

西安市体育运动学校
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

承担体育中专和九年义务教育阶段的教育教学职能，负责体育运动科学研究，为训练管理提供科研服务。目前共开设语文、数学、英语、政治、历史、地理、生物、物理、化学、信息技术、运动心理等多门课程，正式在册学生300余人，为社会培养和输送合格体育人才1500余名。设有跆拳道、拳击、赛艇、皮划艇四个项目，承担各类赛事的组队、训练，并代表西安市参加陕西省运动会和全国各类比赛，编委设置为西安市体育运动学校（西安市体工队、西安市奥体学校）。

（二）机构设置

学校（体工队）机构设置为办公室、竞赛训练科、教务科、后勤保障科、安全保卫科、教研室。

办公室：制定和落实各项管理制度，协调各单位之间的工作。党务、行政公文的收发、登记、传阅和归档工作。负责人事管理和档案管理。组织、安排各类学习和会议。负责与有关单位的联络、接待工作。

竞赛训练科：负责全国及省内比赛的组队、训练和参赛工作，做好优秀运动员输送工作。创建“全国高水平后备人才基地”及“陕西省高水平后备人才基地”工作。配合学校做好教练员的聘用和考核工作。

教务科：中专和九年义务段学生的招生，落实教学计划，完成教学任务，负责共青团工作。

安全保卫科：负责校内安全和综合治理工作，开展法治宣传教育。学校集体户口和学生户口管理工作，协助公安机关案件侦破。

后勤保障科：购置办公用品、专业器材、政府采购招标、财务管理及固定资产管理。

科研室：运动员身体机能及生理、生化指标的跟踪测试，为训练竞赛提供科学预测。负责体育科研成果的登记、申报、立项。运动员的伤病诊治，反兴奋剂教育管理。

二、工作任务

1. 继续做好后备人才的选拔和培训工作，积极与各区县和部分有条件的中小学联系，探索体教结合，合作培训运动员的新模式，充分利用好我校现有的教练员人数多的资源优势，走下去，开辟拓展后备人才培训的新阵地。

2. 继续抓好运动队伍的管理和教练员的教育工作，抓落实、抓效益，抓运动成绩，把队伍

管理与教练员工作成绩挂钩，做到奖罚分明。

3. 合理使用专项训练经费购置专用器材、装备。按计划做好运动员伙食、营养等保障。将经费投入与承担的任务挂钩，全力保障重点。

4. 加快推进水上项目训练基地的建设，为提高水上项目运动成绩提供良好的保障。

5. 完善中等职业教育教学专业体系，高质量推动专业建设，做好新增专业的申报工作及新专业教学大纲及选编教材，制定课程实施计划。

6. 加强课程实施管理，打造精品课程。优化教师结构，高标准建设师资队伍，加大“双师型”教师队伍建设，提高教学水平。盘活师资力量，做到专聘兼顾。推进“青蓝工程”，打造教师培养新格局。

7. 强化教学管理，提升教学质量，建立规范的教学秩序。加强学生管理、课堂管理、班级管理，提升学生文明素质，提高教学水平。加强教师多媒体教学培训，提高教师业务能力。加强新校区教学设施设备管理，确保教学工作良好运行。

8. 积极运用新器材开展体育科研、运动员伤病预防和康复治疗训练工作，协助教练员科学化开展训练。

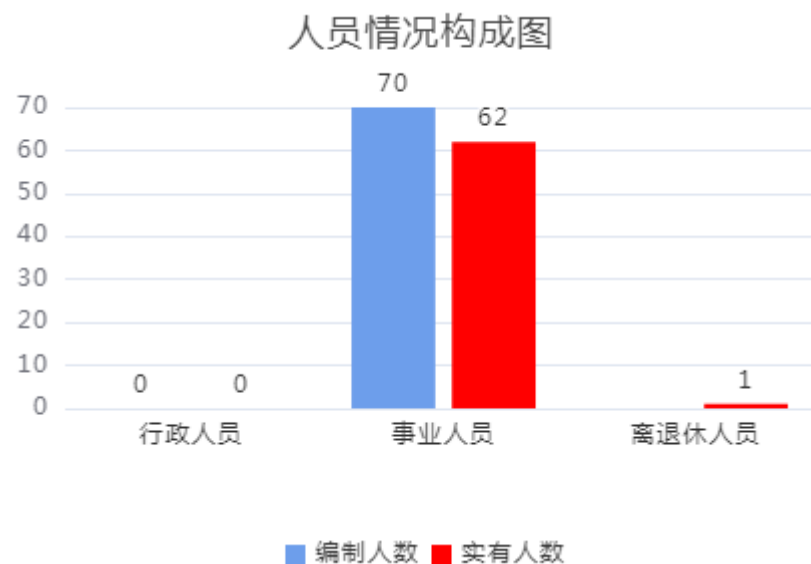
9. 开展常态化反兴奋剂宣传教育工作，增强教练员、运动员及相关辅助人员的反兴奋剂意识。

10. 做好资产整理，对达到报废条件的设备，尽快办理报废手续。适用移交的资产，办理相关手续后与接收单位完成移交。

11. 落实安全生产责任，杜绝安全事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员62人，其中行政0人，事业62人。单位管理的离退休人员1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2,914.64万元，其中：一般公共预算拨款1,977.68万元、政府性基金拨款736.96万元、事业收入200.00万元，较上年增加614.21万元，增长26.70%，增长的主要原因是：政府性基金预算项目增加，政府性基金拨款增加；事业收入增加；本单位当年预算支出2,914.64万元，其中：一般公共预算拨款1,977.68万元、政府性基金拨款736.96万元、事业收入200.00万元，较上年增加614.21万元，增长26.70%，增长的主要原因是：政府性基金预算项目增加，政府性基金拨款增加；事业收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,714.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,977.68万元、政府性基金拨款收入736.96万元，较上年增加628.60万元，增长30.13%，增长的主要原因是：政府性基金预算项目增加，政府性基金拨款增加；本单位当年财政拨款支出2,714.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,977.68万元、政府性基金拨款支出736.96万元，较上年增加628.60万元，增长30.13%，增长的主要原因是：政府性基金预算项目增加，政府性基金拨款增加。

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1,977.68万元，较上年增加88.27万元，增长4.67%，增长的主要原因是：项目增加，一般公共预算拨款增加。

（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1,977.68万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）260.35万元，较上年增加238.48万元，增长1090.44%，增长的主要原因是：项目增加，教育局拨款购买教育教学设备；

2. 运动项目管理（2070304）1,057.70万元，较上年减少66.92万元，下降5.95%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

3. 体育竞赛（2070305）45.00万元，较上年减少5.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按照财政要求，年初预算压减经费；

4. 体育训练（2070306）171.15万元，较上年减少87.95万元，下降33.94%，下降的主要原因是：按照财政要求，年初预算压减经费；

5. 事业单位离退休（2080502）19.30万元，较上年增加0.02万元，增长0.10%，增长的主要

原因是：退休75周岁以上人数增加，退休人员护理费增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.93万元，较上年减少1.60万元，下降1.17%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.46万元，较上年减少0.80万元，下降1.17%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.09万元，较上年减少0.03万元，下降2.68%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

9. 事业单位医疗（2101102）39.90万元，较上年减少1.19万元，下降2.90%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）43.21万元，较上年增加29.89万元，增长224.40%，增长的主要原因是：预算下达时，公务员医疗补助的单位和个人部分统一放入公务员医疗补助科目中核算；

11. 住房公积金（2210201）104.34万元，较上年减少19.72万元，下降15.90%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

12. 购房补贴（2210203）33.24万元，较上年增加3.07万元，增长10.18%，增长的主要原因是：工资基数变动，购房补贴增加。

（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1,977.68万元，其中：

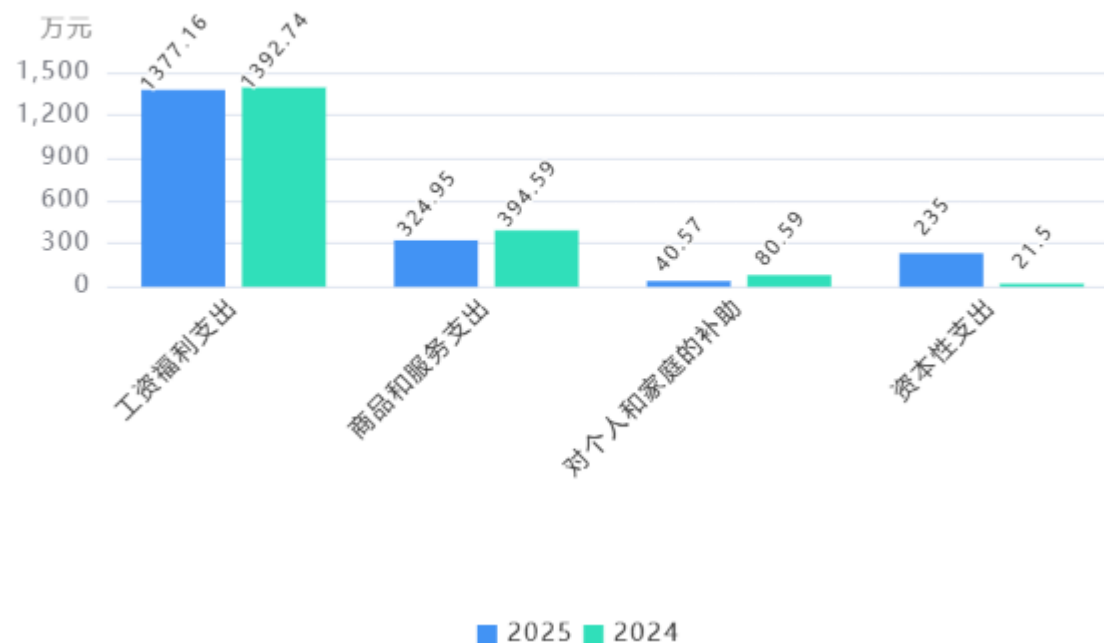
（1）工资福利支出（301）1,377.16万元，较上年减少15.58万元，下降1.12%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

（2）商品和服务支出（302）324.95万元，较上年减少69.64万元，下降17.65%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.57万元，较上年减少40.02万元，下降49.66%，下降的主要原因是：预算下达时，公务员医疗补助的单位和个人部分统一放入公务员医疗补助科目中核算；

（4）资本性支出（310）235.00万元，较上年增加213.50万元，增长993.02%，增长的主要原因是：项目增加，教育局拨款购买教育教学设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



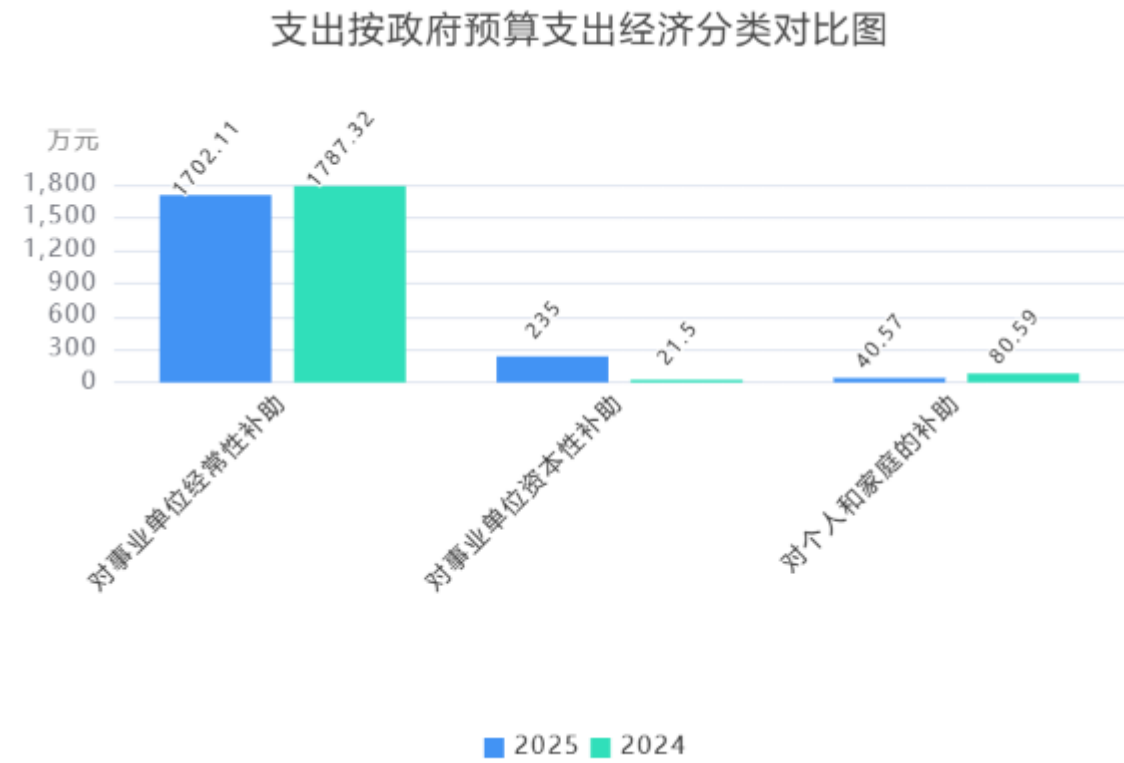
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,977.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,702.11万元，较上年减少85.21万元，下降4.77%，下降的主要原因是：2024年有3名人员退休，经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）235.00万元，较上年增加213.50万元，增长993.02%，增长的主要原因是：项目增加，教育局拨款购买教育教学设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）40.57万元，较上年减少40.02万元，下降49.66%，下降

的主要原因是：预算下达时，公务员医疗补助的单位和个人部分统一放入公务员医疗补助科目中核算。



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736.96万元，较上年增加540.33万元，增长274.80%，增长的主要原因是：政府性基金预算项目增加，政府性基金拨款增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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2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1,159.66万元，其中政府采购货物类预算690.07万元、政府采购服务类预算437.59万元、政府采购工程类预算32.00万元（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2,914.64万元，政府性基金预算拨款736.96万元，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104.10万元，较上年减少7.26万元，下降6.52%，下降的主要原因是：依据《西安市财政局关于印发〈西安市市级部门全口径财政预算支出标准（2025年版）〉的通知》（市财发〔2024〕1547号），定额支出标准的调整和单位实有人数的变化造成了当年公用经费的减少。

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：西安市体育运动学校

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	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	29,146,359.95	一、部门预算	29,146,359.95	一、部门预算	29,146,359.95	一、部门预算	29,146,359.95
1、财政拨款	27,146,359.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,011,759.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,776,759.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,771,562.16	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	2,324,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	891,002.71	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	7,369,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	199,195.08	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	2,603,500.00	(4)资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,839,964.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,134,600.00	6、对事业单位资本性补助	6,900,700.00
3、事业收入	2,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	14,738,502.15	(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	2,000,000.00	8、社会保障和就业支出	2,227,793.32	(2)商品和服务支出	7,177,400.00	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	206,500.00	9、对个人和家庭的补助	405,695.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	831,100.08	(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	6,750,700.00		
		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	1,375,864.40				
		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	7,369,600.00				
本年收入合计	29,146,359.95	本年支出合计	29,146,359.95	本年支出合计	29,146,359.95	本年支出合计	29,146,359.95
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	29,146,359.95	支出总计	29,146,359.95	支出总计	29,146,359.95	支出总计	29,146,359.95

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	29,146,359.95	19,776,759.95	2,324,400.00	7,369,600.00		2,000,000.00						
206	西安市体育局	29,146,359.95	19,776,759.95	2,324,400.00	7,369,600.00		2,000,000.00						
206002	西安市体育运动学校	29,146,359.95	19,776,759.95	2,324,400.00	7,369,600.00		2,000,000.00						

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	29,146,359.95	19,776,759.95	2,324,400.00	7,369,600.00	2,000,000.00					
206	西安市体育局	29,146,359.95	19,776,759.95	2,324,400.00	7,369,600.00	2,000,000.00					
206002	西安市体育运动学校	29,146,359.95	19,776,759.95	2,324,400.00	7,369,600.00	2,000,000.00					

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	27,146,359.95	一、财政拨款	27,146,359.95	一、财政拨款	27,146,359.95	一、财政拨款	27,146,359.95
1、一般公共预算拨款	19,776,759.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,011,759.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,324,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,771,562.16	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	7,369,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	891,002.71	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	199,195.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,603,500.00	(4)资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	20,129,964.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,134,600.00	6、对事业单位资本性补助	6,610,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	12,738,502.15	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,227,793.32	(2)商品和服务支出	5,467,400.00	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	206,500.00	9、对个人和家庭的补助	405,695.08
		10、卫生健康支出	831,100.08	(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	6,460,700.00		
		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	1,375,864.40				
		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	7,369,600.00				
本年收入合计	27,146,359.95	本年支出合计	27,146,359.95	本年支出合计	27,146,359.95	本年支出合计	27,146,359.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,146,359.95	支出总计	27,146,359.95	支出总计	27,146,359.95	支出总计	27,146,359.95

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	19,776,759.95	13,970,757.24	1,041,002.71	4,765,000.00	
205	教育支出	2,603,500.00			2,603,500.00	
20503	职业教育	2,603,500.00			2,603,500.00	
2050302	中等职业教育	2,603,500.00			2,603,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,738,502.15	9,562,159.44	1,014,842.71	2,161,500.00	
20703	体育	12,738,502.15	9,562,159.44	1,014,842.71	2,161,500.00	
2070304	运动项目管理	10,577,002.15	9,562,159.44	1,014,842.71		
2070305	体育竞赛	450,000.00			450,000.00	
2070306	体育训练	1,711,500.00			1,711,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,227,793.32	2,201,633.32	26,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,216,914.87	2,190,754.87	26,160.00		
2080502	事业单位离退休	192,975.00	166,815.00	26,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349,293.18	1,349,293.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674,646.69	674,646.69			
20899	其他社会保障和就业支出	10,878.45	10,878.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,878.45	10,878.45			
210	卫生健康支出	831,100.08	831,100.08			
21011	行政事业单位医疗	831,100.08	831,100.08			
2101102	事业单位医疗	399,033.06	399,033.06			
2101103	公务员医疗补助	432,067.02	432,067.02			
221	住房保障支出	1,375,864.40	1,375,864.40			
22102	住房改革支出	1,375,864.40	1,375,864.40			
2210201	住房公积金	1,043,427.10	1,043,427.10			
2210203	购房补贴	332,437.30	332,437.30			

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				19,776,759.95	13,970,757.24	1,041,002.71	4,765,000.00	
301	工资福利支出			13,771,562.16	13,771,562.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,119,432.40	3,119,432.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,813,781.26	1,813,781.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,884,003.00	4,884,003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,349,293.18	1,349,293.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	674,646.69	674,646.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,033.06	399,033.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	432,067.02	432,067.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,878.45	10,878.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,043,427.10	1,043,427.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00			
302	商品和服务支出			3,249,502.71		891,002.71	2,358,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	581,400.00		480,500.00	100,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	620,000.00		60,000.00	560,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270,000.00		70,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,342.71		104,342.71		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,000.00		25,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,293,760.00		26,160.00	1,267,600.00	
303	对个人和家庭的补助			405,695.08	199,195.08		206,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,811.00	119,811.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,004.00	47,004.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.08	32,380.08			
30308	助学金	50902	助学金	15,900.00			15,900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	190,600.00			190,600.00	
310	资本性支出			2,350,000.00		150,000.00	2,200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00		150,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,200,000.00			2,200,000.00	

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	15,011,759.95	13,970,757.24	1,041,002.71	
205	教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
207	文化旅游体育与传媒支出	10,577,002.15	9,562,159.44	1,014,842.71	
20703	体育	10,577,002.15	9,562,159.44	1,014,842.71	
2070304	运动项目管理	10,577,002.15	9,562,159.44	1,014,842.71	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	2,227,793.32	2,201,633.32	26,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,216,914.87	2,190,754.87	26,160.00	
2080502	事业单位离退休	192,975.00	166,815.00	26,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349,293.18	1,349,293.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674,646.69	674,646.69		
20899	其他社会保障和就业支出	10,878.45	10,878.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,878.45	10,878.45		
210	卫生健康支出	831,100.08	831,100.08		
21011	行政事业单位医疗	831,100.08	831,100.08		
2101102	事业单位医疗	399,033.06	399,033.06		
2101103	公务员医疗补助	432,067.02	432,067.02		
221	住房保障支出	1,375,864.40	1,375,864.40		
22102	住房改革支出	1,375,864.40	1,375,864.40		
2210201	住房公积金	1,043,427.10	1,043,427.10		
2210203	购房补贴	332,437.30	332,437.30		

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			15,011,759.95	13,970,757.24	1,041,002.71	
301	工资福利支出			13,771,562.16	13,771,562.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,119,432.40	3,119,432.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,813,781.26	1,813,781.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,884,003.00	4,884,003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,349,293.18	1,349,293.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	674,646.69	674,646.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,033.06	399,033.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	432,067.02	432,067.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,878.45	10,878.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,043,427.10	1,043,427.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00		
302	商品和服务支出			891,002.71		891,002.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,500.00		480,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	104,342.71		104,342.71	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,160.00		26,160.00	
303	对个人和家庭的补助			199,195.08	199,195.08		
30301	离休费	50905	离退休费	119,811.00	119,811.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,004.00	47,004.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.08	32,380.08		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出			150,000.00		150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00		150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	7,369,600.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,108,900.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,369,600.00	六、对事业单位资本性补助	4,260,700.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	3,108,900.00	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	7,369,600.00	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	4,260,700.00		
				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	7,369,600.00	本年支出合计	7,369,600.00	本年支出合计	7,369,600.00	本年支出合计	7,369,600.00

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	14,134,600.00	
206	西安市体育局	14,134,600.00	
206002	西安市体育运动学校	14,134,600.00	
	通用项目	2,410,000.00	
	大型活动	170,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流	170,000.00	
	专项购置	2,240,000.00	
	教学器材设备采购	2,200,000.00	
	运动员与教练员服装费	40,000.00	
	专用项目	11,724,600.00	
	参加全国与省级比赛奖励	190,600.00	
	参加全国全省比赛奖励经费	79,000.00	
	试训运动员津贴	111,600.00	
	体育赛事活动	3,958,900.00	
	参加全国、全省比赛经费	450,000.00	
	承办市十七运会比赛经费	415,900.00	
	全国赛艇锦标赛暨全运会预赛	2,000,000.00	
	水上训练码头租赁及上下水码头安装建设	1,093,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	880,000.00	
	重点班教练员运动员伙食费	880,000.00	
	专项业务运行管理	2,834,400.00	
	教育教学经费	320,900.00	
	科研康复医疗经费	50,000.00	
	日常训练和器材购置	60,000.00	
	事业运行经费	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市体育运动学校中职免学费（市级）	275,600.00	
	西安市体育运动学校中职助学金（市级）	3,500.00	
	学生资助补助经费中央免学费	112,000.00	
	学生资助补助经费助学金（省级）	1,400.00	
	学生资助补助经费助学金（中央）	11,000.00	
	资产配置	3,860,700.00	
	训练器材购置	3,860,700.00	

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：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								15				11,596,600.00	
205	03	02	1	全额				1				2,200,000.00	
205	03	02	206002	西安市体育运动学校				1				2,200,000.00	
205	03	02		教学器材设备采购	A02102100教学仪器		批	1	310	03	506	01	2,200,000.00
207	03	04	1	全额				1				150,000.00	
207	03	04	206002	西安市体育运动学校				1				150,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A05019900其他家具			1	310	02	506	01	150,000.00
207	03	06	1	全额				7				2,000,000.00	
207	03	06	206002	西安市体育运动学校				7				2,000,000.00	
207	03	06		教育教学经费	C02030400职业中学教育服务		1	1	302	27	505	02	200,000.00
207	03	06		事业运行经费	A02091199其他视频设备		国际标准	1	310	03	506	01	130,000.00
207	03	06		事业运行经费	A02329900其他医疗设备		国际标准	1	310	03	506	01	60,000.00
207	03	06		事业运行经费	A05019900其他家具		国际标准	1	310	02	506	01	100,000.00
207	03	06		事业运行经费	B07000000装修工程		国际标准	1	302	13	505	02	320,000.00
207	03	06		事业运行经费	C02030400职业中学教育服务		教学标准	1	302	27	505	02	200,000.00
207	03	06		事业运行经费	C990000000其他服务		劳务清单	1	302	27	505	02	990,000.00
229	60	03	1	全额				6				7,246,600.00	
229	60	03	206002	西安市体育运动学校				6				7,246,600.00	
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	415,900.00
229	60	03		全国赛艇锦标赛暨全运会预赛	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	2,000,000.00
229	60	03		水上训练码头租赁及上下水码头安装建设	A02460800水上运动设备		批	1	310	03	506	01	400,000.00
229	60	03		水上训练码头租赁及上下水码头安装建设	C06049900其他体育服务		项	1	302	14	505	02	570,000.00
229	60	03		训练器材购置	A02460800水上运动设备			1	310	03	506	01	3,509,400.00
229	60	03		训练器材购置	A02461900拳击、跆拳道设备			1	310	03	506	01	351,300.00

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:	45	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	45	
			其他资金		
年度目标	为了促进我市体育事业发展,检验我队体育后备人才成果和向全市人民展示奋发向上的精神风貌,为我市培养和输送高水平后备人才及完成我市下达的比赛任务。				
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	经济成本指标	比赛经费(万元)	45	20
	产出指标	数量指标	参赛运动员、教练员、工作人员(人)	≥215	10
		质量指标	经费到位率	100%	15
		时效指标	参加比赛及时性	2025年7月	15
	效益指标	社会效益指标	扩大体育项目影响力	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	5
			教练员满意度	≥98%	5

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:	7.9	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.9	
			其他资金		
年度目标	促进全市青少年体育工作开展,提高运动成绩,在奥运会、全运会、省运会上取得好成绩,对于我市青少年竞技体育事业健康有序发展具有十分重要的意义。				
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	经济成本指标	奖励经费(万元)	7.9	20
	产出指标	数量指标	发放奖金覆盖率	≥98%	10
		质量指标	奖金发放到位率	100%	15
		时效指标	发放及时性	2025年6月	15
	效益指标	社会效益指标	提高各项运动员的竞技水平	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10

表14-3

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:	41.59	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.59		
		其他资金			
年度目标	为了贯彻全民健身计划,构建和谐社会,促进我市体育事业发展,检验我市体育后备人才成果和展示全市人民奋发向上的精神风貌,并在比赛中取得好成绩,从而达到提高运动成绩和竞技能力,为我市培养和输送高水平后备人才,提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。				
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	经济成本指标	拳击项目办赛经费(万元)	14.08	5
			跆拳道项目办赛经费(万元)	12.19	5
			水上项目办赛经费(万元)	15.32	10
	产出指标	数量指标	承办比赛(项)	3	10
		质量指标	比赛正常开展率	100%	15
		时效指标	比赛开展及时性	2025年8月	15
	效益指标	社会效益指标	提高各项运动员的竞技水平	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		训练器材购置			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	386.07		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	386.07		
		其他资金			
年度目标	保证正常训练进行,积极完成备战省运会、省比赛及全国赛目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	拳击跆拳道设备(万元)	35.13	10
			水上运动设备(万元)	350.94	10
	产出指标	数量指标	水上、拳击、跆拳道训练器材购置数(类)	3	10
		质量指标	器材质量验收合格率	100%	15
		时效指标	器材购置及时性	2025年8月	15
	效益指标	社会效益指标	运动员日常训练保障水平	较上年提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水上训练码头租赁及上下水码头安装建设		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	109.3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	109.3	
			其他资金		
年度目标	按照西安市体育事业发展规划,将在浐灞河区域建立西安市水上运动中心,主要用于我市赛艇、皮划艇及其他水上项目青少年训练,兼顾西安市群众性水上活动和各类体验培训工作,积极努力将浐灞河区域打造成为国家级水上运动训练基地。				
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	经济成本指标	码头浮板购置(万元)	40	5
			艇库租赁(万元)	57	10
			日常维修维护(万元)	12.3	5
	产出指标	数量指标	上下水码头安装运转率	100%	10
		质量指标	水上训练基地保障率	100%	15
		时效指标	上下水码头安装建设及时性	2025年4月	15
	效益指标	社会效益指标	运动员日常训练保障水平	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国赛艇锦标赛暨全运会预赛			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	根据西安市体育局、西安市财政局关于印发《扶持国际国内重大体育赛事的实施意见》的通知、市体发（2023）67号，确保赛事顺利举办，为地方经济、社会发展和体育事业注入长期活力。				
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	经济成本指标	开幕式场地租赁（万元）	35	5
			奖杯奖牌费用等（万元）	22.64	5
			其他办赛费用（万元）	142.36	10
	产出指标	数量指标	承办比赛（项）	1	10
		质量指标	比赛正常开展率	100%	15
		时效指标	比赛开展及时性	2025年9月	15
	效益指标	社会效益指标	扩大体育项目影响力	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10

表14-7

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		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17	
			其他资金		
年度目标	用“走出去”和“请进来”，与高水平运动队交流学习的方法，提高运动员技术水平，我校拟计划利用2025年各队进行外训，同时计划划艇项目和拳击项目、跆拳道各聘任1名教练员，且目前我校水上项目训练用器材严重短缺，为了进一步提高训练质量，积极备战省级及全国各级各类比赛。				
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	经济成本指标	外出训练差旅费（万元）	17	20
	产出指标	数量指标	保障队伍数量（个）	2	10
		质量指标	交流训练保障率	100%	15
		时效指标	交流训练及时性	2025年5月	15
	效益指标	社会效益指标	进一步提高训练质量，积极备战省级及全国各级各类比赛	较上年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%	5
运动员满意度			≥98%	5	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运动员与教练员服装费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
年度目标	保障教练员、运动员的日常训练服装。				
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	经济成本指标	训练服装费 (万元)	4	20
	产出指标	数量指标	购置服装数量 (件)	200	10
		质量指标	服装质量验收合格率	100%	15
		时效指标	服装购置及时性	2025年7月	15
	效益指标	社会效益指标	运动员日常训练保障水平	较上年有所提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限 (年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%	5
			运动员满意度	≥98%	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			重点班教练员运动员伙食费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	88	
			其他资金		
年度目标	根据市体发〔2013〕11号文件《西安体育运动队管理办法》:市体发〔2017〕95号文件,我校设置跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目,保障一年重点班运动员伙食费。				
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	经济成本指标	运动员伙食费(万元)	76	10
			教练员伙食费(万元)	12	10
	产出指标	数量指标	跆拳道、赛艇、皮划艇、拳击4个项目(人)	165	10
		质量指标	伙食费保障率	100%	15
		时效指标	伙食费支付及时性	2025年4月	15
	效益指标	社会效益指标	运动员日常训练保障	较上年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			试训运动员津贴		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.16	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.16	
			其他资金		
年度目标	促进全市青少年体育工作开展,提高运动成绩,力争在全运会、省运会上取得好成绩,对于我市青少年竞技体育事业健康有序发展具有十分重要的意义。				
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	经济成本指标	试训运动员津贴(万元)	11.16	20
	产出指标	数量指标	试训运动员数量(人)	6	10
		质量指标	津贴发放率	100%	15
		时效指标	津贴发放及时性	2025年6月	15
	效益指标	社会效益指标	提高各项运动员的竞技水平	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常训练和器材购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6	
			其他资金		
年度目标	水上训练基地与中心距离较远,需要公共交通保障运动员日常训练,提高运动成绩,保障我市青少年竞技体育事业健康有序发展。				
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	经济成本指标	日常训练经费(万元)	6	20
	产出指标	数量指标	水上训练租车(次)	≥30	10
		质量指标	训练正常开展率	100%	15
		时效指标	训练开展及时性	2025年4月	15
	效益指标	社会效益指标	鼓励运动员提高运动成绩,再创佳绩	较上年提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥98%	10

表14 -12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教学器材设备购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	220	
			其他资金		
年度目标	为了进一步加快西安市体育运动学校(西安市奥体学校)教育教学工作的发展,提高我校教学工作高质量发展的目标。创设体教结合模式,按照体育专长与文化成绩两不误的教育原则,培养具有良好品德、文化成绩优秀的高水平运动员。建立校企间合作共建关系,一方面可为广大学生提供就业机会,充分挖掘孩子的天赋,为孩子们提供最健康最便捷的就业通道;另一方面可为学校和企业的发展提供更广阔的平台。				
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	经济成本指标	常态录播教室(万元)	42.24	10
			教学设备购置(万元)	177.76	10
	产出指标	数量指标	教学器材设备购置数(类)	6	15
		质量指标	器材质量验收合格率	100%	15
		时效指标	器材购置及时性	2025年8月	10
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育教学经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.09	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	32.09	
			其他资金		
年度目标	保障教育教学、招生工作正常运转。创设体教结合模式,按照体育专长与文化成绩两不误的教育原则,培养具有良好品德、文化成绩优秀的高水平运动员。				
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	经济成本指标	日常教学经费(万元)	32.09	20
	产出指标	数量指标	学生人数(人)	187	10
		质量指标	教学正常开展率	100%	15
		时效指标	教学开展及时性	2025年2月	15
	效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	较上年提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限(年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			科研康复医疗经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	保障各运动队科研测试、医疗康复和反兴奋剂宣传教育服务。				
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	经济成本指标	科研医疗耗材 (万元)	5	20
	产出指标	数量指标	运动员兴奋剂检测人数 (人)	300	10
		质量指标	科研医疗工作开展率	100%	15
		时效指标	科研医疗工作开展及时性	2025年5月	15
	效益指标	社会效益指标	纯洁体育扩大体育项目竞争力	较上年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限 (年)	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市体育运动学校中职助学金（市级）			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.35		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	0.35		
		其他资金			
年度目标	支持免除一二年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平、加快技能型人才培养。落实国家助学金政策，切实做到中职家庭经济困难学生“应助尽助”。				
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	经济成本指标	每生每年（万元）	0.35	20
	产出指标	数量指标	学生人数（人）	8	10
		质量指标	学生助学金工作开展率	100%	15
		时效指标	学生助学金工作开展及时性	2025年9月	15
	效益指标	社会效益指标	保障学生日常学习提高综合素质	较上年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市体育运动学校中职免学费（市级）		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	27.56	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	27.56	
			其他资金		
年度目标	支持免除一二三年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二三年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平、加快技能型人才培养。				
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	经济成本指标	每生每年（万元）	27.56	20
	产出指标	数量指标	学生人数（人）	76	10
		质量指标	中职免学费保障率	100%	15
		时效指标	中职免学费及时性	2025年9月	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生日常学习提高综合素质	较上年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			事业运行经费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	200	
年度目标	保障2025年度学校训练、教学、做好后勤保障正常运转。为我市培养和输送高水平后备人才，提高我市青少年体育训练、教学、科研工作的质量和效益。				
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	经济成本指标	设备购置（万元）	29	10
			日常教学及其他服务经费（万元）	119	10
	产出指标	数量指标	日常教学保障率	100%	10
		质量指标	教育教学工作正常运转率	100%	15
		时效指标	项目及时性	2025年2月	15
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	较上年提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生资助补助经费助学金（中央）		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.1	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	1.1	
			其他资金		
年度目标	支持免除一二年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二三年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平、加快技能型人才培养。				
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	经济成本指标	学生资助补助经费中央助学金（万元）	1.1	20
	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	8	10
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	15
		时效指标	补助资金发放及时性	2025年9月	15
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助经费助学金（省级）			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.14		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	0.14		
		其他资金			
年度目标	支持免除一二年级在校生中的农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二三年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平、加快技能型人才培养。				
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	经济成本指标	学生资助补助经费助学金省级(万元)	0.14	20
	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	8	10
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	15
		时效指标	补助资金发放及时性	2025年9月	15
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	较上年提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学生资助补助经费中央免学费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.2	
			其他资金		
年度目标	支持免除一二三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一二三年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平、加快技能型人才培养。				
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	经济成本指标	学生资助补助经费中央免学费(万元)	11.2	20
	产出指标	数量指标	受助学生人数(人)	31	10
		质量指标	补助资金覆盖率	100%	15
		时效指标	补助资金发放及时性	2025年9月	15
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市体育运动学校				
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		
	任务1：其他履职尽责	承办全市综合性运动会,组队参加全国和省上综合性运动会,为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益，提高整体校园环境	1413.46	1213.46	200		
	任务2：维持学校正常运转	保证运动员训练场馆的安全性，改善训练环境，为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作	1501.18	1501.18			
	金额合计		2914.64	2714.64	200		
年度 总体目标	目标1：承办全市综合性运动会 目标2：组队参加全国和省上综合性运动会 目标3：为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益，提高整体校园环境 目标4：保证运动员训练场馆的安全性，改善训练环境，为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作						
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	总成本（万元）			2914.64	20
	产出指标	数量指标	日常训练、教学、参赛经费保障率			≥95%	10
			质量指标	经费到位率			100%
		赛事安全保障率			100%	10	
		引进优秀人才率			≥95%	5	
		时效指标	各项目完成及时性			2025年2月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高我市体育的名片价值			有所提升	5
			扩大体育项目的影响力，为建设品质西安做出贡献			较上年提高	5
			为全国全省各类运动会选拔出优秀运动员			较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度			≥98%	5
			运动员满意度			≥98%	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			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						