

# 陕西省拳击跆拳道运动管理中心

## 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

陕西省拳击跆拳道运动管理中心（以下简称“省拳跆中心”）是省体育局下属财政全额拨款事业单位，其主要职责是：

1. 负责中心领导班子建设和基层党组织建设工作；
2. 负责中心党风廉政建设和乡村振兴工作；
3. 负责中心干部队伍建设工作；
4. 承担全省拳击、跆拳道运动项目业务管理；
5. 参与拟订拳击、跆拳道运动项目发展规划、年度计划、竞赛规程，研究项目设置与布局；
6. 承担省级拳击、跆拳道运动队管理，思想工作；
7. 承担对省拳击协会、省跆拳道协会的业务指导，抓好项目普及推广，开展群众体育活动；
8. 负责抓好拳击、跆拳道项目后备人才梯队建设，建立健全运动员档案，承担后备人才的培养工作；
9. 办理运动员注册、技术等级申报工作；
10. 负责抓好教练员、裁判员队伍建设，办理教练员、裁判员技术等级申报工作；
11. 组织承办拳击、跆拳道运动项目比赛和参赛工作；
12. 负责中心反兴奋剂管理工作，做好反兴奋剂宣传教

育、运动员行踪信息申报；

13. 负责意识形态和日常宣传工作；

14. 负责法制建设工作；

15. 负责安全防范、应急突发工作。

## （二）机构设置

省拳跆中心内设科室3个，分别是办公室、竞训科、综合保障科。

## 二、工作任务

（一）加强党的建设。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，加强组织建设，增强凝聚力、战斗力。二是认真贯彻落实局党组高质量发展，争做西部示范的要求，持续巩固党纪学习教育成果，严明政治纪律和政治规矩。三是夯实基层党组织建设，深化党建与业务相融合，强化业务能力培训，培养政治过硬、甘担重任的高素质拳跆队伍。

（二）狠抓备战管理。一是以中心主任为组长，副主任为副组长，中心全体人员及心理辅导、技术指导、竞赛规则等各领域专家为成员，分别成立拳击、跆拳道重点备战队组。二是加强复合型保障团队的运行，开展科研、医务、康复、营养、心理保障人员的业务能力培训和规范管理，建立重点队员“一人一策、一事一案”，开展技术分析、规则指导、信息收集等研判探讨，实实在在达到精准保障效果。三是提升冬训成效，扎实备战十五运。将冬训划分为基础夯实

训练、强化提升训练、综合提升训练、冬训成效检验及总结四个阶段，按照“突出重点、精准保障”的原则，整合优势资源，抓好成效提升。四是全面落实反兴奋剂教育及“五品”管理，筑牢运动员反兴奋剂工作防线。

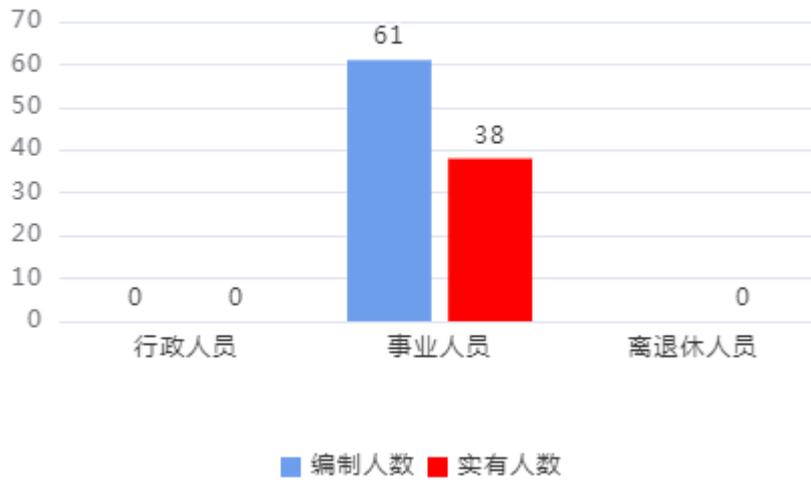
（三）全面深化改革。进一步解放思想，创新方式方法。推动项目展演进景区、进街区、进商圈，扎根基层服务群众；大力开展冠军进校园、送教下基层活动，加强后备人才梯队建设，推进体教融合走深走实；积极申办十五运资格赛，办好“四位一体”俱乐部联赛，与陕西建工集团加强合作，做好协议的细化、深化、实化工作，发展壮大赛事经济；讲好拳跆故事，构建大宣传格局，大力弘扬体育文化，激发项目活力。

（四）抓好安全生产。深入一线倾听意见建议，摸清摸透运动队所思所需所盼，做好矛盾纠纷化解和综合保障工作；严格遵守安全生产制度，做好日常安全检查和专项检查，及时排除各类安全隐患，推动双重预防机制常态化长效运行。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制61人，其中行政编制0人，事业编制61人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入1,832.24万元，其中：一般公共预算拨款1,192.24万元、政府性基金拨款550.00万元、其他收入90.00万元，较上年增加139.18万元，增长8.22%，增长的主要原因是：根据年度重点工作安排，为更好完成十五运会备战任务，调增专项业务经费收入；本单位当年预算支出1,832.24万元，其中：一般公共预算拨款1,192.24万元、政府性基金拨款550.00万元、其他收入90.00万元，较上年增加139.18万元，增长8.22%，增长的主要原因是：根据年度重点工作安排，为更好完成十五运会备战任务，调增专项业务经费收入。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,742.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,192.24万元、政府性基金拨款收入550.00万元，较上年增加179.18万元，增长11.46%，增长的主要原因是：根据年度重点工作安排，为更好完成十五运会备战任务，调增专项业务经费收入；本单位当年财政拨款支出1,742.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,192.24万元、政府性基金拨款支出550.00万元，较上年增加179.18万元，增长11.46%，增长的主要原因是：根据年度重点工作安排，为更好完成十五运会备战任务，调增专项业务经费收入。

## 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1,192.24万元，较上年减少110.82万元，下降8.50%，下降的主要原因是：压缩一般公共预算拨款安排的项目经费支出。

### （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1,192.24万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）573.67万元，较上年增加5.66万元，增长1.00%，增长的主要原因是：保障中心正常运转，调整基本支出；

2. 体育训练（2070306）396.00万元，较上年减少9.00万元，下降2.22%，下降的主要原因是：压缩运动员伙食费；

3. 其他体育支出（2070399）34.75万元，较上年减少

117.05万元，下降77.11%，下降的主要原因是：退役运动员减少，支出相应减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.00万元，较上年增加8.02万元，增长11.97%，增长的主要原因是：工资调整引起养老保险缴费基数提高，缴纳的费用相应增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无退休人员，支出相应减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增工伤保险缴费；

7. 事业单位医疗（2101102）57.00万元，较上年增加4.38万元，增长8.32%，增长的主要原因是：工资调整引起医疗保险缴费基数提高，缴纳的费用相应增加；

8. 住房公积金（2210201）55.00万元，较上年增加4.93万元，增长9.85%，增长的主要原因是：工资调整引起住房公积金缴费基数提高，缴纳的费用相应增加。

### （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1,192.24万元，其中：

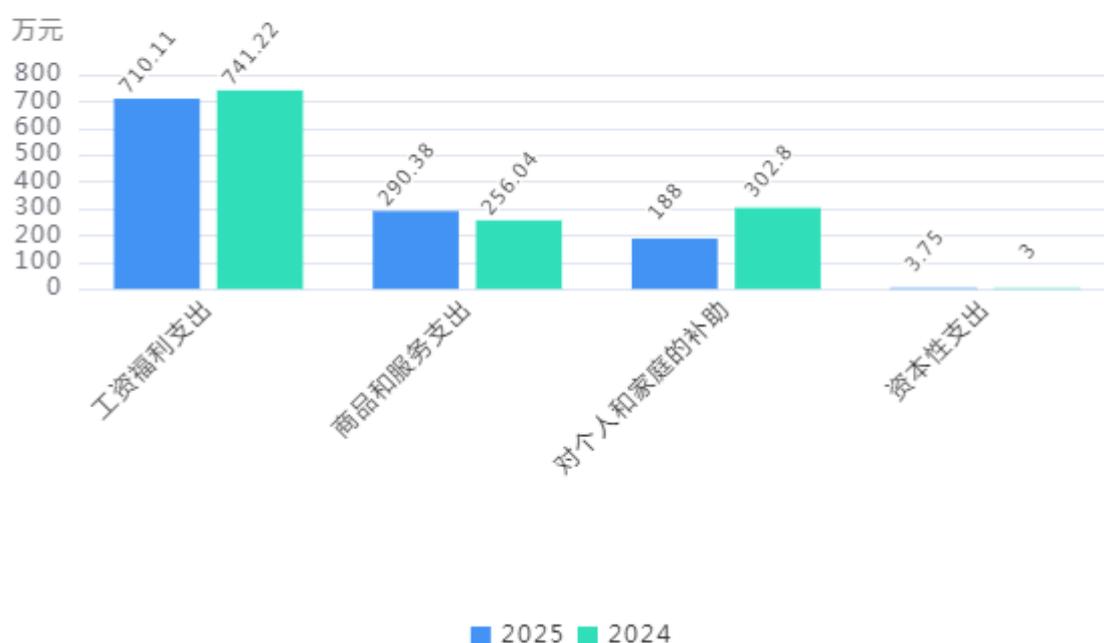
（1）工资福利支出（301）710.11万元，较上年减少31.11万元，下降4.20%，下降的主要原因是：调整运动员伙食费部门预算经济科目；

(2) 商品和服务支出（302）290.38万元，较上年增加34.34万元，增长13.41%，增长的主要原因是：调整运动员伙食费部门预算经济科目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）188.00万元，较上年减少114.80万元，下降37.91%，下降的主要原因是：退役运动员减少，支出相应减少；

(4) 资本性支出（310）3.75万元，较上年增加0.75万元，增长25.00%，增长的主要原因是：较上年增加安可设备一台，资本性支出相应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



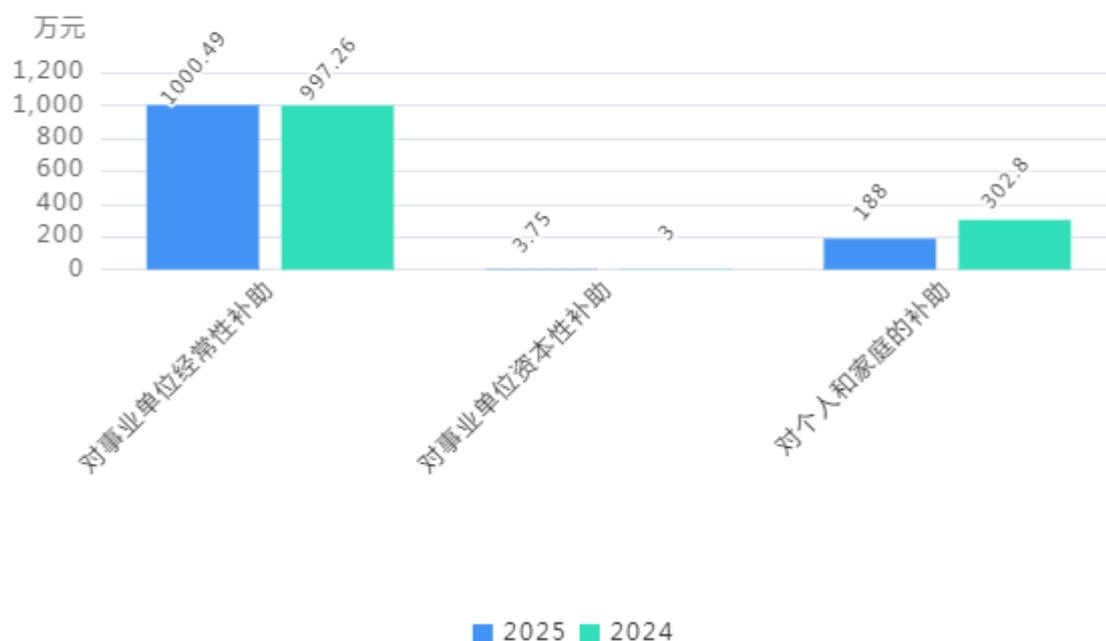
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,192.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,000.49万元，较上年增加3.23万元，增长0.32%，增长的主要原因是：社保基数调整，财政拨款安排的支出相应增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.75万元，较上年增加0.75万元，增长25.00%，增长的主要原因是：较上年增加安可设备一台，资本性支出相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）188.00万元，较上年减少114.80万元，下降37.91%，下降的主要原因是：退役运动员减少，支出相应减少。

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550.00万元，较上年增加290.00万元，增长111.54%，增长的主要原因是：根据重点工作安排，运动队通用及专用服装购置经费、运动营养保障经费等专项业务经费调整至年初下达。

## 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207.75万元，其中政府采购货物类预算207.75万元、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1,192.24万元，当年政府性基金预算拨款550.00万元，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57.00万元，较上年减少13.00万元，下降18.57%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压缩日常公用经费。

## **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：陕西省拳击跆拳道运动管理中心

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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费经费预算
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	本年度无专项资金预算



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	18,322,400.00	11,922,400.00		5,500,000.00								900,000.00
209	陕西省体育局	18,322,400.00	11,922,400.00		5,500,000.00								900,000.00
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	18,322,400.00	11,922,400.00		5,500,000.00								900,000.00

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	18,322,400.00	11,922,400.00		5,500,000.00					900,000.00	
209	陕西省体育局	18,322,400.00	11,922,400.00		5,500,000.00					900,000.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	18,322,400.00	11,922,400.00		5,500,000.00					900,000.00	

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	17,422,400.00	一、财政拨款	17,422,400.00	一、财政拨款	17,422,400.00	一、财政拨款	17,422,400.00
1、一般公共预算拨款	11,922,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,614,900.00	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	7,044,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	5,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	570,000.00	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	15,504,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,807,500.00	6、对事业单位资本性补助	37,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	10,044,200.00	(1)工资福利支出	56,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	758,200.00	(2)商品和服务支出	6,293,800.00	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	1,880,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,880,000.00
		10、卫生健康支出	570,000.00	(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	1,577,500.00		
		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	550,000.00				
		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	5,500,000.00				
<b>本年收入合计</b>	17,422,400.00	<b>本年支出合计</b>	17,422,400.00	<b>本年支出合计</b>	17,422,400.00	<b>本年支出合计</b>	17,422,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,422,400.00	<b>支出总计</b>	17,422,400.00	<b>支出总计</b>	17,422,400.00	<b>支出总计</b>	17,422,400.00

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	11,922,400.00	7,044,900.00	570,000.00	4,307,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	10,044,200.00	5,166,700.00	570,000.00	4,307,500.00	
20703	体育	10,044,200.00	5,166,700.00	570,000.00	4,307,500.00	
2070304	运动项目管理	5,736,700.00	5,166,700.00	570,000.00		
2070306	体育训练	3,960,000.00			3,960,000.00	
2070399	其他体育支出	347,500.00			347,500.00	
208	社会保障和就业支出	758,200.00	758,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	750,000.00	750,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000.00	750,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00			
210	卫生健康支出	570,000.00	570,000.00			
21011	行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00			
2101102	事业单位医疗	570,000.00	570,000.00			
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00			
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00			
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00			

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				11,922,400.00	7,044,900.00	570,000.00	4,307,500.00	
301	工资福利支出			7,101,100.00	7,044,900.00		56,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010,000.00	2,010,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,700.00	136,700.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	56,200.00			56,200.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,470,000.00	2,470,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			2,903,800.00		570,000.00	2,333,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,333,800.00			2,333,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,600.00		105,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119,400.00		119,400.00		
303	对个人和家庭的补助			1,880,000.00			1,880,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,570,000.00			1,570,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	310,000.00			310,000.00	
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	37,500.00			37,500.00	

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	7,614,900.00	7,044,900.00	570,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,736,700.00	5,166,700.00	570,000.00	
20703	体育	5,736,700.00	5,166,700.00	570,000.00	
2070304	运动项目管理	5,736,700.00	5,166,700.00	570,000.00	
208	社会保障和就业支出	758,200.00	758,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	750,000.00	750,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,000.00	750,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,200.00	8,200.00		
210	卫生健康支出	570,000.00	570,000.00		
21011	行政事业单位医疗	570,000.00	570,000.00		
2101102	事业单位医疗	570,000.00	570,000.00		
221	住房保障支出	550,000.00	550,000.00		
22102	住房改革支出	550,000.00	550,000.00		
2210201	住房公积金	550,000.00	550,000.00		

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			7,614,900.00	7,044,900.00	570,000.00	
301	工资福利支出			7,044,900.00	7,044,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,010,000.00	2,010,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,700.00	136,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,470,000.00	2,470,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	570,000.00	570,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,200.00	8,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			570,000.00		570,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	105,600.00		105,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	119,400.00		119,400.00	

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	5,500,000.00	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	5,500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	5,500,000.00	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	3,960,000.00	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	5,500,000.00	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	1,540,000.00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,500,000.00</b>

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	9,807,500.00	
209	陕西省体育局	9,807,500.00	
209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心	9,807,500.00	
	专用项目	9,807,500.00	
	专用项目	9,807,500.00	
	安可信息化设备购置	37,500.00	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，替换单位使用的办公信息设备和应用系统。
	省级体育场馆水电气暖补助	600,000.00	做好运动场馆水电气暖等后勤保障，满足运动员日常训练需求，为运动队提供更加优质的训练环境。
	试训运动员体育津贴费用	1,570,000.00	为中心拳击、跆拳道试训运动员发放试训津贴，并做好实时动态调整。
	体育科研课题经费	200,000.00	紧紧围绕中心拳击和跆拳道项目的重点队组、重点运动员的可持续发展需求，通过深入分析、认真研究，提出制约中心重点运动员在全运会夺金任务方面存在的问题，帮助教练员修正训练计划，在有限的时间内增加夺金能力。
	退役运动员自主择业经济补偿	310,000.00	用于拳击项目1名自主择业退役运动员的基础安置费、运龄补偿费、成绩补助费发放。
	一级社会体育指导员培训	100,000.00	为深入贯彻落实《全民健身条例》以及省政府《关于加快建设体育强省的实施意见》的重要举措，更是为了加快全省社会体育指导员队伍建设，提升社会体育指导员管理能力和技能水平，使广大群众充分享受体育发展的成果。
	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费	950,000.00	用于2025年我中心拳击、跆拳道、空手道项目运动队参加全运会预选赛、全国锦标赛系列赛、冠军赛、全国青年锦标赛系列赛、冠军赛、青年总决赛等。
	运动队通用及专用服装购置经费	470,000.00	为运动队购置通用和专用服装。
	运动队外训经费	1,010,000.00	用于2025年我中心拳击、跆拳道、空手道项目优秀运动员前往参加国家队外训、国外和省外外训、省内外训等。
	运动队训练比赛器材购置经费	1,540,000.00	为我中心拳击、跆拳道项目运动员对消耗性器材进行更换，并为部分优秀运动员配备高科技训练装备，以备战锦标赛、冠军赛取得优异的成绩。
	运动营养保障经费	450,000.00	为重点运动员提供充足、科学的专业营养咨询和营养支持，并根据不同项目、不同训练周期和个人特点等因素，量身定制营养支持计划，确保运动员的营养需求得到充分满足，为他们在国内外比赛中取得优异成绩提供坚实保障。
	运动员伙食费用	2,390,000.00	做好中心拳击、跆拳道、空手道项目在训运动员伙食保障。
	运动员科研医疗保障经费	180,000.00	本项目聚焦于运动队的综合发展，一方面，致力于为其提供充足的科研经费支持，借助前沿科技手段精准分析运动员的身体机能与运动表现，进而深入研发科学高效的训练方法；另一方面，着重为我中心拳击、跆拳道项目运动员全力做好医疗保障工作，从日常的伤病预防到伤病发生后的及时治疗，建立起完善的保障体系，确保运动员们能够以最佳的身体状态投入到训练与比赛中，为他们的运动生涯保驾护航。

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								6					2,077,500.00		
207	03	04	209	陕西省体育局				2						30,000.00	
207	03	04	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				2						30,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040101复印纸		国产	1	302	01	505	02		10,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A05049900其他办公用品		国产	1	302	01	505	02		20,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				1						37,500.00	
207	03	99	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				1						37,500.00	
207	03	99		安可信息化设备购置	A02019900其他信息化设备		安可信息化设备购置	1	310	02	506	01		37,500.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				3						2,010,000.00	
229	60	03	209028	陕西省拳击跆拳道运动管理中心				3						2,010,000.00	
229	60	03		运动队通用及专用服装购置经费	A05030399其他被服			1	302	99	505	02		470,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	A02461900拳击、跆拳道设备			1	310	99	506	01		809,900.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	A02469900其他体育设备设施			1	310	99	506	01		730,100.00	



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:		3.75	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.75		
	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)	$\leq 0.75$	20
	产出指标	数量指标	设备购买数量(件)	5	20
		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12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率及网络安全保障系数	$\geq 85\%$	10
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	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	$\geq 90\%$	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。

## 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:	907	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	907		
		其他资金			
年度目标	全力保障全运会备战训练、伙食营养保障、科研医疗、专用器材服装购置和外训参赛工作,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	预算控制数(万元)	≤907.00	10
	产出指标	数量指标	参加各类体育比赛活动数量(次)	≥10	5
			领取试训津贴运动员人数(人)	≥77	5
			发放一次性自主择业经济补偿人数(人)	1	5
			享受伙食费补助的运动员教练员人数(人)	≥109	5
			专用器材服装购置数量(件/项)	≥80	5
		质量指标	项目验收通过并符合合同约定的质量要求	100%	5
			训练目标任务完成率	≥80%	5
		按标准向运动员提供伙食、向运动员发放津贴和自主择业经济补偿	100%	5	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10	
	效益指标	经济效益指标	竞技体育活动拉动当地经济程度	显著提升	10
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	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:		10	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	举办群众体育赛事活动,对一级社会体育指导员进行培训。					
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	预算控制数(万元)	10	20	
	产出指标	数量指标	举办指导员培训次数(次)		1	20
		质量指标	举办活动合格率		100%	10
		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	参培人员业务能力和素质提升		显著提升	10
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间		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13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体育服务保障				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
年度目标	按照有关工作要求, 做好体育场馆水电气暖保障工作。				
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	预算控制数(万元)	60	20
	产出指标	数量指标	保障场馆数量(个)	$\geq 3$	20
		质量指标	保障完成率	100%	10
		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	对职责内的体育事业促进和保障程度	$\geq 85\%$	10
		可持续影响指标	对体育事业发展的可持续影响时间	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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省拳击跆拳道运动管理中心				
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: 完成保工资保运转任务	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	851.49	761.49	90	
	任务2: 体育服务保障	按照年初确定的目标任务, 完成体育服务保障工作	63.75	63.75		
	任务3: 贯彻落实运动员相关保障政策	全力保障全运会备战训练、伙食营养保障、科研医疗、专用器材服装购置和外训参赛工作, 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	917	917		
金额合计		1832.24	1742.24	90		
年度总体目标	一是保障中心在编人员工资足额及时发放, 确保单位正常运转。二是做好运动员营养、科研、医疗保障和政府采购专项购置。三是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。四是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。五是贯彻落实自主择业退役运动员经济补偿政策, 为1名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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		1724.24	15
			产出指标			
	数量指标		落实保工资政策人数(人)		≥38	5
			参加各类体育比赛活动数量(次)		≥10	5
			领取试训津贴运动员人数(人)		≥77	5
			享受伙食费补助的运动员教练员人数(人)		≥109	5
			领取一次性自主择业经济补偿费人数(人)		1	5
			专用器材服装购置数量(件/项)		≥80	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		
	各类赛事活动完成率		100%	5		
	时效指标		工作完成及时率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	竞技体育活动拉动当地经济程度		显著提升	5
			社会效益指标		对职责内的体育事业促进和保障程度	≥85%
可持续影响指标			对体育事业的持续影响时间	中长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度		≥90%	15	

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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				
	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				
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。