

西安市体育训练中心（西安市人民体育场）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：负责西安市体育训练中心管理维护及后勤服务保障、在保证正常训练的基础上向社会开放等工作；负责西安市人民体育场场馆设施的管理维护、对外开放工作；承办各类体育比赛、集训和其他大中型文化体育交流活动。

（二）机构设置：我单位内设五个职能科室。

1. 办公室：负责文电收发、人事劳资、离退休人员服务、财务、医保、信访、印鉴及档案管理、会议组织、宣传等工作。

2. 后勤保障科：负责水电气暖、保洁、绿化、网络通信、办公用房、办公用品及设备、食堂、外训交流中心等管理工作。

3. 安全保卫科：负责安全保卫、安全值班巡查、园区道路安全及车辆秩序、消控室及监控室等管理工作。

4. 场馆管理科：负责基建维修、场馆场地、运动员公寓、法律诉讼、固定资产管理等工作，代管

市体育局劳动服务公司。

5. 竞赛训练科：负责全市马术运动项目管理工作；负责群众体育、竞技体育等赛事活动的组织工作；协助做好工会工作。

二、工作任务

认真贯彻落实市委、市政府和局党组决策部署，以改革创新的有效举措、奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，更高质量开展各项工作，重点做好西安市体育训练中心运行管理和服务保障工作以及国家队、外省市运动队转训服务保障工作，特别是做好训练队就餐保障工作，严防兴奋剂问题；积极协调我市马术俱乐部参加高水平赛事；积极配合西安城投集团和有关部门做好市体育场改造提升工作。

进一步丰富支部党建活动，结合年度工作安排组织开展一系列主题党日活动，大力宣传体育训练中心各项工作亮点。积极参加局系统党支部标准化规范化建设对标评星活动，进一步加强我中心党支部规范化标准化建设。持续抓好“一支部一品牌、一单位一特色”党建品牌创建活动。加强党员教育管理，抓好党员发展对象培训，坚持政治标准，严把发展党员入口关，做好预备党员的接收工作。持续深化党员“依岗承诺转作风”活动、积分制管理，稳妥有序处置不合格党员。认真落实党员干部选拔任用、评先评优应听取所在党支部意见的要求，发挥党支部在选人用人中的监督作用。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入5,470.28万元，其中：一般公共预算拨款3,572.71万元、政府性基金拨款1,732.18万元、上年实户资

金余额165.40万元，较上年增加1,559.67万元，增长39.88%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算及实户资金预算；本单位2024年预算支出5,470.28万元，其中：一般公共预算拨款3,572.71万元、政府性基金拨款1,732.18万元、未安排支出的实户资金165.40万元，较上年增加1,559.67万元，增长39.88%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算及实户资金预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,304.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,572.71万元、政府性基金拨款收入1,732.18万元，较上年增加1,394.28万元，增长35.65%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算，用于训练中心配套器材与设施购置；本单位2024年财政拨款支出5,304.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,572.71万元、政府性基金拨款支出1,732.18万元，较上年增加1,394.28万元，增长35.65%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算，用于训练中心配套器材与设施购置。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,572.71万元，较上年减少337.90万元，下降8.64%，下降的主要原因是：由于人员退休，人员经费与公用经费均相应的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,572.71万元，其中：

（1）体育竞赛（2070305）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于马术项目比赛获奖运动员及教练员奖励经费；

（2）体育训练（2070306）70.00万元，较上年减少305.32万元，下降81.35%，下降的主要原因是：2024年重点班教练员、运动员伙食补贴预算减少；

（3）体育场馆（2070307）3,114.74万元，较上年减少68.21万元，下降2.14%，下降的主要原因是：由于人员退休，人员经费及日常公用经费相应减少；

（4）事业单位离退休（2080502）30.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休经费功能科目误计入体育场馆（2070307），本年度做预算时予以更正；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.46万元，较上年减少6.20万元，下降5.31%，下降的主要原因是：由于人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费预算相应的减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.23万元，较上年减少3.10万元，下降5.31%，下降的主要原因是：由于人员退休，机关事业单位职业年金缴费预算相应的减少；

（7）事业单位医疗（2101102）31.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度医疗保险预算列支在公务员医疗补助（2101103）下；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.98万元，较上年减少33.88万元，下降77.24%，下降的主要

原因是：本年度预算将事业单位医疗（2101102）单独列支；

（9）住房公积金（2210201）101.07万元，较上年增加13.58万元，增长15.52%，增长的主要原因是：由于工资基数调整，住房公积金增加；

（10）购房补贴（2210203）47.20万元，较上年增加1.20万元，增长2.60%，增长的主要原因是：由于核算基数调整，购房补贴增加。

3、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

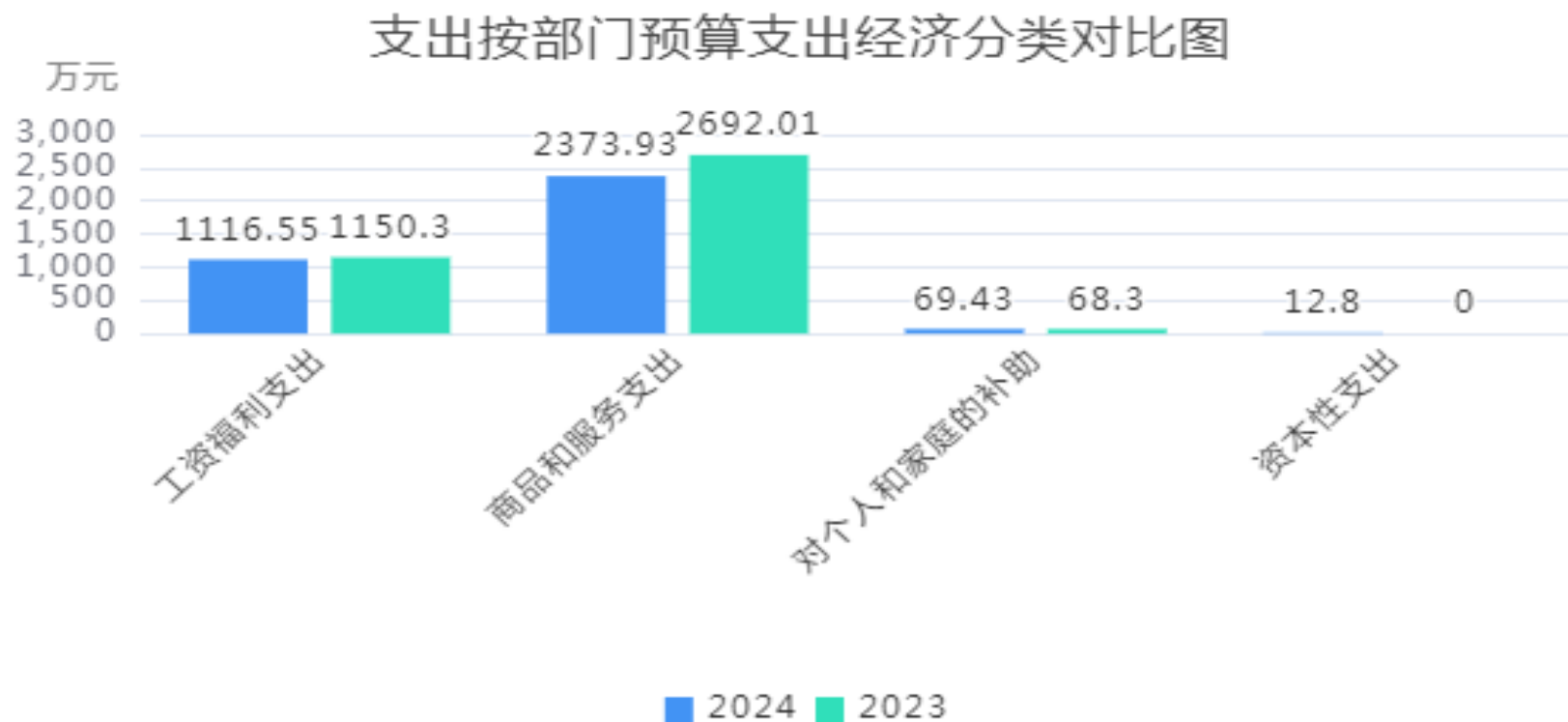
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,572.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,116.55万元，较上年减少33.76万元，下降2.93%，下降的主要原因是：由于人员退休，工资福利支出相应的减少；

商品和服务支出（302）2,373.93万元，较上年减少318.08万元，下降11.82%，下降的主要原因是：由于人员退休，日常公用经费相应的减少，同时重点班教练员、运动员伙食补贴预算减少；

对个人和家庭的补助（303）69.43万元，较上年增加1.14万元，增长1.67%，增长的主要原因是：新增马术项目比赛获奖运动员及教练员奖励经费；

资本性支出（310）12.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度列支预算用于采购固定资产。



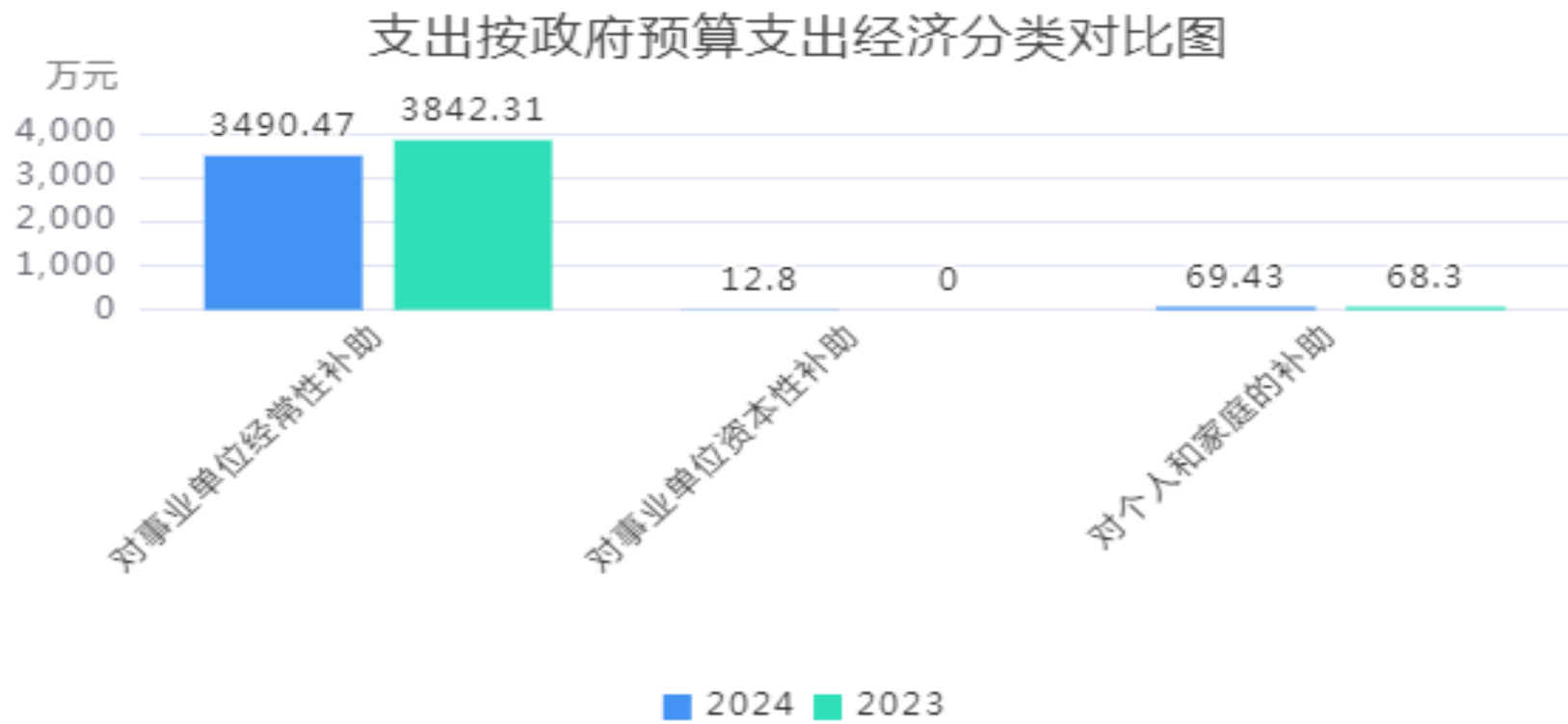
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,572.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,490.47万元，较上年减少351.84万元，下降9.16%，下降的主要原因是：由于人员退休，人员经费和日常公用经费相应的减少，同时重点班教练员、运动员伙食补贴预算减少；

对事业单位资本性补助（506）12.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度列支预算用于采购固定资产；

对个人和家庭的补助（509）69.43万元，较上年增加1.14万元，增长1.67%，增长的主要原因是：新增马术项目比赛获奖运动员及教练员奖励经费。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,732.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无政府性基金支出预算，本年度新增政府性基金预算，用于训练中心配套器材与设施购置。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。

2024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。

2024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。

六、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62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57台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,798.45万元，其中政府采购货物类预算1,682.24万元、政府采购服务类预算1,116.21万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024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3,572.71万元，当年政府性基金预算当年拨款1,732.18万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排57.40万元，较上年减少21.76万元，下降27.49%，下降的主要原因是：有人员退休，日常公用经费相应的减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	53,048,869.13	一、部门预算	53,048,869.13	一、部门预算	53,048,869.13	一、部门预算	53,048,869.13
1、财政拨款	53,048,869.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,539,769.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	35,727,069.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,165,450.47	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	573,981.66	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	17,321,800.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	672,337.00	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	128,000.00	5、对事业单位经常性补助	36,617,343.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,509,100.00	6、对事业单位资本性补助	15,737,188.60
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	31,869,408.41	(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	1,962,930.15	(2) 商品和服务支出	24,877,911.40	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	22,000.00	9、对个人和家庭的补助	694,337.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	412,048.39	(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	15,609,188.60		
		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	1,482,682.18				
		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	17,321,800.00				
本年收入合计	53,048,869.13	本年支出合计	53,048,869.13	本年支出合计	53,048,869.13	本年支出合计	53,048,869.13
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	1,653,962.18	未安排支出的实户资金	1,653,962.18	未安排支出的实户资金	1,653,962.18	未安排支出的实户资金	1,653,962.18
上年结转							
收入总计	54,702,831.31	支出总计	54,702,831.31	支出总计	54,702,831.31	支出总计	54,702,831.31

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	53,048,869.13	35,727,069.13		17,321,800.00						
206	西安市体育局	53,048,869.13	35,727,069.13		17,321,800.00						
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	53,048,869.13	35,727,069.13		17,321,800.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	53,048,869.13	一、财政拨款	53,048,869.13	一、财政拨款	53,048,869.13	一、财政拨款	53,048,869.13
1、一般公共预算拨款	35,727,069.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,539,769.13	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	11,165,450.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	17,321,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	573,981.66	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	672,337.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	128,000.00	5、对事业单位经常性补助	36,617,343.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,509,100.00	6、对事业单位资本性补助	15,737,188.60
		7、文化旅游体育与传媒支出	31,869,408.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,962,930.15	(2)商品和服务支出	24,877,911.40	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	22,000.00	9、对个人和家庭的补助	694,337.00
		10、卫生健康支出	412,048.39	(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	15,609,188.60		
		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	1,482,682.18				
		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	17,321,800.00				
本年收入合计	53,048,869.13	本年支出合计	53,048,869.13	本年支出合计	53,048,869.13	本年支出合计	53,048,869.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,048,869.13	支出总计	53,048,869.13	支出总计	53,048,869.13	支出总计	53,048,869.13

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）

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	35,727,069.13	11,837,787.47	701,981.66	23,187,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	31,869,408.41	7,980,126.75	701,981.66	23,187,300.00	
20703	体育	31,869,408.41	7,980,126.75	701,981.66	23,187,300.00	
2070305	体育竞赛	22,000.00			22,000.00	
2070306	体育训练	700,000.00			700,000.00	
2070307	体育场馆	31,147,408.41	7,980,126.75	701,981.66	22,465,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,962,930.15	1,962,930.15			
20805	行政事业单位养老支出	1,962,930.15	1,962,930.15			
2080502	事业单位离退休	306,097.00	306,097.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,555.42	1,104,555.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,277.73	552,277.73			
210	卫生健康支出	412,048.39	412,048.39			
21011	行政事业单位医疗	412,048.39	412,048.39			
2101102	事业单位医疗	312,228.29	312,228.29			
2101103	公务员医疗补助	99,820.10	99,820.10			
221	住房保障支出	1,482,682.18	1,482,682.18			
22102	住房改革支出	1,482,682.18	1,482,682.18			
2210201	住房公积金	1,010,696.62	1,010,696.62			
2210203	购房补贴	471,985.56	471,985.56			

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）

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	35,727,069.13	11,837,787.47	701,981.66	23,187,300.00	
301	工资福利支出			11,165,450.47	11,165,450.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,278,382.40	2,278,382.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,402,902.42	1,402,902.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,366,001.88	4,366,001.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,555.42	1,104,555.42			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552,277.73	552,277.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,228.29	312,228.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,820.10	99,820.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,985.61	7,985.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,696.62	1,010,696.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,600.00	30,600.00			
302	商品和服务支出			23,739,281.66		573,981.66	23,165,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,100.00		107,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00			1,600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	340,800.00		40,800.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,265,300.00			14,265,300.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00		60,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,841.66		82,841.66		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	783,240.00		83,240.00	700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			694,337.00	672,337.00		22,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	140,185.00	140,185.00			
30302	退休费	50905	离退休费	165,912.00	165,912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	366,240.00	366,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,000.00			22,000.00	
310	资本性支出			128,000.00		128,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	128,000.00		128,000.00		

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）

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	12,539,769.13	11,837,787.47	701,981.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,682,108.41	7,980,126.75	701,981.66	
20703	体育	8,682,108.41	7,980,126.75	701,981.66	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070307	体育场馆	8,682,108.41	7,980,126.75	701,981.66	
208	社会保障和就业支出	1,962,930.15	1,962,930.15		
20805	行政事业单位养老支出	1,962,930.15	1,962,930.15		
2080502	事业单位离退休	306,097.00	306,097.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,555.42	1,104,555.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,277.73	552,277.73		
210	卫生健康支出	412,048.39	412,048.39		
21011	行政事业单位医疗	412,048.39	412,048.39		
2101102	事业单位医疗	312,228.29	312,228.29		
2101103	公务员医疗补助	99,820.10	99,820.10		
221	住房保障支出	1,482,682.18	1,482,682.18		
22102	住房改革支出	1,482,682.18	1,482,682.18		
2210201	住房公积金	1,010,696.62	1,010,696.62		
2210203	购房补贴	471,985.56	471,985.56		

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）

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	12,539,769.13	11,837,787.47	701,981.66	
301	工资福利支出			11,165,450.47	11,165,450.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,278,382.40	2,278,382.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,402,902.42	1,402,902.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,366,001.88	4,366,001.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,104,555.42	1,104,555.42		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	552,277.73	552,277.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	312,228.29	312,228.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,820.10	99,820.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,985.61	7,985.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010,696.62	1,010,696.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,600.00	30,600.00		
302	商品和服务支出			573,981.66		573,981.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,100.00		107,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,841.66		82,841.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,240.00		83,240.00	
303	对个人和家庭的补助			672,337.00	672,337.00		
30301	离休费	50905	离退休费	140,185.00	140,185.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,912.00	165,912.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	366,240.00	366,240.00		
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	资本性支出			128,000.00		128,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	128,000.00		128,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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	17,321,800.00	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	1,712,611.40
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	17,321,800.00	六、对事业单位资本性补助	15,609,188.60
		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	1,712,611.40	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	17,321,800.00	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	15,609,188.60		
				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	17,321,800.00	本年支出合计	17,321,800.00	本年支出合计	17,321,800.00	本年支出合计	17,321,800.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,509,100.00	
206	西安市体育局	40,509,100.00	
206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）	40,509,100.00	
	专用项目	40,509,100.00	
	参加全国与省级比赛奖励	22,000.00	
	2024年度参加全国全省比赛奖励经费	22,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	40,487,100.00	
	2024年重点班教练员、运动员伙食补贴	700,000.00	
	科研教学楼综合布线	200,000.00	
	青训中心建设经费	250,000.00	
	西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）2024年物业运行费	9,865,300.00	
	西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费	17,071,800.00	
	兴奋剂检测费用	100,000.00	
	园区光纤宽带费	300,000.00	
	园区水电暖天然气费	12,000,000.00	

表12

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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			
				合计				26				27,984,545.00	
207	03	06	1	全额				1				700,000.00	
207	03	06	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				1				700,000.00	
207	03	06		2024年重点班教练员、运动员伙食补贴	C06049900其他体育服务	1		1	302	99 505 02		700,000.00	
207	03	07	1	全额				19				10,293,300.00	
207	03	07	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				19				10,293,300.00	
207	03	07		科研教学楼综合布线	C99000000其他服务			1	302	13 505 02		200,000.00	
207	03	07		日常公用经费	A02010105台式计算机			16	310	02 506 01		128,000.00	
207	03	07		西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）2024年物业运行费	C21040000物业管理服务	无		1	302	09 505 02		9,865,300.00	
207	03	07		兴奋剂检测费用	C99000000其他服务	1		1	302	27 505 02		100,000.00	
229	60	03	1	全额				6				16,991,245.00	
229	60	03	206006	西安市体育训练中心（西安市人民体育场）				6				16,991,245.00	
229	60	03		青训中心建设经费	A02019900其他信息化设备	无		1	310	03 506 01		152,300.00	
229	60	03		西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费	A02019900其他信息化设备	11		1	310	03 506 01		3,798,586.66	
229	60	03		西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费	A02469900其他体育设备设施	11		1	310	03 506 01		1,250,000.00	
229	60	03		西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费	A05029900其他用具	11		1	302	18 505 02		1,336,711.40	
229	60	03		西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费	A05029900其他用具	11		1	310	02 506 01		10,156,846.94	
229	60	03		西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费	C06990000其他文化、体育、娱乐服务	11		1	302	27 505 02		296,800.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年重点班教练员、运动员伙食补贴			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	该项目主要用于重点班教练员、运动员伙食补贴, 保证运动员身体营养的充足, 从而保证训练、比赛更好地发挥水平, 提升运动员的竞技水平, 从而提升总体竞技水平。				
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	伙食供应单位数量	≥2个	
		质量指标	保证运动员伙食	营养健康	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	
		成本指标	2024年部门预算支出金额	70万元	
	效益指标	社会效益指标	提升竞技体育社会影响	≥5%	
		可持续影响指标	竞技体育影响力可持续时间	≥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	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度参加全国全省比赛奖励经费				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.2		
		其中: 财政拨款		2.2		
		其他资金				
总体目标	我们将继续充分借鉴省运动管理中心发展马术项目的经验，以参加全国比赛为契机，结合广大青少年参赛运动员需求，积极开展形式多样，内容丰富的比赛活动，引导更多青少年参与马术运动项目，营造拼搏进取，勇夺摘金的良好竞赛氛围,给予获奖运动员和教练员一定经费奖励，激励他们在比赛中取得更好的成绩。					
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	1、获奖运动员； 2、获奖教练员；		1、≥4人； 2、≥1人；	
		质量指标	预算申报		合理合规	
		时效指标	项目实施时间		2024年12月31日前	
		成本指标	2024年部门预算支出金额		2.2万元	
	效益指标	社会效益指标	普及马术运动		100%	
		可持续影响指标	推动马术运动的发展程度		较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练、家长满意度		≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研教学楼综合布线				
主管部门		西安市体育局				
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	为了能进一步改善办公上网环境，提升办公上网质量，满足各项运动项目设备网络需求，确保我中心正常办公，同时提升网络信息化办公。					
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	网络综合布线信息点位		≥290个	
		质量指标	办公楼覆盖		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年12月31日前	
		成本指标	2024年部门预算支出金额		20万元	
	效益指标	社会效益指标	办公网络覆盖率		100%	
		可持续影响指标	训练网络信息化速度提升		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区内各单位教职工满意度		≥98%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		青训中心建设经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	用于相关设备采购, 提升场馆服务水平, 为保证运动员训练做好场馆服务。				
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	服务保障人数	≥300人	
		质量指标	采购资产验收合格率	≥98%	
		时效指标	在合同约定时间内采购任务完成	2024年12月31日前	
		成本指标	2024年部门预算支出金额	25万元	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育竞技水平增长率	≥5%	
		可持续影响指标	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特点服务对象满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）2024年物业运行费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	986.53	
			其中：财政拨款	986.53	
			其他资金		
总体目标	西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费，为保证训练中心的安全，卫生和正常运行。				
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	物业服务次数	≥12次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	
		成本指标	2024年部门预算支出金额	986.53万元	
	效益指标	社会效益指标	保证训练中心运转	安全，卫生和正常运行	
		可持续影响指标	保证训练中心运转可持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练、职工满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市体育训练中心配套器材与设施购置等经费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1707.18	
		其中: 财政拨款		1707.18	
		其他资金			
总体目标	完善综合训练馆、外训交流中心、运动员公寓、桑拿房、阅览室、发布室、接待室、荣誉室等区域的布置, 安装智能物联综合管理平台、可视系统(场馆大屏幕)、信息化建设, 配置标识、标语保证中心正常运转。				
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	1、安装可视化显示系统; 2、信息化建设; 3、运动员公寓家具; 4、标识、标语数量; 5、设备; 6、看台移动座椅; 7、智能物联综合管理平台; 8、纪录片;	1、≥1套; 2、≥1套; 3、≥400套; 4、≥1800平方米; 5、≥20套; 6、≥450个; 7、≥1套; 8、≥1部;	
		质量指标	1、政府采购率; 2、设施设备验收合格率; 3、监控覆盖率;	1、≥95%; 2、≥98%; 3、80%;	
		时效指标	1、11月底前项目计划完成率; 2、各类赛事准时举办; 3、监控每天运行时间;	1、≥90%; 2、≥90%; 3、24小时;	
		成本指标	2024年预算支出金额	1707.18万元	
	效益指标	社会效益指标	举办各类赛事成功率	100%	
		可持续影响指标	保证各类体育交流活动开展发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、设备使用人员满意度; 2、参赛人员满意度;	1、≥90%; 2、≥90%;	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		兴奋剂检测费用				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	用于6种食物的兴奋剂检测，含临时检测与常规检测，保障运动员用餐安全。					
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	抽检食材品类		≥5种	
		质量指标	食材抽检合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	
		成本指标	2024年部门预算支出金额		10万元	
	效益指标	社会效益指标	食堂食品安全保障率		100%	
		可持续影响指标	提升运动员训练水平所发挥效应年限		≥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		≥95%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			园区光纤宽带费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	用于园区 5G 光纤宽带，园区办公上网、宽带视频、网络转播等，保障园区光纤宽带的正常使用。				
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	1、高层区； 2、场馆区；	1、 $\geq 260\text{M}$ ； 2、 $\geq 180\text{M}$ ；	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年全年	
		成本指标	2024年部门预算支出金额	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障园区办公上网宽带教学视频网络比赛转播正常比率	100%	
		可持续影响指标	体育发展信息化水平提升所影响年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练，职工满意度	$\geq 95\%$	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区水电暖天然气费				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200		
		其中: 财政拨款		1200		
		其他资金				
总体目标	西安市训练中心投入使用, 西安市体育训练中心总建筑面积约20万m²。建设内容包括综合训练馆、游泳跳水训练馆、室内田径馆、射击击剑馆、外训交流中心、科研办公楼、运动员公寓、食堂、室外田径场、足球场以及其他相关配套设施等。为了保证整个园区的正常水, 电, 暖气(游泳池专用) 供应和天然气的使用。					
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	1、水费; 2、电费; 3、天然气费供暖;		1、≥20万平方米; 2、≥1580万千瓦时; 3、≥6万平方米;	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年全年	
		成本指标	2024年部门预算支出金额		1200万元	
	效益指标	社会效益指标	运动员训练基本保障达标比率		≥95%	
		可持续影响指标	提高训练水平所受益年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、教练员、运动员满意度		≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市体育训练中心（西安市人民体育场）			
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
	基本履职	人员经费和日常公用经费	1253.98	1253.98	
	保证西安市体育训练中心基本运转	物业费，水电暖天然气费，兴奋剂检测、宽带安装、综合楼布线、器材购置等	3978.71	3978.71	
	2024年重点班教练员、运动员伙食补贴	重点班教练员、运动员伙食补贴	70	70	
	2024年度参加全国全省比赛奖励经费	全国全省比赛奖励经费	2.2	2.2	
	金额合计		5304.89	5304.89	
年度 总体 目标	西安市体育训练中心建成，市体育局各个训练单位将在此进行运动员教学和训练任务，我中心主要是保证训练中心的正常运转、马术比赛的参赛任务，做好重点班教练员、运动员的伙食提供，进而推动西安市的体育事业发展。				
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	场馆基本运转支付数		≥12次
		质量指标	场馆运行安全率		100%
		时效指标	场馆运行时间		2024年1-12月
		成本指标	全年预算数		5304.89万元
	效益指标	社会效益指标	运动员训练基本保障达标比率		≥98%
		可持续影响指标	提升西安市体育训练水平所影响年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教职工满意度		≥98%

表16

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					