

陕西省体操运动管理中心
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

陕西省体操运动管理中心为正处级公益一类事业单位。主要职责：承担全省体操运动项目业务管理；参与拟订体操运动项目发展规划；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；组织承办体操运动项目比赛和参赛工作。

（二）机构设置

中心下设4个科室：办公室、竞训科、青少发展部、总务科。

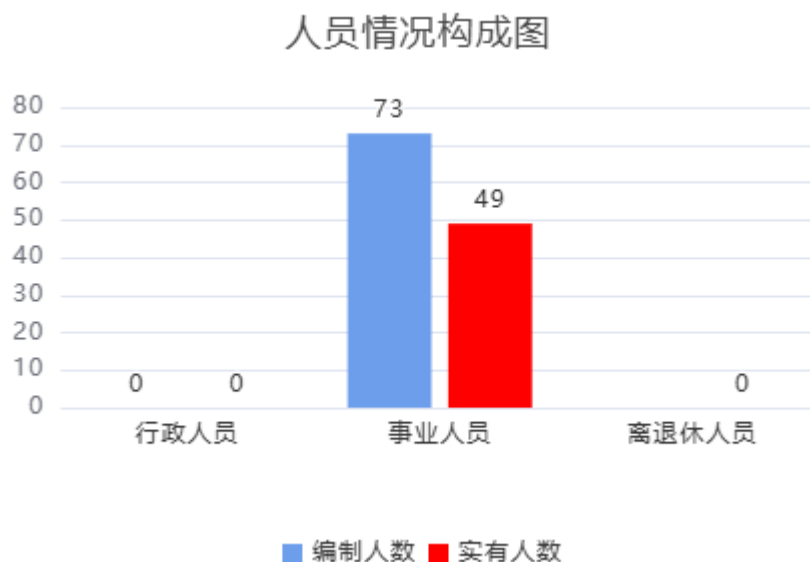
二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实党中央、省委省政府、局党组各项决策部署和全省体育工作会议精神，以“见效提升年”为主题，狠抓工作见效、加快提档升级，全力在全民健身、竞技备战、后备人才、体育文化、协会建设、体育人才、党建引领、安全稳

定等方面高质量完成年度重点任务，推动陕西体操事业全面发展、整体提升，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献更大力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员49人，其中行政0人，事业49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1,606.81万元，其中：一般公共预算拨款1,140.81万元、政府性基金拨款396.00万元、其他收入70.00万元，较上年增加184.74万元，增长12.99%，增长的主要原因是：政府性基金拨款与其他收入增

加；本单位当年预算支出1,606.81万元，其中：一般公共预算拨款1,140.81万元、政府性基金拨款396.00万元、其他收入70.00万元，较上年增加184.74万元，增长12.99%，增长的主要原因是：政府性基金拨款与其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,536.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,140.81万元、政府性基金拨款收入396.00万元，较上年增加164.74万元，增长12.01%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支持的专项业务项目增加，所需经费增长；本单位当年财政拨款支出1,536.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,140.81万元、政府性基金拨款支出396.00万元，较上年增加164.74万元，增长12.01%，增长的主要原因是：政府性基金拨款支持的专项业务项目增加，所需经费增长。

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1,140.81万元，较上年减少67.26万元，下降5.57%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（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1,140.81万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）668.22万元，较上年增加

3.98万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员经费有所增长；

2. 体育训练（2070306）253.00万元，较上年减少5.00万元，下降1.94%，下降的主要原因是：运动员伙食费用缩减；

3. 其他体育支出（2070399）5.65万元，较上年减少81.54万元，下降93.52%，下降的主要原因是：较上年度专项业务经费缩减，主要体现在：退役运动员自主择业补偿金、双重预防机制建设；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.23万元，较上年增加3.68万元，增长4.81%，增长的主要原因是：在编人员养老保险缴费基数上调；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目主要为在编人员工伤保险费用，按照预算科目设置要求将工伤保险费用单独列出；

6. 事业单位医疗（2101102）65.73万元，较上年增加1.09万元，增长1.69%，增长的主要原因是：在编人员医疗保险缴费基数上调；

7. 住房公积金（2210201）61.71万元，较上年增加4.26万元，增长7.42%，增长的主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数上调；

8. 购房补贴（2210203）5.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度购房补贴为年中追加项目。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,140.81万元，其中：

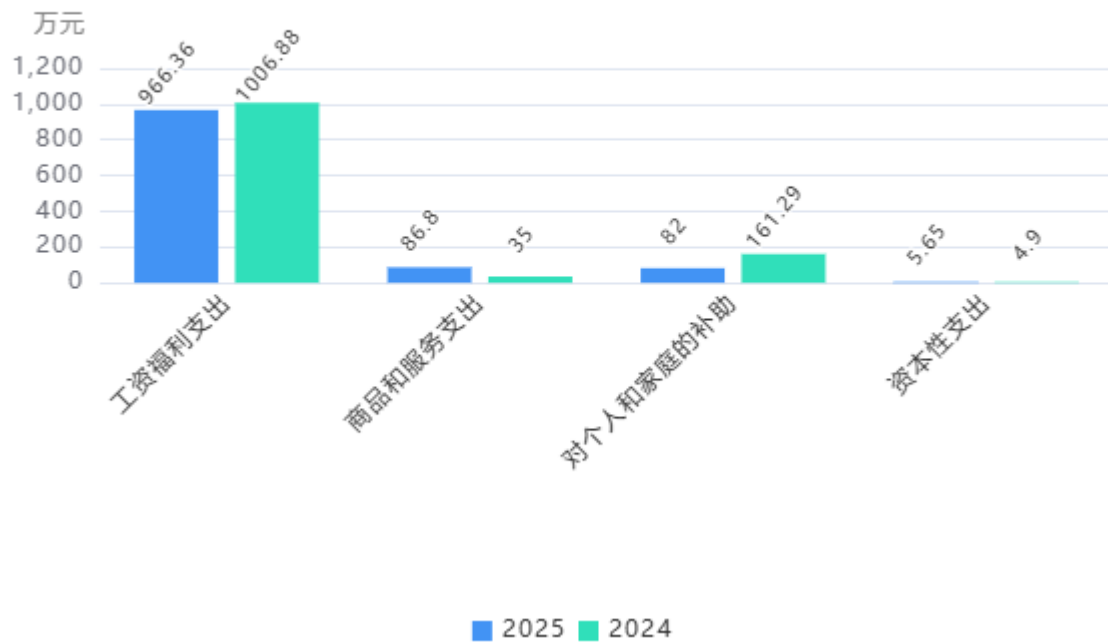
（1）工资福利支出（301）966.36万元，较上年减少40.52万元，下降4.02%，下降的主要原因是：运动员伙食费用缩减；

（2）商品和服务支出（302）86.80万元，较上年增加51.80万元，增长148.00%，增长的主要原因是：委托业务费用有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）82.00万元，较上年减少79.29万元，下降49.16%，下降的主要原因是：本年度退役运动员较上年有所减少，退役运动员自主择业补偿金预算减少；

（4）资本性支出（310）5.65万元，较上年增加0.75万元，增长15.31%，增长的主要原因是：主要为本年度置换安可设备数量较上年有所增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



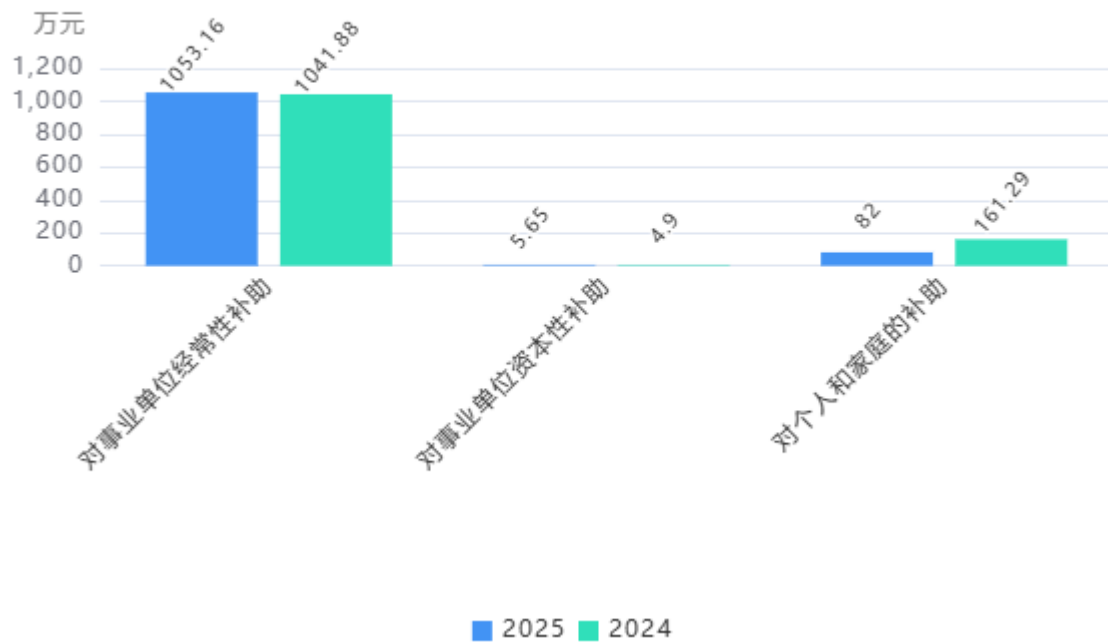
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,140.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,053.16万元，较上年增加11.28万元，增长1.08%，增长的主要原因是：主要是商品和服务支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.65万元，较上年增加0.75万元，增长15.31%，增长的主要原因是：主要为本年度置换安可设备数量较上年有所增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）82.00万元，较上年减少79.29万元，下降49.16%，下降的主要原因是：退役运动员自主择业补偿金预算减少。

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396.00万元，较上年增加232.00万元，增长141.46%，增长的主要原因是：较上年度，政府性基金拨款支持项目从2个增加到9个，所涉及经费增加。

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2.50万元，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2.50万元，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1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209.95万元，其中政府采购货物类预算155.15万元、政府采购服务类预算54.80万元、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1,140.81万元，当年政府性基金预算拨款396.00万元，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32.00万元，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：陕西省体操运动管理中心

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

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	16,068,100.00	一、部门预算	16,068,100.00	一、部门预算	16,068,100.00	一、部门预算	16,068,100.00
1、财政拨款	15,368,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,521,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,408,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,201,600.00	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	320,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,960,000.00	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	14,461,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,546,500.00	6、对事业单位资本性补助	786,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	9,968,667.75	(1)工资福利支出	1,162,000.00	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	810,566.25	(2)商品和服务支出	3,778,000.00	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	820,000.00	9、对个人和家庭的补助	820,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	657,322.00	(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	700,000.00	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	786,500.00		
		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	671,544.00				
		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	3,960,000.00				
本年收入合计	16,068,100.00	本年支出合计	16,068,100.00	本年支出合计	16,068,100.00	本年支出合计	16,068,100.00
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	16,068,100.00	支出总计	16,068,100.00	支出总计	16,068,100.00	支出总计	16,068,100.00

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	16,068,100.00	11,408,100.00		3,960,000.00								700,000.00
209	陕西省体育局	16,068,100.00	11,408,100.00		3,960,000.00								700,000.00
209007	陕西省体操运动管理中心	16,068,100.00	11,408,100.00		3,960,000.00								700,000.00

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	16,068,100.00	11,408,100.00		3,960,000.00					700,000.00	
209	陕西省体育局	16,068,100.00	11,408,100.00		3,960,000.00					700,000.00	
209007	陕西省体操运动管理中心	16,068,100.00	11,408,100.00		3,960,000.00					700,000.00	

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	15,368,100.00	一、财政拨款	15,368,100.00	一、财政拨款	15,368,100.00	一、财政拨款	15,368,100.00
1、一般公共预算拨款	11,408,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,821,600.00	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	8,501,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,960,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,000.00	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	13,761,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,546,500.00	6、对事业单位资本性补助	786,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	9,268,667.75	(1)工资福利支出	1,162,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	810,566.25	(2)商品和服务支出	3,778,000.00	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	820,000.00	9、对个人和家庭的补助	820,000.00
		10、卫生健康支出	657,322.00	(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	786,500.00		
		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	671,544.00				
		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	3,960,000.00				
本年收入合计	15,368,100.00	本年支出合计	15,368,100.00	本年支出合计	15,368,100.00	本年支出合计	15,368,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,368,100.00	支出总计	15,368,100.00	支出总计	15,368,100.00	支出总计	15,368,100.00

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	11,408,100.00	8,501,600.00	320,000.00	2,586,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,268,667.75	6,362,167.75	320,000.00	2,586,500.00	
20703	体育	9,268,667.75	6,362,167.75	320,000.00	2,586,500.00	
2070304	运动项目管理	6,682,167.75	6,362,167.75	320,000.00		
2070306	体育训练	2,530,000.00			2,530,000.00	
2070399	其他体育支出	56,500.00			56,500.00	
208	社会保障和就业支出	810,566.25	810,566.25			
20805	行政事业单位养老支出	802,264.00	802,264.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,264.00	802,264.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,302.25	8,302.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,302.25	8,302.25			
210	卫生健康支出	657,322.00	657,322.00			
21011	行政事业单位医疗	657,322.00	657,322.00			
2101102	事业单位医疗	657,322.00	657,322.00			
221	住房保障支出	671,544.00	671,544.00			
22102	住房改革支出	671,544.00	671,544.00			
2210201	住房公积金	617,064.00	617,064.00			
2210203	购房补贴	54,480.00	54,480.00			

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				11,408,100.00	8,501,600.00	320,000.00	2,586,500.00	
301	工资福利支出			9,663,600.00	8,501,600.00		1,162,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,693,277.00	2,693,277.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,420.00	334,420.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1,162,000.00			1,162,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,898,440.75	2,898,440.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802,264.00	802,264.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,322.00	657,322.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,302.25	8,302.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,064.00	617,064.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490,510.00	490,510.00			
302	商品和服务支出			868,000.00		320,000.00	548,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,092.85		10,092.85		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	548,000.00			548,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,907.15		115,907.15		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00		
303	对个人和家庭的补助			820,000.00			820,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	820,000.00			820,000.00	
310	资本性支出			56,500.00			56,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	56,500.00			56,500.00	

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	8,821,600.00	8,501,600.00	320,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,682,167.75	6,362,167.75	320,000.00	
20703	体育	6,682,167.75	6,362,167.75	320,000.00	
2070304	运动项目管理	6,682,167.75	6,362,167.75	320,000.00	
208	社会保障和就业支出	810,566.25	810,566.25		
20805	行政事业单位养老支出	802,264.00	802,264.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,264.00	802,264.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,302.25	8,302.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,302.25	8,302.25		
210	卫生健康支出	657,322.00	657,322.00		
21011	行政事业单位医疗	657,322.00	657,322.00		
2101102	事业单位医疗	657,322.00	657,322.00		
221	住房保障支出	671,544.00	671,544.00		
22102	住房改革支出	671,544.00	671,544.00		
2210201	住房公积金	617,064.00	617,064.00		
2210203	购房补贴	54,480.00	54,480.00		

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			8,821,600.00	8,501,600.00	320,000.00	
301	工资福利支出			8,501,600.00	8,501,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,693,277.00	2,693,277.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,420.00	334,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,898,440.75	2,898,440.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802,264.00	802,264.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	657,322.00	657,322.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,302.25	8,302.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,064.00	617,064.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	490,510.00	490,510.00		
302	商品和服务支出			320,000.00		320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,092.85		10,092.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,907.15		115,907.15	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,000.00		101,000.00	

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	3,960,000.00	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	3,230,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,960,000.00	六、对事业单位资本性补助	730,000.00
		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	3,230,000.00	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	3,960,000.00	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	730,000.00		
				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	3,960,000.00	本年支出合计	3,960,000.00	本年支出合计	3,960,000.00	本年支出合计	3,960,000.00

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		6, 546, 500. 00	
209	陕西省体育局	6, 546, 500. 00	
209007	陕西省体操运动管理中心	6, 546, 500. 00	
	专用项目	6, 546, 500. 00	
-	专用项目	6, 546, 500. 00	
	2025年安可设备购置	56, 500. 00	用于替换我单位原有办公设备，2025年度替换比例为35%以上。
	2025年参赛费	650, 000. 00	体操、艺术体操全年参加全国比赛近10余场，通过参加全国各类比赛，锤炼运动员心智，时刻保持良好备战状态，可以了解我省运动员及对手的竞技水平，分析各自优势和短板，从而有针对性地制定训练计划，找到突破点，提升难度，提高动作成功率，知己知彼；同时，多次的参赛经验也有利于培养运动员良好的心理素质和应战水平，积累大赛经验，临危不惧，不慌不乱，遇到突发情况能够及时调整自己，冷静处理，以最好的状态在赛场上发挥出平日最好的训练水平。
	2025年局系统体育场馆水电气暖补助	800, 000. 00	主要用于场馆及公寓水电费、艺术体操和竞技体操馆地毯清洁维护、其他场馆维修维护及饮水机运转费，共计需申请经费80万元整。
	2025年科研费	100, 000. 00	随着竞技体育的日益发展，运动队的综合实力竞争愈发激烈。为了提高运动队的竞技水平，吸引和培养优秀运动员，增强队伍竞争力，设立科研经费显得尤为重要。运动队应充分认识到科研经费的重要性，合理分配和利用科研经费，为队伍的长远发展奠定坚实基础。一是引进先进科技。设立科研经费有助于运动队引进先进的科技设备和方法，如生物力学分析、智能训练系统等，从而提高运动员的训练效果和竞技水平。二是优化训练手段。科研资金的投入可以使运动队进行科学实验和研发，不断优化训练手段和方法，提高训练的科学性和针对性。三是降低运动损伤风险。科研资金的投入可以用于研究运动损伤的预防与治疗，降低运动员受伤风险，保证运动员的健康与长期发展的可持续性。
	2025年试训运动员津贴	820, 000. 00	为促进体育事业健康可持续发展，加强试训运动员管理工作科学化、制度化和法制化，保障试训运动员合法权益，通过运动员津贴发放，激发运动员训练积极性，培养其敢打敢拼的斗志和不怕苦不怕累的精神，力争取得优异的比赛成绩。鼓励更多地市训练成绩突出的运动员进入省队，充实后备人才力量，发现好苗子，培养优秀体操人才。
	2025年特殊专项服装费	740, 000. 00	体操、艺术体操运动员服装分为专项服装、参赛服装，专项服装用于年度日常训练，参赛服装用于参加全国比赛及颁奖使用。依据体操、艺术体操、项目特点及参赛组别，配备相应的鞋服。按照中心运动员项目（体操、艺术体操）、组别（少年、青年、成年）、性别及项目特点分类购买。从往年的服装采购来看，最大程度上使用有限的经费解决了运动员比赛服装、日常训练服装所需，保证运动员正常参赛，合理有效完成经费支出；从教练员和运动员满意度来看，采购的服装无论从款式、质量、颜色、数量、保暖、舒适程度来看，都得到了的一致好评；从采购流程上来，选定供货商之后，直接邮寄快递到中心并提供购货发票，再根据财务相关要求，履行报销手续。
	2025年外训费	450, 000. 00	外出训练不仅可以持续建立良好的交流关系向更优秀的运动队学习，同时，更换了训练环境，一定程度上缓解了日常训练中的心理疲倦感。此外运动员参赛的比赛地都是不断更换的，以便于运动员调整自身去适应陌生的比赛训练环境。还可以通过外界环境的影响力和压力，适当调节和整理心态，增大提高训练的效率和强度。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年训练专业器材购置	670,000.00	中心目前有体操、艺术体操两个项目，首先体操是一项在规定的器械上完成难度动作，根据动作的分值、难度、编排与完成情况等给予评分的项目。艺术体操是一项新型的女子竞技体育项目，主要项目有绳操、球操、圈操、带操、棒操5项，它吸收了芭蕾舞、现代舞、民间舞和杂技等精华，由舞蹈、跳跃、平衡、波浪形动作及部分技巧动作组成，同时还运用了圈、球、棒、带、绳等器械，并与之完美融合。由此可见，不管是体操项目还是艺术体操项目，在训练比赛中都需要大量的器材和训练耗材支持。
	2025年运动员伙食费项目	1,710,000.00	为了全面提升体操及艺术体操运动员的竞技状态和健康水平，我们计划申请专项伙食费用。该项目旨在通过提供更加科学、均衡的膳食，确保运动员在高强度训练和比赛期间能够获得充足的能量和营养补充。通过优化膳食安排，能够有效地满足运动员的营养需求，增强体质，提升训练效果。
	2025年运动员医疗费	130,000.00	该费用主要用于为运动员提供及时、专业的医疗服务，包括但不限于日常体检、伤病预防、紧急救治以及康复治疗。运动训练强度大，运动员面临较高的受伤风险，因此，建立完善的医疗保障体系尤为重要。通过专项医疗费用的投入，我们可以组建一支经验丰富的医疗团队，并配备先进的医疗设备，确保运动员在受伤后能够迅速得到有效治疗，减少伤病对训练和比赛的影响。这不仅有助于运动员保持最佳竞技状态，更能延长其职业生涯，同时也体现了对运动员健康的高度重视和支持。此举对于提升队伍的整体实力和比赛成绩具有重要的促进作用。
	2025年运动员营养费	360,000.00	由于运动员特有的训练、比赛等职业的特殊性，导致运动员在能量和营养需要有别于一般人群的摄入。运动员的能量需求必须平衡运动员的能量消耗以维持身体形态、身体结构、生理功能以及正常运动训练和比赛的食物能量水平。合理的食物营养摄入能为运动员提供足够的能量，让他们在高强度训练中保持最佳状态。还能促进肌肉生长和修复，减少受伤风险。而且，良好的营养能增强免疫力，预防疾病，确保运动员健康参赛。饮食平衡，多样化摄入，才能满足运动员的各种营养需求。合理营养是运动员保持良好训练状态的物质基础，对运动员的机能状态、体力适应过程、运动后体力的恢复及防止运动性疾病有良好作用。
	运动员食堂设备购置项目	60,000.00	我单位计划通过政府采购采购一批食堂用设备，采购预算金额共计6万元，包括消毒柜、冰柜、切片机、燃气蒸饭车、双缸饮料机、燃气单炒单温灶、台式油炸炉、冷藏陈列柜等，用于运动员食堂使用需要，做好食品留样、保存、保鲜、制作等环节的安全卫生工作。

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								19				2,099,500.00	
207	03	06	209	陕西省体育局				1				548,000.00	
207	03	06	209007	陕西省体操运动管理中心				1				548,000.00	
207	03	06		2025年运动员伙食费项目	C22040000餐饮服务		食堂餐饮服务	1	302	27	505	02	548,000.00
207	03	99	209	陕西省体育局				7				56,500.00	
207	03	99	209007	陕西省体操运动管理中心				7				56,500.00	
207	03	99		2025年安可设备购置	A02010105台式计算机		台式	3	310	02	506	01	22,500.00
207	03	99		2025年安可设备购置	A02010108便携式计算机		便携式	4	310	02	506	01	34,000.00
229	60	03	209	陕西省体育局				11				1,495,000.00	
229	60	03	209007	陕西省体操运动管理中心				11				1,495,000.00	
229	60	03		2025年局系统体育场馆水电气暖补助	A05040599其他清洁用品			1	302	99	505	02	25,000.00
229	60	03		2025年特殊专项服装费	A05030399其他被服			1	302	99	505	02	740,000.00
229	60	03		2025年训练专业器材购置	A02460400体操设备			1	310	03	506	01	670,000.00
229	60	03		运动员食堂设备购置项目	A05020199其他厨卫用具			8	310	99	506	01	60,000.00

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			
								公务用车购置及运行维护费																									
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费									
																										公务用车购置及运行维护费							
		合计		25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00				25,000.00		25,000.00			
209	陕西省体育局	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00				25,000.00		25,000.00			
209007	陕西省体操运动管理中心	25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00				25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00				25,000.00				25,000.00		25,000.00			

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年安可设备购置			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.65	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.65		
			其他资金			
年度目标	办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品，2025年替换数量不得少于35%。					
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	预算执行率（%）		≥98%	15
	产出指标	数量指标	替换数量（台）		≤7	15
		质量指标	符合安可设备要求（%）		≥99%	15
		时效指标	2025年替换35%以上完成情况（%）		≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	保证日常办公运转（%）		≥98%	10
		可持续影响指标	保障单位办公及信息设备安全（%）		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度（%）		≥98%	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年参赛费			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	65.00		
			其他资金			
年度目标	取得优异的比赛成绩、完成年度参赛目标任务。					
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	项目预算执行率(%)		≥98%	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人)		≥61	15
		质量指标	保障参赛场次(场)		≥7	15
		时效指标	实施参赛计划及时性(%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	提升大众对项目关注度(分)		≥8	10
		可持续影响指标	受益运动员成绩提高程度(%)		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度(%)		≥96%	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			2025年局系统体育场馆水电气暖补助		
主管部门			陕西省体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金		
年度目标	持续最好十五运会周期内场馆安全、设备维修维护保障,确保中心艺术体操、竞技体操项目训练备战工作有序开展,为十五运会和全国性赛事取得优异成绩保驾护航。进一步细化本年度场馆运行管理,保障场馆日常训练需要。				
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	做好成本核算、严防预算超支、降低能源消耗,倡导成本效益最大化(万)	≤80	15
	产出指标	数量指标	满足艺体、体操队组训练(个)	≤11	15
		质量指标	确保材料环保、训练设备及场馆安全(%)	≥95%	15
		时效指标	按期支付费用	11月30日 月底前	15
	效益指标	社会效益指标	改善工作环境,保障备战安全(%)	≥90%	10
		可持续影响指标	保障运动队全年训练任务安全有序进行(%)	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥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			2025年科研费			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	确保科研经费的投入产生相应的科研成果,包括技术创新、训练方法和比赛策略等方面的研究成果。进一步提升运动员竞技水平。					
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	项目预算执行率(%)		≥98%	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人)		≥22	15
		质量指标	运动员恢复程度(%)		≥98%	15
		时效指标	保障服务完成及时性(%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	对运动员营养及伤病保障程度(分)		≥8	10
		可持续影响指标	受益运动员体检合格率(%)		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度(%)		≥95%	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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年试训运动员津贴			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	82.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	82.00		
			其他资金			
年度目标	按时、按标准发放试训津贴,为试训运动员提供鼓励,更好的调动运动员的训练积极性。					
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	项目预算执行率(万元)		≥82	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人次)		≥42	15
		质量指标	鼓励先进程度(%)		≥98%	15
		时效指标	津贴发放及时性(%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度(分)		≥8	10
		可持续影响指标	对后备人才培养的促进作用(分)		≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度(%)		≥98%	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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年特殊专项服装费			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	74.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	74.00		
			其他资金			
年度目标	运动队专业训练、比赛服装根据全年训练、参赛需求进行才买、满足日常训练和参赛要求。					
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 (万)		≤74	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数 (人)		≥61	15
		质量指标	服装质量 (%)		≥98%	15
		时效指标	项目采购执行效率 (%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	受益运动员形象气质提升程度 (%)		≥90%	10
		可持续影响指标	受益运动员满意度 (年)		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度 (%)		≥95%	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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年外训费			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	45.00		
			其他资金			
年度目标	通过外出训练可以更好地利用国内外先进的训练设施与场地,让队员们在更专业的环境中得到锻炼。同时,外训有助于运动员接触不同风格的教练团队,学习到更多元化的训练方法和技巧,从而在技术上实现突破。					
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	项目预算执行率(%)		≥98%	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人)		≥30	15
		质量指标	运动成绩提升率(%)		≥90%	15
		时效指标	实施外训计划及时性(%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	提升大众对项目关注程度(分)		≥8	10
		可持续影响指标	受益运动员成绩提高程度(%)		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度(%)		≥95%	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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年训练专业器材购置			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	67.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	67.00		
			其他资金			
年度目标	保障全年体操、艺术体操运动员备战训练及比赛器械的使用。					
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	项目预算执行 (%)		≥98%	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数 (人)		≥61	15
		质量指标	采购器械质量达标 (%)		≥98%	15
		时效指标	采买及时性 (%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	提升大众对项目的关注程度 (分)		≥8	10
		可持续影响指标	器材使用年限 (年)		≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度 (%)		≥95%	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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年运动员伙食费项目			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	171.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	171.00		
			其他资金			
年度目标	做好艺术体操项目、竞技体操项目运动员后勤保障工作,确保运动员的营养需求,提升训练效果。					
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	项目预算执行率(%)		≥98%	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人)		61	15
		质量指标	伙食质量(%)		≥95%	15
		时效指标	合理膳食安排及及时性(%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度(分)		≥8	10
		可持续影响指标	膳食对运动员强健体质的促进作用(分)		≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度(%)		≥95%	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			2025年运动员医疗费			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.00		
			其他资金			
年度目标	为运动员提供及时、专业的医疗服务,包括但不限于日常体检、伤病预防、紧急救治以及康复治疗。					
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	项目预算执行率(%)		≥98%	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人)		≥96	15
		质量指标	运动员恢复程度(%)		≥98%	15
		时效指标	保障服务完成及时性(%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	对运动员营养及伤病保障程度(分)		≥8	10
		可持续影响指标	受益运动员体检合格率(%)		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度(%)		≥95%	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			2025年运动员营养费			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36.00		
			其他资金			
年度目标	保障运动员营养水平维持在稳定状态,通过加强营养保障体能,加快疲劳恢复,以提高训练效率和效果。					
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	项目预算执行率(%)		≥98%	15
	产出指标	数量指标	受益运动员人数(人)		≥22	15
		质量指标	运动员恢复程度(%)		≥98%	15
		时效指标	保障服务完成及时性(%)		≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	对运动员营养及伤病保障程度(分)		≥8	10
		可持续影响指标	受益运动员体检合格率(%)		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益运动员满意度(%)		≥95%	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13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员食堂设备购置项目			
主管部门			陕西省体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.00		
			其他资金			
年度目标	旨在为运动队提供更加暖心的服务,保障好运动队食堂运转水平,做好“反兴奋剂”工作,进一步提升运动员食堂管理见成效。					
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	预算支出控制(万元)		≤6	15
	产出指标	数量指标	采购数量(项)		≤8	15
		质量指标	材质符合厨房设备国家标准(%)		≥99%	15
		时效指标	按计划完成采购(月底前)		≤6	15
	效益指标	社会效益指标	食堂运转效率(%)		≥95%	10
		可持续影响指标	可持续使用保障食堂运转(年)		≥10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意程度(%)		≥97%	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		陕西省体操运动管理中心				
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	
	保障基本运转	主要用于在职人员工资福利、社会保险及单位日常办公经费等基本支出	882.16	882.16		
	竞技备战训练	主要保障运动队日常备战、外训、参赛以及科研、医疗、营养保障、器材购置等支出	392.00	392.00		
	训练后勤保障	主要用于运动队伙食费、场馆日常运行支出等购置	332.65	262.65	70.00	
金额合计			1606.81	1536.81	70.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记关于体育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，全面落实党中央、省委省政府、局党组各项决策部署和全省体育工作会议精神，以“见效提升年”为主题，狠抓工作见效、加快提档升级，全力在全民健身、竞技备战、后备人才、体育文化、协会建设、体育人才、党建引领、安全稳定等方面高质量完成年度重点任务，推动陕西体操事业全面发展、整体提升，为谱写陕西新篇、争做西部示范贡献更大力量。					
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	优秀运动员伙食费标准（元/人.天）		80	10
			试训运动员津贴发放标准（元/人.月）		1700	10
			安可设备购置标准（元/台）		7500	10
	产出指标	数量指标	财政供养人员（人）		49	5
			领取试训津贴运动员人数（人）		42	5
			保障体操项目训练队伍（组）		≤11	5
			享受伙食费补助的运动员教练员人数（人）		61	5
			保障参赛场次（场）		≥7	5
		质量指标	按标准享受伙食费补助、运动员津贴		100%	5
			采购服装、器材、厨具、办公设备符合安全标准		100%	5
		时效指标	工作及时完成率		≥97%	5
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率		≥95%	5
		可持续影响指标	对体操事业发展的可持续影响		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度		≥95%	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。