

西安市体育运动学校
2026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. 持续做好竞赛训练管理工作。成立选材工作小组，确定专职选材教练员，制定选材标准，保障外出选材经费，将选材任务纳入教练员考核标准，积极推进各项目的选材工作。加强与各个道馆、俱乐部的联系并建立合作关系，充分调动基层教练员的选材积极性。与地方教育部门进行沟通，积极探讨解决跨市招生学生学籍问题的方案。增加外训交流机会，通过“走出

去”和“请进来”，提高运动员的实战能力和比赛经验的积累。加强与省中心的沟通 and 交流，推进“省市共建”，充分利用我校硬件设施的优势吸引省二线队伍和我校共建，加大输送力度。

2. 完善教学管理相关工作。进一步完善中职三个专业的教学大纲及选编教材，制定课程实施计划。加强课程实施管理，打造精品课程。加大“双师型”教师队伍建设，提高教学水平。推进“青蓝工程”，打造教师培养新格局。高标准、严要求，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。加强教学设施设备管理，确保教学工作良好运行。

3. 提升科研医疗保障工作。以“补短板、提效能、全覆盖、重实效”为核心原则，深化“训、科、医”一体化融合，实现三大核心突破。医疗保障规范度和响应速度双提升，科研服务尽可能覆盖所有训练项目，反兴奋剂防控效能显著增强，全年坚决守住“零重大医疗事故、零兴奋剂违规”底线。

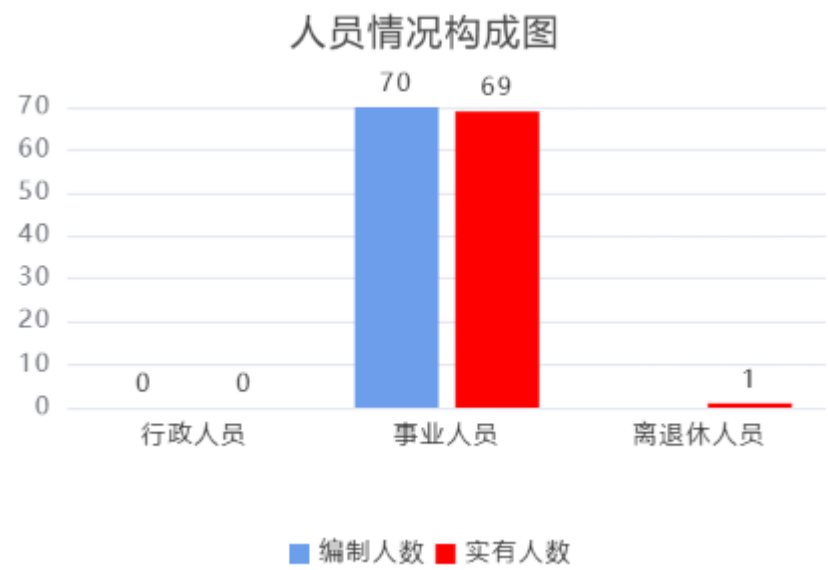
4. 增强后勤保障工作。加强校园设施设备的安装布设，尽快完善设施设备新购工作，为训练教学提供硬件支持。进一步深化节能降耗工作，完善节能管理制度，推广节能新技术、新产品。

5. 提升安全监管工作。组织教职工和学生参加法治教育和消防安全知识培训。邀请公安民

警和消防教员来校培训。组织教职工和学生进行消防、地震逃生演练。配合教务科加强学生课堂纪律管理，不定时巡查学生课堂纪律。

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69人，其中行政0人，事业69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2,769.58万元，其中：一般公共预算拨款1,934.36万元、政府性基金拨款675.56万元、事业收入105.06万元、上年结转25.21万元、上年实户资金余额29.39万元，较上年减少145.06万元，下降4.98%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购及承办市十七运会比赛、全国赛艇锦标赛暨全运会预赛等大额项目经费支出，一般公共预算拨款及政府性基金拨款减少；事业收入减少，依据学校实际需要申请学费返还；本单位当年预算支出2,769.58万元，其中：一般公共预算拨款1,934.36万元、政府性基金拨款675.56万元、事业收入105.06万元、上年实户资金余额29.39万元、上年结转25.21万元，较上年减少145.06万元，下降4.98%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购及承办市十七运会比赛、全国赛艇锦标赛暨全运会预赛等大额项目经费支出，一般公共预算拨款及政府性基金拨款减少；事业收入减少，依据学校实际需要申请学费返还。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,635.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,934.36万元、政府性基金拨款收入675.56万元、上年结转25.21万元，较上年减少79.51万元，下降2.93%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购及承办市十七运会比赛、全国赛艇锦标赛暨全运

会预赛等大额项目经费支出，一般公共预算拨款及政府性基金拨款减少；本单位当年财政拨款支出2,635.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,934.36万元、政府性基金拨款支出675.56万元、上年结转25.21万元，较上年减少79.51万元，下降2.93%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购及承办市十七运会比赛、全国赛艇锦标赛暨全运会预赛等大额项目经费支出，一般公共预算拨款及政府性基金拨款减少。

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1,934.36万元，较上年减少43.32万元，下降2.19%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购支出，一般公共预算拨款减少。

（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1,934.36万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）71.10万元，较上年减少189.25万元，下降72.69%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购支出，中等职业教育项目经费减少；

2. 运动项目管理（2070304）1,099.83万元，较上年增加42.13万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加；

3. 体育竞赛（2070305）30.72万元，较上年减少14.28万元，下降31.73%，下降的主要原因是：今年无承办综合性运动会，承办比赛经费减少；

4. 体育训练（2070306）248.36万元，较上年增加77.21万元，增长45.11%，增长的主要原因是：今年参加省运会比赛，参赛训练费增加；

5. 事业单位离退休（2080502）37.51万元，较上年增加18.21万元，增长94.35%，增长的主要原因是：代发原由社保代发的退休人员独子费和住房补贴；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.02万元，较上年增加6.09万元，增长4.51%，增长的主要原因是：人员增加，养老缴费支出增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.51万元，较上年增加9.05万元，增长13.42%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）4.27万元，较上年增加3.18万元，增长291.74%，增长的主要原因是：工伤费率调整，其他社会保障缴费支出增加；

9. 事业单位医疗（2101102）43.50万元，较上年增加3.60万元，增长9.02%，增长的主要原因是：人员增加，事业单位医疗支出增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）44.16万元，较上年增加0.95万元，增长2.20%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出增加；

11. 住房公积金（2210201）108.98万元，较上年增加4.64万元，增长4.45%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加；

12. 购房补贴（2210203）28.41万元，较上年减少4.83万元，下降14.53%，下降的主要原因是：缴费基数减少，购房补贴减少。

（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1,934.36万元，其中：

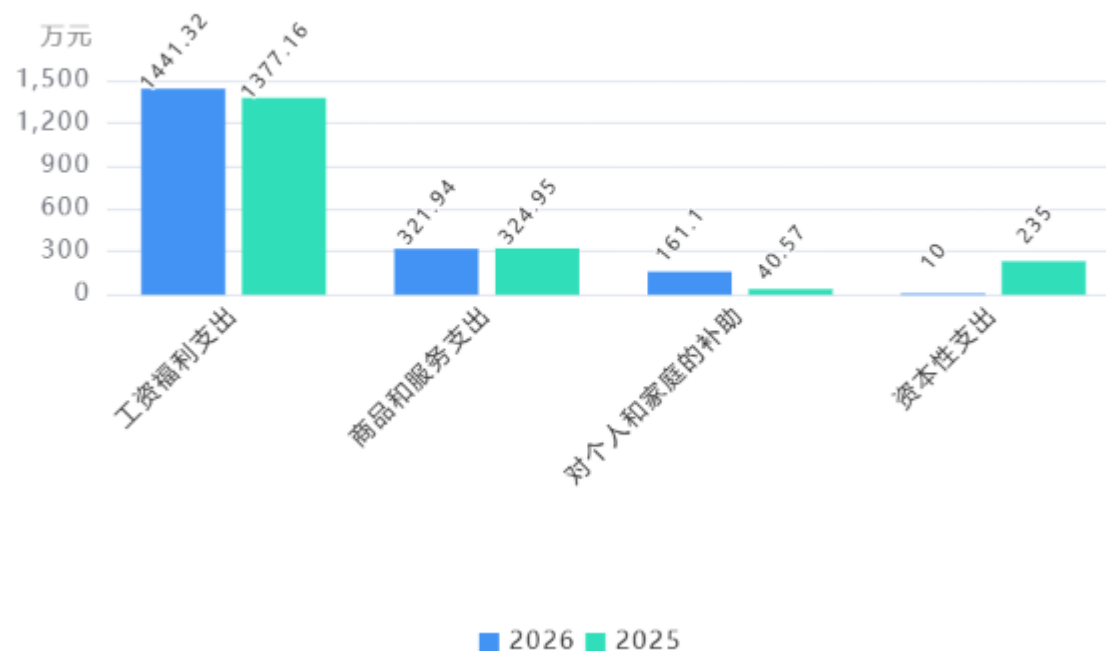
（1）工资福利支出（301）1,441.32万元，较上年增加64.16万元，增长4.66%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）321.94万元，较上年减少3.01万元，下降0.93%，下降的主要原因是：今年无承办综合性运动会，承办比赛经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）161.10万元，较上年增加120.53万元，增长297.09%，增长的主要原因是：发放运动员自主择业一次性经济补偿；代发原由社保代发的退休人员独子费和住房补贴；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少225.00万元，下降95.74%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购支出，中等职业教育项目经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



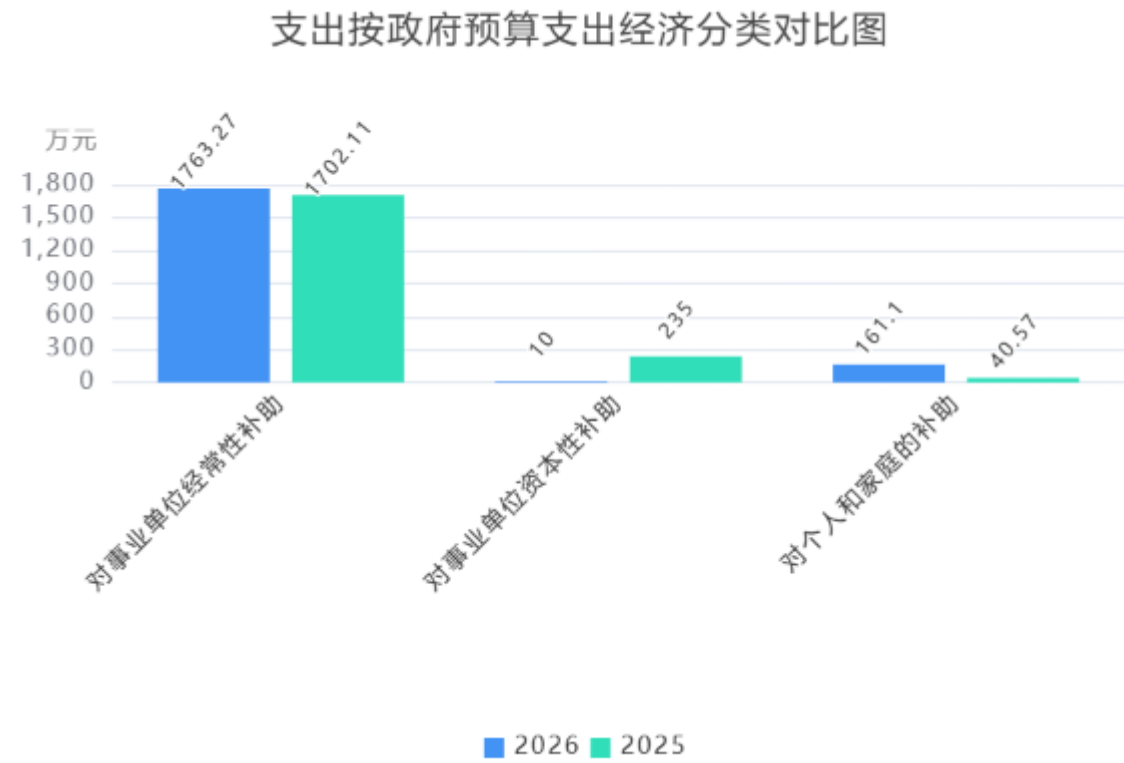
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,934.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,763.27万元，较上年增加61.16万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少225.00万元，下降95.74%，下降的主要原因是：今年无列支教学器材设备采购支出，中等职业教育项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）161.10万元，较上年增加120.53万元，增长297.09%，增

长的主要原因是：发放运动员自主择业一次性经济补偿；代发原由社保代发的退休人员独子费和住房补贴。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出675.56万元，较上年减少61.40万元，下降8.33%，下降的主要原因是：今年无列支承办市十七运会比赛、全国赛艇锦标赛暨全运会预赛等大额项目经费支出，政府性基金预算支出减少。

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770.50万元，其中政府采购货物类预算392.61万元、政府采购服务类预算377.89万元、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1934.36万元，政府性基金预算拨款675.56万元，国有资本经营预算拨款0万元（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104.56万元，较上年增加0.46万元，增长0.44%，增长的主要原因是：《西安市财政局关于下达2026年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》（市财函〔2025〕1382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、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

2026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		
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	27,149,828.91	一、部门预算	27,695,838.91	一、部门预算	27,695,838.91	一、部门预算	27,695,838.91
1、财政拨款	26,099,228.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,841,828.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,343,628.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,413,217.14	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	391,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	945,636.77	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	6,755,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	382,975.00	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	2,055,510.00	(4)资本性支出	100,000.00	5、对事业单位经常性补助	22,370,413.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,854,010.00	6、对事业单位资本性补助	3,701,700.00
3、事业收入	1,050,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出	13,789,115.93	(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	1,050,600.00	8、社会保障和就业支出	2,593,067.79	(2)商品和服务支出	7,011,560.00	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	1,240,750.00	9、对个人和家庭的补助	1,623,725.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	876,623.57	(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	3,601,700.00		
		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	1,373,821.62				
		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	7,007,700.00				
本年收入合计	27,149,828.91	本年支出合计	27,695,838.91	本年支出合计	27,695,838.91	本年支出合计	27,695,838.91
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	293,910.00	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	252,100.00						
其中：财政拨款资金结转	252,100.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,695,838.91	支出总计	27,695,838.91	支出总计	27,695,838.91	支出总计	27,695,838.91

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	27,695,838.91	19,343,628.91	391,000.00	6,755,600.00		1,050,600.00				252,100.00	293,910.00	
206	西安市体育局	27,695,838.91	19,343,628.91	391,000.00	6,755,600.00		1,050,600.00				252,100.00	293,910.00	
206002	西安市体育运动学校	27,695,838.91	19,343,628.91	391,000.00	6,755,600.00		1,050,600.00				252,100.00	293,910.00	

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	一般公共预算拨款		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	27,695,838.91	19,343,628.91	391,000.00	6,755,600.00	1,050,600.00			293,910.00		252,100.00
206	西安市体育局	27,695,838.91	19,343,628.91	391,000.00	6,755,600.00	1,050,600.00			293,910.00		252,100.00
206002	西安市体育运动学校	27,695,838.91	19,343,628.91	391,000.00	6,755,600.00	1,050,600.00			293,910.00		252,100.00

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	26,099,228.91	一、财政拨款	26,351,328.91	一、财政拨款	26,351,328.91	一、财政拨款	26,351,328.91
1、一般公共预算拨款	19,343,628.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,841,828.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	391,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,413,217.14	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,755,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	945,636.77	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	382,975.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	711,000.00	(4)资本性支出	100,000.00	5、对事业单位经常性补助	21,038,653.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,509,500.00	6、对事业单位资本性补助	3,701,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,789,115.93	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,593,067.79	(2)商品和服务支出	5,679,800.00	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	1,228,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,610,975.00
		10、卫生健康支出	876,623.57	(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	3,601,700.00		
		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	1,373,821.62				
		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	7,007,700.00				
本年收入合计	26,099,228.91	本年支出合计	26,351,328.91	本年支出合计	26,351,328.91	本年支出合计	26,351,328.91
上年结转	252,100.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,351,328.91	支出总计	26,351,328.91	支出总计	26,351,328.91	支出总计	26,351,328.91

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	19,343,628.91	14,796,192.14	1,045,636.77	3,501,800.00	
205	教育支出	711,000.00			711,000.00	
20503	职业教育	711,000.00			711,000.00	
2050302	中等职业教育	711,000.00			711,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,789,115.93	9,978,839.16	1,019,476.77	2,790,800.00	
20703	体育	13,789,115.93	9,978,839.16	1,019,476.77	2,790,800.00	
2070304	运动项目管理	10,998,315.93	9,978,839.16	1,019,476.77		
2070305	体育竞赛	307,200.00			307,200.00	
2070306	体育训练	2,483,600.00			2,483,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,593,067.79	2,566,907.79	26,160.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,550,414.52	2,524,254.52	26,160.00		
2080502	事业单位离退休	375,139.00	348,979.00	26,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,183.59	1,410,183.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,091.93	765,091.93			
20899	其他社会保障和就业支出	42,653.27	42,653.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	42,653.27	42,653.27			
210	卫生健康支出	876,623.57	876,623.57			
21011	行政事业单位医疗	876,623.57	876,623.57			
2101102	事业单位医疗	434,975.68	434,975.68			
2101103	公务员医疗补助	441,647.89	441,647.89			
221	住房保障支出	1,373,821.62	1,373,821.62			
22102	住房改革支出	1,373,821.62	1,373,821.62			
2210201	住房公积金	1,089,767.74	1,089,767.74			
2210203	购房补贴	284,053.88	284,053.88			

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				19,343,628.91	14,796,192.14	1,045,636.77	3,501,800.00	
301	工资福利支出			14,413,217.14	14,413,217.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,623,142.60	3,623,142.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,824,756.44	1,824,756.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,735,998.00	4,735,998.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,410,183.59	1,410,183.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	765,091.93	765,091.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,975.68	434,975.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,647.89	441,647.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,653.27	42,653.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,089,767.74	1,089,767.74			
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			3,219,436.77		945,636.77	2,273,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	390,000.00		30,000.00	360,000.00	
30213	维修（护）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	227,400.00			227,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	648,000.00		130,000.00	518,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,976.77		108,976.77		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	160,000.00		30,000.00	130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,315,060.00		276,660.00	1,038,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,610,975.00	382,975.00		1,228,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	151,211.00	151,211.00			
30302	退休费	50905	离退休费	161,768.00	161,768.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00			
30308	助学金	50902	助学金	34,600.00			34,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	343,200.00	36,000.00		307,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	886,200.00			886,200.00	
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00		100,000.00		

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	15,841,828.91	14,796,192.14	1,045,636.77	
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	10,998,315.93	9,978,839.16	1,019,476.77	
20703	体育	10,998,315.93	9,978,839.16	1,019,476.77	
2070304	运动项目管理	10,998,315.93	9,978,839.16	1,019,476.77	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	2,593,067.79	2,566,907.79	26,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,550,414.52	2,524,254.52	26,160.00	
2080502	事业单位离退休	375,139.00	348,979.00	26,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,410,183.59	1,410,183.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765,091.93	765,091.93		
20899	其他社会保障和就业支出	42,653.27	42,653.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	42,653.27	42,653.27		
210	卫生健康支出	876,623.57	876,623.57		
21011	行政事业单位医疗	876,623.57	876,623.57		
2101102	事业单位医疗	434,975.68	434,975.68		
2101103	公务员医疗补助	441,647.89	441,647.89		
221	住房保障支出	1,373,821.62	1,373,821.62		
22102	住房改革支出	1,373,821.62	1,373,821.62		
2210201	住房公积金	1,089,767.74	1,089,767.74		
2210203	购房补贴	284,053.88	284,053.88		

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			15,841,828.91	14,796,192.14	1,045,636.77	
301	工资福利支出			14,413,217.14	14,413,217.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,623,142.60	3,623,142.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,824,756.44	1,824,756.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,735,998.00	4,735,998.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,410,183.59	1,410,183.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	765,091.93	765,091.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	434,975.68	434,975.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	441,647.89	441,647.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	42,653.27	42,653.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,089,767.74	1,089,767.74		
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			945,636.77		945,636.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,976.77		108,976.77	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	276,660.00		276,660.00	
303	对个人和家庭的补助			382,975.00	382,975.00		
30301	离休费	50905	离退休费	151,211.00	151,211.00		
30302	退休费	50905	离退休费	161,768.00	161,768.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
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			100,000.00		100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100,000.00		100,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	6,755,600.00	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	3,153,900.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,755,600.00	六、对事业单位资本性补助	3,601,700.00
		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	3,153,900.00	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	6,755,600.00	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	3,601,700.00		
				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	6,755,600.00	本年支出合计	6,755,600.00	本年支出合计	6,755,600.00	本年支出合计	6,755,600.00

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	11,601,910.00	
206	西安市体育局	11,601,910.00	
206002	西安市体育运动学校	11,601,910.00	
	通用项目	5,589,800.00	
	委托咨询业务	1,870,700.00	
	事业运行经费	1,050,600.00	
	体育科研系统软件运行服务	420,100.00	
	运动员训练分析服务	400,000.00	
	专项购置	3,719,100.00	
	日常训练及器材购置	60,000.00	
	训练比赛场地体育设施购置	3,601,700.00	
	运动员、教练员服装购置	57,400.00	
	专用项目	6,012,110.00	
	体育训练和赛事活动	3,253,800.00	
	参加全国全省比赛	895,300.00	
	承办市级比赛	320,000.00	
	教育教学经费	320,000.00	
	科研康复医疗及反兴奋剂工作	170,000.00	
	水上运动训练基地	598,200.00	
	训练比赛场地设施维修改造	520,300.00	
	优秀运动队日常训练及外出交流	430,000.00	
	政策性补助补贴	2,758,310.00	
	参加全国与全省比赛奖励	84,000.00	
	试训运动员津贴	223,200.00	
	学生资助补助经费（中职免学费）市级	198,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学生资助补助经费（中职免学费）中央	158,400.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）省级	3,500.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）市级	3,500.00	
	学生资助补助经费（中职助学金）中央	27,600.00	
	义务段学生助学金	12,750.00	
	运动员自主择业一次性经济补偿	886,200.00	
	中小学公用经费补助资金	281,160.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	880,000.00	

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		252,100.00							
1	全额		252,100.00							
206002	西安市体育运 动学校	支持开展体校强足工 程项目	252,100.00	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	50502	商品和服务支 出	专用项目	政府性基金 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								13				7,705,000.00	
205	03	02	1	全额				3				1,568,600.00	
205	03	02	206002	西安市体育运动学校				3				1,568,600.00	
205	03	02		教育教学经费	C02030400职业中学教育服务		市场标准	1	302	27	505	02	320,000.00
205	03	02		事业运行经费	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02	1,050,600.00
205	03	02		学生资助补助经费（中职免学费）市级	C02030400职业中学教育服务			1	302	27	505	02	198,000.00
207	03	04	1	全额				2				100,000.00	
207	03	04	206002	西安市体育运动学校				2				100,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02029900其他办公设备		国标	1	310	02	506	01	40,000.00
207	03	04		日常公用经费	A05019900其他家具		国标	1	310	02	506	01	60,000.00
229	60	03	1	全额				8				6,036,400.00	
229	60	03	206002	西安市体育运动学校				8				6,036,400.00	
229	60	03		参加全国全省比赛	A05030303普通服装		国标	1	302	18	505	02	224,400.00
229	60	03		承办市级比赛	C06049900其他体育服务		国标	1	302	27	505	02	320,000.00
229	60	03		水上运动训练基地	C06049900其他体育服务		国标	1	302	14	505	02	570,000.00
229	60	03		体育科研系统软件运行服务	C06049900其他体育服务		国标	1	302	27	505	02	400,000.00
229	60	03		训练比赛场地设施维修改造	C06049900其他体育服务		国标	1	302	13	505	02	520,300.00
229	60	03		训练比赛场地体育设施购置	A02460800水上运动设备		国标	1	310	03	506	01	2,273,100.00
229	60	03		训练比赛场地体育设施购置	A02461900拳击、跆拳道设备		国标	1	310	03	506	01	1,328,600.00
229	60	03		运动员训练分析服务	C06049900其他体育服务		国标	1	302	27	505	02	400,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务			
主管部门			西安市体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	187.07	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	82.01		
			其他资金	105.06		
年度目标	保障2026年度学校训练、教学、做好后勤保障正常运转。测试系统软件服务已到期，为保障仪器的设备和软件的正常使用，需购买测试系统软件服务和权限。保障运动员体育科研顺利测试，提高体育成绩。为保障冬训前后测试服务的顺利进行，并进行数据分析和数据库构建，将与第三方公司合作，并支付测试服务费。为备战2026年省运会，提升运动员竞技水平，减少训练伤病。					
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	日常教学经费（万元）		105.06	4
			体育科研系统软件运行服务费（万元）		42.01	3
			运动员训练分析服务费（万元）		40	3
	产出指标	数量指标	日常教学保障率（%）		100	5
			软件服务类别(项)		5	5
			运动员测试人次(人)		1000	5
		质量指标	教育教学工作正常运转率（%）		100	5
			软件服务开展率（%）		100	5
			运动员测试开展率（%）		100	5
		时效指标	运动员测试项目开展时间		12月底前	5
			软件服务时间		2026年	5
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展		较上年提高	15
			运动员训练成绩提升		较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）		98	5
学生满意度（%）			≧90	5		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	371.91	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	371.91		
		其他资金			
年度目标	全面提升我单位运动员的竞技水平与科学训练保障能力，购置一批先进、实用的专项器材。通过硬件设施的升级、优化训练条件，针对性提升运动员体能、技战术水平，力争实现运动成绩提升，为我市竞技体育长远发展奠定坚实基础。保障全年训练工作的日常运转。完成2026年服装配置计划，为正常训练及参赛工作提供服装保障。				
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	体育设备器材购置（万元）	360.17	4
			车辆租赁费单价(元/次)	300	3
			教练员运动员服装费（万元）	5.74	3
	产出指标	数量指标	水上赛艇、皮划艇、救援双体船（类）	3	4
			拳击跆拳道设备购置（类）	2	4
			水上训练租车（次）	≥30	4
			运动员、教练员购买服装人数(人)	≥150	4
		质量指标	器材购置验收合格率（%）	100	4
			训练正常开展率（%）	100	4
			服装质量验收合格率（%）	100	4
		时效指标	器材购置时间	2026年9月底前	4
			训练周期(天/年)	200	4
			训练服装购买时间	2026年8月底前	4
	效益指标	社会效益指标	运动员日常训练保障水平	较上年提升	15
			鼓励运动员提高运动成绩，再创佳绩	较上年提升	15
	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

(2026年度)

项目名称			体育训练和赛事活动		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	325.38	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	325.38	
			其他资金		
年度目标	完成2026年全国、全省比赛项目,提高运动员的竞技水平、检验教练员运动员训练的成效、选拔高水平的运动员。完成2026市级比赛活动的召开,通过比赛选拔优秀人才,输送上级单位。保证学校教育教学工作正常运转。保证各运动队科研测试、医疗康复和反兴奋剂宣传教育。				
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	参加比赛费用(万元)	89.53	3
			课时费(元/节)	150	3
			承办市级比赛费用(万元)	32	2
			水上运动训练基地租金(万元)	59.82	2
	产出指标	数量指标	参赛项目数量(个)	8	4
			承办比赛数量(个)	3	4
			完成教学任务(课时/周)	58	4
			运动员兴奋剂检测人数(人)	300	4
			租赁码头艇库(个)	2	4
		质量指标	正常参赛率(%)	100	4
			比赛正常开展率(%)	100	4
			教学工作正常开展情况(%)	100	4
			科研医疗工作开展情况(%)	100	4
		时效指标	工作开展时间	2026年12月底	4
	效益指标	社会效益指标	提高运动员比赛成绩	较上年提高	15
			提升学校社会影响力	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥98	5
			运动员满意度(%)	≥98	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政策性补助补贴				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		275.83	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		246.44		
		其他资金		29.39		
年度目标	完成省年度赛锦标赛及参加全国比赛奖励费,提升运动员、教练员训练及比赛的积极性。保障运动员教练员每日的营养膳食标准,提高运动员每日高强度,高水平的训练。为了更好地调动运动员训练的积极性,参照《陕西省体育局各项目优秀运动队运动员进队标准(修订)》,我局共设有20名试训运动员指标,根据国家和西安市的规定,执行试训体育津贴工资制度。按月领取试训体育津贴。保障我校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	比赛奖励费(万元)		8.4	4
			试训运动员工资标准(元/年)		18600	3
			重点班运动员教练员伙食费平均标准(元/人/天)		40	3
	产出指标	数量指标	比赛奖金发放人数(人)		76	5
			试训运动员人数(人)		12	5
			伙食费发放人数(人)		212	5
		质量指标	奖金发放成功率(%)		100	5
			试训运动员津贴发放成功率(%)		100	5
			伙食费发放成功率(%)		100	5
			资助资金应发尽发率(%)		100	5
		时效指标	经费发放完成时间		2026年12月底	5
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展		较上年提升	10
			运动员日常训练保障		较上年提高	10
			中职教育吸引力较上年提升		较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)		≥98	5
			运动员满意度(%)		≥98	5

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	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。	1609.39	1609.39	0.00	
	委托咨询业务		保障2026年度学校训练、教学、做好后勤保障正常运转。购买体育科研系统软件运行服务、运动员训练分析服务。	187.07	82.01	105.06	
	专项购置		全面提升我单位运动员的竞技水平与科学训练保障能力，购置一批先进、实用的专项器材。通过硬件设施的升级、优化训练条件，针对性提升运动员体能、技战术水平。	371.91	371.91	0.00	
	体育训练和赛事活动		完成2026年全国、全省比赛项目，提高运动员的竞技水平、检验教练员运动员训练的成效、选拔高水平的运动员。保证各运动队科研测试、医疗康复和反兴奋剂宣传教育。	325.38	325.38	0.00	
	政策性补助补贴		完成省年度赛锦标赛及参加全国比赛奖励费，提升运动员、教练员训练及比赛的积极性。保障运动员教练员每日的营养膳食标准，提高运动员每日高强度，高水平的训练。	275.83	246.44	29.39	
	金额合计			2769.58	2635.13	134.45	
年度总体目标	目标1：组队参加全国和省上综合性运动会 目标2：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3：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	重点班运动员伙食标准(元/天/人)			40	3
			器材采购成本(万元)			360.17	4
			教育教学投入(万元)			105.06	3
	产出指标	数量指标	参赛项目数量（个）			8	6
			承办比赛数量（个）			3	6
		质量指标	教育教学工作正常运转率（%）			100	6
			训练正常开展率（%）			100	6
			比赛正常开展率（%）			≥95	6
		时效指标	训练周期(天/年)			200	5
			器材购置时间			2026年9月底前	5
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展			较上年提升	10
			运动员日常训练保障水平			较上年提升	10
			提升学校社会影响力			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

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					