

西安市青少年体育学校
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

西安市青少年体育学校是西安市体育局直属的全额拨款公益一类事业单位，规格为正处级。目前开设有体操、艺术体操、武术套路、武术散打、乒乓球、羽毛球、棒垒球七个体育训练项目，主要任务是普及和开展业余体育训练，可满足体育训练、群众健身、体育产业的需要，为国家和省市培养输送优秀体育后备人才，常年参加训练的运动员达到了300人。

（二）机构设置

1. 办公室：负责学校的工作计划、总结、规章制度等文件的起草、印发和督办实施工作；负责学校会议的组织和记录工作，并检查会议决定的执行情况；负责学校印鉴、介绍信的管理工作；负责学校公文的收发、传阅、经办、归档工作，以及人事档案和文书档案管理工作；负责协助校领导了解、掌握、协调各科室的工作，协助处理学校的日常行政事务；负责学校职工的人事编制、劳动工资、教育培训、奖惩考核、编制管理、职称评聘、三金缴纳等工作；负责学校微机、网络设备等设备管理工作；负责信访、接待工作，协助有关单位做好保密教育，开展保密检查工作；负责学校财务和内控管理工作。

2. 竞赛训练科：负责谋划学校训练工作中长远期规划，负责制定训练竞赛年度计划、冬训计划，并对相关情况进行总结；负责制定教练员管理制度，做好教练员的培训、考评、奖惩等管理工作，完成教练员工作量考核和教练员津补贴的发放工作，以及教练员各类训练计划和总结的审查工作；负责制定训练管理制度，督促检查训练实施情况，及时掌握全校训练工作的动态；负责备战、参赛省运会及省年度比赛相关工作；负责有关训练、竞赛资料和教练员业务技术档案的管理工作；加强运动员管理工作，负责运动员注册工作，完善运动员技术档案；根据市体育局下达的年度竞赛计划，组织和承办市级比赛。

3. 后勤保障科：负责学校校舍、校产的登记、维修、使用、调配、管理工作；负责学校训练场馆、办公区日常管理和维护工作；负责学校行政、训练等单位所需物品购置和管理工作；负责学校水、电、暖的安装、维修、管理工作；负责学校库房的管理，物品分类摆放有序，账物相符，严格执行出入库手续；负责学校环境绿化、美化及管理工作。

4. 安全保卫科：负责学校安全保卫工作，落实各项安全制度，定期组织全校区域安全检查，安排节假日安全值班，及时向上级汇报情况；负责更换维修灭火器、定期对大楼内部的消防、监控进行管理及维保；负责对教职工进行安全教育培训；定期和辖区派出所、街办联系，做好体育比赛安全及各类保障工作；负责学校教职工车辆管理工作；负责学校网络宣传队伍的管理、学校的信息宣传及对外媒体联络工作，做好体育赛事、活动宣传报道工作；负责学校工会

工作，定期组织工会活动，丰富职工生活；负责学校精神文明工作，定期开展精神文明教育，组织志愿者开展精神文明建设社会实践活动。

5. 科研室：负责科学选材、运动训练中形态测试、生理生化测试、评价方面的研究和服务工作；负责收集形态测试、评价方面的科研资料，协助教练员进行运动员选材招生和测试工作，为教练员科学选材工作提供指导和服务；负责运动员科学选材档案的建立和完善，对重点队员进行训练跟踪测试，建立体育后备人才库；负责指导和协助教练员开展各项科研及教学理论研讨等学术活动，推广、普及各项目科学选材、训练的研究成果；负责运动生理、心理、运动恢复方面的工作。

二、工作任务

坚持党的全面领导，锚定“八个新突破”重点工作，坚守“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建设，统筹推进后备人才梯队建设、项目布点布局、运动训练、赛事承办等工作深度融合，在真抓实干中谋求事业发展新突破，为西安体育高质量发展贡献坚实力量。

（一）深化思想政治建设，筑牢思想根基

持续开展党的二十大精神专题学习，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，常态化落实习

近平总书记来陕考察重要讲话、巴黎奥运会重要讲话精神学习研讨。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，将党纪学习教育全面融入党员干部日常工作，构建常态化长效化学习机制；坚持全面覆盖、全员参与，确保全体党员干部应学尽学，实现学习教育全覆盖、无死角；坚持注重实效、学以致用，切实将党纪学习教育成果转化为党员干部履职尽责的实际行动和工作成效。

（二）深化全面从严治党，涵养清风正气

巩固拓展落实中央八项规定精神成果，纵深推进全面从严治党。持之以恒纠治“四风”问题，加大体育行业不正之风排查整治力度。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、生活纪律全面从严。常态化开展批评和自我批评，扎实做好干部职工提醒谈话工作，精准掌握干部职工思想动态。深入开展党风廉政教育，通过正面典型引领、反面案例警示，引导党员领导干部时刻尊崇党章、严守党规党纪。

（三）强化梯队建设，提升竞技实力

广泛开展招生选材工作，持续扩充后备人才储备，构建层次分明、衔接顺畅的竞技体育人才梯队。强化重点运动员针对性培养，培育更多具备夺金夺牌核心竞争力的优秀运动员。持续改善训练场馆设施与保障条件，保障运动队开展科学、系统、连续的专业化训练。加强教练员队伍专业化建设，全面提升教练员执教能力与训练水平，强化运动队教育管理与训练保障，稳

步提升整体运动技术水平。高质量完成市级青少年锦标赛承办工作，全力做好陕西省第十八届运动会组队备战与参赛任务。

（四）筑牢安全防线，保障平稳运行

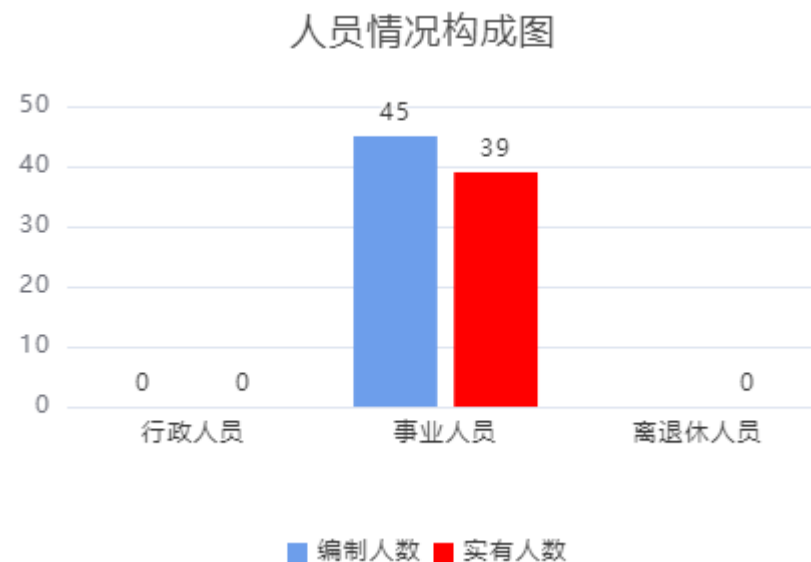
坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的工作原则，严格落实安全目标责任制，坚决确保全年安全零事故。健全安全风险防范机制，完善各项安全管理制度，细化安全防范举措，常态化开展安全隐患排查整治，筑牢校园安全防护网。

（五）服务发展大局，落实交办任务

全面贯彻落实上级各项决策部署，不折不扣、高质高效完成市体育局交办的各项工作任务。主动融入西安体育事业发展大局，聚焦核心职能履职尽责，以实干实绩为西安体育事业高质量发展贡献力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员39人，其中行政0人，事业39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1,848.55万元，其中：一般公共预算拨款1,278.83万元、政府性基金拨款369.91万元、上年结转199.81万元，较上年减少636.39万元，下降25.61%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少；本单位当年预算支出1,848.55万元，其中：一般公共预算拨款1,278.83万元、政府性基金拨款369.91万元、上年结转199.81万元，较上年减少636.39万元，下降25.61%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,848.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.83万元、政府性基金拨款收入369.91万元、上年结转199.81万元，较上年减少636.39万元，下降25.61%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少；本单位当年财政拨款支出1,848.55万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.83万元、政府性基金拨款支出369.91万元、上年结转199.81万元，较上年减少636.39万元，下降25.61%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少。

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1,278.83万元，较上年减少244.90万元，下降16.07%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少。

（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1,278.83万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）624.00万元，较上年增加31.74万元，增长5.36%，增长的主要

原因是：人员增资、社保基数调整及正常增人；

2. 体育竞赛（2070305）30.84万元，较上年减少39.96万元，下降56.44%，下降的主要原因是：部分项目由一般公共预算调整到政府性基金；

3. 体育训练（2070306）151.00万元，较上年增加24.00万元，增长18.90%，增长的主要原因是：为保障日常体育训练正常开展，增加了经费投入；

4. 其他体育支出（2070399）164.00万元，较上年减少281.00万元，下降63.15%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少；

5. 事业单位离退休（2080502）24.41万元，较上年增加15.95万元，增长188.53%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女费、房补等由单位发放；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.76万元，较上年增加4.65万元，增长5.88%，增长的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，养老保险缴费基数相应提高；二是参保在职人员数量小幅增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.88万元，较上年增加4.33万元，增长8.74%，增长的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，职业年金基数相应提高；二是参保在职人员数量小幅增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.05万元，增长8.33%，增

长的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，工伤保险缴费基数相应提高；二是参保在职人员数量小幅增加；

9. 事业单位医疗（2101102）25.21万元，较上年增加1.82万元，增长7.78%，增长的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，医疗保险缴费基数相应提高；二是参保在职人员数量小幅增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）30.51万元，较上年增加0.82万元，增长2.76%，增长的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数相应提高；二是参保在职人员数量小幅增加；

11. 住房公积金（2210201）62.82万元，较上年增加3.49万元，增长5.88%，增长的主要原因是：一是在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数相应提高；二是参保在职人员数量小幅增加；

12. 购房补贴（2210203）27.74万元，较上年减少10.80万元，下降28.02%，下降的主要原因是：本年度符合条件人员减少、基数降低及调出等因素，补贴支出相应减少。

（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1,278.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）855.81万元，较上年增加35.40万元，增长4.31%，增长的主要

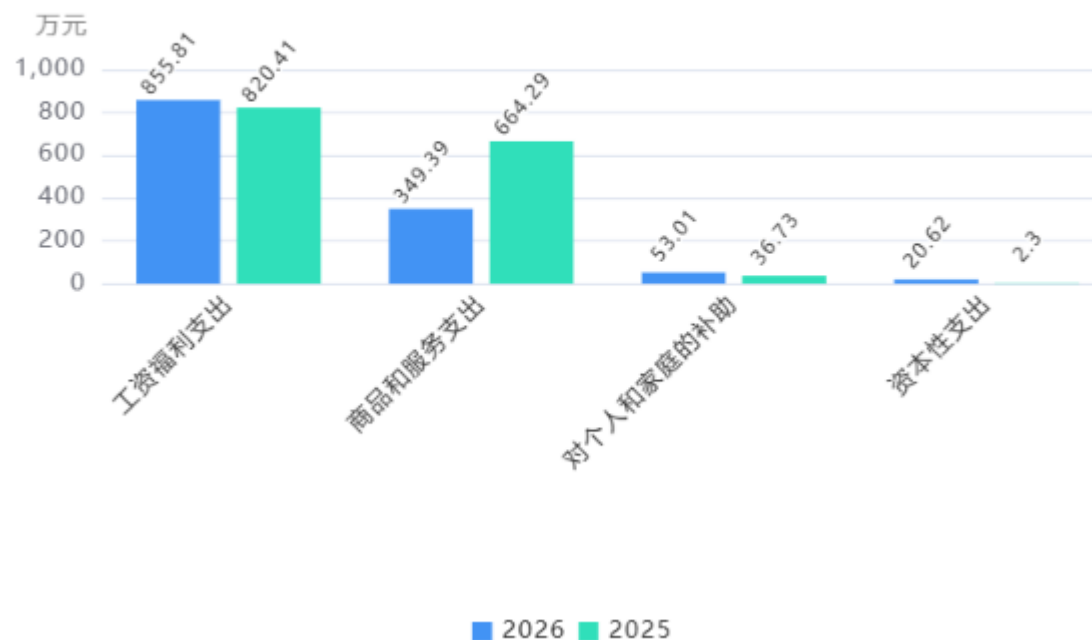
原因是：人员增资、社保基数调整及正常增人；

（2）商品和服务支出（302）349.39万元，较上年减少314.90万元，下降47.40%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）53.01万元，较上年增加16.28万元，增长44.32%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女费、房补等由单位发放；

（4）资本性支出（310）20.62万元，较上年增加18.32万元，增长796.52%，增长的主要原因是：本年度拟新购置一批监控设备和体育器材。

支出按部门预算支出经济分类对比图



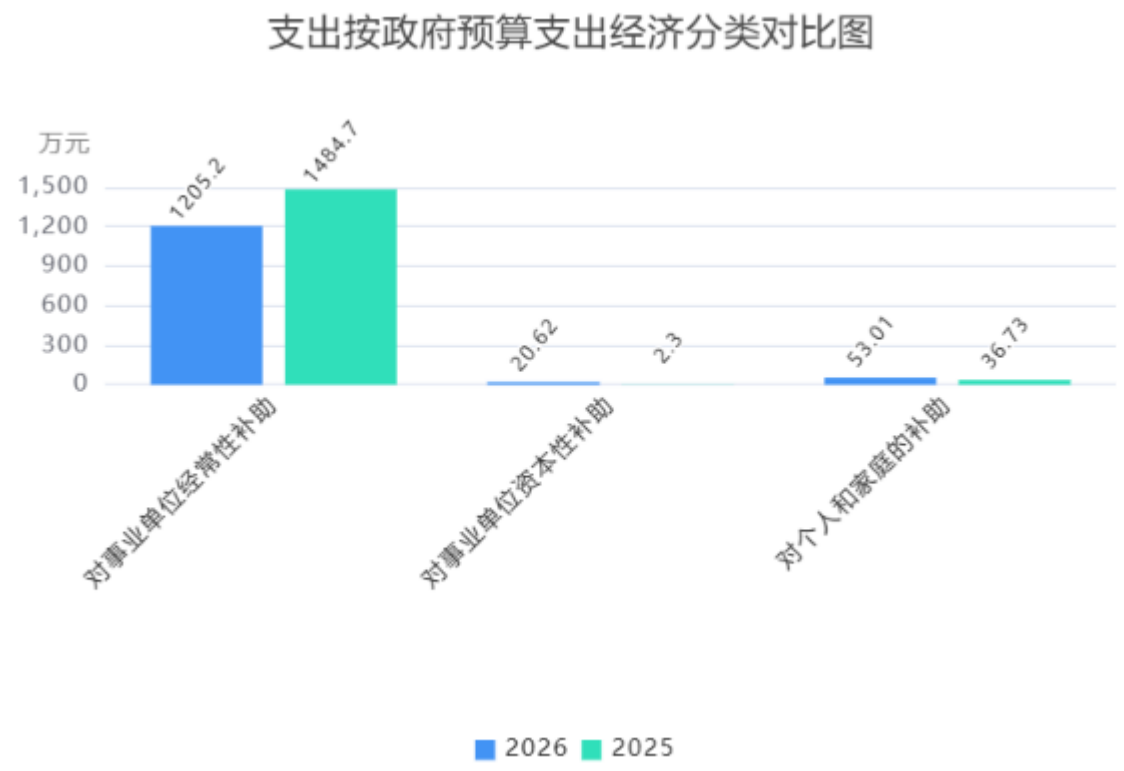
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,278.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,205.20万元，较上年减少279.50万元，下降18.83%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）20.62万元，较上年增加18.32万元，增长796.52%，增

长的主要原因是：本年度拟新购置一批监控设备和体育器材；

（3）对个人和家庭的补助（509）53.01万元，较上年增加16.28万元，增长44.32%，增长的主要原因是：本年度退休人员独生子女费、房补等由单位发放。



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369.91万元，较上年减少560.30万元，下降60.23%，下降的主要原因是：本年度学校提升改造支出减少。

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435.80万元，其中政府采购货物类预算234.80万元、政府采购服务类预算177.00万元、政府采购工程类预算24.00万元（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1278.83万元，政府性基金预算拨款369.91万元，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55.01万元，较上年增加0.42万元，增长0.77%，增长的主要原因是：工会经费提高。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

①运动项目管理（项）：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

②体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

③体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

④其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

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：西安市青少年体育学校

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	16,487,375.65	一、部门预算	18,485,473.65	一、部门预算	18,485,473.65	一、部门预算	18,485,473.65
1、财政拨款	16,487,375.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,329,875.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,788,275.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,558,081.38	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	543,112.27	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,699,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	221,732.00	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	6,950.00	5、对事业单位经常性补助	15,649,191.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,155,598.00	6、对事业单位资本性补助	2,306,150.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11,198,427.97	(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	1,627,021.10	(2)商品和服务支出	6,547,998.00	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	308,400.00	9、对个人和家庭的补助	530,132.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557,233.52	(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	2,299,200.00		
		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	905,593.06				
		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	4,197,198.00				
本年收入合计	16,487,375.65	本年支出合计	18,485,473.65	本年支出合计	18,485,473.65	本年支出合计	18,485,473.65
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	1,998,098.00						
其中：财政拨款资金结转	1,998,098.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,485,473.65	支出总计	18,485,473.65	支出总计	18,485,473.65	支出总计	18,485,473.65

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	18,485,473.65	12,788,275.65		3,699,100.00						1,998,098.00		
206	西安市体育局	18,485,473.65	12,788,275.65		3,699,100.00						1,998,098.00		
206004	西安市青少年体育学校	18,485,473.65	12,788,275.65		3,699,100.00						1,998,098.00		

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	18,485,473.65	12,788,275.65		3,699,100.00						1,998,098.00
206	西安市体育局	18,485,473.65	12,788,275.65		3,699,100.00						1,998,098.00
206004	西安市青少年体育学校	18,485,473.65	12,788,275.65		3,699,100.00						1,998,098.00

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	16,487,375.65	一、财政拨款	18,485,473.65	一、财政拨款	18,485,473.65	一、财政拨款	18,485,473.65
1、一般公共预算拨款	12,788,275.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,329,875.65	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	8,558,081.38	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,699,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	543,112.27	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	221,732.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	6,950.00	5、对事业单位经常性补助	15,649,191.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,155,598.00	6、对事业单位资本性补助	2,306,150.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	11,198,427.97	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,627,021.10	(2)商品和服务支出	6,547,998.00	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	308,400.00	9、对个人和家庭的补助	530,132.00
		10、卫生健康支出	557,233.52	(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	2,299,200.00		
		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	905,593.06				
		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	4,197,198.00				
本年收入合计	16,487,375.65	本年支出合计	18,485,473.65	本年支出合计	18,485,473.65	本年支出合计	18,485,473.65
上年结转	1,998,098.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,485,473.65	支出总计	18,485,473.65	支出总计	18,485,473.65	支出总计	18,485,473.65

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	12,788,275.65	8,779,813.38	550,062.27	3,458,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,698,427.97	5,715,885.70	524,142.27	3,458,400.00	
20703	体育	9,698,427.97	5,715,885.70	524,142.27	3,458,400.00	
2070304	运动项目管理	6,240,027.97	5,715,885.70	524,142.27		
2070305	体育竞赛	308,400.00			308,400.00	
2070306	体育训练	1,510,000.00			1,510,000.00	
2070399	其他体育支出	1,640,000.00			1,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,627,021.10	1,601,101.10	25,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,620,497.39	1,594,577.39	25,920.00		
2080502	事业单位离退休	244,052.00	218,132.00	25,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,630.28	837,630.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,815.11	538,815.11			
20899	其他社会保障和就业支出	6,523.71	6,523.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,523.71	6,523.71			
210	卫生健康支出	557,233.52	557,233.52			
21011	行政事业单位医疗	557,233.52	557,233.52			
2101102	事业单位医疗	252,127.14	252,127.14			
2101103	公务员医疗补助	305,106.38	305,106.38			
221	住房保障支出	905,593.06	905,593.06			
22102	住房改革支出	905,593.06	905,593.06			
2210201	住房公积金	628,222.70	628,222.70			
2210203	购房补贴	277,370.36	277,370.36			

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				12,788,275.65	8,779,813.38	550,062.27	3,458,400.00	
301	工资福利支出			8,558,081.38	8,558,081.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016,378.00	2,016,378.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,477.18	990,477.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,000.88	2,960,000.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	837,630.28	837,630.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,815.11	538,815.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,127.14	252,127.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,106.38	305,106.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,523.71	6,523.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,222.70	628,222.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
302	商品和服务支出			3,493,912.27		543,112.27	2,950,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,670.00		97,670.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,800.00			190,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	367,700.00		127,700.00	240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	569,000.00		89,000.00	480,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,822.27		62,822.27		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,055,920.00		105,920.00	950,000.00	
303	对个人和家庭的补助			530,132.00	221,732.00		308,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	179,252.00	179,252.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	38,880.00	38,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	308,400.00			308,400.00	
310	资本性支出			206,150.00		6,950.00	199,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,950.00		6,950.00		

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	199,200.00			199,200.00	

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	9,329,875.65	8,779,813.38	550,062.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,240,027.97	5,715,885.70	524,142.27	
20703	体育	6,240,027.97	5,715,885.70	524,142.27	
2070304	运动项目管理	6,240,027.97	5,715,885.70	524,142.27	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	1,627,021.10	1,601,101.10	25,920.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,620,497.39	1,594,577.39	25,920.00	
2080502	事业单位离退休	244,052.00	218,132.00	25,920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,630.28	837,630.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,815.11	538,815.11		
20899	其他社会保障和就业支出	6,523.71	6,523.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,523.71	6,523.71		
210	卫生健康支出	557,233.52	557,233.52		
21011	行政事业单位医疗	557,233.52	557,233.52		
2101102	事业单位医疗	252,127.14	252,127.14		
2101103	公务员医疗补助	305,106.38	305,106.38		
221	住房保障支出	905,593.06	905,593.06		
22102	住房改革支出	905,593.06	905,593.06		
2210201	住房公积金	628,222.70	628,222.70		
2210203	购房补贴	277,370.36	277,370.36		

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			9,329,875.65	8,779,813.38	550,062.27	
301	工资福利支出			8,558,081.38	8,558,081.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,016,378.00	2,016,378.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	990,477.18	990,477.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,960,000.88	2,960,000.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	837,630.28	837,630.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,815.11	538,815.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,127.14	252,127.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,106.38	305,106.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,523.71	6,523.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	628,222.70	628,222.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
302	商品和服务支出			543,112.27		543,112.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,670.00		97,670.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	127,700.00		127,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,822.27		62,822.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,920.00		105,920.00	
303	对个人和家庭的补助			221,732.00	221,732.00		
30302	退休费	50905	离退休费	179,252.00	179,252.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	38,880.00	38,880.00		
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			6,950.00		6,950.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,950.00		6,950.00	
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	3,699,100.00	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	1,999,100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,699,100.00	六、对事业单位资本性补助	1,700,000.00
		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	1,999,100.00	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	3,699,100.00	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	1,700,000.00		
				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	3,699,100.00	本年支出合计	3,699,100.00	本年支出合计	3,699,100.00	本年支出合计	3,699,100.00

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	7,157,500.00	
206	西安市体育局	7,157,500.00	
206004	西安市青少年体育学校	7,157,500.00	
	通用项目	3,813,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,550,000.00	
	校园日常维护运行	1,550,000.00	
	维修改造	1,700,000.00	
	田径场（足球场）提升改造	1,700,000.00	
	委托咨询业务	393,000.00	
	学校提升改造设计	393,000.00	
	专项购置	170,000.00	
	教练员、运动员服装费、体育器材等	80,000.00	
	校园训练馆监控	90,000.00	
	专用项目	3,344,500.00	
	体育训练和赛事活动	2,086,100.00	
	参加全国全省比赛	1,276,100.00	
	承办市级比赛	330,000.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练	480,000.00	
	政策性补助补贴	1,258,400.00	
	参加全国全省年度比赛奖励	308,400.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	950,000.00	

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		1,998,098.00							
1	全额		1,998,098.00							
206004	西安市青少年 体育学校	国家高水平体育后备 人才基地	400,000.00	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	
206004	西安市青少年 体育学校	国家高水平体育后备 人才基地补助	98,098.00	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	
206004	西安市青少年 体育学校	西安市青少年体育学 校田径场提升改造	1,500,000.00	2070306	体育训练	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预 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								6,366				4,358,000.00	
207	03	06	1	全额				6,000				480,000.00	
207	03	06	206004	西安市青少年体育学校				6,000				480,000.00	
207	03	06		优秀运动队建设及外出交流训练	C06049900其他体育服务		批	6,000	302	27	505	02	480,000.00
207	03	99	1	全额				2				1,000,000.00	
207	03	99	206004	西安市青少年体育学校				2				1,000,000.00	
207	03	99		校园日常维护运行	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		批	1	302	13	505	02	240,000.00
207	03	99		校园日常维护运行	C21040000物业管理服务		次	1	302	09	505	02	760,000.00
229	60	03	1	全额				364				2,878,000.00	
229	60	03	206004	西安市青少年体育学校				364				2,878,000.00	
229	60	03		参加全国全省比赛	A05030303普通服装			360	302	18	505	02	648,000.00
229	60	03		承办市级比赛	C06040100体育组织服务			1	302	27	505	02	330,000.00
229	60	03		田径场（足球场）提升改造	A02469900其他体育设备设施			2	310	03	506	01	1,700,000.00
229	60	03		学校提升改造设计	C13010000区域规划和设计服务			1	302	27	505	02	200,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	155.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	155.00		
		其他资金			
年度目标	保障园区基础设施正常、安全、稳定运行,营造整洁、有序、和谐的教学与训练环境,为学校核心体育业务开展提供坚实的后勤支持。				
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	物业安保服务费(万元)	76.00	5
			园区水电暖费用(万元)	52.08	4
			照明设施和维修费(万元)	26.92	1
	产出指标	数量指标	服务园区数量(个)	1	9
			服务训练人次(名)	≥340	15
		质量指标	政府采购率(%)	100	10
		时效指标	物业服务与安保人员上岗及时率(%)	100	6
	效益指标	社会效益指标	青少年体育参与率提升(%)	≥2	15
		可持续影响指标	园区基础设施正常运行保障率(%)	≥100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区使用人员满意度(%)	≥95	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修改造		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	170.00	
			其他资金		
年度目标	顺利完成园区2块老旧足球场地的全面更换升级工作,人工草皮环保达标,有效改善场地设施条件,提升训练场地使用效率,为日常训练、教学活动及体育锻炼创造更安全、专业、舒适的运动环境。				
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	每块人工草皮足球场成本(万元)	85.00	10
	产出指标	数量指标	新购人工草皮数量(个)	2	8
			服务训练人次(名)	≥240	7
		质量指标	工草皮环保达标率(%)	100	5
			政府采购率(%)	100	10
		时效指标	完成时间	2026年10月之前	10
	效益指标	社会效益指标	训练场地使用效率提升(%)	≥5	15
		可持续影响指标	更换后使用年限(年)	≥8	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	场地使用人员满意度(%)	≥95	10

表14-3

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:	39.30	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	39.30	
			其他资金		
年度目标	完成园区建筑、结构、体育工艺、景观4个专业深化总体规划设计,施工图审查合格,设计成果落地应用,为西安市青少年体育下一步发展奠定坚实规划基础。				
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	远景设计费(万元)	20.00	5
			试用期满后支出场馆设计费(万元)	19.30	5
	产出指标	数量指标	完成深化设计专业数(个)	4	10
		质量指标	施工图审查合格率(%)	100	15
		时效指标	设计成果按时交付率(%)	100	15
	效益指标	社会效益指标	规划设计成果指导性贴合度	≥90	15
		可持续影响指标	规划设计成果落地应用率(%)	≥90	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区使用人员满意度(%)	≥95	10

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:	17.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
年度目标	完成发球机、羽毛球地胶等专业训练器材购置,新增高清监控点位实现校园重点区域全覆盖,器材及监控设备验收合格,保障训练质量,缩短突发事件响应时间,全面支持各项训练活动高效开展。				
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	发球机投入成本(万元)	1.20	1
			羽毛球地胶成本(万元)	6.80	4
			高清监控点位安装成本(万元)	9	5
	产出指标	数量指标	购入训练器材数量(件)	4	10
			新增监控点位(个)	≥35	10
		质量指标	验收合格率(%)	100	10
		时效指标	购置及安装调试完成时间	2026年9月之前	10
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度(%)	≥3	10
			突发事件平均响应时间缩短率(%)	10	5
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率(%)	≥3	10
			设备使用年限(年)	≥6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	器材使用人员满意度(%)	≥95	5
			园区管理人员满意度(%)	≥95	5

表14-5

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:	208.61		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	208.61		
		其他资金			
年度目标	1. 完善梯队建设, 完善输送体系, 使竞技技术水平能有大幅度提高; 2. 做好参加陕西省第十八届运动会比赛和全国青少年系列比赛的参赛保障工作; 3. 承办市级赛事, 展现西安青少年风采, 通过比赛选拔优秀体育人才代表我市参赛全省、全国比赛, 并向上级训练部门输送。				
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	平均每个项目参赛成本 (万元)	18.23	5
			平均每个项目办赛成本 (万元)	4.71	3
			总成本偏差率 (%)	≤3	2
	产出指标	数量指标	承办比赛项目 (个)	7	12
			参赛人数 (人次)	≥340	12
		质量指标	赛事安全保障率 (%)	100	10
		时效指标	承办赛事完成时间	2026年10月之前	3
			参加比赛时间	2026年9月之前	3
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度 (%)	≥2	15
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率 (%)	≥3	15
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥95	10	

表14-6

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:	125.84	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	125.84	
			其他资金		
年度目标	1. 提高我校竞技体育运动水平, 有效保障运动员教练员在训练比赛中营养的补充; 2. 奖励获奖运动员、教练员, 提高我校竞技体育运动水平, 有效保障运动员教练员积极性。				
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	省锦标赛平均每人次奖励金额 (万元)	0.1	5
			平均每人每天获得补助金额 (元/天/人)	40	5
	产出指标	数量指标	奖励人数 (人次)	≥190	10
			补贴数量 (人)	≥79	10
		质量指标	奖励发放标准	年度赛第一名	8
			伙食补贴发放标准	省级比赛前三名	8
		时效指标	补贴奖励发放完成时间	2026年10月之前	4
	效益指标	社会效益指标	提高青少年体育参与度 (%)	≥2	15
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率 (%)	≥3	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥95	5
			教练员满意度 (%)	≥95	5

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市青少年体育学校				
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	
	基本履职		保障单位人员经费足额发放、日常运转经费正常列支，维持学校教学训练、行政管理等核心职能有序开展	932.99	932.99		
	竞技体育与日常体育训练		组队参加省运会、全国青少年系列赛事，承办市级锦标赛；为重点班运动员、教练员发放伙食补助，保障训练场馆正常开发和安全运行，夯实竞技体育训练基础	480.34	480.34		
	老旧体育训练设施提升改造		完成园区老旧场馆、足球场地、基础设施维修改造及升级，更换专业训练器材，完善监控配套，优化训练环境，保障训练安全	435.22	435.22		
	金额合计			1848.55	1848.55		
年度总体目标	1. 组队参加全国、全省各类体育赛事，力争取得优异成绩，为西安争光； 2. 完成园区老旧场馆、基础设施维修加固及器材更新，实现训练设施安全达标，保障运动队日常训练持续、稳定开展； 3. 完善青少年体育人才培养及输送体系，推动学校竞技体育转型升级； 4. 保障单位基本履职运转，做好赛事承办、训练保障、补助发放等工作，全面提升学校体育教学训练综合能力。						
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	省锦标赛平均每人次奖励金额（万元）			0.1	
			重点班运动员伙食标准（元/天/人）			40	
	产出指标	数量指标	参赛项目数量（个）			7	
			承办比赛数量（个）			7	
			运动员参与数量（人次）			≥340	
		质量指标	赛事活动安全保障率（%）			100	
			器材设备验收合格率（%）			100	
		时效指标	训练器材采购时间			2026年3-10月	
			承办赛事完成时间			2026年10月底前	
			老旧设施改造按期完成率（%）			≥95	
		效益指标	社会效益指标	提升青少年运动参与度（%）			≥2
	可持续影响指标		提升改造后田径场使用年限（年）			>8	
			提高我校体育人才输送率（%）			≥3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）			≥95	
			教练员满意度（%）			≥95	

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					