西安市青少年体育学校

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

西安市青少年体育学校是西安市体育局直属的全额拨款公益一类事业单位，规格为正处级。目前开设有体操、艺术体操、武术套路、武术散打、乒乓球、羽毛球、棒垒球七个体育训练项目,主要任务是普及和开展业余体育训练,可满足体育训练、群众健身、体育产业的需要,为国家和省市培养输送优秀体育后备人才,常年参加训练的运动员达到了300人。

（二）机构设置

1.办公室：负责学校的工作计划、总结、规章制度等文件的起草、印发和督办实施工作；负责学校会议的组织和记录工作，并检查会议决定的执行情况；负责学校印鉴、介绍信的管理工作；负责学校公文的收发、传阅、经办、归档工作，以及人事档案和文书档案管理工作；负责协助校领导了解、掌握、协调各科室的工作，协助处理学校的日常行政事务；负责学校职工的人事编制、劳动工资、教育培训、奖惩考核、编制管理、职称评聘、三金缴纳等工作；负责学校微机、网络设备等设备管理工作；负责信访、接待工作，协助有关单位做好保密教育，开展保密检查工作；负责学校财务和内控管理工作。

2.竞赛训练科：负责谋划学校训练工作中长远期规划，负责制定训练竞赛年度计划、冬训计划，并对相关情况进行总结；负责制定教练员管理制度，做好教练员的培训、考评、奖惩等管理工作，完成教练员工作量考核和教练员津补贴的发放工作，以及教练员各类训练计划和总结的审查工作；负责制定训练管理制度，督促检查训练实施情况，及时掌握全校训练工作的动态；负责备战、参赛省运会及省年度比赛相关工作；负责有关训练、竞赛资料和教练员业务技术档案的管理工作；加强运动员管理工作，负责运动员注册工作，完善运动员技术档案；根据市体育局下达的年度竞赛计划，组织和承办市级比赛。

3.后勤保障科：负责学校校舍、校产的登记、维修、使用、调配、管理工作；负责学校训练场馆、办公区日常管理和维护工作；负责学校行政、训练等单位所需物品购置和管理工作；负责学校水、电、暖的安装、维修、管理工作；负责学校库房的管理，物品分类摆放有序，账物相符，严格执行出入库手续；负责学校环境绿化、美化及管理工作。

4.安全保卫科：负责学校安全保卫工作,落实各项安全制度,定期组织全校区域安全检查，安排节假日安全值班，及时向上级汇报情况；负责更换维修灭火器、定期对大楼内部的消防、监控进行管理及维保；负责对教职工进行安全教育培训；定期和辖区派出所、街办联系，做好体育比赛安全及各类保障工作；负责学校教职工车辆管理工作；负责学校网络宣传队伍的管理、学校的信息宣传及对外媒体联络工作，做好体育赛事、活动宣传报道工作；负责学校工会

工作，定期组织工会活动，丰富职工生活；负责学校精神文明工作，定期开展精神文明教育，组织志愿者开展精神文明建设社会实践活动。

5.科研室：负责科学选材、运动训练中形态测试、生理生化测试、评价方面的研究和服务工作；负责收集形态测试、评价方面的科研资料，协助教练员进行运动员选材招生和测试工作，为教练员科学选材工作提供指导和服务；负责运动员科学选材档案的建立和完善，对重点队员进行训练跟踪测试，建立体育后备人才库；负责指导和协助教练员开展各项科研及教学理论研讨等学术活动，推广、普及各项目科学选材、训练的研究成果；负责运动生理、心理、运动恢复方面的相关工作。

二、工作任务

一、铸魂立根强引领，政治建设再攀高。

1.持续开展党的二十大精神、深入贯彻中央八项规定精神学习教育、习近平总书记来陕考察重要讲话及巴黎奥运会重要讲话精神专题学习，巩固拓展党纪学习教育成果；

2.压实党总支主体责任，发挥党组织战斗堡垒作用，推动全面从严治党向纵深发展；

3.强化党员干部队伍建设，狠抓作风转变，确保中央及省市决策部署落地见效。

二、破题突围锻尖兵，竞技实力创新突破。

1.提升教练员业务水平，加强技术攻关及与省级项目中心协同联动；

2.对标先进地市找差距，强化责任意识与使命感，科学制定训练计划，确保2025年各项赛事任务顺利完成。

三、固本培元促规范，制度效能全面跃升。

1.全面整改巡察发现问题，健全监督及内控制度，提升管理科学化水平；

2.加强教练员队伍考核管理，完善青少年体育人才梯队建设保障机制。

四、夯基垒台筑高地，谋篇布局启新程。

1.组建场馆建设专班，扎实推进校区原场馆改造加固及气膜馆建设，保障各项目训练需求；

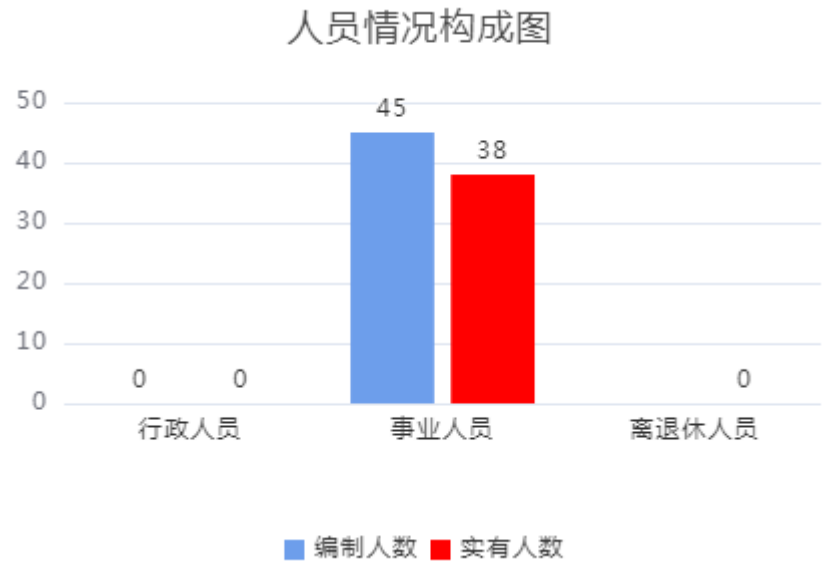
2.结合新校区定位，探索体教融合、资源整合的创新路径，形成可持续发展模式。

五、夯基垒台谋新局，发展动能加速转换。

以党建为引领，统筹推进训练备战、管理提升与改革发展，为西安建设体育强市提供坚实保障，以优异成绩完成市体育局下达的赛事任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45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。



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2,484.94万元，其中：一般公共预算拨款1,523.73万元、政府性基金拨款930.21万元、上年结转31.00万元，较上年增加1,013.79万元，增长68.91%，增长的主要原因是：园区维修改造，增加了政府性基金收入；本单位当年预算支出2,484.94万元，其中：一般公共预算拨款1,523.73

万元、政府性基金拨款930.21万元、上年结转31.00万元，较上年增加1,013.79万元，增长68.91%，增长的主要原因是：园区维修改造，增加了政府性基金支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,484.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,523.73万元、政府性基金拨款收入930.21万元、上年结转31.00万元，较上年增加1,036.22万元，增长71.53%，增长的主要原因是：园区维修改造，收入增加；本单位当年财政拨款支出2,484.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,523.73万元、政府性基金拨款支出930.21万元、上年结转31.00万元，较上年增加1,036.22万元，增长71.53%，增长的主要原因是：园区维修改造，支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,523.73万元，较上年增加196.38万元，增长14.79%，增长的主要原因是：园区维修改造，新增项目资金。

（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1,523.73万元，其中：

1.运动项目管理（2070304）592.26万元，较上年减少8.54万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2.体育竞赛（2070305）70.80万元，较上年减少39.10万元，下降35.58%，下降的主要原因是：本年科目调整；

3.体育训练（2070306）127.00万元，较上年减少238.00万元，下降65.21%，下降的主要原因是：本年科目调整；

4.其他体育支出（2070399）445.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年科目调整；

5.事业单位离退休（2080502）8.46万元，较上年增加0.36万元，增长4.44%，增长的主要原因是：单位增加了退休人员；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.11万元，较上年增加2.48万元，增长3.24%，增长的主要原因是：本年养老保险缴费基数提高；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.55万元，较上年增加11.24万元，增长29.34%，增长的主要原因是：一是本年职业年金缴费基数提高；二是财政预拨了退休人员职业年金记实经费；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.02万元，增长3.45%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费基数提高；

9.事业单位医疗（2101102）23.39万元，较上年增加0.80万元，增长3.54%，增长的主要原因是：本年医疗保险缴费基数提高；

10.公务员医疗补助（2101103）29.69万元，较上年增加22.40万元，增长307.27%，增长的主要原因是：本年科目调整；

11.住房公积金（2210201）59.33万元，较上年减少9.61万元，下降13.94%，下降的主要原因是：本年住房公积金缴费基数降低；

12.购房补贴（2210203）38.54万元，较上年增加9.32万元，增长31.90%，增长的主要原因是：本年购房补贴基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

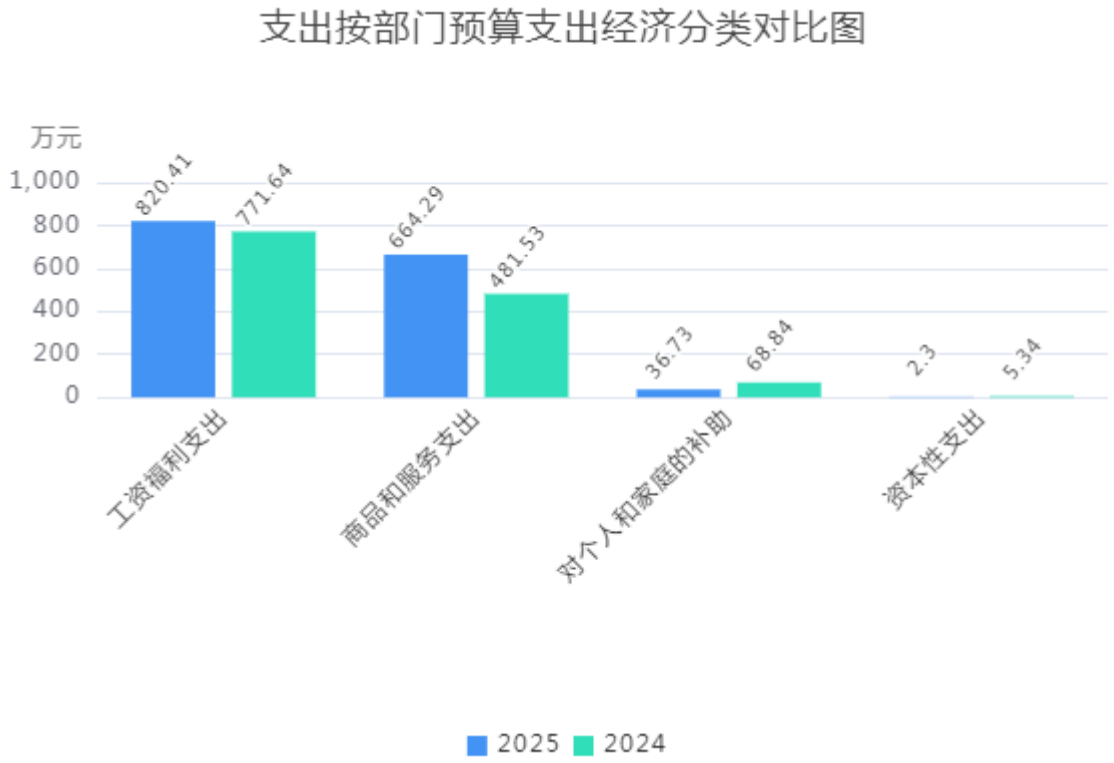
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,523.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）820.41万元，较上年增加48.77万元，增长6.32%，增长的主要原因是：一是本年各项社保缴费基数提高；二是财政预拨了退休人员职业年金记实经费；

（2）商品和服务支出（302）664.29万元，较上年增加182.76万元，增长37.95%，增长的主要原因是：本年项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）36.73万元，较上年减少32.11万元，下降46.64%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少；

（4）资本性支出（310）2.30万元，较上年减少3.04万元，下降56.93%，下降的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，减少了固定资产购置。



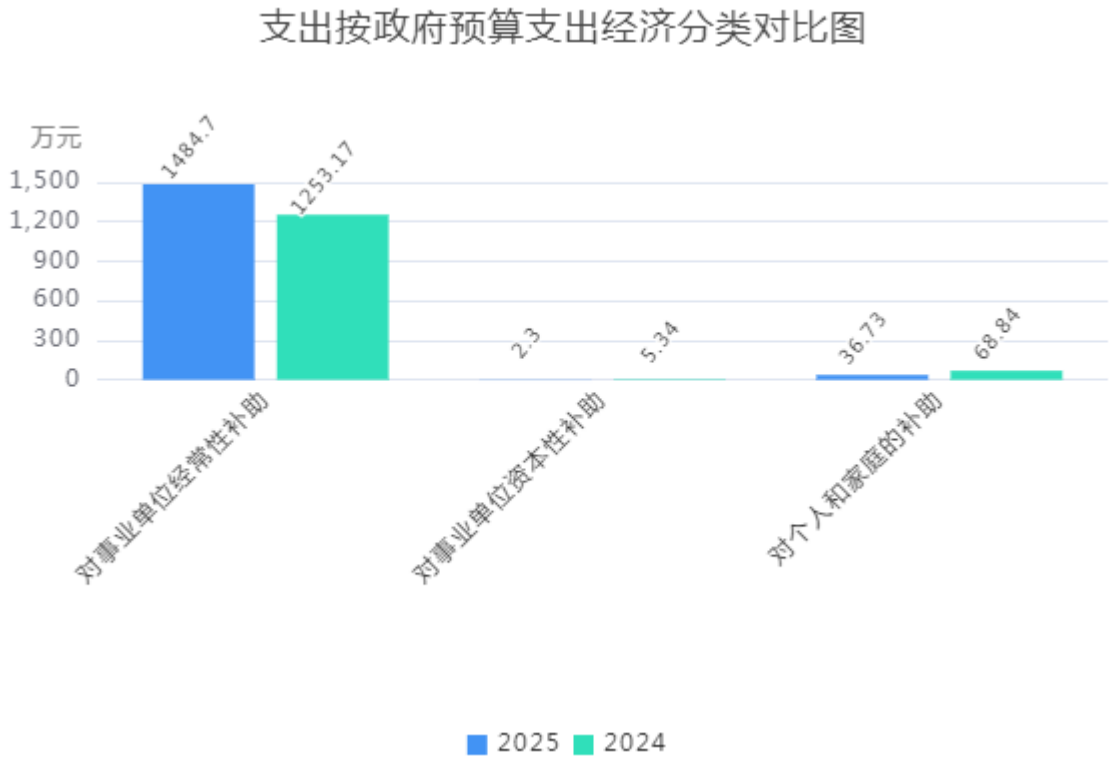
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,523.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,484.70万元，较上年增加231.53万元，增长

18.48%，增长的主要原因是：本年项目支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.30万元，较上年减少3.04万元，下降56.93%，下降的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，减少了固定资产购置；

（3）对个人和家庭的补助（509）36.73万元，较上年减少32.11万元，下降46.64%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少。



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930.21万元，较上年增加808.84万元，增长666.42%，增长的主要原因是：园区维修，增加了政府性基金收入。

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。

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

截至上年底，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1,204.48万元，其中政府采购货物类预算280.00万元、政府采购服务类预算84.48万元、政府采购工程类预算840.00万元（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拨款1,523.73万元，政府性基金预算拨款961.21万元，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54.59万元，较上年增加3.93万元，增长7.75%，增长的主要原因是：一是离退休人员公用经费本年列到公用经费支出；二是工会经费提高。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

①运动项目管理（项）：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

②体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

③体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

④其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

四、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的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西安市青少年体育学校

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上年结转资金支出表		
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：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	24,539,396.26	一、部门预算	24,849,396.26	一、部门预算	24,849,396.26	一、部门预算	24,849,396.26
1、财政拨款	24,539,396.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,809,296.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,237,296.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,204,057.65	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	522,922.61	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	9,302,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59,316.00	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	23,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,659,080.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,040,100.00	6、对事业单位资本性补助	2,823,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12,350,584.03	(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	1,377,240.60	(2)商品和服务支出	12,932,100.00	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	308,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	530,813.67	(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	2,800,000.00		
		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	978,657.96				
		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	9,612,100.00				
本年收入合计	24,539,396.26	**本年支出合计**	24,849,396.26	**本年支出合计**	24,849,396.26	**本年支出合计**	24,849,396.26
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	310,000.00						
其中：财政拨款资金结转	310,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,849,396.26	**支出总计**	24,849,396.26	**支出总计**	24,849,396.26	**支出总计**	24,849,396.26

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		24,849,396.26	15,237,296.26		9,302,100.00						310,000.00		
206	西安市体育局	24,849,396.26	15,237,296.26		9,302,100.00						310,000.00		
206004	西安市青少年体育学校	24,849,396.26	15,237,296.26		9,302,100.00						310,000.00		

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		24,849,396.26	15,237,296.26		9,302,100.00						310,000.00
206	西安市体育局	24,849,396.26	15,237,296.26		9,302,100.00						310,000.00
206004	西安市青少年体育学校	24,849,396.26	15,237,296.26		9,302,100.00						310,000.00

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	24,539,396.26	一、财政拨款	24,849,396.26	一、财政拨款	24,849,396.26	一、财政拨款	24,849,396.26
1、一般公共预算拨款	15,237,296.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,809,296.26	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	8,204,057.65	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	9,302,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	522,922.61	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	59,316.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	23,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,659,080.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,040,100.00	6、对事业单位资本性补助	2,823,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,350,584.03	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,377,240.60	(2)商品和服务支出	12,932,100.00	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	308,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,316.00
		10、卫生健康支出	530,813.67	(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	2,800,000.00		
		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	978,657.96				
		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	9,612,100.00				
本年收入合计	24,539,396.26	**本年支出合计**	24,849,396.26	**本年支出合计**	24,849,396.26	**本年支出合计**	24,849,396.26
上年结转	310,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,849,396.26	**支出总计**	24,849,396.26	**支出总计**	24,849,396.26	**支出总计**	24,849,396.26

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		15,237,296.26	8,263,373.65	545,922.61	6,428,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,350,584.03	5,401,933.42	520,650.61	6,428,000.00	
20703	体育	12,350,584.03	5,401,933.42	520,650.61	6,428,000.00	
2070304	运动项目管理	5,922,584.03	5,401,933.42	520,650.61		
2070305	体育竞赛	708,000.00			708,000.00	
2070306	体育训练	1,270,000.00			1,270,000.00	
2070399	其他体育支出	4,450,000.00			4,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,240.60	1,351,968.60	25,272.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,371,200.17	1,345,928.17	25,272.00		
2080502	事业单位离退休	84,588.00	59,316.00	25,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,074.78	791,074.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,537.39	495,537.39			
20899	其他社会保障和就业支出	6,040.43	6,040.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,040.43	6,040.43			
210	卫生健康支出	530,813.67	530,813.67			
21011	行政事业单位医疗	530,813.67	530,813.67			
2101102	事业单位医疗	233,908.25	233,908.25			
2101103	公务员医疗补助	296,905.42	296,905.42			
221	住房保障支出	978,657.96	978,657.96			
22102	住房改革支出	978,657.96	978,657.96			
2210201	住房公积金	593,306.10	593,306.10			
2210203	购房补贴	385,351.86	385,351.86			

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				15,237,296.26	8,263,373.65	545,922.61	6,428,000.00	
301	工资福利支出			8,204,057.65	8,204,057.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,798,360.20	1,798,360.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,080,123.88	1,080,123.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,886,001.20	2,886,001.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,074.78	791,074.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495,537.39	495,537.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,908.25	233,908.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	296,905.42	296,905.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,040.43	6,040.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,306.10	593,306.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
302	商品和服务支出			6,642,922.61		522,922.61	6,120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	546,320.00		146,320.00	400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,146,200.00		201,000.00	2,945,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280,800.00		36,000.00	244,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,330.61		59,330.61		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	975,272.00		25,272.00	950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			367,316.00	59,316.00		308,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	55,716.00	55,716.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	308,000.00			308,000.00	
310	资本性支出			23,000.00		23,000.00		

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,000.00		23,000.00		

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：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		8,809,296.26	8,263,373.65	545,922.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,922,584.03	5,401,933.42	520,650.61	
20703	体育	5,922,584.03	5,401,933.42	520,650.61	
2070304	运动项目管理	5,922,584.03	5,401,933.42	520,650.61	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,377,240.60	1,351,968.60	25,272.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,371,200.17	1,345,928.17	25,272.00	
2080502	事业单位离退休	84,588.00	59,316.00	25,272.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791,074.78	791,074.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495,537.39	495,537.39		
20899	其他社会保障和就业支出	6,040.43	6,040.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,040.43	6,040.43		
210	卫生健康支出	530,813.67	530,813.67		
21011	行政事业单位医疗	530,813.67	530,813.67		
2101102	事业单位医疗	233,908.25	233,908.25		
2101103	公务员医疗补助	296,905.42	296,905.42		
221	住房保障支出	978,657.96	978,657.96		
22102	住房改革支出	978,657.96	978,657.96		
2210201	住房公积金	593,306.10	593,306.10		
2210203	购房补贴	385,351.86	385,351.86		

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				8,809,296.26	8,263,373.65	545,922.61	
301	工资福利支出			8,204,057.65	8,204,057.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,798,360.20	1,798,360.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,080,123.88	1,080,123.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,886,001.20	2,886,001.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	791,074.78	791,074.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	495,537.39	495,537.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233,908.25	233,908.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	296,905.42	296,905.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,040.43	6,040.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	593,306.10	593,306.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
302	商品和服务支出			522,922.61		522,922.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,320.00		146,320.00	
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	17,000.00		17,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	201,000.00		201,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,330.61		59,330.61	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,272.00		25,272.00	
303	对个人和家庭的补助			59,316.00	59,316.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,716.00	55,716.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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			23,000.00		23,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	23,000.00		23,000.00	

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	9,302,100.00	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	6,502,100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	9,302,100.00	六、对事业单位资本性补助	2,800,000.00
		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	6,502,100.00	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	9,302,100.00	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	2,800,000.00		
				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	9,302,100.00	**本年支出合计**	9,302,100.00	**本年支出合计**	9,302,100.00	**本年支出合计**	9,302,100.00

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		15,730,100.00	
206	西安市体育局	15,730,100.00	
206004	西安市青少年体育学校	15,730,100.00	
	通用项目	8,640,000.00	
	大型活动	240,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练费	240,000.00	
	维修改造	8,400,000.00	
	校园热力交换站扩容	2,900,000.00	
	校园水管道及暖气管道更换维修	2,600,000.00	
	训练场馆加固维修	2,900,000.00	
	专用项目	7,090,100.00	
	参加全国与省级比赛奖励	308,000.00	
	参加全国全省比赛奖励经费	308,000.00	
	体育赛事活动	902,100.00	
	参加全国、全省比赛经费	400,000.00	
	承办市十七运会比赛经费	502,100.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	950,000.00	
	重点班训练伙食补贴费	950,000.00	
	专项业务运行管理	2,130,000.00	
	国家高水平体育后备人才基地补助	500,000.00	
	教练员、运动员服装费、体育器材等	80,000.00	
	校园日常维护运行经费	1,550,000.00	
	资产配置	2,800,000.00	
	训练气膜馆	2,800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		310,000.00							
1	全额		310,000.00							
206004	西安市青少年体育学校	2024年国家高水平体育后备人才基地补助	310,000.00	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50502	商品和服务支出	专用项目	政府性基金资金	

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								6						12,044,800.00	
207	03	99	1	全额				3						3,744,800.00	
207	03	99	206004	西安市青少年体育学校				3						3,744,800.00	
207	03	99		校园热力交换站扩容	B99000000其他建筑工程		项	1	302	13	505	02		2,900,000.00	
207	03	99		校园日常维护运行经费	C05040300保安服务		次	1	302	27	505	02		244,800.00	
207	03	99		校园日常维护运行经费	C21040000物业管理服务		次	1	302	09	505	02		600,000.00	
229	60	03	1	全额				3						8,300,000.00	
229	60	03	206004	西安市青少年体育学校				3						8,300,000.00	
229	60	03		校园水管道及暖气管道更换维修	B05990000其他专业施工		项	1	302	13	505	02		2,600,000.00	
229	60	03		训练场馆加固维修	B08010000房屋修缮		一批	1	302	13	505	02		2,900,000.00	
229	60	03		训练气膜馆	A02469900其他体育设备设施		个	1	310	03	506	01		2,800,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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																													
206	西安市体育局																												
206004	西安市青少年体育学校																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	优秀运动队建设及外出交流训练费		
主管部门	西安市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.00	
	其他资金		
年度目标	完善梯队建设，完善输送体系，让运动员得到更多的对抗与交流，使竞技技术水平能有大幅度提高		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	聘请单个教练员成本（万元）	3.00	20
	产出指标	数量指标	聘请高水平教练员数量（个）	8	15
		质量指标	提高竞技水平	≥5%	15
		时效指标	实施完成时间	2025年12月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度	≥3%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	95.00%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	校园热力交换站扩容		
主管部门	西安市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	290.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	290.00	
	其他资金		

年度目标	
	目标1:实施综合管理,确保工程完成进度符合计划,按时完工; 目标2:加强安全管理,确保工程安全; 目标3:工程实际成本始终控制在合同价范围之内，同时保证质量。

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	总成本偏差率	≤3%	20
	产出指标	数量指标	扩容数量（个）	1	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年10月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高体育场馆使用率	≥10%	10
		可持续影响指标	扩容后使用年限（年）	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆使用人员	95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">校园水管道及暖气管道更换维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>260.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>260.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成园区水管道及暖气管道更换维修，创造更好的训练环境</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本偏差率</td><td colspan="2">≤3%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修数量（个）</td><td colspan="2">2</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2025年10月之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高体育场馆使用率</td><td colspan="2">≥10%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>更换后使用年限（年）</td><td colspan="2">≥10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>体育场馆使用人员</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">训练场馆加固维修</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>290.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>290.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">完成园区老旧场馆加固维修，创造更好的训练环境</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>总成本偏差率</td><td>≤3%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修体育场馆数量（个）</td><td>2</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年10月之前</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高体育场馆使用率</td><td>≥10%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维修后使用年限（年）</td><td>≥8</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>体育场馆使用人员</td><td>95%</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			训练气膜馆		
主管部门			西安市体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	280.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	280.00	
			其他资金		
年度目标	完成园区老旧场馆加固维修，创造更好的训练环境				
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	总成本偏差率	≤3%	20
	产出指标	数量指标	新购置场馆数量（个）	1	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年10月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高园区场地使用率	≥10%	10
		可持续影响指标	购置后使用年限（年）	≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育场馆使用人员	95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">参加全国、全省比赛经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">做好参加陕西省第十八届运动会年度赛的参赛保障工作</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">每个项目参赛成本（万元）</td><td>5.70</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参赛人数（人次）</td><td>≥300</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">总分列全省名次</td><td>第一</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">参加比赛时间</td><td>2025年9月之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高青少年体育参与度</td><td>≥3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高优秀体育人才输出率</td><td>≥2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	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：	30.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.80	
	其他资金		
年度目标	奖励获奖运动员、教练员，提高我校竞技体育运动水平，有效保障运动员教练员积极性		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	平均每人次奖励金额（万元）	0.10	20
	产出指标	数量指标	奖励人数（人次）	≥200	15
		质量指标	发放标准	年度赛第一名	15
		时效指标	发放完成月份	2025年5月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度	≥3%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教练员、运动员服装费、体育器材等		
主管部门	西安市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	保证参赛教练员、运动员服装的统一、优质，保证训练及比赛中体育器材的充足		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	每个项目投入成本（万元）	1.14	20
	产出指标	数量指标	购入训练器材数量（件）	≥120	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	购置完成时间	2025年10月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度	≥3%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重点班训练伙食补贴费		
主管部门	西安市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	95.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	95.00	
	其他资金		
年度目标	提高我校竞技体育运动水平，有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充		

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	平均每人每天获得补助金额（元）	40.00	20
	产出指标	数量指标	补贴数量（人）	≥240	15
		质量指标	发放依据	省级比赛前三名	15
		时效指标	发放完成时间	2025年10月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度	≥3%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">国家高水平后备人才基地补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">弥补经费不足，提高我市青少年群体的训练水平和竞技水平</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">平均每个项目成本经费（万元）</td><td>7.14</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点班补贴数量（人）</td><td>≥240</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购置器材验收合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费支出完成时限</td><td>2025年12月之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高青少年体育参与度</td><td>≥3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高优秀体育人才输出率</td><td>≥2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教练员、运动员满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园日常维护运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>155.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>155.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：园区保洁服务、垃圾清运、绿植养护、设备设施维修维护、暖气换热站值班、弥补学校水费、电费、维修费等的不足；
目标2：保安执勤，维持校门进出车辆、人员秩序，24小时校内巡逻、处理突发事件等工作，确保 校园安全；
目标3：临时安排的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>物业安保服务费（万元）</td><td>84.48</td><td>8</td></tr>
<tr><td>园区水电暖费用（万元）</td><td>66</td><td>8</td></tr>
<tr><td>零星维修费（万元）</td><td>4.52</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务园区数量（个）</td><td>1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政府采购率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费支出完成时限</td><td>2025年12月之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高青少年体育参与度</td><td>≥3%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高优秀体育人才输出率</td><td>≥2%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>园区使用人员满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	承办市十七运会比赛经费		
主管部门	西安市体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.21	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.21	
	其他资金		
年度目标	承办西安市第十七届运动会，展现西安青少年风采，通过比赛选拔优秀体育人才代表我市参赛全省、全国比赛，并向上级训练部门输送。		

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	平均每个项目办赛成本（万元）	8.40	20
	产出指标	数量指标	承办比赛项目（个）	7	15
		质量指标	赛事安全保障率	100%	15
		时效指标	承办比赛完成时限	2025年5月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度	≥3%	10
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥2%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区使用人员满意度	95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市青少年体育学校				
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	
	基本履职	人员经费及单位运转经费	880.93	880.93		
	老旧场馆提升改造	完成园区老旧场馆设施维修，创造更好的训练环境	1170.21	1170.21		
	竞技体育与日常体育训练	我校参加省运会，举办市级锦标赛，对重点班运动员及教练员伙食补助、保障训练场馆水电暖等履职尽责支出	433.80	433.80		
	金额合计		2484.94	2484.94		
年度总体目标	1：组队参加全国全省比赛为西安争光添彩。 2：维修加固老旧场馆和基础设施，保障我校运动队日常训练安全稳定持续。 3：加强教体融合走出转型升级新路子。					

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	平均每人次年度赛奖励金额（万元）	0.1	5
			重点班运动员伙食标准（元）	40	5
			维修类项目总成本偏差率	≤3%	10
	产出指标	数量指标	参赛项目数量（个）	7	5
			承办比赛数量（个）	6	5
			运动员参与数量（人次）	＞280	5
		质量指标	赛事安全率	100%	15
			保障人员经费和运转支出的发放率	100%	5
		时效指标	资金使用完成率	95%	5
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度	≥5%	10
		可持续影响指标	维修后场馆使用年限（年）	＞8	5
			提高我校体育人才输送率	≥3%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	95%	5
			场馆使用人员满意度	95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>