

陕西省游泳运动管理中心
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

承担全省游泳、跳水运动项目业务管理；参与拟定游泳、跳水运动项目发展规划；承担省级运动队管理、项目群众普及和后备人才的培养等工作。

（二）机构设置

设办公室、总务科、场馆科、保卫科、竞训科五个科室，省跳水队、省游泳队两支运动队。

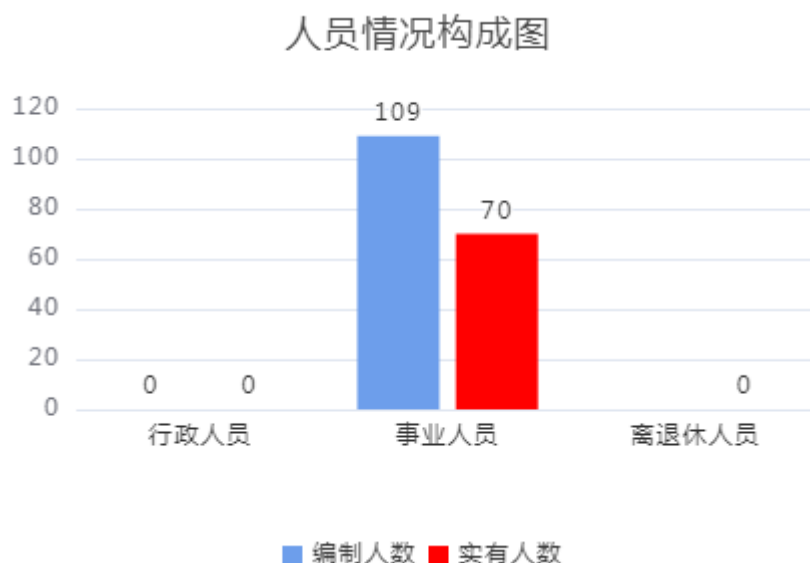
二、工作任务

夯实政治引领，把促进事业发展作为支部工作的根本任务，着力深化标准化、规范化党支部建设，深入推进全面从严治党向纵深发展；铸牢夺金实力，紧盯十五运会夺金任务，认真分析研判，优化细化夺金方案，精雕技术能力，深化反兴奋剂和赛风赛纪教育管理，充分发挥复合型团队作用，针对短板全力攻坚，突破制约瓶颈，提升整体竞争实力，力争完成十五运会夺金目标；践行体育惠民，紧盯大健身促进大健康，发挥“四位一体”发展优势，着力打造游泳健身示范窗口，积极推动省级群众赛事下市县，持续开展业余等级评定和体育俱乐部星级评定工作，构建上下联动、同频共振的发展格局，让游泳事业发展成果惠及更多三秦百姓；激发赛事经济，以承办2025世界泳联花样游泳世界杯总

决赛为重点，以陕西省体育俱乐部游泳联赛为主体，积极探索文旅体商融合发展，不断扩大赛事影响，助力经济社会发展；强化改革创新，锚定建设体育强省任务目标，立足项目发展实际，深入贯彻落实局党组“10+3”改革创新方案，努力提高竞技水平，争当陕西体育铁军尖兵，力争在粤港澳全运会再创佳绩。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制0人，事业编制109人；实有人员70人，其中行政0人，事业70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2,957.59万元，其中：一

般公共预算拨款2,182.86万元、政府性基金拨款655.00万元、其他收入119.73万元，较上年增加740.61万元，增长33.41%，增长的主要原因是：上年度体育设施运行经费、运动队器材及服装购置、运动员医疗及营养保障等项目未安排在年初预算中，本年度在年初预算中安排；本单位当年预算支出2,957.59万元，其中：一般公共预算拨款2,182.86万元、政府性基金拨款655.00万元、其他收入119.73万元，较上年增加740.61万元，增长33.41%，增长的主要原因是：上年度体育设施运行经费、运动队器材及服装购置、运动员医疗及营养保障等项目未安排在年初预算中，本年度在年初预算中安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,837.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,182.86万元、政府性基金拨款收入655.00万元，较上年增加710.88万元，增长33.42%，增长的主要原因是：上年度体育设施运行经费、运动队器材及服装购置、运动员医疗及营养保障等项目未安排在年初预算中，本年度在年初预算中安排；本单位当年财政拨款支出2,837.86万元，其中：一般公共预算拨款支出2,182.86万元、政府性基金拨款支出655.00万元，较上年增加710.88万元，增长33.42%，增长的主要原因是：上年度体育设施运行经费、运动队器材及服装购置、运动员医疗及营养保障等项目未安排在年初预算中，本年度在年初预算中安排。

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2,182.86万元，较上年增加332.88万元，增长17.99%，增长的主要原因是：本年自主择业退役运动员较去年增加，退役费按相关审批数编制预算；以前年度存在人员经费不足，按照人员经费实际，增加工资、社保、日常公用经费等基本经费；为备战本年全国运动会，聘请高水平教练员，人员经费有所增加。

（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2,182.86万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）1,316.20万元，较上年增加215.86万元，增长19.62%，增长的主要原因是：以前年度存在人员经费不足，按照人员经费实际，增加工资、社保、日常公用经费等基本经费；为备战本年全国运动会，聘请高水平教练员，人员经费有所增加；

2. 体育训练（2070306）479.00万元，较上年无增减；

3. 其他体育支出（2070399）123.00万元，较上年增加75.63万元，增长159.66%，增长的主要原因是：本类别包含项目为自主择业退役运动员一次性经济补偿费，本年自主择业退役运动员较去年增加，退役费按相关审批数编制预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.00万元，较上年增加1.00万元，增长1.16%，增长的主要原因是：根据上年度实际缴纳情况调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度失业、工伤保险预算功能科目分类为运动项目管理，本年度将其细分至其他社会保障和就业支出功能科目；

6. 事业单位医疗（2101102）80.00万元，较上年增加30.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：根据上年度实际缴纳情况调整；

7. 住房公积金（2210201）75.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：根据上年度实际缴纳情况调整；

8. 购房补贴（2210203）13.46万元，较上年增加6.19万元，增长85.14%，增长的主要原因是：上年度部分住房货币化补贴资金于年中调整预算下达，本年度纳入年初预算。

（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2,182.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,500.11万元，较上年增加187.60万元，增长14.29%，增长的主要原因是：以前年度存在人员经费不足，按照人员经费实际，增加工资、社保、日常公用经费等基本经费；为备战本年全运会，聘请高水平教练员，人员经费有所增加；

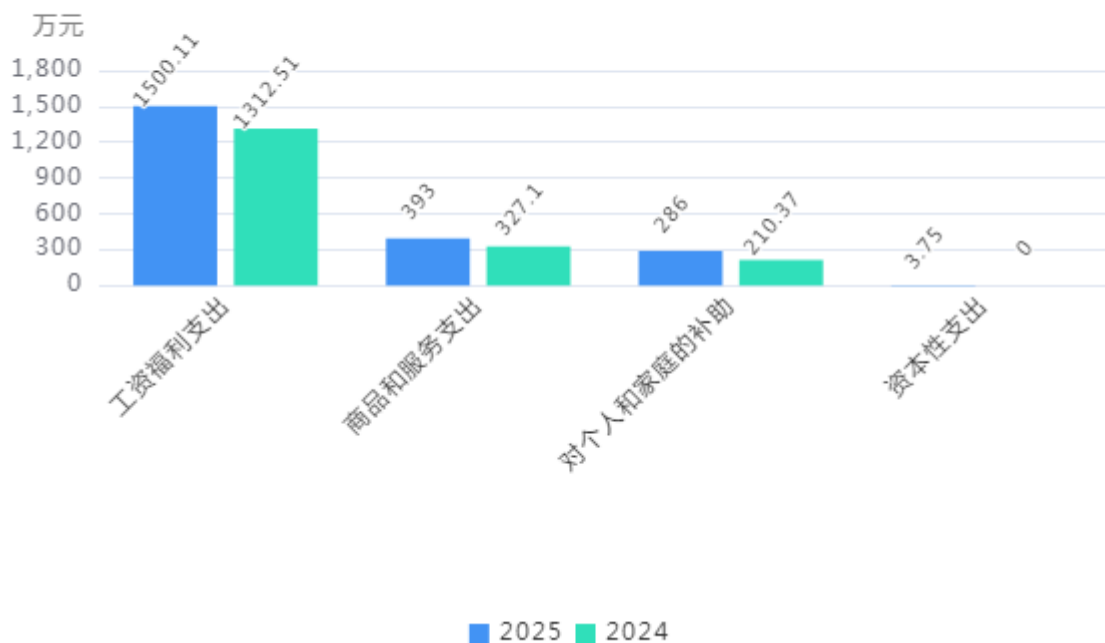
（2）商品和服务支出（302）393.00万元，较上年增加65.90万元，增长20.15%，增长的主要原因是：为保障本年全运会，运动员伙食费项目内部支出经济科目分类调整，增加

食材采购支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）286.00万元，较上年增加75.63万元，增长35.95%，增长的主要原因是：本年自主择业退役运动员较去年增加，退役费按相关审批数编制预算；

(4) 资本性支出（310）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项资本性支出用于采购安可办公设备，上年该类别支出未细分至资本性支出，本年予以细分。

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2,182.86万元，其中：

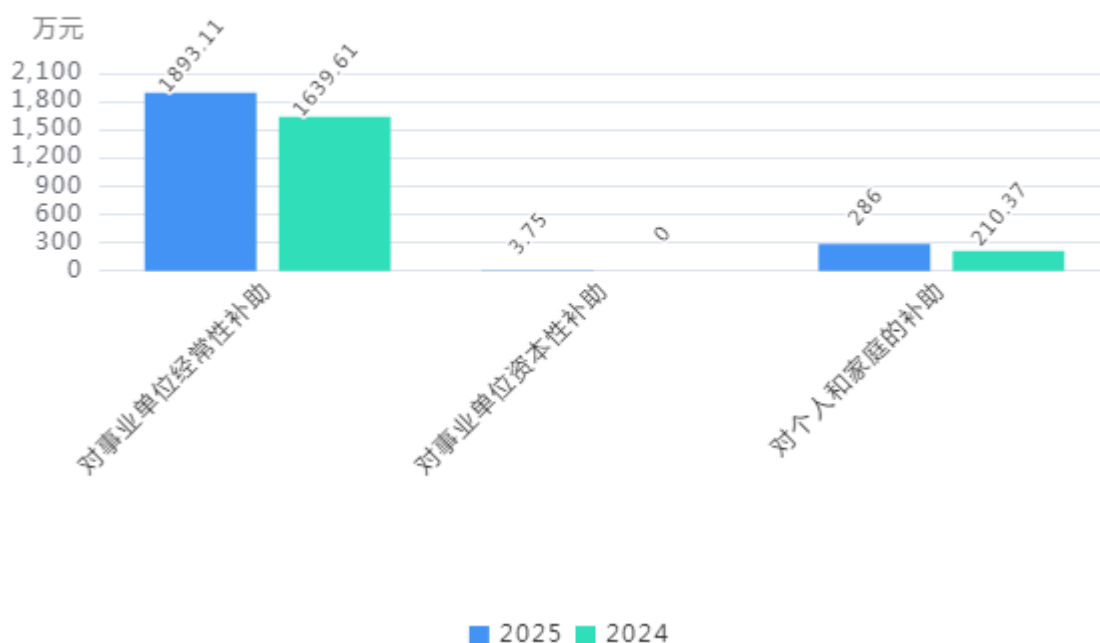
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,893.11万元，较上年增加253.50万元，增长15.46%，增长的主要原因是：以前年度存在人员经费不足，按照人员经费实际，增加工资、

社保、日常公用经费等基本经费；为备战本年全运会，聘请高水平教练员，人员经费有所增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项资本性支出用于采购安可办公设备，上年该类别支出未细分至资本性支出，本年予以细分；

（3）对个人和家庭的补助（509）286.00万元，较上年增加75.63万元，增长35.95%，增长的主要原因是：本年自主择业退役运动员较去年增加，退役费按相关审批数编制预算。

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655.00万元，较上年增加378.00万元，增长136.46%，增长的主要原因是：

上年度体育设施运行经费、运动队器材及服装购置、运动员医疗及营养保障等项目未安排在年初预算中，本年度在年初预算中安排。

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9.50万元，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9.50万元，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2辆，单价20万元以上的设备50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39.75万元，其中政府采购货物类预算39.75万元、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2,182.86万元，当年政府性基金预算当年拨款655.00万元，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77.00万元，较上年减少30.10万元，下降28.10%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费预算安排。

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：陕西省游泳运动管理中心

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	无专项资金、公开空表。

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	29,575,890.00	一、部门预算	29,575,890.00	一、部门预算	29,575,890.00	一、部门预算	29,575,890.00
1、财政拨款	28,378,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,968,390.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,828,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,166,100.00	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	802,290.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	6,550,000.00	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	26,498,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,607,500.00	6、对事业单位资本性补助	217,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	19,954,250.00	(1)工资福利支出		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	1,317,000.00	(2)商品和服务支出	9,530,000.00	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	2,860,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,860,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	850,000.00	(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	1,197,290.00	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	217,500.00		
		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	904,640.00				
		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	6,550,000.00				
本年收入合计	29,575,890.00	本年支出合计	29,575,890.00	本年支出合计	29,575,890.00	本年支出合计	29,575,890.00
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	29,575,890.00	支出总计	29,575,890.00	支出总计	29,575,890.00	支出总计	29,575,890.00

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	29,575,890.00	21,828,600.00		6,550,000.00								1,197,290.00
209	陕西省体育局	29,575,890.00	21,828,600.00		6,550,000.00								1,197,290.00
209002	陕西省游泳运动管理中心	29,575,890.00	21,828,600.00		6,550,000.00								1,197,290.00

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	29,575,890.00	21,828,600.00		6,550,000.00					1,197,290.00	
209	陕西省体育局	29,575,890.00	21,828,600.00		6,550,000.00					1,197,290.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	29,575,890.00	21,828,600.00		6,550,000.00					1,197,290.00	

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	28,378,600.00	一、财政拨款	28,378,600.00	一、财政拨款	28,378,600.00	一、财政拨款	28,378,600.00
1、一般公共预算拨款	21,828,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,771,100.00	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	15,001,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,550,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	770,000.00	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	25,301,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,607,500.00	6、对事业单位资本性补助	217,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	19,181,960.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	962,000.00	(2)商品和服务支出	9,530,000.00	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	2,860,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,860,000.00
		10、卫生健康支出	800,000.00	(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	217,500.00		
		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	884,640.00				
		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	6,550,000.00				
本年收入合计	28,378,600.00	本年支出合计	28,378,600.00	本年支出合计	28,378,600.00	本年支出合计	28,378,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,378,600.00	支出总计	28,378,600.00	支出总计	28,378,600.00	支出总计	28,378,600.00

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	21,828,600.00	15,001,100.00	770,000.00	6,057,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19,181,960.00	12,354,460.00	770,000.00	6,057,500.00	
20703	体育	19,181,960.00	12,354,460.00	770,000.00	6,057,500.00	
2070304	运动项目管理	13,161,960.00	12,354,460.00	770,000.00	37,500.00	
2070306	体育训练	4,790,000.00			4,790,000.00	
2070399	其他体育支出	1,230,000.00			1,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	962,000.00	962,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	870,000.00	870,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000.00	870,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	92,000.00	92,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	92,000.00	92,000.00			
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	884,640.00	884,640.00			
22102	住房改革支出	884,640.00	884,640.00			
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00			
2210203	购房补贴	134,640.00	134,640.00			

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				21,828,600.00	15,001,100.00	770,000.00	6,057,500.00	
301	工资福利支出			15,001,100.00	15,001,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,700,000.00	3,700,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,640.00	564,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,174,460.00	7,174,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
302	商品和服务支出			3,930,000.00		770,000.00	3,160,000.00	
30201	办公费	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	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,160,000.00			3,160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,860,000.00			2,860,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,630,000.00			1,630,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,230,000.00			1,230,000.00	
310	资本性支出			37,500.00			37,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30,000.00			30,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出	7,500.00			7,500.00	

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	15,771,100.00	15,001,100.00	770,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,124,460.00	12,354,460.00	770,000.00	
20703	体育	13,124,460.00	12,354,460.00	770,000.00	
2070304	运动项目管理	13,124,460.00	12,354,460.00	770,000.00	
208	社会保障和就业支出	962,000.00	962,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	870,000.00	870,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000.00	870,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	92,000.00	92,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	92,000.00	92,000.00		
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	884,640.00	884,640.00		
22102	住房改革支出	884,640.00	884,640.00		
2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00		
2210203	购房补贴	134,640.00	134,640.00		

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			15,771,100.00	15,001,100.00	770,000.00	
301	工资福利支出			15,001,100.00	15,001,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,700,000.00	3,700,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,640.00	564,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,174,460.00	7,174,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	870,000.00	870,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
302	商品和服务支出			770,000.00		770,000.00	
30201	办公费	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	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	

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	6,550,000.00	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	6,370,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,550,000.00	六、对事业单位资本性补助	180,000.00
		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	6,370,000.00	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	6,550,000.00	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	180,000.00		
				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	6,550,000.00	本年支出合计	6,550,000.00	本年支出合计	6,550,000.00	本年支出合计	6,550,000.00

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	12,607,500.00	
209	陕西省体育局	12,607,500.00	
209002	陕西省游泳运动管理中心	12,607,500.00	
	专用项目	12,607,500.00	
-	专用项目	11,377,500.00	
	安可设备采购	37,500.00	购置安可设备台式机5台。
	试训运动员津贴	1,630,000.00	用于游泳、跳水两队试训运动员津贴发放。
	体育设施运行经费	2,900,000.00	项目提供中心游泳和跳水训练场馆、运动员公寓、餐厅及动力设施在正常运转的情况下所必须的水、电、气及暖等基本保障，同时保障游泳和跳水项目普及的场馆运行工作。
	运动队参赛费	1,170,000.00	参照往年全国竞赛计划及2025年全国运动会。2025年跳水项目将参加全国少年儿童跳水冠军赛、全国少年儿童跳水锦标赛、全国青年跳水锦标赛、全国青年跳水冠军赛、全国跳水冠军赛；游泳项目将参加全国春季游泳锦标赛、全国游泳冠军赛、全国夏季游泳锦标赛、全国青年游泳锦标赛、全国游泳锦标赛、全国马拉松游泳冠军赛、全国马拉松游泳锦标赛。
	运动队通用及专用服装购置经费	460,000.00	中心重点运动员（承担全运会参赛任务）参加全国比赛专业比赛服装及运动员通用服装。
	运动队外训费	760,000.00	结合游泳、跳水项目特点，根据日常训练所需，按照训练周期计划，外出训练，游泳项目主要以高原训练为主。
	运动队训练比赛器材购置经费	180,000.00	游泳、跳水项目日常训练消耗器材更新补充。
	运动员餐厅伙食费	3,160,000.00	保障运动员日常膳食营养均衡，确保日常训练营养恢复及时跟上。
	运动员科研保障	100,000.00	中心游泳、跳水两个项目科研所需承担全运会奖牌任务运动员12人，一般运动员20人。
	运动员医疗费	150,000.00	保障中心游泳、跳水两个项目运动员医疗需求。
	运动员营养保障费	830,000.00	中心游泳、跳水两个项目承担全运会奖牌任务运动员12人，营养所需一般运动员86人。
	竞技体育	1,230,000.00	
	自主择业退役运动员一次性经济补偿费	1,230,000.00	我中心对2021年下半年至2022年上半年退役运动员情况进行摸排，对符合条件的退役运动员按照在役时间及运动成绩测算自主择业金，现对9名运动员办理退役手续，并发放运动员自主择业金，保障运动员平稳过渡。

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								12				397,500.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				10				37,500.00	
207	03	04	209002	陕西省游泳运动管理中心				10				37,500.00	
207	03	04		安可设备采购	A02010105台式计算机		台式电脑	5	310	02	506	01	30,000.00
207	03	04		安可设备采购	A08060301基础软件		正版系统	5	310	22	506	01	7,500.00
229	60	03	209	陕西省体育局				2				360,000.00	
229	60	03	209002	陕西省游泳运动管理中心				2				360,000.00	
229	60	03		运动队通用及专用服装购置经费	A02469900其他体育设备设施			1	302	99	505	02	180,000.00
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	A02460700跳水设备			1	310	03	506	01	180,000.00

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															
						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	95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00			95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00												
209	陕西省体育局	95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00			95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00												
209002	陕西省游泳运动管理中心	95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00			95,000.00	95,000.00			95,000.00		95,000.00												

表13

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:	1260.75	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1260.75	
			其他资金		
年度目标	服务保障本中心运动队的日常训练、生活的后勤工作, 保障运动员参赛、营养、医疗, 完成竞技目标。贯彻落实试训运动员体育训练津贴发放政策和运动员退役自主择业经济补偿发放政策, 按标准及时发放。				
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	试训运动员津贴发放标准 (元/人. 年)	20375	10
			一次性自主择业经济补偿平均标准 (万元/人. 年)	30.68	10
	产出指标	数量指标	保障人数 (人)	138	10
			参加体育比赛交流次数 (次)	12	10
		质量指标	体育比赛交流任务完成率	≥80%	10
		时效指标	体育比赛计划完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育水平促进程度	显著提升	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省游泳运动管理中心				
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	
	保工资运转任务		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。	1696.84	1577.11	119.73	
	完成部门年度履职任务		做好运动员备战训练的相关保障，完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。	1260.75	1260.75		
	金额合计			2957.59	2837.86	119.73	
年度总体目标	夯实政治引领,持续深入贯彻落实局党组各项部署,紧盯十五运会夺金任务，狠抓工作落实,持续强化改革创新,激发赛事经济,践行体育惠民，推动陕西游泳事业高质量发展再上新台阶。						
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	试训运动员津贴发放标准（元/人.年）			20375	10
			一次性自主择业经济补偿平均标准（万元/人.年）			30.68	10
	产出指标	数量指标	在职在编人员人数（人）			70	5
			发放试训津贴运动员人数（人）			80	5
			享受伙食费补助的运动员教练员人数（人）			138	5
			组织运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等体育比赛次数（次）			12	5
		质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食，向运动员发放津贴和自主择业经济补偿。			100%	5
			训练目标任务完成率			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			显著提升	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。