

西安市田径运动管理中心
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

我单位主要承担我市田径运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作。

（二）机构设置

我单位是西安市体育局直属县处级事业单位，核定事业编制25人。下设办公室、竞赛训练科、安全保障科3个科室。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；建立、修订和完善中心各项规章制度，并严格按照规定抓好监督检查和落实工作；做好中心党务、政务、财务、法务、精神文明建设、考勤考评、人事劳资、档案管理等方面工作；做好中心临时聘用人员的计划、使用和管理工作的。

2. 竞赛训练科：负责组织好教练员、科室人员的政治业务学习和进修，做好教练员的管理工作，积极参加中心的各项活动；负责审批教练员训练计划并督促检查实施情况，做好教练员

的聘用和考核工作；负责全国及省内比赛的组队和参赛，做好运动员比赛成绩的统计工作；负责运动员参赛资格的注册和确认工作；负责达等级运动员的申报工作；负责指导教练员科学选材、科学训练及反兴奋剂宣传教育工作；协助教练员做好优秀运动员输送工作；负责教练员和走训、外训运动员伙食补贴的发放工作；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保障科：负责中心安全保卫、综合治理、总务管理、基建维修等方面工作；做好固定资产的购置、配置、统计以及管理使用工作；负责中心应急值守、安全生产、防震减灾等方面工作。

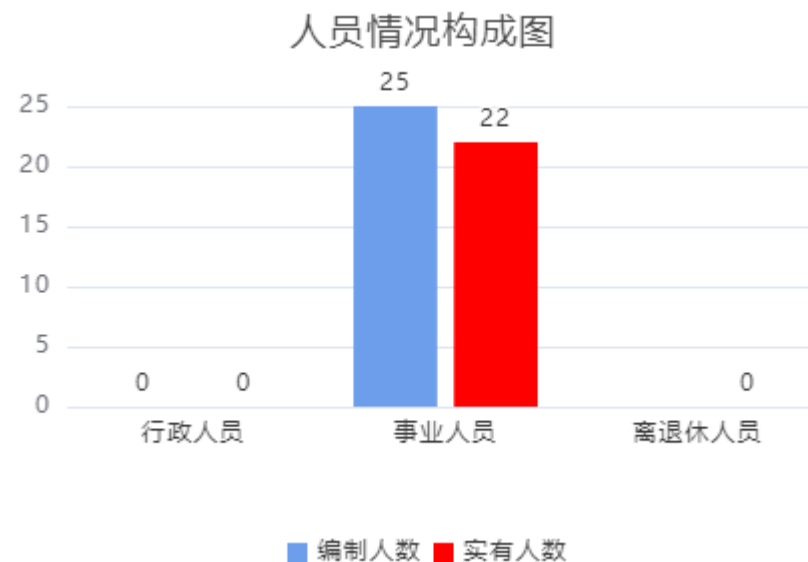
二、工作任务

我单位2025年紧密围绕以达到“金牌、奖牌、团体总分三个第一”为总体目标，以持续深化体教结合和筑牢人才梯队为着力点，助力我市田径运动持续高品质发展。一是持续深化“体教融合”引领作用，充分发挥训练中心场馆资源优势，利用寒暑假期间开展集中训练，同时加强对基层网点的技术指导，组织开展项目专题业务培训，培养提高基层教练员执教水平。优化重点班投入，合理增设和调整驻训网点，进一步激发基层训练网点的积极性，鼓励其培养、输送更多的优秀体育后备人才，多渠道打造优秀人才，为我市田径项目梯队建设、提升夺金实力和综合竞争力奠定坚实基础。二是加强日常训练管理。严格执行市体育局和我中心教练员及运

动员各项管理制度，加强重点备战运动员的日常训练状态以及竞技成绩的追踪评估，科学合理安排训练，增强夺金实力。三是坚持以赛促训，提升竞技水平。按照2025年竞赛计划，我中心拟举办1场国家级比赛、2场市级比赛，分别为2025年中国田径街头巡回赛（西安站）、西安市第十七届运动会（青少年组）田径比赛和2025年西安市中小学生田径锦标赛（体传校组）。四是加强赛风赛纪工作管理。严格执行国家和省市反兴奋剂工作要求，加大反兴奋剂宣传力度，充分利用田径反兴奋剂宣传微信群等电子平台，学习和掌握反兴奋剂国家政策和相关知识。同时，赛前开展反兴奋剂准入工作，签订反兴奋剂承诺书，坚决杜绝任何违反赛风赛纪及反兴奋剂违规事件的发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人，事业22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880.52万元，其中：一般公共预算拨款659.44万元、政府性基金拨款221.08万元，较上年减少205.76万元，下降18.94%，下降的主要原因是：训练伙食费减少，政府性基金拨款经费减少；本单位当年预算支出880.52万元，其中：一般公共预算拨款659.44万元、政府性基金拨款221.08万元，较上年减少205.76万元，下降18.94%，下降的主要原因是：训练伙食费减少，政府性基金拨款经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入880.52万元，其中：一般公共预算拨款收入659.44万元、政府性基金拨款收入221.08万元，较上年减少205.76万元，下降18.94%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食经费减少，政府性基金拨款经费减少；本单位当年财政拨款支出880.52万元，其中：一般公共预算拨款支出659.44万元、政府性基金拨款支出221.08万元，较上年减少205.76万元，下降18.94%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食经费减少，政府性基金拨款经费减少。

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659.44万元，较上年减少87.47万元，下降11.71%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食经费减少。

（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659.44万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）339.87万元，较上年增加18.04万元，增长5.61%，增长的主要

原因是：人员经费增加；

2. 体育竞赛（2070305）51.40万元，较上年减少87.70万元，下降63.05%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少；

3. 体育训练（2070306）135.40万元，较上年减少34.00万元，下降20.07%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食经费减少；

4. 事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.36万元，较上年增加4.04万元，增长9.78%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.68万元，较上年增加7.02万元，增长33.98%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

7. 伤残抚恤（2080802）1.14万元，较上年增加0.13万元，增长12.87%，增长的主要原因是：伤残抚恤金标准调整，伤残抚恤支出增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.02万元，增长6.25%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，其他社会保障和就业支出增加；

9. 事业单位医疗（2101102）12.98万元，较上年增加0.78万元，增长6.39%，增长的主要原

因是：医疗保险缴费基数调整，事业单位医疗支出增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）10.89万元，较上年增加6.90万元，增长172.93%，增长的主要原因是：一是缴费基数调整，二是本年公务员医疗补助经费列入公务员医疗补助科目，上年部分列入运动项目管理科目，公务员医疗补助支出增加；

11. 住房公积金（2210201）34.02万元，较上年减少2.70万元，下降7.35%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金支出下降。

（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659.44万元，其中：

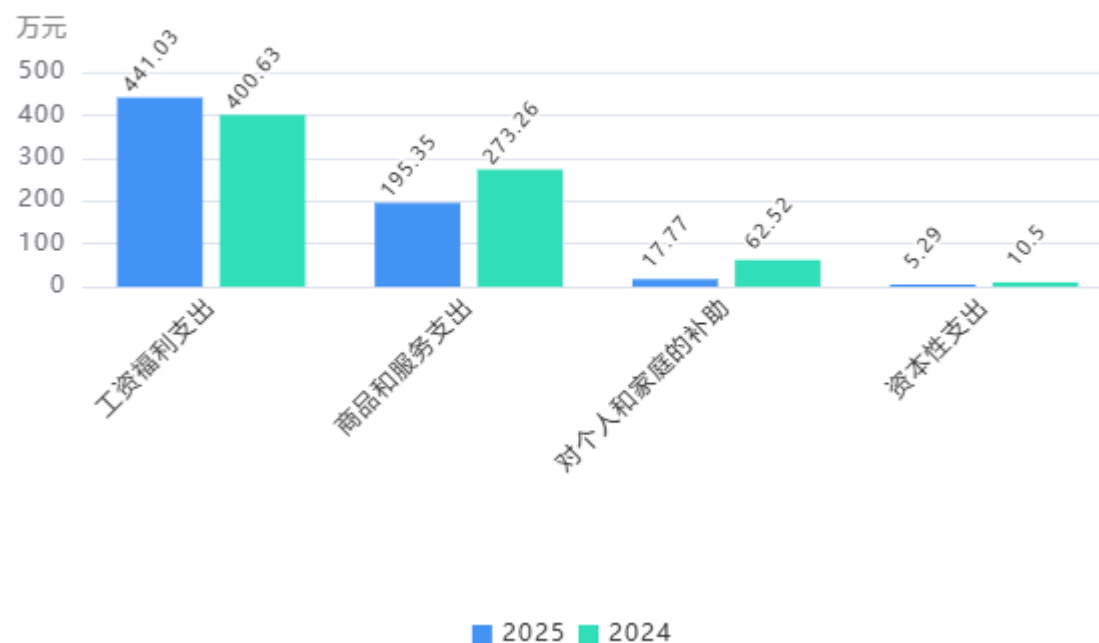
（1）工资福利支出（301）441.03万元，较上年增加40.40万元，增长10.08%，增长的主要原因是：基数调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）195.35万元，较上年减少77.91万元，下降28.51%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.77万元，较上年减少44.75万元，下降71.58%，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）5.29万元，较上年减少5.21万元，下降49.62%，下降的主要原因是：训练器材购置支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



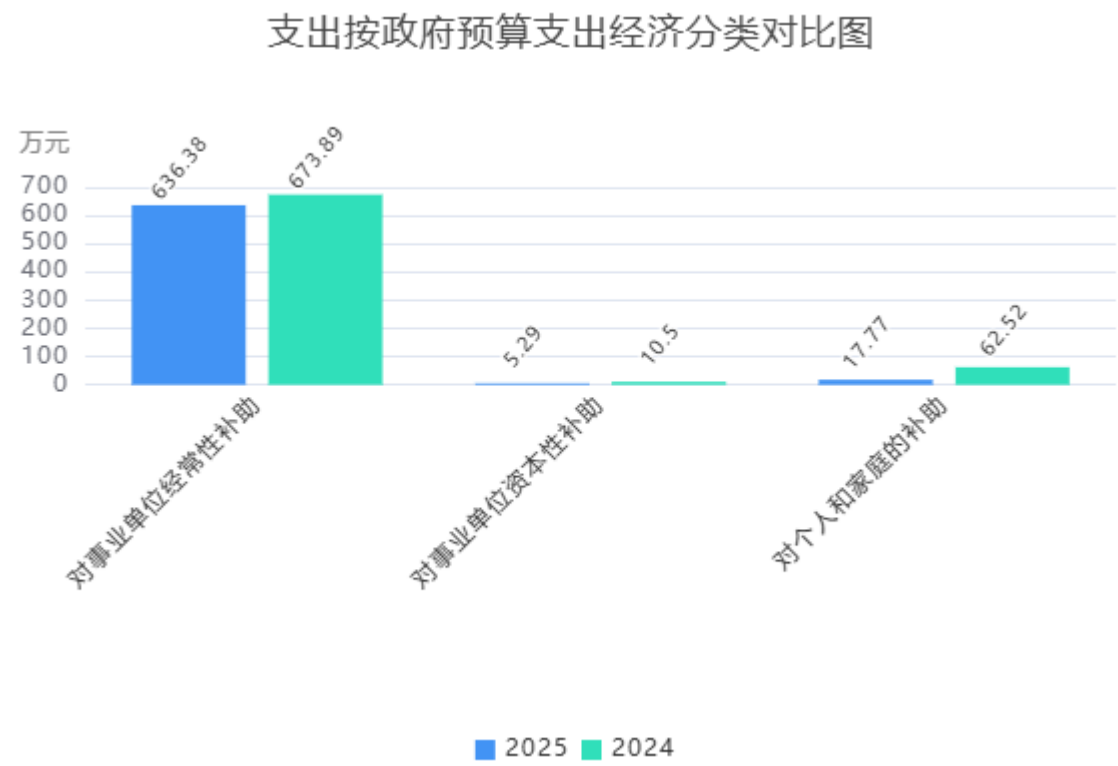
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出659.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）636.38万元，较上年减少37.51万元，下降5.57%，下降的主要原因是：重点班运动员教练员伙食经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.29万元，较上年减少5.21万元，下降49.62%，下降

的主要原因是：训练器材购置支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.77万元，较上年减少44.75万元，下降71.58%，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221.08万元，较上年减少118.29万元，下降34.86%，下降的主要原因是：训练器材购置支出减少。

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7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232.96万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算232.96万元、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拨款659.44万元，政府性基金预算拨款221.08万元，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30.24万元，较上年增加0.43万元，增长1.45%，增长的主要原因是：上年部分列入未参保退休费项目，本年调整至日常公用经费项目，公用经费增加。

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。

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：西安市田径运动管理中心

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		
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	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：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	8,805,198.78	一、部门预算	8,805,198.78	一、部门预算	8,805,198.78	一、部门预算	8,805,198.78
1、财政拨款	8,805,198.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,726,398.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,594,398.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,410,332.91	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	249,495.83	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,210,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,670.04	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	52,900.00	5、对事业单位经常性补助	8,574,628.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,078,800.00	6、对事业单位资本性补助	52,900.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,266,741.33	(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	748,763.25	(2)商品和服务支出	3,914,800.00	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	164,000.00	9、对个人和家庭的补助	177,670.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,695.91	(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			
		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	340,198.29				
		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	2,210,800.00				
本年收入合计	8,805,198.78	本年支出合计	8,805,198.78	本年支出合计	8,805,198.78	本年支出合计	8,805,198.78
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	8,805,198.78	支出总计	8,805,198.78	支出总计	8,805,198.78	支出总计	8,805,198.78

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	8,805,198.78	6,594,398.78		2,210,800.00								
206	西安市体育局	8,805,198.78	6,594,398.78		2,210,800.00								
206011	西安市田径运动管理中心	8,805,198.78	6,594,398.78		2,210,800.00								

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	8,805,198.78	6,594,398.78		2,210,800.00						
206	西安市体育局	8,805,198.78	6,594,398.78		2,210,800.00						
206011	西安市田径运动管理中心	8,805,198.78	6,594,398.78		2,210,800.00						

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	8,805,198.78	一、财政拨款	8,805,198.78	一、财政拨款	8,805,198.78	一、财政拨款	8,805,198.78
1、一般公共预算拨款	6,594,398.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,726,398.78	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	4,410,332.91	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,210,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	249,495.83	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	13,670.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	52,900.00	5、对事业单位经常性补助	8,574,628.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,078,800.00	6、对事业单位资本性补助	52,900.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,266,741.33	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	748,763.25	(2)商品和服务支出	3,914,800.00	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	164,000.00	9、对个人和家庭的补助	177,670.04
		10、卫生健康支出	238,695.91	(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			
		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	340,198.29				
		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	2,210,800.00				
本年收入合计	8,805,198.78	本年支出合计	8,805,198.78	本年支出合计	8,805,198.78	本年支出合计	8,805,198.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,805,198.78	支出总计	8,805,198.78	支出总计	8,805,198.78	支出总计	8,805,198.78

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	6,594,398.78	4,424,002.95	302,395.83	1,868,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,266,741.33	3,097,641.50	301,099.83	1,868,000.00	
20703	体育	5,266,741.33	3,097,641.50	301,099.83	1,868,000.00	
2070304	运动项目管理	3,398,741.33	3,097,641.50	301,099.83		
2070305	体育竞赛	514,000.00			514,000.00	
2070306	体育训练	1,354,000.00			1,354,000.00	
208	社会保障和就业支出	748,763.25	747,467.25	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	733,972.57	732,676.57	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,597.70	453,597.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,798.87	276,798.87			
20808	抚恤	11,390.04	11,390.04			
2080802	伤残抚恤	11,390.04	11,390.04			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.64	3,400.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.64	3,400.64			
210	卫生健康支出	238,695.91	238,695.91			
21011	行政事业单位医疗	238,695.91	238,695.91			
2101102	事业单位医疗	129,827.93	129,827.93			
2101103	公务员医疗补助	108,867.98	108,867.98			
221	住房保障支出	340,198.29	340,198.29			
22102	住房改革支出	340,198.29	340,198.29			
2210201	住房公积金	340,198.29	340,198.29			

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				6,594,398.78	4,424,002.95	302,395.83	1,868,000.00	
301	工资福利支出			4,410,332.91	4,410,332.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,741.40	992,741.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,700.02	389,700.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.08	1,702,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,597.70	453,597.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,798.87	276,798.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,827.93	129,827.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,867.98	108,867.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.64	3,400.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,198.29	340,198.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
302	商品和服务支出			1,953,495.83		249,495.83	1,704,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,680.00		54,680.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	373,000.00		55,000.00	318,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	52,000.00			52,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,200.00			1,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	118,800.00			118,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,019.83		34,019.83		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,281,296.00		67,296.00	1,214,000.00	
303	对个人和家庭的补助			177,670.04	13,670.04		164,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,390.04	11,390.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	164,000.00			164,000.00	
310	资本性支出			52,900.00		52,900.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	52,900.00		52,900.00		

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	4,726,398.78	4,424,002.95	302,395.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,398,741.33	3,097,641.50	301,099.83	
20703	体育	3,398,741.33	3,097,641.50	301,099.83	
2070304	运动项目管理	3,398,741.33	3,097,641.50	301,099.83	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	748,763.25	747,467.25	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	733,972.57	732,676.57	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,597.70	453,597.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,798.87	276,798.87		
20808	抚恤	11,390.04	11,390.04		
2080802	伤残抚恤	11,390.04	11,390.04		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.64	3,400.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.64	3,400.64		
210	卫生健康支出	238,695.91	238,695.91		
21011	行政事业单位医疗	238,695.91	238,695.91		
2101102	事业单位医疗	129,827.93	129,827.93		
2101103	公务员医疗补助	108,867.98	108,867.98		
221	住房保障支出	340,198.29	340,198.29		
22102	住房改革支出	340,198.29	340,198.29		
2210201	住房公积金	340,198.29	340,198.29		

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			4,726,398.78	4,424,002.95	302,395.83	
301	工资福利支出			4,410,332.91	4,410,332.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	992,741.40	992,741.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,700.02	389,700.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.08	1,702,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,597.70	453,597.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	276,798.87	276,798.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,827.93	129,827.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,867.98	108,867.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.64	3,400.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,198.29	340,198.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
302	商品和服务支出			249,495.83		249,495.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,680.00		54,680.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,019.83		34,019.83	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	67,296.00		67,296.00	
303	对个人和家庭的补助			13,670.04	13,670.04		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,390.04	11,390.04		
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			52,900.00		52,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	52,900.00		52,900.00	

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	2,210,800.00	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	
		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	2,210,800.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,210,800.00	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	2,210,800.00	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	2,210,800.00	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			
				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	2,210,800.00	本年支出合计	2,210,800.00	本年支出合计	2,210,800.00	本年支出合计	2,210,800.00

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	4,078,800.00	
206	西安市体育局	4,078,800.00	
206011	西安市田径运动管理中心	4,078,800.00	
	通用项目	2,330,800.00	
	大型活动	2,330,800.00	
	承办市级比赛费用	630,500.00	
	承办市十七运会比赛经费	280,300.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练费	120,000.00	
	中国田径街头巡回赛·西安站经费	1,300,000.00	
	专用项目	1,748,000.00	
	参加全国与省级比赛奖励	164,000.00	
	参加全国全省比赛奖励经费	164,000.00	
	体育赛事活动	350,000.00	
	参加全国、全省比赛经费	350,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,214,000.00	
	重点班运动员教练员伙食费	1,214,000.00	
	专项业务运行管理	20,000.00	
	运动员教练员服装费	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				2,329,600.00	
207	03	06	1	全额				1				118,800.00	
207	03	06	206011	西安市田径运动管理中心				1				118,800.00	
207	03	06		优秀运动队建设及外出交流训练费	C06049900其他体育服务	次		1	302	27	505	02	118,800.00
229	60	03	1	全额				3				2,210,800.00	
229	60	03	206011	西安市田径运动管理中心				3				2,210,800.00	
229	60	03		承办市级比赛费用	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	630,500.00
229	60	03		承办市十七运会比赛经费	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	280,300.00
229	60	03		中国田径街头巡回赛·西安站经费	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	1,300,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			承办市级比赛费用		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	63.05	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	63.05	
			其他资金		
年度目标	安全圆满完成办赛任务。				
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	劳务费（万元）	26.31	10分
			其他办赛工作经费（万元）	36.74	10分
	产出指标	数量指标	承办比赛数量（场）	≥2	16分
		质量指标	选拔优秀运动员（人）	≥120	14分
		时效指标	实施时间	5-11月	10分
	效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	≥95%	20分
	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分

表14-2

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：	28.03	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	28.03	
			其他资金		
年度目标	安全圆满完成办赛任务。				
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	劳务费（万元）	12.63	10分
			其他办赛工作经费（万元）	15.4	10分
	产出指标	数量指标	承办比赛数量（场）	1	16分
		质量指标	比赛正常开展率	100%	14分
		时效指标	比赛开展及时性	4月	10分
	效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	≥95%	20分
	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分

表14-3

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:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	使运动员可以得到更多的对抗与交流,使竞技水平能有大幅度提高。				
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	外聘教练员经费(万元)	11.88	18分
			其他工作经费(万元)	0.12	2分
	产出指标	数量指标	选拔优秀运动员(人)	≥10	16分
		质量指标	竞技水平	≥95%	14分
		时效指标	实施时间	12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	≥95%	20分
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分	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中国田径街头巡回赛·西安站经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	安全圆满完成办赛任务。				
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	赛事运营费(万元)	115	15分
			综合保障费(万元)	15	5分
	产出指标	数量指标	承办比赛数量(场)	≥1	16分
		质量指标	选拔优秀运动员(人)	≥10	14分
		时效指标	实施时间	5月	10分
	效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	≥95%	20分
	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分

表14-5

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:	16.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.40			
		其他资金				
年度目标	激励各运动员、教练员争创佳绩,为我市获得荣誉,并在我市产生良好的引领示范作用。					
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	奖励经费(万元)		16.4	20分
	产出指标	数量指标	第一名运动员、教练员(人次)		164	16分
		质量指标	发放率		100%	14分
		时效指标	实施时间		6月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	激励各运动员、教练员争创佳绩,为我市获得荣誉		≥95%	20分
	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分

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:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度目标	保障全国全省比赛安全, 顺利参赛, 更好地借助竞赛培养选拔后备人才。				
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	比赛经费 (万元)	31.8	18分
			专用服装费 (万元)	3.2	2分
	产出指标	数量指标	参加比赛场次 (场)	≥1	16分
		质量指标	选拔优秀运动员 (人)	≥50	14分
		时效指标	实施时间	11月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	≥95%	20分
	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分

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重点班运动员教练员伙食费				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	121.40			
		其他资金				
年度目标	保证我中心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。					
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	运动员、教练员伙食费(万元)		121.4	20分
	产出指标	数量指标	重点班运动员、教练员人数(人)		≥100	16分
		质量指标	重点班运动员、教练员覆盖率		≥95%	14分
		时效指标	实施时间		12月底前	10分
	效益指标	社会效益指标	提高运动员、教练员训练积极性		≥95%	20分
	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分

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员教练员服装费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	根据重点班运动员、教练员人数配置日常训练服装。				
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	专用材料费(万元)	2	20分
	产出指标	数量指标	运动员、教练员(人)	≥50	16分
		质量指标	服装合格率	100%	14分
		时效指标	实施时间	8-10月	10分
	效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展	≥95%	20分
	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分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市田径运动管理中心				
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：基本履职		人员经费及单位运转经费	472.64	472.64		
	任务2：参赛		组队参加全国全省比赛	35.00	35.00		
	任务3：办赛		承办市级比赛	221.08	221.08		
	任务4：梯队建设及训练保障		选拔优秀运动员及做好训练保障	151.8	151.8		
	金额合计			880.52	880.52		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：组队参加全国全省比赛为西安争光添彩。 目标3：承办市级比赛选拔优秀运动员。 目标4：做好优秀运动队梯队建设及训练保障工作。						
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	人员经费及单位运转经费（万元）		472.64	5分	
			参赛经费（万元）		35	5分	
			办赛经费（万元）		221.08	5分	
			综合保障经费（万元）		151.8	5分	
	产出指标	数量指标	参加比赛场次（场）		≥1	8分	
			办赛数量（场）		≥3	8分	
			采购合格率		100%	8分	
		质量指标	选拔优秀运动员（人）		≥120	8分	
			时效指标	实施时间		12月底前	8分
	效益指标	社会效益指标	促进我市体育事业发展		≥95%	20分	
	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分	

表16

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				