省乒乓球羽毛球网球运动管理中心			
主管部门		陕西省体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.00
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
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。