

西安市足球运动管理中心
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

西安市足球运动管理中心主要承担西安市足球运动项目的管理、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、注册和管理等工作。

（二）机构设置

西安市足球运动管理中心成立于2018年4月，是西安市体育局直属县处级事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构类别为公益一类，核定事业编制15人，其中处级领导职数2名（1正1副）。西安市足球运动管理中心内设2个科室，分别为办公室和竞赛训练科，均为正科级机构。

1、办公室。负责文电、会务、机要、档案管理等单位日常运转工作；承担党务、纪检监察、安全生产、劳资、档案、保密、宣传等工作。

2、竞赛训练科。组织开展足球竞赛活动，承担各类足球赛事的组队、训练及参赛任务；负责足球项目运动员、教练员、裁判员和足球管理人员的选才、培训、输送和管理等工作。

二、工作任务

（一）做好参赛省运会及全国足球重点城市比赛备战工作

1、积极备战省运会。提前做好选拔摸底工作，掌握我市优秀球员资料，加强我市省运会队伍人才建设，强化日常训练，提升参赛水平。

2、积极备战全国足球重点城市比赛，组建好重点城市参赛队伍，争取更优成绩。

（二）承办好全国、省、市各级足球比赛

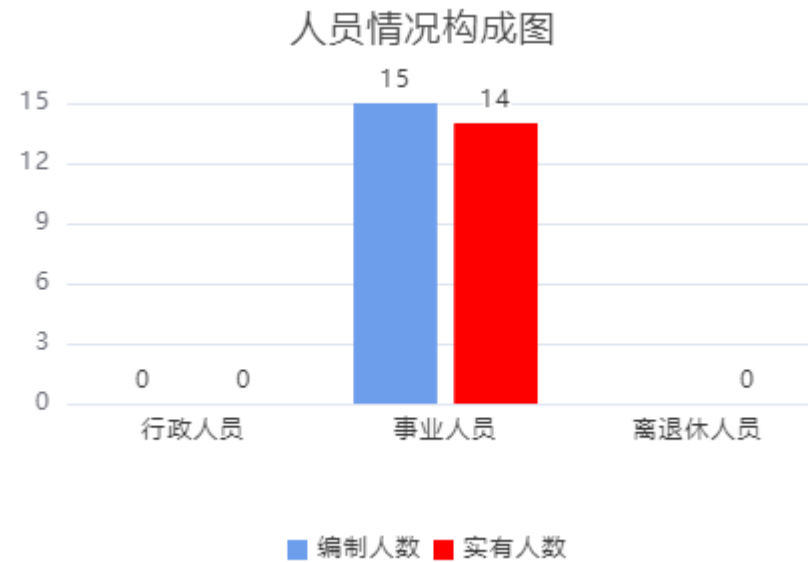
承办好西安市第十七届运动会（青少年组、群众组）足球项目比赛、2025年西安市青少年足球联赛、2025年西安市幼儿园足球联赛、2025中国（西安）国际青少年足球邀请赛、2025年西安城市足球联赛等比赛，通过承办各项赛事，努力提高我市足球竞赛整体水平。

（三）推进全国足球发展重点城市建设

按照《西安市建设全国足球发展重点城市工作实施方案》，加快推进全国足球发展重点城市建设，不断深化足球改革、强化发展基础。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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3,742.58万元，其中：一般公共预算拨款1,419.48万元、政府性基金拨款1,860.61万元、上年结转462.49万元，较上年增加1,912.20万元，增长104.47%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加；本单位当年预算支出3,742.58万元，其中：一般公共预算拨款1,419.48万元、政府性基金拨款1,860.61万元、上年结转462.49万元，较上年增加1,912.20万元，增长104.47%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,742.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,419.48万元、政府性基金拨款收入1,860.61万元、上年结转462.49万元，较上年增加1,913.12万元，增长104.57%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加；本单位当年财政拨款支出3,742.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,419.48万元、政府性基金拨款支出1,860.61万元、上年结转462.49万元，较上年增加1,913.12万元，增长104.57%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加。

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1,419.48万元，较上年增加509.13万元，增长55.93%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加。

（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1,419.48万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）197.19万元，较上年增加13.41万元，增长7.30%，增长的主要

原因是：人员变动，薪资福利调整；

2. 体育竞赛（2070305）330.00万元，较上年减少195.96万元，下降37.26%，下降的主要原因是：足球发展重点城市建设体育竞赛预算减少；

3. 体育训练（2070306）811.45万元，较上年增加677.65万元，增长506.46%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加；

4. 事业单位离退休（2080502）1.07万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.26万元，较上年增加2.66万元，增长11.27%，增长的主要原因是：人员变动，薪资福利调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.13万元，较上年增加6.33万元，增长53.64%，增长的主要原因是：人员变动，薪资福利调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员变动，薪资福利调整；

8. 事业单位医疗（2101102）7.68万元，较上年增加0.88万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员变动，薪资福利调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.82万元，较上年增加5.61万元，增长253.85%，增长的主要原因是：人员变动，薪资福利调整；

10. 住房公积金（2210201）19.69万元，较上年减少1.47万元，下降6.95%，下降的主要原因是：人员变动，薪资福利调整。

（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1,419.48万元，其中：

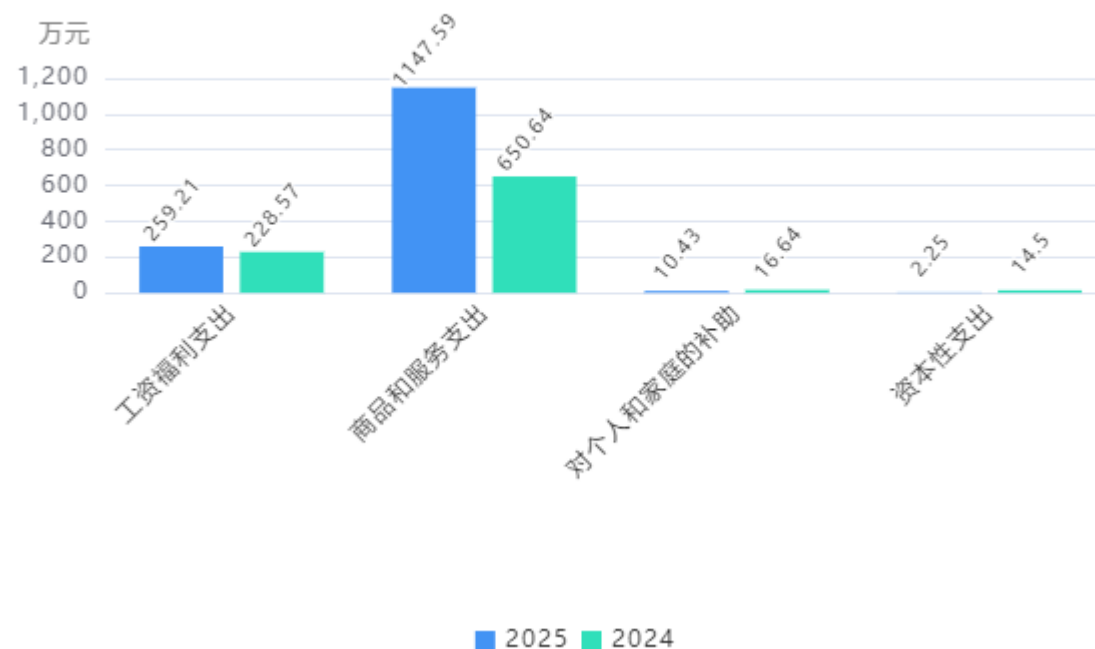
（1）工资福利支出（301）259.21万元，较上年增加30.64万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员变动，薪资福利调整；

（2）商品和服务支出（302）1,147.59万元，较上年增加496.95万元，增长76.38%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.43万元，较上年减少6.21万元，下降37.32%，下降的主要原因是：因运动员参赛成绩变化，发放的奖励较上年减少；

（4）资本性支出（310）2.25万元，较上年减少12.25万元，下降84.48%，下降的主要原因是：专用设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



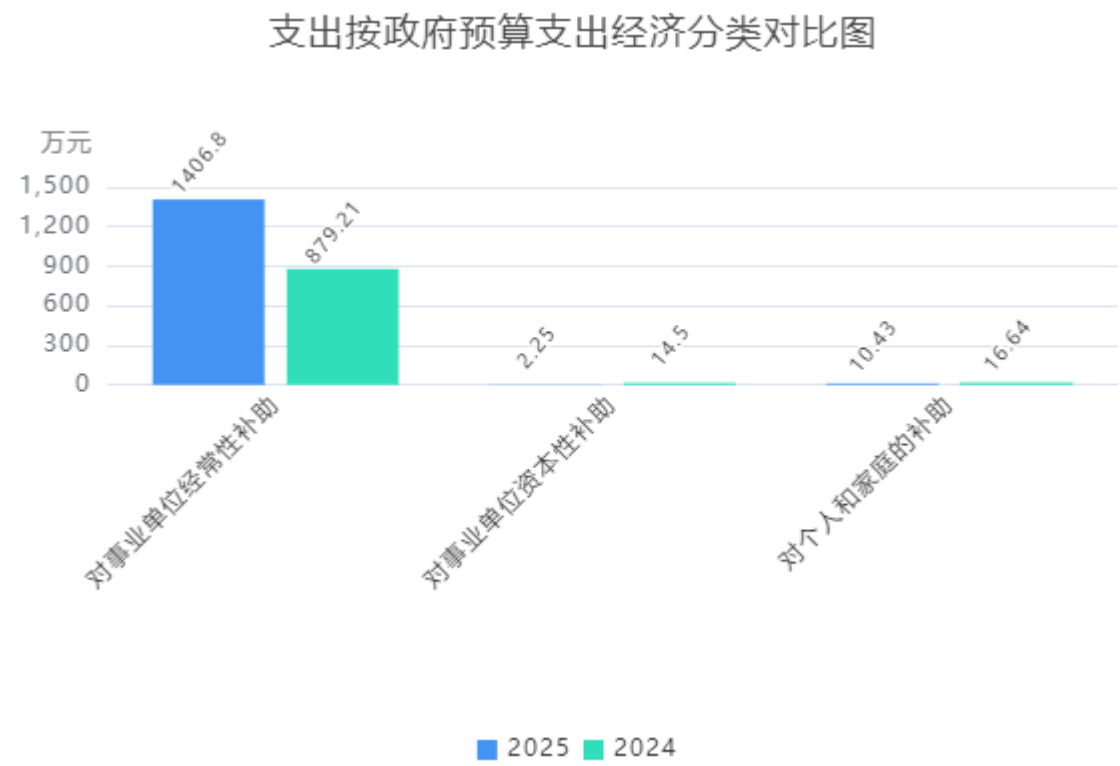
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,419.48万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,406.80万元，较上年增加527.59万元，增长60.01%，增长的主要原因是：足球发展重点城市建设预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.25万元，较上年减少12.25万元，下降84.48%，下降

的主要原因是：专用设备购置减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.43万元，较上年减少6.21万元，下降37.32%，下降的主要原因是：因运动员参赛成绩变化，发放的奖励较上年减少。



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1,860.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增足球发展重点城市建设政府性基金预算。

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1,948.61万元，其中政府采购货物类预算450.00万元、政府采购服务类预算1,498.61万元、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1,419.48万元，政府性基金预算拨款1,860.61万元，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18.14万元，较上年增加1.80万元，增长11.02%，增长的主要原因是：单位实有人员的变动。

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：西安市足球运动管理中心

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		
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	32,800,897.66	一、部门预算	37,425,754.04	一、部门预算	37,425,754.04	一、部门预算	37,425,754.04
1、财政拨款	32,800,897.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,780,297.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,194,797.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,592,058.01	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	158,899.65	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	18,606,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,840.00	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	22,500.00	5、对事业单位经常性补助	32,722,576.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,645,456.38	6、对事业单位资本性补助	4,598,837.90
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13,386,373.35	(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	456,560.18	(2)商品和服务支出	29,971,618.48	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	97,500.00	9、对个人和家庭的补助	104,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,947.68	(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	4,576,337.90		
		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	196,916.45				
		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	23,230,956.38				
本年收入合计	32,800,897.66	本年支出合计	37,425,754.04	本年支出合计	37,425,754.04	本年支出合计	37,425,754.04
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	4,624,856.38						
其中：财政拨款资金结转	4,624,856.38						
非财政拨款资金结余							
收入总计	37,425,754.04	支出总计	37,425,754.04	支出总计	37,425,754.04	支出总计	37,425,754.04

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	37,425,754.04	14,194,797.66		18,606,100.00						4,624,856.38		
206	西安市体育局	37,425,754.04	14,194,797.66		18,606,100.00						4,624,856.38		
206012	西安市足球运动管理中心	37,425,754.04	14,194,797.66		18,606,100.00						4,624,856.38		

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	37,425,754.04	14,194,797.66		18,606,100.00						4,624,856.38
206	西安市体育局	37,425,754.04	14,194,797.66		18,606,100.00						4,624,856.38
206012	西安市足球运动管理中心	37,425,754.04	14,194,797.66		18,606,100.00						4,624,856.38

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	32,800,897.66	一、财政拨款	37,425,754.04	一、财政拨款	37,425,754.04	一、财政拨款	37,425,754.04
1、一般公共预算拨款	14,194,797.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,780,297.66	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	2,592,058.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	18,606,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	158,899.65	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	6,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	22,500.00	5、对事业单位经常性补助	32,722,576.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,645,456.38	6、对事业单位资本性补助	4,598,837.90
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,386,373.35	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	456,560.18	(2)商品和服务支出	29,971,618.48	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	97,500.00	9、对个人和家庭的补助	104,340.00
		10、卫生健康支出	154,947.68	(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	4,576,337.90		
		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	196,916.45				
		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	23,230,956.38				
本年收入合计	32,800,897.66	本年支出合计	37,425,754.04	本年支出合计	37,425,754.04	本年支出合计	37,425,754.04
上年结转	4,624,856.38	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,425,754.04	支出总计	37,425,754.04	支出总计	37,425,754.04	支出总计	37,425,754.04

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	14,194,797.66	2,598,898.01	181,399.65	11,414,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,386,373.35	1,794,361.70	177,511.65	11,414,500.00	
20703	体育	13,386,373.35	1,794,361.70	177,511.65	11,414,500.00	
2070304	运动项目管理	1,971,873.35	1,794,361.70	177,511.65		
2070305	体育竞赛	3,300,000.00			3,300,000.00	
2070306	体育训练	8,114,500.00			8,114,500.00	
208	社会保障和就业支出	456,560.18	452,672.18	3,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	454,560.91	450,672.91	3,888.00		
2080502	事业单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,555.26	262,555.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,277.65	181,277.65			
20899	其他社会保障和就业支出	1,999.27	1,999.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,999.27	1,999.27			
210	卫生健康支出	154,947.68	154,947.68			
21011	行政事业单位医疗	154,947.68	154,947.68			
2101102	事业单位医疗	76,796.76	76,796.76			
2101103	公务员医疗补助	78,150.92	78,150.92			
221	住房保障支出	196,916.45	196,916.45			
22102	住房改革支出	196,916.45	196,916.45			
2210201	住房公积金	196,916.45	196,916.45			

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				14,194,797.66	2,598,898.01	181,399.65	11,414,500.00	
301	工资福利支出			2,592,058.01	2,592,058.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,036.20	592,036.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,524.98	232,524.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.52	962,000.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,555.26	262,555.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,277.65	181,277.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,796.76	76,796.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,150.92	78,150.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,999.27	1,999.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,916.45	196,916.45			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			11,475,899.65		158,899.65	11,317,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,320.00		21,320.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00		100,000.00	1,700,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,691.65		19,691.65		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,990,888.00		3,888.00	7,987,000.00	
303	对个人和家庭的补助			104,340.00	6,840.00		97,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	97,500.00			97,500.00	
310	资本性支出			22,500.00		22,500.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	22,500.00		22,500.00		

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	2,780,297.66	2,598,898.01	181,399.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,971,873.35	1,794,361.70	177,511.65	
20703	体育	1,971,873.35	1,794,361.70	177,511.65	
2070304	运动项目管理	1,971,873.35	1,794,361.70	177,511.65	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	456,560.18	452,672.18	3,888.00	
20805	行政事业单位养老支出	454,560.91	450,672.91	3,888.00	
2080502	事业单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,555.26	262,555.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,277.65	181,277.65		
20899	其他社会保障和就业支出	1,999.27	1,999.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,999.27	1,999.27		
210	卫生健康支出	154,947.68	154,947.68		
21011	行政事业单位医疗	154,947.68	154,947.68		
2101102	事业单位医疗	76,796.76	76,796.76		
2101103	公务员医疗补助	78,150.92	78,150.92		
221	住房保障支出	196,916.45	196,916.45		
22102	住房改革支出	196,916.45	196,916.45		
2210201	住房公积金	196,916.45	196,916.45		

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			2,780,297.66	2,598,898.01	181,399.65	
301	工资福利支出			2,592,058.01	2,592,058.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	592,036.20	592,036.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,524.98	232,524.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.52	962,000.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,555.26	262,555.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,277.65	181,277.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,796.76	76,796.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	78,150.92	78,150.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,999.27	1,999.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	196,916.45	196,916.45		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			158,899.65		158,899.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,320.00		21,320.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	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	19,691.65		19,691.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00		
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			22,500.00		22,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	22,500.00		22,500.00	

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	18,606,100.00	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	14,106,100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	18,606,100.00	六、对事业单位资本性补助	4,500,000.00
		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	14,106,100.00	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	18,606,100.00	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	4,500,000.00		
				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	18,606,100.00	本年支出合计	18,606,100.00	本年支出合计	18,606,100.00	本年支出合计	18,606,100.00

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	30,020,600.00	
206	西安市体育局	30,020,600.00	
206012	西安市足球运动管理中心	30,020,600.00	
	通用项目	2,900,000.00	
	大型活动	2,900,000.00	
	全国足球发展重点城市建设项目经费	2,900,000.00	
	专用项目	27,120,600.00	
	参加全国与省级比赛奖励	97,500.00	
	参加省运会年度比赛奖励经费	97,500.00	
	体育赛事活动	21,006,100.00	
	参加全国、全省比赛经费	400,000.00	
	承办市十七运会比赛经费	496,100.00	
	全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建经费	7,000,000.00	
	全国足球发展重点城市项目经费	12,860,000.00	
	省级、市级足球系列赛承办费	250,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	987,000.00	
	重点班运动员教练员伙食费	987,000.00	
	专项业务运行管理	5,030,000.00	
	运动员教练员服装及装备购置	30,000.00	
	足球重点城市建设经费	5,000,000.00	

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		4, 624, 856. 38							
1	全额		4, 624, 856. 38							
206012	西安市足球运 动管理中心	足球重点城市建设经 费	4, 548, 518. 48	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 预算资金	
206012	西安市足球运 动管理中心	足球重点城市建设经 费	76, 337. 90	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金 预算资金	

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	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								7				19,486,100.00	
207	03	05	1	全额				1				1,400,000.00	
207	03	05	206012	西安市足球运动管理中心				1				1,400,000.00	
207	03	05		全国足球发展重点城市建设项目经费	C06040100体育组织服务		项	1	302	27	505	02	1,400,000.00
229	60	03	1	全额				6				18,086,100.00	
229	60	03	206012	西安市足球运动管理中心				6				18,086,100.00	
229	60	03		承办市十七运会比赛经费	C06040100体育组织服务			1	302	27	505	02	496,100.00
229	60	03		全国足球发展重点城市项目经费	C06040100体育组织服务			1	302	27	505	02	6,240,000.00
229	60	03		全国足球发展重点城市项目经费	C06040100体育组织服务			1	302	99	505	02	3,000,000.00
229	60	03		全国足球发展重点城市项目经费	C06040200体育场馆服务			1	302	14	505	02	3,600,000.00
229	60	03		省级、市级足球系列赛承办费	C06040100体育组织服务			1	302	27	505	02	250,000.00
229	60	03		足球重点城市建设经费	A02469900其他体育设备设施			1	310	03	506	01	4,500,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40	
			其他资金		
年度目标	完成2025年全国比赛项目,提高我中心运动员比赛水平;完成2025年全省比赛项目,选拔出优秀的队员,向上级部门输送。				
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	参赛成本(万元)	40	20
	产出指标	数量指标	参赛数量(项)	≥1	20
		质量指标	参赛队伍获得第一名数量	≥2	10
		时效指标	按时参赛	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	足球竞技水平提升	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	20

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参加省运会年度比赛奖励经费			
主管部门			西安市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.75	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	9.75		
			其他资金			
年度目标	根据根据市体发【2020】140号相关标准,发放参加全国全省运动会获奖运动员奖励,调动运动积极性,提升竞技水平。					
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	奖励成本(万元)		9.75	20
	产出指标	数量指标	发放人数(人)		124	20
		质量指标	政策知晓率		100%	10
		时效指标	按时发放率		100%	10
	效益指标	可持续影响指标	足球竞技水平提升		≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥90%	10
			运动员满意度		≥90%	10

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:	49.61	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	49.61	
			其他资金		
年度目标	圆满完成市十七运会足球项目比赛。				
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	办赛成本(万元)	49.61	20
	产出指标	数量指标	参赛队伍数量(支)	≥10	20
		质量指标	赛事安全保障率	100%	10
		时效指标	截止2025年末赛事完成度	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	足球运动影响力提升	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省级、市级足球系列赛承办费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	举办各项省级、市级精品赛事,积极推进我市足球运动发展。				
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	办赛成本(万元)	25	20
	产出指标	数量指标	办赛数量(项)	≥2	20
		质量指标	赛事安全保障率	100%	10
		时效指标	按时完成率	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	足球运动参与度提升	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事参与人员满意度	≥90%	20

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:	98.7	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	98.7	
			其他资金		
年度目标	体育训练项目成绩有所提高, 促进全市足球项目的发展和壮大, 培养更多优秀人才。				
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	发放总金额 (万元)	98.7	20
	产出指标	数量指标	补贴人数 (人)	≥109	10
		质量指标	重点班运动员补贴覆盖率	≥90%	10
		时效指标	补贴按期发放完成率	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥3%	10
		可持续影响指标	提升足球项目竞技水平	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员教练员服装及装备购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	保障运动员教练员日常训练所需服装及装备。				
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	购置成本(万元)	3	20
	产出指标	数量指标	保障队伍数量(支)	6	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	按时发放率	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	足球竞技水平提升	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	10
			教练员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	700	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	700	
			其他资金		
年度目标	为深入实践《中国足球改革发展总体方案》青训体系建设工作,完善足球重点城市精英人才体系,全国足球发展重点城市工作领导小组计划在全国足球发展重点城市基础上,建立青少年高水平后备人才基地,为国家培养足球精英后备人才。				
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	共建成本(万元)	700	20
	产出指标	数量指标	建设青少年高水平后备人才基地数量(个)	1	10
			共建精英梯队数量(支)	1	10
		质量指标	活动安全保障率	100%	10
		时效指标	2025年12月31日大区训练营完成进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	建设青少年高水平后备人才基地财政资金投入增加(万元)	700	10
		可持续影响指标	提升西安市足球发展城市的知名度	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥10%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全国足球发展重点城市建设项目经费			
主管部门			西安市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	290	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	290		
			其他资金			
年度目标	为深入贯彻习近平总书记关于足球改革发展的重要指示批示精神, 进一步推动落实《中国足球改革发展总体方案》, 扎实做好全国足球发展重点城市建设, 总结推广足球改革发展的典型经验, 探索符合中国国情的足球发展路径。					
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	建设成本(万元)		290	20
	产出指标	数量指标	建设足球重点城市数量(个)		1	10
			参赛数量 (个)		≥1	10
		质量指标	赛事安全保障率		100%	10
		时效指标	项目完成期限		截止2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	财政投入增加(万元)		290	10
		可持续影响指标	足球运动影响力提升		≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全国足球发展重点城市项目经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1286	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1286	
			其他资金		
年度目标	为深入贯彻习近平总书记关于足球改革发展的重要指示批示精神, 进一步推动落实《中国足球改革发展总体方案》, 扎实做好全国足球发展重点城市建设, 总结推广足球改革发展的典型经验, 探索符合中国国情的足球发展路径。				
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	足球重点城市建设成本(万元)	1286	10
	产出指标	数量指标	建设足球重点城市数量(个)	1	10
			办赛数量 (个)	≥4	10
		质量指标	赛事安全保障率	100%	10
		时效指标	项目完成期限	截止2025 年底	10
	效益指标	经济效益指标	财政投入增加(万元)	1286	10
		可持续影响指标	足球运动影响力提升	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	20

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			足球重点城市建设经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	500	
			其他资金		
年度目标	为深入贯彻习近平总书记关于足球改革发展的重要指示批示精神,进一步推动落实《中国足球改革发展总体方案》,扎实做好全国足球发展重点城市建设,总结推广足球改革发展的典型经验,探索符合中国国情的足球发展路径。				
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	足球重点城市建设成本(万元)	500	20
	产出指标	数量指标	建设足球重点城市数量(个)	1	10
			足球场地配套设施购置(块)	≥1	10
		质量指标	足球场地设施验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成期限	截止2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	财政投入增加(万元)	500	10
		可持续影响指标	足球运动影响力提升	≥3%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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		人员经费及单位日常公用经费	278.03	278.03		
	足球运动发展		参加2025年陕西省青少年足球锦标赛等赛事。发放2024年省运会获奖运动员及教练员奖励。承办西安市十七运会比赛。举办省级、市级足球系列赛。保障重点班运动员教练员伙食补助。保障运动员教练员日常训练服装及装备等。	226.06	226.06		
	全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建		全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地建设，开展大区基地精英训练营，运动员选拔等。	700	700		
	全国足球发展重点城市建设		开展全国足球发展重点城市建设工作。	2076	2076		
	金额合计			3280.09	3280.09		
年度 总体 目标	目标1：开展足球发展重点城市建设相关工作。 目标2：做好重点班运动员教练员训练的伙食、装备及场地保障，提高运动员竞技水平。 目标3：组队参加2025年陕西省青少年足球锦标赛，并积极取得优异成绩。 目标4：承办各项各类比赛。 目标5：做好全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建工作。						
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	重点班运动员伙食标准（元/天/人）		40	5	
			全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建精英梯队标准（万元/支）		700	5	
	产出指标	数量指标	建设足球重点城市数量（个）		1	10	
			参赛数量（个）		≥2	10	
			办赛数量（个）		≥5	10	
		质量指标	赛事安全保障率		100%	10	
			训练装备采购验收合格率		100%	10	
		时效指标	项目完成期限		截止2025年底	10	
	效益指标	经济效益指标	财政投入增加（万元）		3280.09	5	
		可持续影响指标	足球运动影响力提升		≥3%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度		≥90%	5	
			教练员满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	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				