

陕西省足球运动管理中心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

主要职责：

负责制定陕西省足球运动项目发展规划，负责管理省级足球运动队；负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养，完成省体育局下达的指令性任务；负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；组织承办所管理项目的体育比赛；组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。

机构情况：

我单位共有7个科室，分别为办公室、青少科、训练科、后勤科、竞赛部、技术和社会发展部、公共关系部。

二、工作任务

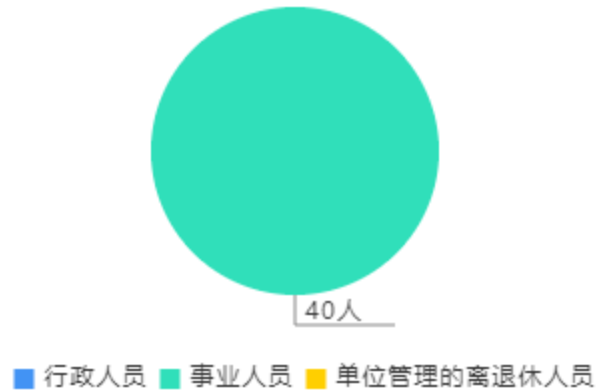
一是聚焦全面从严治党，加强党组织建设。深入贯彻落实“三项工作”常态化推进，深化廉政警示教育，弘扬体育精神，涵养廉洁文化，巩固拓展风清气正的政治生态；二是聚焦体制机制改革，提升足球管理水平。深化落实足改任务，理顺调整内设部门，细化工作职责，强化行业指导，以女子足球改革发展为契机，制定符合陕西发展政策，探索陕西足球发展新模式；三是聚焦主责主业，夯实十五运会备战根基。紧盯目标任务，以现有梯

队为班底，进一步引进优秀人才，优化整合队伍，加强复合团队建设，全面提升科学训练水平和综合保障能力。全力做好女子成年队参加女超联赛相关事宜，以女超联赛为引领带动各级梯队发展；四是聚焦青训发展，加大足球人才储备。以年度比赛为切入点，理顺省运会组别设置；组织参加学运会；做好青少年足球联赛、联盟杯等赛事，扩大影响力及选材范围；进一步加大省级青训中心、社会青训机构扶持力度，探索体教融合新思路；五是聚焦群众赛事供给，丰富百姓业余生活。进一步做好群众足球三级联赛，做大赛事品牌效益；丰富赛事种类，加大其他赛事供给，扩大足球人口，满足群众需求；六是聚焦宣传引领，促进足球文化建设。以陕西女足征战女超联赛为契机，讲好陕西足球故事，吸引资源，助力陕西足球发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员40人，其中行政0人，事业40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1,640.39万元，其中：一般公共预算拨款1,126.35万元、政府性基金拨款514.04万元，较上年增加202.69万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度增加了政府采购项目运动队训练比赛专用服装购置费，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿收入相应增加；本单位2023年预算支出1,640.39万元，其中：一般公共预算拨款1,126.35万元、政府性基金拨款514.04万元，较上年增加202.69万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度增加了政府采购项目运动队训练比赛专用服装购置费，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,640.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,126.35万元、政府性基金拨款收入514.04万元，较上年增加202.69万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度增加了政府采购项目运动队训练比赛专用服装购置费，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费收入相应增加；本单位2023年财政拨款支出1,640.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,126.35万元、政府性基金拨款支出514.04万元，较上年增加202.69万元，增长14.10%，增长的主要原因是：本年度增加了政府采购项目运动队训练比赛专用服装购置费，此外由于自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,126.35万元，较上年增加49.65万元，增长4.61%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加。

（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1,126.35万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）471.94万元，较上年减少

53.31万元，下降10.15%，下降的主要原因是：2023年规范基本养老保险、医疗保险缴费支出预算科目，将原在2070304科目列示的基本养老保险、医疗保险缴费支出调整到 2080505及2101102 科目，导致运动项目管理科目支出减少；

(2) 体育训练（2070306）326.00万元，较上年减少147.00万元，下降31.08%，下降的主要原因是：我单位试训运动员津贴较上年大幅减少，从而导致体育训练科目支出减少；

(3) 其他体育支出（2070399）190.87万元，较上年增加159.12万元，增长501.17%，增长的主要原因是：自主择业退役运动员人数增加，自主择业退役运动员一次性经济补偿费支出相应增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.00万元，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2070304科目列示的基本养老保险缴费支出调整到2080505科目，导致基本养老保险缴费科目支出增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年规范事业单位医疗支出预算科目，将原在2070304科目列示的事业单位医疗支出调整到2101102科目，导致事业单位医疗科目支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）46.80万元，较上年增加2.16万元，增长4.84%，增长的主要原因是：由于工资调整、人员变动等引起工资总额增加，按照工资总额计算的住房公积金相应增加；

(7) 购房补贴 (2210203) 2.74万元, 较上年增加0.68万元, 增长32.82%, 增长的主要原因是: 2022 年申请购房补贴并审批通过人员较 2021年增加, 财政安排的本年度购房补贴预算也相应增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

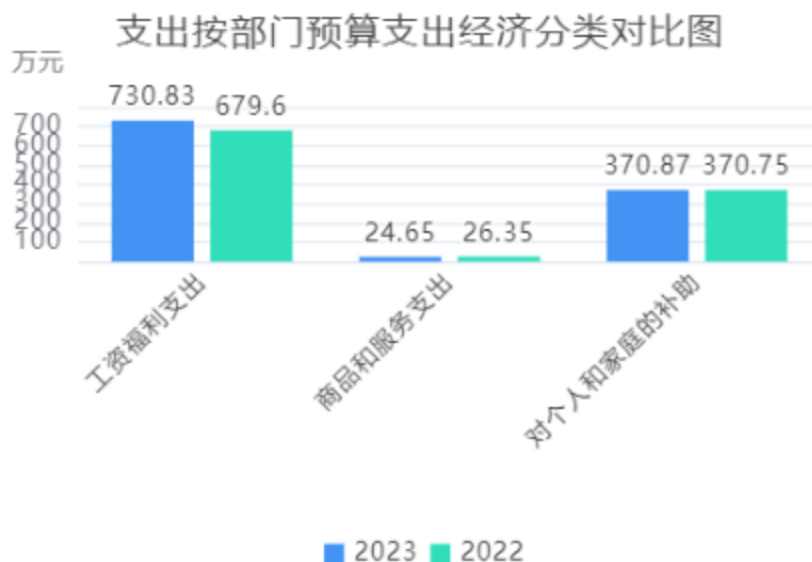
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,126.35万元, 其中:

工资福利支出 (301) 730.83万元, 较上年增加51.23万元, 增长7.54%, 增长的主要原因是: 工资调整、人员变动导致工资福利支出相应增加;

商品和服务支出 (302) 24.65万元, 较上年减少1.70万元, 下降6.45%, 下降的主要原因是: 基本办公经费较上年小幅减少;

对个人和家庭的补助 (303) 370.87万元, 较上年增加0.12万元, 增长0.03%, 增长的主要原因是: 试训运动员津补贴大幅减少, 且2023年申请自主择业退役运动员增加, 在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加。

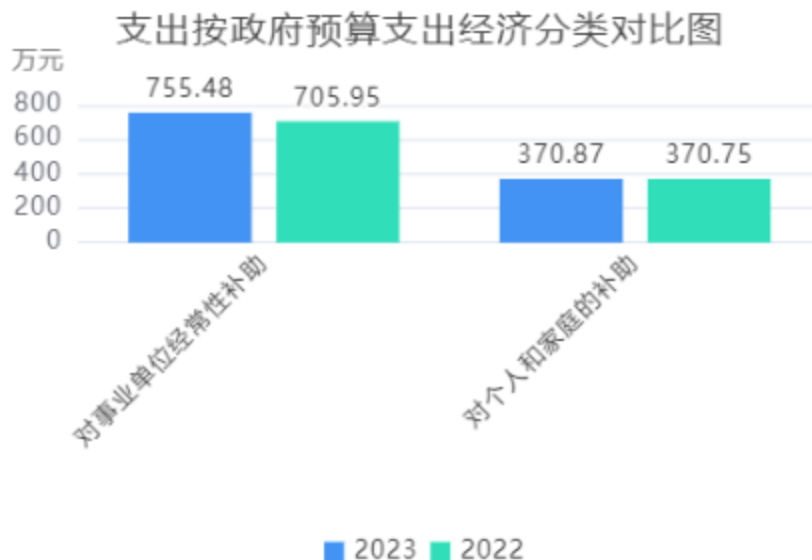


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,126.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）755.48万元，较上年增加49.53万元，增长7.02%，增长的主要原因是：工资调整、人员变动等导致事业单位基本经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）370.87万元，较上年增加0.12万元，增长0.03%，增长的主要原因是：试训运动员津补贴大幅减少，且2023年申请自主择业退役运动员增加，在此科目列支的自主择业退役运动员一次性经济补偿支出相应增加。



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514.04万元，较上年增加153.04万元，增长42.39%，增长的主要原因是：2023年加大项目谋划力度，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5.70万元，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5.70万元，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2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56.00万元，其中政府采购货物类预算56.00万元、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1,126.35万元，当年政府性基金预算当年拨款514.04万元，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24.65万元，较上年减少1.70万元，下降6.45%，下降的主要原因是：基本办公经费较上年小幅减少。

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：陕西省足球运动管理中心

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	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	我单位无专项资金预算。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	16,403,900.00	一、部门预算	16,403,900.00	一、部门预算	16,403,900.00	一、部门预算	16,403,900.00
1、财政拨款	16,403,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,094,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,263,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,848,300.00	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	246,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	5,140,400.00	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	12,695,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,309,100.00	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	9,888,140.00	(1)工资福利支出	1,460,000.00	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	480,000.00	(2)商品和服务支出	5,140,400.00	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	3,708,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,708,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	400,000.00	(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		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	495,360.00				
		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	5,140,400.00				
本年收入合计	16,403,900.00	本年支出合计	16,403,900.00	本年支出合计	16,403,900.00	本年支出合计	16,403,900.00
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	16,403,900.00	支出总计	16,403,900.00	支出总计	16,403,900.00	支出总计	16,403,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00								
209	陕西省体育局	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00								
209009	陕西省足球运动管理中心	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00								

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00						
209	陕西省体育局	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00						
209009	陕西省足球运动管理中心	16,403,900.00	11,263,500.00		5,140,400.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	16,403,900.00	一、财政拨款	16,403,900.00	一、财政拨款	16,403,900.00	一、财政拨款	16,403,900.00
1、一般公共预算拨款	11,263,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,094,800.00	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	5,848,300.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5,140,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	246,500.00	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	12,695,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,309,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,888,140.00	(1)工资福利支出	1,460,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	480,000.00	(2)商品和服务支出	5,140,400.00	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	3,708,700.00	9、对个人和家庭的补助	3,708,700.00
		10、卫生健康支出	400,000.00	(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	495,360.00				
		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	5,140,400.00				
本年收入合计	16,403,900.00	本年支出合计	16,403,900.00	本年支出合计	16,403,900.00	本年支出合计	16,403,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,403,900.00	支出总计	16,403,900.00	支出总计	16,403,900.00	支出总计	16,403,900.00

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：陕西省足球运动管理中心

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	11,263,500.00	5,848,300.00	246,500.00	5,168,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,888,140.00	4,472,940.00	246,500.00	5,168,700.00	
20703	体育	9,888,140.00	4,472,940.00	246,500.00	5,168,700.00	
2070304	运动项目管理	4,719,440.00	4,472,940.00	246,500.00		
2070306	体育训练	3,260,000.00			3,260,000.00	
2070399	其他体育支出	1,908,700.00			1,908,700.00	
208	社会保障和就业支出	480,000.00	480,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	480,000.00	480,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000.00	480,000.00			
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
221	住房保障支出	495,360.00	495,360.00			
22102	住房改革支出	495,360.00	495,360.00			
2210201	住房公积金	468,000.00	468,000.00			
2210203	购房补贴	27,360.00	27,360.00			

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：陕西省足球运动管理中心

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	11,263,500.00	5,848,300.00	246,500.00	5,168,700.00	
301	工资福利支出			7,308,300.00	5,848,300.00		1,460,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,360.00	177,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,802,940.00	342,940.00		1,460,000.00	
302	商品和服务支出			246,500.00		246,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00		
303	对个人和家庭的补助			3,708,700.00			3,708,700.00	
30303	退休（役）费	50905	离退休费	1,908,700.00			1,908,700.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800,000.00			1,800,000.00	

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：陕西省足球运动管理中心

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	6,094,800.00	5,848,300.00	246,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,719,440.00	4,472,940.00	246,500.00	
20703	体育	4,719,440.00	4,472,940.00	246,500.00	
2070304	运动项目管理	4,719,440.00	4,472,940.00	246,500.00	
208	社会保障和就业支出	480,000.00	480,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	480,000.00	480,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000.00	480,000.00		
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
221	住房保障支出	495,360.00	495,360.00		
22102	住房改革支出	495,360.00	495,360.00		
2210201	住房公积金	468,000.00	468,000.00		
2210203	购房补贴	27,360.00	27,360.00		

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：陕西省足球运动管理中心

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	6,094,800.00	5,848,300.00	246,500.00	
301	工资福利支出			5,848,300.00	5,848,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	177,360.00	177,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342,940.00	342,940.00		
302	商品和服务支出			246,500.00		246,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,100.00		3,100.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

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	5,140,400.00	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	5,140,400.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,140,400.00	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	5,140,400.00	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	5,140,400.00	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	5,140,400.00	本年支出合计	5,140,400.00	本年支出合计	5,140,400.00	本年支出合计	5,140,400.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省足球运动管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,309,100.00	
209	陕西省体育局	10,309,100.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	10,309,100.00	
	专用项目	10,309,100.00	
-	专用项目	10,309,100.00	
	试训运动员津补贴	1,800,000.00	用以发放我单位试训运动员津贴，保障运动员的基本生活质量，同时保障运动队伍的正常运行。
	体育场馆水电气暖经费补助	630,000.00	用于我单位足球训练场水电气暖及维修维护。
	一级社会体育指导员培训	200,000.00	用于我单位举办一级社会体育指导员培训费。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	1,400,000.00	用于本单位运动员参加2023年各类赛事活动
	运动队外训经费	2,150,000.00	用于我单位运动员冬训、夏训及其他训练所需经费。
	运动队训练比赛专用服装购置费	560,000.00	用于我单位运动员购买服装等装备费用。
	运动员伙食费	1,460,000.00	用于我单位所有运动员教练员2021年全年伙食费。
	运动员营养保障费	200,400.00	用于本单位运动员购买零星营养品，保障运动员在训练中所需的基本营养。
	自主择业退役运动员一次性经济补偿	1,908,700.00	用于发放退役运动员自主择业经济补偿金。

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：陕西省足球运动管理中心

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
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				1						560,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				1						560,000.00	
229	60	03	209009	陕西省足球运动管理中心				1						560,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛专用服装购置费	A05030303普通服装			1	302	99	505	02		560,000.00	

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：陕西省足球运动管理中心

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	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	57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00								
209	陕西省体育局	57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00								
209009	陕西省足球运动管理中心	57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00			57,000.00	57,000.00								

表13

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			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		146	
		其中: 财政拨款		146	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障运动员基本伙食情况。 目标2: 注重运动员的营养及健康情况, 提高运动员的伙食营养。 目标3: 为日常训练及参加全运会打下基础。				
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	指标1: 队员人数	200人	
		质量指标	指标1: 食品健康及营养	100%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	146万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障运动员的营养均衡	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队对于伙食满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		试训运动员津补贴			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障试训运动员的基本生活。 目标2: 保障队伍的正常训练。 目标3: 按月发放基础津贴。				
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	指标1: 队员人数	168人	
		质量指标	指标1: 按标准发放	95%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	180万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障运动队基本生活	95%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

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			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		190.87	
		其中:财政拨款		190.87	
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策, 为退役运动员发放一次性经济补偿费。				
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	指标1: 队员人数	6人	
		质量指标	指标1: 按标准发放	100%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	190.87万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障队员退役后基本生活	95%	
		可持续影响指标	指标1: 保障队伍的正常运行	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		63	
		其中:财政拨款		63	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障场地的正常使用, 提高场地使用率。 目标2: 保障队伍的正常训练。				
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	指标1: 场地数量	8块	
		质量指标	指标1: 按预算支出	95%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	63万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 草场养护程度	95%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

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:		215		
	其中: 财政拨款		215		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按时完成外训。 目标2: 保障队伍的正常训练。 目标3: 提高我单位运动员的足球专业水平, 为下届全运会做好准备。				
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	指标1: 参加外训人数	≥85人	
		质量指标	指标1: 按预算支出	90%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	215万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传陕西竞技足球	95%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队的正常训练	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

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:		140	
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时参加比赛。 目标2: 积累比赛经验, 为下届全运会做好准备。				
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	指标1: 比赛场数	≥30场	
		质量指标	指标1: 按预算支出	90%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	140万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高陕西竞技足球水平	90%	
		可持续影响指标	指标1: 促进运动队积累比赛经验	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

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:		56		
	其中: 财政拨款		56		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障运动队正常训练。 目标2: 用于我单位2023年运动员的服装、手套等装备费用, 减轻训练及比赛受伤程度。				
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	指标1: 种类	11种	
		质量指标	指标1: 按预算支出	100%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	56万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 减少运动员受伤率	85%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队正常训练	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

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:		20.04		
	其中: 财政拨款		20.04		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障运动员的基本营养。 目标2: 保障队伍的正常训练。 目标3: 保障运动员日常医疗物资。				
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	指标1: 人数	200人	
		质量指标	指标1: 按预算支出	100%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	20.04万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高运动员身体素质	90%	
		可持续影响指标	指标1: 保障运动队正常训练	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运动队满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一级社会体育指导员培训				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按时开展活动。 目标2: 积极学习社会足球有关知识。 目标3: 提高社会足球的知名度。培养优秀群众足球人才。				
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	指标1: 期数	4期	
		质量指标	指标1: 按预算支出	100%	
		时效指标	指标1: 截止支出日期	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 财政拨款金额	20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众足球知名度	90%	
		可持续影响指标	指标1: 培养群众足球优秀人才	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教练员满意度	98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省足球运动管理中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	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。	584.83	584.83	
	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。	516.87	516.87	
	任务3：完成部门年度履职任务。	按照年初确定的目标任务，履行部门职责。	538.69	538.69	
	金额合计			1640.39	1640.39
年度总体目标	目标1：足额发放单位工作人员、运动员工资，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：贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策，为退役运动员发放一次性经济补偿费。 目标4：组织运动队参加各类体育比赛，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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：运动员人数		≥200人
			指标2：发放一次性自主择业经济补偿费人数		6人
			指标3：场地数量		8块
			指标4：比赛场数		≥30场
		质量指标	指标1：按预算完成支出		95%
			指标2：按要求参加比赛、完成训练		95%
			指标3：场地公寓楼设施安全性		95%
		时效指标	指标1：截止支出预算时间		2023年12月31日
	指标2：按时完成支出进度		98%		
	成本指标	指标1：财政拨款下达预算数		1640.39万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高陕西足球知名度		85%
			指标2：保障运动队基本生活		95%
		可持续影响指标	指标1：保障队伍的正常训练		98%
指标2：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	指标1：运动队满意程度		95%	

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

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1: 目标2:	
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续发展指标	指标1:		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:		

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。