

西安市篮球排球网球运动管理中心

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

我中心是指导篮球排球网球运动，促进体育事业发展。主要负责篮球排球网球运动队建设管理、篮球排球网球后备人才培养、从业人员注册、培训和管理、群众篮球排球网球竞赛管理与组织、篮球排球网球赛事组队、训练及参赛组织。

（二）机构设置

我中心下设3个职能科室。

1. 办公室：负责对来的文件、信函等资料，进行签收、登记，在班子成员中进行呈送传阅；对需拿出具体贯彻意见或限时办理的，待领导批阅后及时送有关科室传阅承办；按照中心党支部和中心办公会议决定，起草上报文件和材料；加强对中心行政印章、财务专用印章的管理；负责中心职工的转正定级、工资职称晋升和岗位变动手续办理以及退休人员的管理工作；负责中心的年度考评工作；负责中心年度工作计划和总结上报工作；负责中心工作月计划和月完成情况的上报工作；负责中心组学习和职工会议的召集、组织工作；负责职工的考勤及公示工作；负责以上各类会议的记录工作；负责法人证（统一社会信用代码）和其他证书的年审和

管理工作；负责信访、统战、计划生育和妇女工作；负责中心的党建和党风廉政工作；负责宣传和精神文明创建工作；负责中心财务室人员的管理工作；完成领导交办的其他任务。

2. 竞赛训练科：负责起草有关训练、竞赛的计划、总结，制定教练员目标任务和岗位工作量；负责教练员的聘任、培训、考评、奖惩、技术职称评定以及教练员考勤，比赛成绩的统计、检查工作；负责教练员工作量考核和教练员有关津贴、奖金的计算、申报工作；负责审查教练员各类训练计划和总结、督促检查训练实施情况，及时掌握训练工作的动态，定期向主管领导汇报；负责有关训练、竞赛资料（秩序册、成绩册、等级运动员、裁判员、选材、达标、输送运动员、体育情报等）和教练员业务技术档案的管理工作；负责运动员思想、纪律教育以及协调运动员学籍挂靠、训练奖学金等方面的管理工作；协助安全保障科对训练场地进行规划安排，提供各项目所需设备的购置计划；负责中心训练项目的日常管理和训练竞赛活动；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保障科：负责中心、运动员宿舍等资产的登记、维修、使用、调配、管理工作；负责中心训练场馆日常管理和维护工作；负责训练、竞赛所需设备、器材的选型及购置工作，保证场地、器材、设备的完好，确保竞赛，训练、健身活动的使用；定期组织人员对所有训练场地、设备及器材进行检查，保证训练安全；负责中心行政、训练等单位所需办公用品的购置和管理工作；负责中心水、电、暖的安装、维修、管理工作；负责中心环境绿化、美化及管理工

作；负责创卫和节能减排工作；负责中心库房的管理，物品分类摆放有序，账物相符，严格执行出入库手续；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

2025年，中心的整体工作思路是：坚持党的全面领导，锚定“八个新突破”重点工作，坚持“固本强基、创新突破”的发展主线，深化党纪学习教育常态化长效化，统筹推进篮球、排球、网球项目人才梯队建设、项目布点布局、运动训练、赛事承办等融合发展，防范化解安全风险，在真抓实干中谋求新突破，为西安体育高质量发展贡献力量。

（一）不断推进党纪学习教育常态化长效化。坚持融入日常、抓在经常，将党纪学习教育融入党员干部的日常工作，形成常态化学习机制；坚持全面覆盖、全员参与，确保全体党员干部都能参与学习教育，实现全覆盖、无死角；坚持注重实效、学以致用，将党纪学习教育成果转化为党员干部的实际行动和工作成效。

（二）巩固落实中央八项规定精神成果，深入推进全面从严治党。持之以恒纠正“四风”问题特别是形式主义、官僚主义问题，加大对体育行业不正之风的整治力度。重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持开展批评与自我批评，充分开展提醒谈话工作，紧紧掌握干部职工思想动态。扎实开展党风廉政教育，通过正

面引导、反面警示，使党员领导干部时刻牢记党章党规党纪。

（三）持续优化项目布局。科学规划、稳步推进项目布局发展，通过与区县文体局沟通协调，合作建设训练基地和网点。支持社会力量兴办青训机构。突出优势区域，科学优化项目布点，加大训练基地基数，加强小学组项目推广，达到全市篮排网青少年项目梯队充沛，竞技水平成绩显著提高。

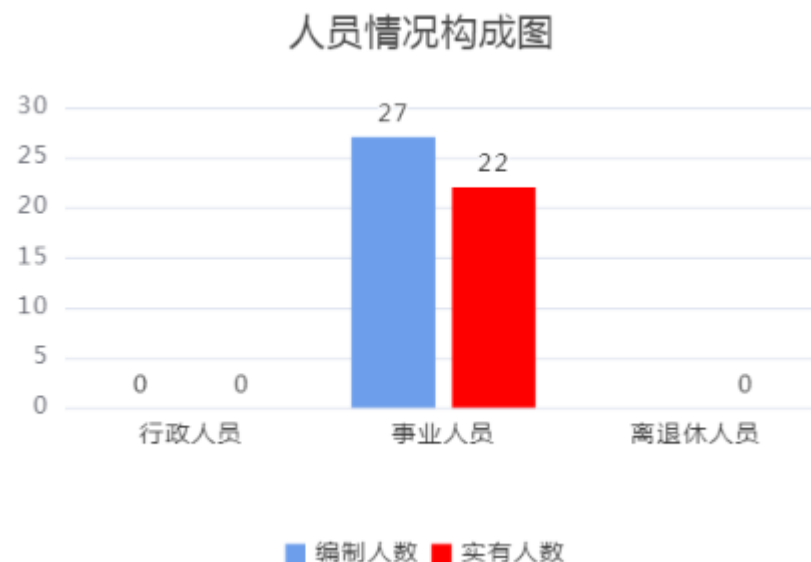
（四）完善运动员队梯队建设。广泛招生选材，增强后备人才储备，形成层次分明、衔接良好的运动梯队，加强对重点队员的培养，造就更多具有夺金、夺牌实力的运动员。改善训练环境和条件，使运动队能够科学、合理、连续地进行全天候训练。加强教练员队伍培训，提高训练水平，促进增强运动队教育管理和训练，提高运动技术水平。积极完成承办市第十七届运动会篮球、排球、网球三个项目比赛任务，圆满完成2025年陕西省青少年锦标赛参赛任务。

（五）加强安全管理工作。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过落实安全目标责任制，确保全年安全无事故。强化防范机制，建立完善安全管理制度和安全防范措施。

（六）完成市体育局交办的其他各项工作任务。全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，对标市委“八个新突破”工作要求，全力做好参赛办赛等工作，为奋力推动中国式现代化西安实践贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27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996.15万元，其中：一般公共预算拨款707.61万元、政府性基金拨款288.54万元，较上年增加

190.60万元，增长23.66%，增长的主要原因是：本年度需承办西安市第十七届运动会篮球、排球、网球项目，以及采购进驻新中心器材，故经费增加；本单位当年预算支出996.15万元，其中：一般公共预算拨款707.61万元、政府性基金拨款288.54万元，较上年增加190.60万元，增长23.66%，增长的主要原因是：本年度需承办西安市第十七届运动会经费，以及采购进驻新中心器材经费，均为政府性基金拨款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入996.15万元，其中：一般公共预算拨款收入707.61万元、政府性基金拨款收入288.54万元，较上年增加196.95万元，增长24.64%，增长的主要原因是：本年度需承办西安市第十七届运动会篮球、排球、网球项目，以及采购进驻新中心器材，故经费增加；本单位当年财政拨款支出996.15万元，其中：一般公共预算拨款支出707.61万元、政府性基金拨款支出288.54万元，较上年增加196.95万元，增长24.64%，增长的主要原因是：本年度需承办西安市第十七届运动会篮球、排球、网球项目，以及采购进驻新中心器材，故经费增加。

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707.61万元，较上年减少12.15万元，下降1.69%，下降的主要原因是：上年度退休1人，新调入1人，存在合理差异。

（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707.61万元，其中：

1. 体育竞赛（2070305）56.58万元，较上年减少34.57万元，下降37.93%，下降的主要原因是：根据本年度参赛计划，合理减少参加全国全省比赛经费；

2. 体育训练（2070306）511.97万元，较上年增加11.02万元，增长2.20%，增长的主要原因是：根据本年度采购计划及办赛计划，合理增加相关业务经费；

3. 事业单位离退休（2080502）0.54万元，较上年增加0.18万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度增加退休1人，经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.88万元，较上年增加0.67万元，增长1.55%，增长的主要原因是：薪资调整，合理差异；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.94万元，较上年增加5.33万元，增长24.66%，增长的主要原因是：薪资调整，合理差异；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.01万元，增长3.23%，增

长的主要原因是：薪资调整，合理差异；

7. 事业单位医疗（2101102）12.30万元，较上年增加0.32万元，增长2.67%，增长的主要原因是：薪资调整，合理差异；

8. 公务员医疗补助（2101103）11.96万元，较上年增加8.05万元，增长205.88%，增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助单位缴纳部分和个人缴纳部分均列入此科目；

9. 住房公积金（2210201）32.91万元，较上年减少5.31万元，下降13.89%，下降的主要原因是：薪资调整，合理差异；

10. 购房补贴（2210203）10.20万元，较上年增加2.14万元，增长26.55%，增长的主要原因是：较上年度相比，补贴基数及年份增加。

（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707.61万元，其中：

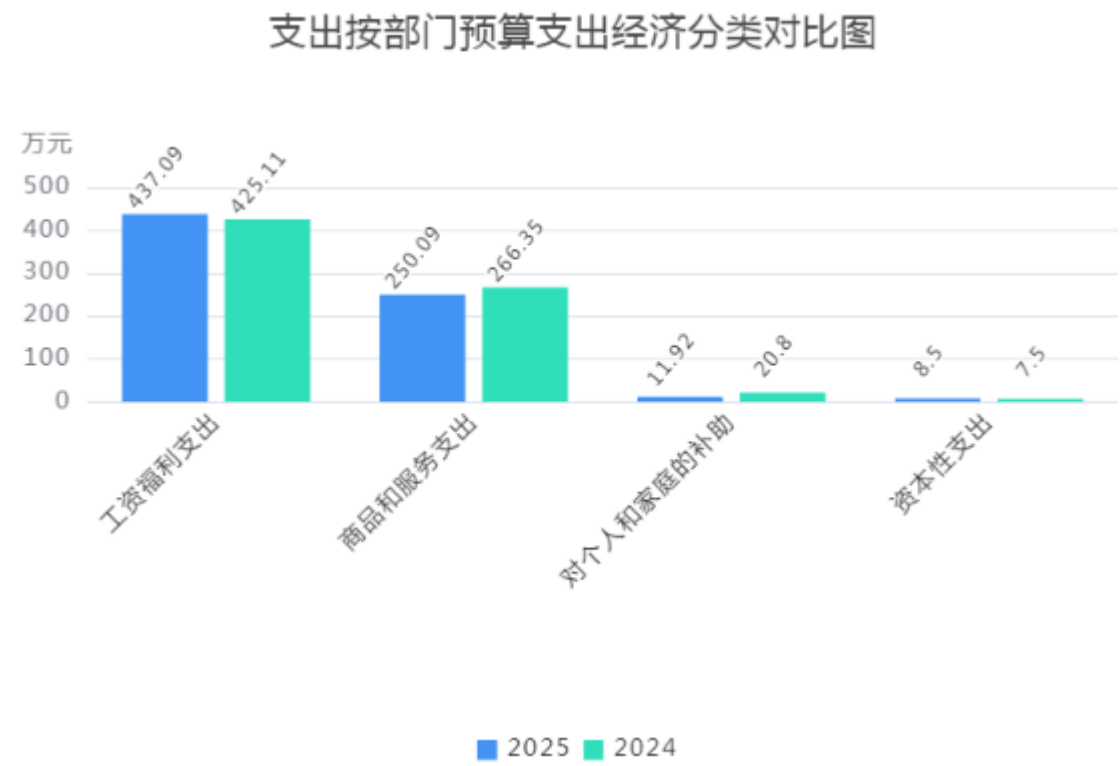
（1）工资福利支出（301）437.09万元，较上年增加11.98万元，增长2.82%，增长的主要原因是：薪资调整，合理差异；

（2）商品和服务支出（302）250.09万元，较上年减少16.26万元，下降6.10%，下降的主要原因是：根据本年度项目计划，合理调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.92万元，较上年减少8.88万元，下降42.69%，下降的

主要原因是：根据上年度参加全国全省比赛取得的成绩，奖励相关有功人员；

（4）资本性支出（310）8.50万元，较上年增加1.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：根据采购计划，本年度需增加采购国产电脑数量。

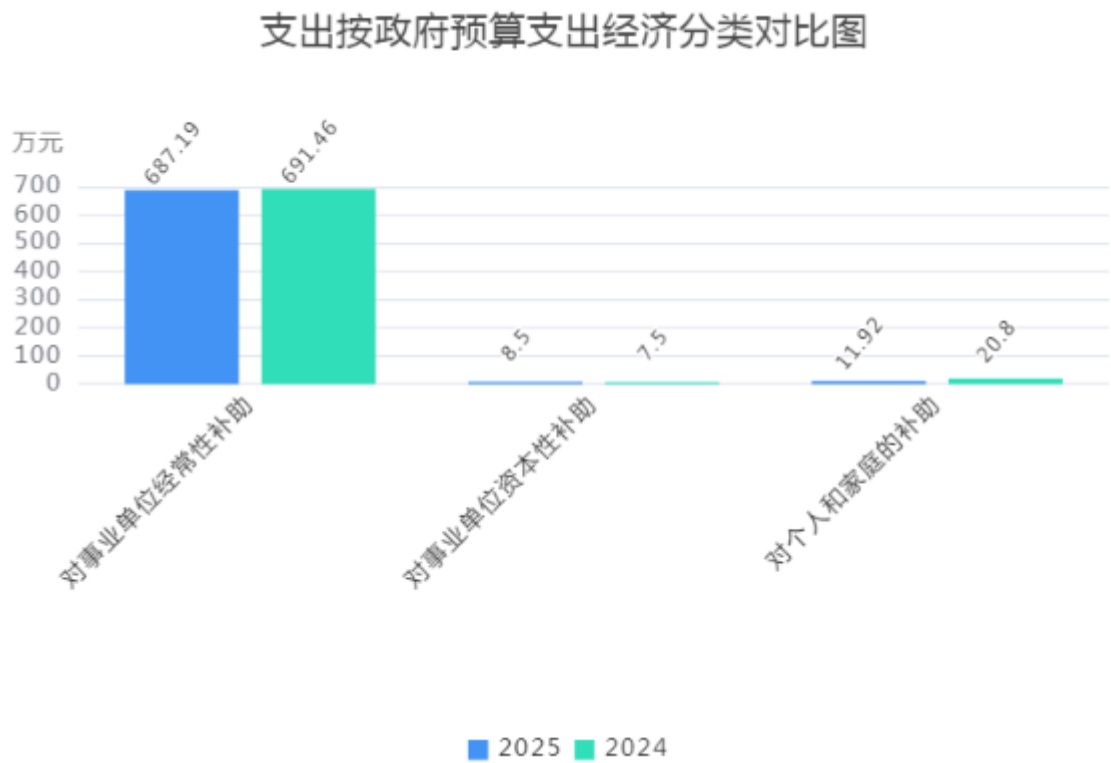


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出707.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）687.19万元，较上年减少4.27万元，下降0.62%，下降的主要原因是：合理调整；

(2) 对事业单位资本性补助（506）8.50万元，较上年增加1.00万元，增长13.33%，增长的主要原因是：根据采购计划，本年度需增加采购国产电脑数量；

(3) 对个人和家庭的补助（509）11.92万元，较上年减少8.88万元，下降42.69%，下降的主要原因是：根据上年度参加全国全省比赛取得的成绩，奖励相关有功人员。



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288.54万元，较上年增加209.10万元，增长263.22%，增长的主要原因是：本年度需承办西安市第十七届运动会经费，以及采购进驻新中心器材经费，均为政府性基金拨款。

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306.48万元，其中政府采购货物类预算120.30万元、政府采购服务类预算186.18万元、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996.15万元，政府性基金预算拨款288.54万元，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30.19万元，较上年增加0.24万元，增长0.80%，增长的主要原因是：合理差异。

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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	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	9,961,485.36	一、部门预算	9,961,485.36	一、部门预算	9,961,485.36	一、部门预算	9,961,485.36
1、财政拨款	9,961,485.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,676,285.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,076,085.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,370,928.62	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	236,936.74	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,885,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,420.00	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	65,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,639,265.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,285,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,203,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,685,519.24	(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	716,834.98	(2)商品和服务支出	4,031,400.00	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	115,800.00	9、对个人和家庭的补助	119,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	242,646.19	(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	1,138,000.00		
		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	431,084.95				
		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	2,885,400.00				
本年收入合计	9,961,485.36	本年支出合计	9,961,485.36	本年支出合计	9,961,485.36	本年支出合计	9,961,485.36
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	9,961,485.36	支出总计	9,961,485.36	支出总计	9,961,485.36	支出总计	9,961,485.36

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	9,961,485.36	7,076,085.36		2,885,400.00								
206	西安市体育局	9,961,485.36	7,076,085.36		2,885,400.00								
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	9,961,485.36	7,076,085.36		2,885,400.00								

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	9,961,485.36	7,076,085.36		2,885,400.00						
206	西安市体育局	9,961,485.36	7,076,085.36		2,885,400.00						
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	9,961,485.36	7,076,085.36		2,885,400.00						

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	9,961,485.36	一、财政拨款	9,961,485.36	一、财政拨款	9,961,485.36	一、财政拨款	9,961,485.36
1、一般公共预算拨款	7,076,085.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,676,285.36	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	4,370,928.62	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,885,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,936.74	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	3,420.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	65,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,639,265.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,285,200.00	6、对事业单位资本性补助	1,203,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,685,519.24	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	716,834.98	(2)商品和服务支出	4,031,400.00	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	115,800.00	9、对个人和家庭的补助	119,220.00
		10、卫生健康支出	242,646.19	(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	1,138,000.00		
		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	431,084.95				
		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	2,885,400.00				
本年收入合计	9,961,485.36	本年支出合计	9,961,485.36	本年支出合计	9,961,485.36	本年支出合计	9,961,485.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,961,485.36	支出总计	9,961,485.36	支出总计	9,961,485.36	支出总计	9,961,485.36

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	7,076,085.36	4,374,348.62	301,936.74	2,399,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,685,519.24	2,985,726.50	299,992.74	2,399,800.00	
20703	体育	5,685,519.24	2,985,726.50	299,992.74	2,399,800.00	
2070305	体育竞赛	565,800.00			565,800.00	
2070306	体育训练	5,119,719.24	2,985,726.50	299,992.74	1,834,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,834.98	714,890.98	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	713,618.86	711,674.86	1,944.00		
2080502	事业单位离退休	5,364.00	3,420.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,836.56	438,836.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,418.30	269,418.30			
20899	其他社会保障和就业支出	3,216.12	3,216.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,216.12	3,216.12			
210	卫生健康支出	242,646.19	242,646.19			
21011	行政事业单位医疗	242,646.19	242,646.19			
2101102	事业单位医疗	123,004.64	123,004.64			
2101103	公务员医疗补助	119,641.55	119,641.55			
221	住房保障支出	431,084.95	431,084.95			
22102	住房改革支出	431,084.95	431,084.95			
2210201	住房公积金	329,127.43	329,127.43			
2210203	购房补贴	101,957.52	101,957.52			

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				7,076,085.36	4,374,348.62	301,936.74	2,399,800.00	
301	工资福利支出			4,370,928.62	4,370,928.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,888.20	919,888.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,795.74	465,795.74			
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	438,836.56	438,836.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,418.30	269,418.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,004.64	123,004.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,441.55	106,441.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,216.12	3,216.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,127.43	329,127.43			
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			2,500,936.74		236,936.74	2,264,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,080.00		57,080.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	560,000.00		30,000.00	530,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,912.74		32,912.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,530,944.00		76,944.00	1,454,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,220.00	3,420.00		115,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	115,800.00			115,800.00	
310	资本性支出			85,000.00		65,000.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00		65,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	4,676,285.36	4,374,348.62	301,936.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,285,719.24	2,985,726.50	299,992.74	
20703	体育	3,285,719.24	2,985,726.50	299,992.74	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练	3,285,719.24	2,985,726.50	299,992.74	
208	社会保障和就业支出	716,834.98	714,890.98	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	713,618.86	711,674.86	1,944.00	
2080502	事业单位离退休	5,364.00	3,420.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,836.56	438,836.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,418.30	269,418.30		
20899	其他社会保障和就业支出	3,216.12	3,216.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,216.12	3,216.12		
210	卫生健康支出	242,646.19	242,646.19		
21011	行政事业单位医疗	242,646.19	242,646.19		
2101102	事业单位医疗	123,004.64	123,004.64		
2101103	公务员医疗补助	119,641.55	119,641.55		
221	住房保障支出	431,084.95	431,084.95		
22102	住房改革支出	431,084.95	431,084.95		
2210201	住房公积金	329,127.43	329,127.43		
2210203	购房补贴	101,957.52	101,957.52		

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			4,676,285.36	4,374,348.62	301,936.74	
301	工资福利支出			4,370,928.62	4,370,928.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,888.20	919,888.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	465,795.74	465,795.74		
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	438,836.56	438,836.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,418.30	269,418.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,004.64	123,004.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	106,441.55	106,441.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,216.12	3,216.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	329,127.43	329,127.43		
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			236,936.74		236,936.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,080.00		57,080.00	
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	30,000.00		30,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,912.74		32,912.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,944.00		76,944.00	
303	对个人和家庭的补助			3,420.00	3,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,420.00	3,420.00		
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			65,000.00		65,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00		65,000.00	
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	2,885,400.00	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	1,767,400.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,885,400.00	六、对事业单位资本性补助	1,118,000.00
		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	1,767,400.00	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	2,885,400.00	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	1,118,000.00		
				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	2,885,400.00	本年支出合计	2,885,400.00	本年支出合计	2,885,400.00	本年支出合计	2,885,400.00

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	5,285,200.00	
206	西安市体育局	5,285,200.00	
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	5,285,200.00	
	通用项目	1,668,000.00	
	大型活动	400,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练费	400,000.00	
	专项购置	1,268,000.00	
	教练员服装、医疗医用物资及专项训练器材购置费	150,000.00	
	进驻新中心器材设备购置费	1,118,000.00	
	专用项目	3,617,200.00	
	参加全国与省级比赛奖励	115,800.00	
	参加全国全省比赛奖励费	115,800.00	
	体育赛事活动	2,217,400.00	
	参加全国、全省比赛经费	450,000.00	
	承办市级竞赛活动费	431,900.00	
	承办市十七运会比赛经费	1,335,500.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,284,000.00	
	重点班训练伙食补贴费	1,284,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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								23				3,064,820.00	
207	03	06	1	全额				18				215,000.00	
207	03	06	206010	西安市篮球排球网球运动管理中心				18				215,000.00	
207	03	06		教练员服装、医疗医用物资及专项训练器材购置费	A02460300球类设备	无		8	310	03	506	01	20,000.00
207	03	06		教练员服装、医疗医用物资及专项训练器材购置费	C06049900其他体育服务			1	302	18	505	02	130,000.00
207	03	06		日常公用经费	A02010105台式计算机	安可系统		8	310	02	506	01	62,000.00
207	03	06		日常公用经费	A02020400多功能一体机			1	310	02	506	01	3,000.00
229	60	03	1	全额				5				2,849,820.00	
229	60	03	206010	西安市篮球排球网球运动管理中心				5				2,849,820.00	
229	60	03		承办市级竞赛活动费	C06040100体育组织服务			1	302	27	505	02	396,320.00
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	1,335,500.00
229	60	03		进驻新中心器材设备购置费	A02460300球类设备			1	310	03	506	01	218,000.00
229	60	03		进驻新中心器材设备购置费	A02469900其他体育设备设施			2	310	03	506	01	900,000.00

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：	45.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	完成西安市体育局参加全国，全省篮球、排球、网球比赛的竞赛目标任务。通过比赛，确立我市篮球、排球、网球项目在全省竞技水平领先优势。检验训练效果，了解我市篮球、排球、网球三个项目在全国，全省的竞技水平。培养运动员团结合作的精神，弘扬集体主义，培养爱国主义，促进运动员终身体育观的形成。				
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	差旅费（万元）	30	10
			专用材料费（万元）	8	5
			其他费用合计（万元）	7	5
	产出指标	数量指标	参与人员数量（人）	≥200	10
		质量指标	各项目均取得第一名，任务完成率	100%	20
		时效指标	赛事完成时间	9月前	10
	效益指标	社会效益指标	赛事网络	≥5%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	10	

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:	11.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.58	
			其他资金		
年度目标	根据每年省比赛任务,对获得全省第一名成绩的运动员教练员进行奖励,更好地激发他们的训练和参赛积极性。				
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	奖励取得第一名成绩的运动员(万元)	11.58	20
	产出指标	数量指标	领取人员数量(人)	≤200	10
		质量指标	各项目均取得第一名,任务完成率	100%	20
		时效指标	发放完成时间	9月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥95%	10
		可持续影响指标	网络讨论时间(月)	≥2	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		承办市级竞赛活动费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.19	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.19		
		其他资金			
年度目标	承办我市市运会,推动青少年篮球、排球、网球运动发展,为各区县提供相互交流学习的机会,检验各项目训练质量,总结交流经验,促进运动水平提高。				
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	委托业务费(万元)	39.63	20
	产出指标	数量指标	办赛场次(场)	≥100	10
		质量指标	赛事安全保障率	≥90%	20
		时效指标	赛事完成时间	11月前	10
	效益指标	社会效益指标	网络讨论人次(人次)	≥2000	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%	10

表14-4

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:	133.55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	133.55	
			其他资金		
年度目标	根据西安市四年举办一次市运赛事规程, 2025年我中心将组织承办西安市第十七届运动会篮球、排球、网球项目赛事, 更好地展示我市体育健儿风采, 促进我市体育事业蓬勃发展。				
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	篮球项目比赛经费(万元)	≤50	7
			排球项目比赛经费(万元)	≤40	7
			网球项目比赛经费(万元)	≤40	6
	产出指标	数量指标	办赛场次(场)	≥200	10
		质量指标	赛事安全保障率	≥95%	20
		时效指标	赛事完成时间	5月前	10
	效益指标	社会效益指标	参赛人员增长率	≥5%	10
		可持续影响指标	各赛事项目持续影响时间(月)	≥6	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教练员服装、医疗医用物资及专项训练器材购置费			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	满足教练员参赛服装统一要求;保障日常训练所需医疗医用物资完善训练场馆基础训练器材设置,保障运动员日常训练,以提高训练水平				
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	专用材料费(万元)	13	20
	产出指标	数量指标	购买服装套数(套)	≥100	10
		质量指标	验收合格率	≥90%	20
		时效指标	完成采购时间	12月前	10
	效益指标	社会效益指标	使用人员舒适度	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			进驻新中心器材设备购置费		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	111.80	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	111.80	
			其他资金		
年度目标	为保障日常训练及打造世界级比赛场地需要，需铺设排球场地地胶需铺设,安装直插式排球柱。				
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	采购器材成本（万元）	111.8	20
	产出指标	数量指标	购买器材种类（项）	2	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	完成采购时间	6月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障训练及比赛设施符合规范要求	100%	10
		可持续影响指标	器材使用时间（年）	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

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:	128.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	128.40	
			其他资金		
年度目标	为提高我中心竞技体育运动水平,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	伙食补贴费用(万元)	128.4	20
	产出指标	数量指标	补贴人数(人)	≤180	10
		质量指标	每人每天发放标准(元)	40	10
			月发放标准(元)	≤1000	10
		时效指标	完成发放时间	12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥90%	20
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			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:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 为提高我中心教练员科学训练水平, 业务素质和综合能力, 开阔视野, 丰富执教理论, 聘请高水平教练员及专家进行培训授课; 目标2: 提高教练员执教能力和执教水平, 为我市培养更多高水平体育后备人才, 教练员运动员外出参加集训交流, 教练员结合自身实际提升个人能力水平参加培训课程学习等; 目标3: 购买体能训练服务, 为提升运动员体能训练及对抗能力, 进而提升运动员身体素质, 为各项比赛做好充分准备。					
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	差旅费(万元)		23	10
			其他费用合计(万元)		17	10
	产出指标	数量指标	外训交流次数(次)		≥3	10
		质量指标	训练成绩较上年提高		≥5%	20
		时效指标	外训交流时间		12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩		≥5%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	训练交流运动员满意度		≥90%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市篮球排球网球运动管理中心				
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		人员经费及公用经费	467.63	467.63		
	任务2：其他履职尽责专项业务费		优秀运动队建设及外出交流训练费；教练员服装、医疗医用物资及专项训练器材购置费；进驻新中心器材设备购置费；参加全国、全省比赛经费；承办市级竞赛活动费	254.99	254.99		
	任务3：承办西安市十七运会比赛经费		承办市西安市第十七届运动会比赛经费	133.55	133.55		
	任务4：参加全国与省级比赛奖励		参加省比赛取得第一名奖励费	11.58	11.58		
	任务5：重点班运动员教练员伙食补助		重点班运动员教练员伙食补助	128.40	128.40		
	金额合计			996.15	996.15		
年度 总体 目标	目标1:持续优化项目布局。科学规划、稳步推进项目布局发展，通过与区县文体局沟通协调，合作建设训练基地和网点。支持社会力量兴办青训机构。突出优势区域，科学优化项目布点，加大训练基地基数，加强小学组项目推广，达到全市篮排网青少年项目梯队充沛，竞技水平成绩显著提高。 目标2:完善运动员梯队建设。广泛招生选材，增强后备人才储备，形成层次分明、衔接良好的运动梯队，加强对重点队员的培养，造就更多具有夺金、夺牌实力的运动员。改善训练环境和条件，使运动队能够科学、合理、连续地进行全天候训练。加强教练员队伍培训，提高训练水平，促进增强运动队教育管理和训练，提高运动技术水平。积极完成承办市第十七届运动会篮球、排球、网球三个项目比赛任务，圆满完成2025年陕西省青少年锦标赛参赛任务。 目标3:加强安全管理工作。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过落实安全目标责任制，确保全年安全无事故。强化防范机制，建立完善安全管理制度和安全防范措施。						
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	承办西安市第十七届运动会单项经费（万元）			≤50	10
			参加全国全省比赛奖励费（万元）			11.58	5
			伙食补贴标准（元/人/天）			40	5
	产出指标	数量指标	举办市级赛事场次（场）			≥500	3
			参加省锦标赛取得第一名数量（项）			3	3
			采购训练器材数量（套）			≥20	2
			伙食补贴人数（人）			≥130	2
		质量指标	参加2025年省锦标赛比赛目标完成率			100%	10
			采购完成率			≥95%	5
			伙食补助发放完成率			≥95%	5
		时效指标	参加省级比赛时间			9月前	4
			赛事完成时间			11月前	3
			器材采购完成时间			7月前	3
	效益指标	社会效益指标	参加市级比赛人数增长率			≥5%	5
			十七运会我中心项目网络讨论量（人次）			≥1000	5
		可持续影响指标	体育器材使用年限（年）			≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度			≥90%	3
			教练员满意度			≥90%	3

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					