

西安市篮球排球网球运动管理中心

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

我中心是负责篮球排球网球运动的指导与运动促进，统筹推进体育事业发展。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等。

（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建设工作；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、运动员等级、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；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。

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

（一）深入开展树立和践行正确政绩观学习教育。通过深学细悟、对标查摆、整改整治、建章立制等，实现思想认识再深化、党性修养再锤炼、作风能力再提升、干事导向再鲜明，以正确政绩观引领各项工作提质增效，为事业发展提供坚强政治保证、思想保证、作风保证。

（二）狠抓落实，努力完成承担目标任务。以推动“三大球”项目振兴为契机，打造精品赛事，完善赛事体系，全面推动篮球、排球、网球项目的普及和提高，不断丰富城市内涵，推动城市能级提升。一是积极备战陕西省第十八届运动会和2026年陕西省冠军赛，确保获得优异成绩。二是积极完成办赛任务。认真举办2026年西安市青少年篮球、排球、网球锦标赛、公开赛，西安市青少年三对三篮球赛，2026年西安市网球公开赛等市级比赛。

（三）落实三从一大，全力提升备战参赛质效。紧盯省十八运，坚持从难、从严、从实战出发和大运动量的标准，高质量落实备战训练工作，确保实现金牌、奖牌、总分“三个”第一的目标。围绕以备战陕西省第十八届运动会为主线，扎实开展备战训练，加强规程研究、系统分析备战形式，理清备战思路，牢固树立“全市一盘棋”思想，加强与省篮球排球中心沟通联

系，加强市区合作，积极对接、认真落实。

（四）优化项目布局，夯实青训基础。以推动“三大球”振兴发展为抓手，加快引入我市优质教育资源，采取名校+的方式，进一步规范运动队管理，强化全市篮球、排球、网球项目青训体系建设。积极走访项目训练基地、体育传统学校、俱乐部，了解基层训练点日常训练情况，持续做优做强后备人才训练基地，拓展青少年体育后备人才的培养、选拔和输送渠道。

（五）贯通体教融合，加强小篮球、小排球人才储备。持续深化体教融合，推动人才梯队建设提速，组织开展篮球、排球运动员选拔和集训，通过选拔，组织符合条件的运动员周末固定时间在西安市体育训练中心集训，为市级代表队培养优秀苗子，进一步提高我市篮球、排球项目整体竞技实力，推动我市青少年篮球、排球运动的长足发展。

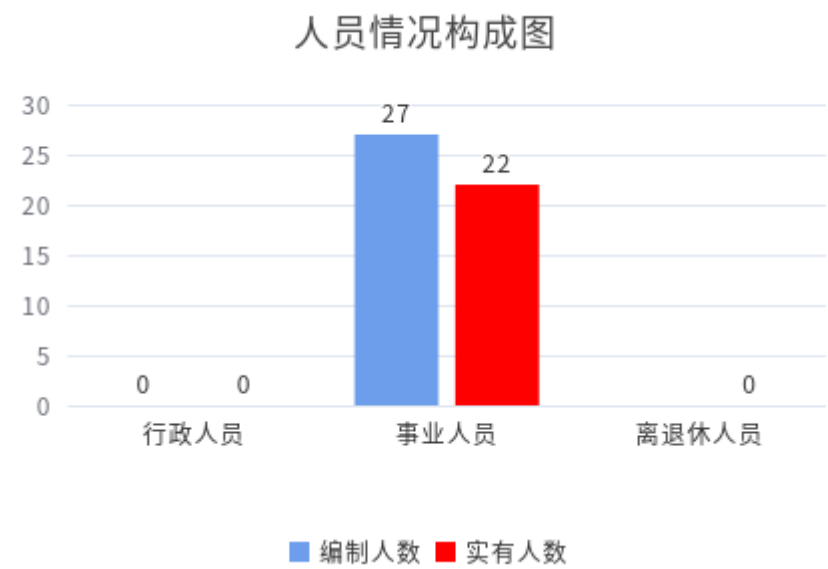
（六）筑牢思想防线，扎实开展反兴奋剂工作。坚持反兴奋剂工作“三严”方针和“零容忍”“零出现”态度，快速形成“全覆盖、全周期、制度化”的反兴奋剂宣传教育工作常态。积极落实反兴奋剂工作的主体责任，加强对各运动队指导和督促检查，切实提高教练员、运动员和管理人员的兴奋剂防范意识，强化拿道德的金牌、风格的金牌、干净的金牌意识。

（七）强化安全风险源头防控。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。

（八）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“深化六个改革”工作要求，全力做好参赛办赛等工作，为奋力推动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956.20万元，其中：一般公共预算拨款649.94万元、政府性基金拨款306.26万元，较上年减少39.95万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是阶段性一次性专项支出（进驻新中心器材购置费、承办市十七运会比赛经费）随任务完成及时清零，避免资金重复投入；二是调整资金投向，将常规参加全国全省比赛、训练比赛场地体育设施购置调整为政府性基金预算，总体较上年有所减少；本单位当年预算支出956.20万元，其中：一般公共预算拨款649.94万元、政府性基金拨款306.26万元，较上年减少39.95万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是阶段性一次性专项支出（进驻新中心器材购置费、承办市十七运会比赛经费）随任务完成及时清零，避免资金重复投入；二是调整资金投向，将常规参加全国全省比赛、训练比赛场地体育设施购置调整为政府性基金预算，总体较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入956.20万元，其中：一般公共预算拨款收入649.94万元、政府性基金拨款收入306.26万元，较上年减少39.95万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是阶段性一次性专项支出（进驻新中心器材购置费、承办市十七运会比赛经费）随任务完成及时清

零，避免资金重复投入；二是调整资金投向，将常规参加全国全省比赛、训练比赛场地体育设施购置调整为政府性基金预算，总体较上年有所减少；本单位当年财政拨款支出956.20万元，其中：一般公共预算拨款支出649.94万元、政府性基金拨款支出306.26万元，较上年减少39.95万元，下降4.01%，下降的主要原因是：一是阶段性一次性专项支出（进驻新中心器材购置费、承办市十七运会比赛经费）随任务完成及时清零，避免资金重复投入；二是调整资金投向，将常规参加全国全省比赛、训练比赛场地体育设施购置调整为政府性基金预算，总体较上年有所减少。

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649.94万元，较上年减少57.67万元，下降8.15%，下降的主要原因是：一是优秀运动队建设及外出交流训练、重点班运动员教练员伙食补助有所压减，二是参加全国全省比赛调整为政府性基金预算。

（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649.94万元，其中：

1. 体育竞赛（2070305）12.08万元，较上年减少44.50万元，下降78.65%，下降的主要原因

是：参加全国全省比赛调整为政府性基金预算；

2. 体育训练（2070306）499.02万元，较上年减少12.95万元，下降2.53%，下降的主要原因是：我单位专项购置、优秀运动队建设及外出交流费用、重点班运动员教练员伙食补助有所减少；

3. 事业单位离退休（2080502）1.53万元，较上年增加0.99万元，增长183.33%，增长的主要原因是：我单位退休人员独生子女补助费、住房补贴有所增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.75万元，较上年增加1.87万元，增长4.26%，增长的主要原因是：我单位正常养老基数调整，故基本支出预算增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.87万元，较上年减少4.07万元，下降15.11%，下降的主要原因是：较上年相比，本年无退休人员职业年金纪实；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年增加0.96万元，增长300.00%，增长的主要原因是：我单位正常工伤基数调整，故基本支出预算增加；

7. 事业单位医疗（2101102）13.55万元，较上年增加1.25万元，增长10.16%，增长的主要原因是：我单位正常基数调整，故基本支出预算增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）11.06万元，较上年减少0.90万元，下降7.53%，下降的主要原因是：我单位正常基数调整，故基本支出预算增加；

9. 住房公积金（2210201）34.31万元，较上年增加1.40万元，增长4.25%，增长的主要原因是：我单位正常基数调整，故基本支出预算增加；

10. 购房补贴（2210203）8.48万元，较上年减少1.72万元，下降16.86%，下降的主要原因是：2025年购房补贴一次性发放包含以前年度补贴，2026年仅发放本年度补贴。

（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649.94万元，其中：

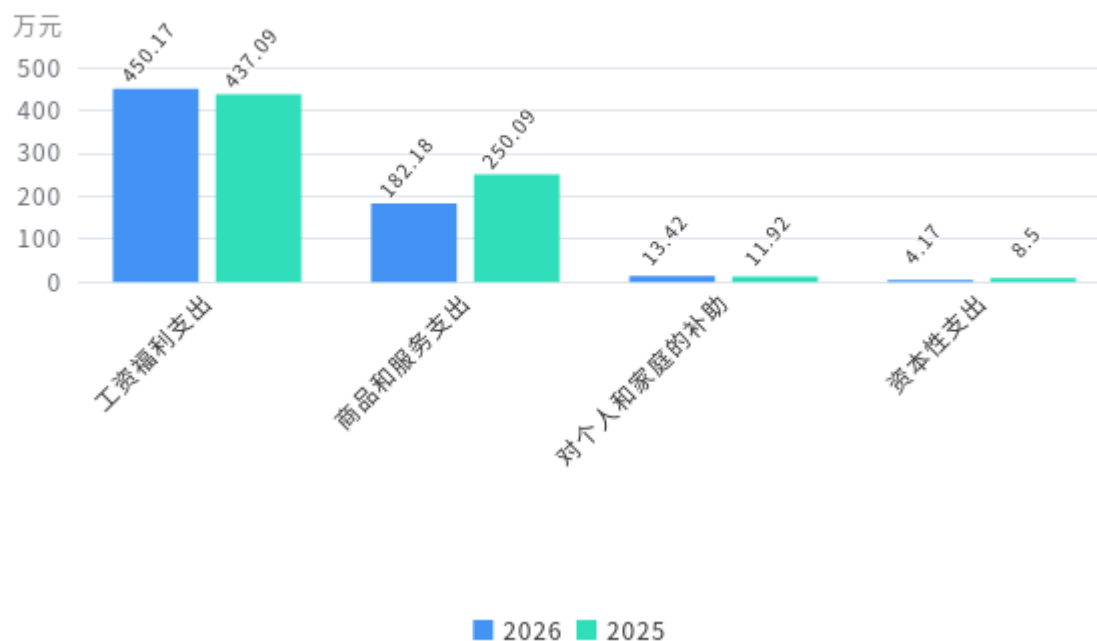
（1）工资福利支出（301）450.17万元，较上年增加13.08万元，增长2.99%，增长的主要原因是：我单位每年正常基数调整，故基本支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）182.18万元，较上年减少67.91万元，下降27.15%，下降的主要原因是：项目中优秀运动队建设及外出交流费用、重点班运动员教练员伙食补助有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.42万元，较上年增加1.50万元，增长12.58%，增长的主要原因是：参加全国全省比赛奖励费有所增加；

（4）资本性支出（310）4.17万元，较上年减少4.33万元，下降50.94%，下降的主要原因是：根据实际需要减少资产配置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

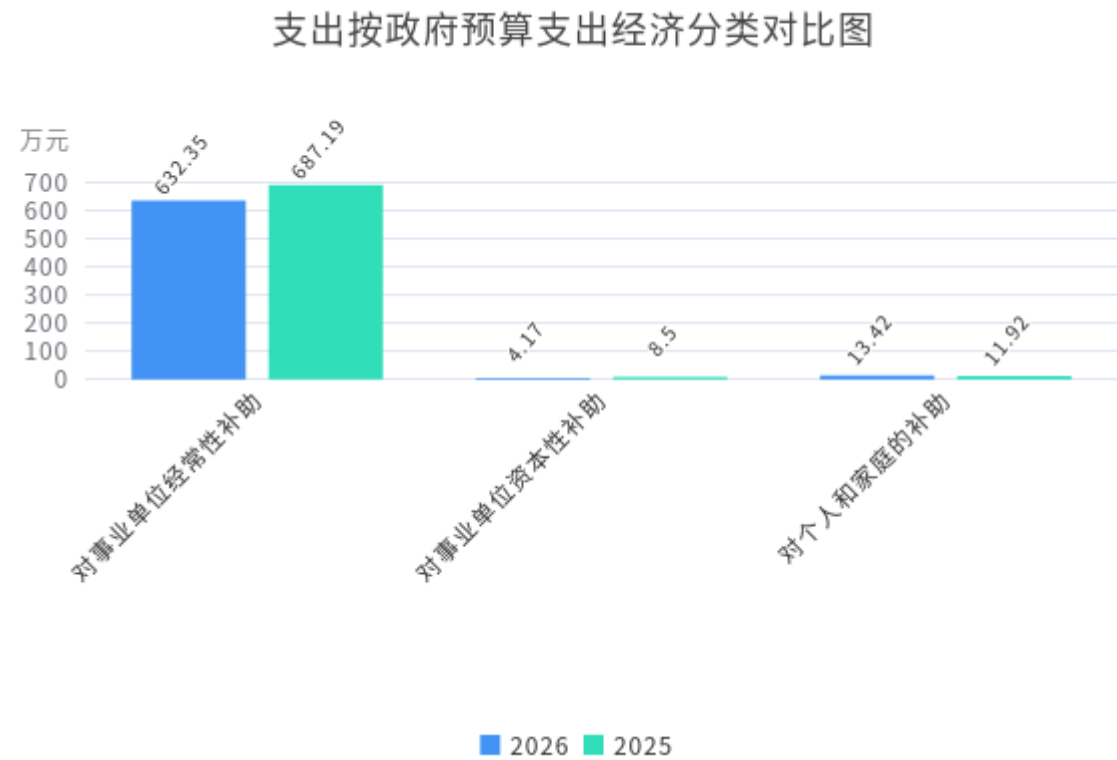


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出649.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）632.35万元，较上年减少54.84万元，下降7.98%，下降的主要原因是：项目中优秀运动队建设及外出交流费用、重点班运动员教练员伙食补助有所减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）4.17万元，较上年减少4.33万元，下降50.94%，下降的主要原因是：根据实际需要减少资产配置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）13.42万元，较上年增加1.50万元，增长12.58%，增长的主要原因是：参加全国全省比赛奖励费有所增加。



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306.26万元，较上年增加17.72万元，增长6.14%，增长的主要原因是：一是阶段性一次性专项支出（进驻新中心器材购置费、承办市十七运会比赛经费）随任务完成及时清零，避免资金重复投入；二是调整资金投向，将常规参加全

国全省比赛、训练比赛场地体育设施购置调整为政府性基金预算，总体来说政府性基金较上年有所增加。

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139.58万元，其中政府采购货物类预算57.12万元、政府采购服务类预算82.46万元、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649.94万元，政府性基金预算拨款306.26万元，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31.55万元，较上年增加1.36万元，增长4.50%，增长的主要原因是：我单位退休人员公用经费增加。

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。

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、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

六、体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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	9,561,972.42	一、部门预算	9,561,972.42	一、部门预算	9,561,972.42	一、部门预算	9,561,972.42
1、财政拨款	9,561,972.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,830,572.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,499,372.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,501,716.18	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	273,776.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,062,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13,380.00	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	41,700.00	5、对事业单位经常性补助	9,266,092.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,731,400.00	6、对事业单位资本性补助	161,700.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,110,984.10	(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	714,341.83	(2)商品和服务支出	4,490,600.00	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	120,800.00	9、对个人和家庭的补助	134,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,138.05	(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	120,000.00		
		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	427,908.44				
		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	3,062,600.00				
本年收入合计	9,561,972.42	本年支出合计	9,561,972.42	本年支出合计	9,561,972.42	本年支出合计	9,561,972.42
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	9,561,972.42	支出总计	9,561,972.42	支出总计	9,561,972.42	支出总计	9,561,972.42

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	9,561,972.42	6,499,372.42		3,062,600.00								
206	西安市体育局	9,561,972.42	6,499,372.42		3,062,600.00								
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	9,561,972.42	6,499,372.42		3,062,600.00								

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	9,561,972.42	6,499,372.42		3,062,600.00						
206	西安市体育局	9,561,972.42	6,499,372.42		3,062,600.00						
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	9,561,972.42	6,499,372.42		3,062,600.00						

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	9,561,972.42	一、财政拨款	9,561,972.42	一、财政拨款	9,561,972.42	一、财政拨款	9,561,972.42
1、一般公共预算拨款	6,499,372.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,830,572.42	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	4,501,716.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,062,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	273,776.24	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	13,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	41,700.00	5、对事业单位经常性补助	9,266,092.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,731,400.00	6、对事业单位资本性补助	161,700.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,110,984.10	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	714,341.83	(2)商品和服务支出	4,490,600.00	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	120,800.00	9、对个人和家庭的补助	134,180.00
		10、卫生健康支出	246,138.05	(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	120,000.00		
		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	427,908.44				
		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	3,062,600.00				
本年收入合计	9,561,972.42	本年支出合计	9,561,972.42	本年支出合计	9,561,972.42	本年支出合计	9,561,972.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,561,972.42	支出总计	9,561,972.42	支出总计	9,561,972.42	支出总计	9,561,972.42

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	6,499,372.42	4,515,096.18	315,476.24	1,668,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,110,984.10	3,128,651.86	313,532.24	1,668,800.00	
20703	体育	5,110,984.10	3,128,651.86	313,532.24	1,668,800.00	
2070305	体育竞赛	120,800.00			120,800.00	
2070306	体育训练	4,990,184.10	3,128,651.86	313,532.24	1,548,000.00	
208	社会保障和就业支出	714,341.83	712,397.83	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	701,568.88	699,624.88	1,944.00		
2080502	事业单位离退休	15,324.00	13,380.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,496.60	457,496.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,748.28	228,748.28			
20899	其他社会保障和就业支出	12,772.95	12,772.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,772.95	12,772.95			
210	卫生健康支出	246,138.05	246,138.05			
21011	行政事业单位医疗	246,138.05	246,138.05			
2101102	事业单位医疗	135,547.54	135,547.54			
2101103	公务员医疗补助	110,590.51	110,590.51			
221	住房保障支出	427,908.44	427,908.44			
22102	住房改革支出	427,908.44	427,908.44			
2210201	住房公积金	343,122.44	343,122.44			
2210203	购房补贴	84,786.00	84,786.00			

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				6,499,372.42	4,515,096.18	315,476.24	1,668,800.00	
301	工资福利支出			4,501,716.18	4,501,716.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,104,251.40	1,104,251.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,386.66	467,386.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,627,999.80	1,627,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,496.60	457,496.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,748.28	228,748.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,547.54	135,547.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,590.51	110,590.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,772.95	12,772.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,122.44	343,122.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			1,821,776.24		273,776.24	1,548,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	286,000.00		30,000.00	256,000.00	
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	31,000.00			31,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	54,000.00		10,000.00	44,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,312.24		34,312.24		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296,464.00		79,464.00	1,217,000.00	
303	对个人和家庭的补助			134,180.00	13,380.00		120,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,500.00	10,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,800.00			120,800.00	
310	资本性支出			41,700.00		41,700.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	41,700.00		41,700.00		

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	4,830,572.42	4,515,096.18	315,476.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,442,184.10	3,128,651.86	313,532.24	
20703	体育	3,442,184.10	3,128,651.86	313,532.24	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练	3,442,184.10	3,128,651.86	313,532.24	
208	社会保障和就业支出	714,341.83	712,397.83	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	701,568.88	699,624.88	1,944.00	
2080502	事业单位离退休	15,324.00	13,380.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,496.60	457,496.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228,748.28	228,748.28		
20899	其他社会保障和就业支出	12,772.95	12,772.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,772.95	12,772.95		
210	卫生健康支出	246,138.05	246,138.05		
21011	行政事业单位医疗	246,138.05	246,138.05		
2101102	事业单位医疗	135,547.54	135,547.54		
2101103	公务员医疗补助	110,590.51	110,590.51		
221	住房保障支出	427,908.44	427,908.44		
22102	住房改革支出	427,908.44	427,908.44		
2210201	住房公积金	343,122.44	343,122.44		
2210203	购房补贴	84,786.00	84,786.00		

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			4,830,572.42	4,515,096.18	315,476.24	
301	工资福利支出			4,501,716.18	4,501,716.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,104,251.40	1,104,251.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467,386.66	467,386.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,627,999.80	1,627,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	457,496.60	457,496.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	228,748.28	228,748.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,547.54	135,547.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110,590.51	110,590.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,772.95	12,772.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	343,122.44	343,122.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			273,776.24		273,776.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,312.24		34,312.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,464.00		79,464.00	
303	对个人和家庭的补助			13,380.00	13,380.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,500.00	10,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		
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			41,700.00		41,700.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	41,700.00		41,700.00	

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	3,062,600.00	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	2,942,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,062,600.00	六、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	2,942,600.00	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	3,062,600.00	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	120,000.00		
				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	3,062,600.00	本年支出合计	3,062,600.00	本年支出合计	3,062,600.00	本年支出合计	3,062,600.00

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	4,731,400.00	
206	西安市体育局	4,731,400.00	
206010	西安市篮球排球网球运动管理中心	4,731,400.00	
	通用项目	332,500.00	
	专项购置	332,500.00	
	训练比赛场地体育设施购置	301,500.00	
	运动员、教练员服装购置	31,000.00	
	专用项目	4,398,900.00	
	体育训练和赛事活动	3,061,100.00	
	参加全国全省比赛	1,936,500.00	
	承办市级比赛	824,600.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练	300,000.00	
	政策性补助补贴	1,337,800.00	
	参加全国与全省比赛奖励	120,800.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,217,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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								222				1,395,800.00	
229	60	03	1	全额				222				1,395,800.00	
229	60	03	206010	西安市篮球排球网球运动管理中心				222				1,395,800.00	
229	60	03		参加全国全省比赛	A05030303普通服装			200	302	18	505	02	451,200.00
229	60	03		承办市级比赛	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	824,600.00
229	60	03		训练比赛场地体育设施购置	A02469900其他体育设备设施			20	302	18	505	02	18,400.00
229	60	03		训练比赛场地体育设施购置	A02469900其他体育设备设施			1	310	03	506	01	101,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			参加全国与全省比赛奖励		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.08	
			其他资金		
年度目标	根据西安市体育局、西安市财政局印发《关于支持体育事业高质量发展的实施意见》的通知奖励在全国、全省相应年龄段的篮球、排球、网球比赛中取得优异成绩的运动员。				
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	奖励费(万元)	≤12.08	10
	产出指标	数量指标	参赛人数(人)	≥200	10
		质量指标	比赛正常开展情况(%)	100	15
		时效指标	参加全国全省比赛完成时间	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性(%)	≥85	15
		可持续影响指标	竞赛水平持续进步提升(%)	≥85	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		参加全国全省比赛				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.65		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	193.65			
		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培养成果和展示全市人民奋发向上的精神风貌,为“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”,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和提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。努力为建设品质西安做出贡献,按照西安市体育局下达的竞赛任务,每年组队参加全国、全省相应年龄段的篮球、排球、网球比赛。					
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	参赛费(万元)		≤193.65	10
	产出指标	数量指标	参赛人数(人)		≥200	10
		质量指标	比赛正常开展情况(%)		100	15
		时效指标	参加全国全省比赛完成时间		12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性(%)		≥85	15
		可持续影响指标	竞赛水平持续进步提升(%)		≥85	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度(%)		≥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		承办市级比赛			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.46	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	82.46		
		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,为“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”,为我市培养和输送高水平后备人才和提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。努力为建设品质西安做出贡献,每年根据市体育局下达任务,承办西安市篮球、排球、网球项目公开赛等比赛。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办赛费用(万元)	≤82.46	10
	产出指标	数量指标	参赛人数(人)	≥1000	10
		质量指标	比赛正常开展情况(%)	100	15
		时效指标	完成办赛任务	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练积极性(%)	≥85	15
		可持续影响指标	办赛服务水平持续提升,西安市青少年篮球、网球、网球运动影响力持续提升(%)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度(%)	≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			运动员、教练员服装购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.1	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.1	
			其他资金		
年度目标	完成2026年服装配置计划,为正常的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	教练员参赛服费用(万元)	≤3.1	10
	产出指标	数量指标	购置人数(人)	≥30	10
		质量指标	正常开展情况(%)	100%	15
		时效指标	服装发放完成时间	根据赛事时间	15
	效益指标	社会效益指标	提高运动员、教练员训练积极性(%)	≥85	15
		可持续影响指标	竞赛水平持续进步提升(%)	≥85	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置人员满意度(%)	≥95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			训练比赛场地体育设施购置		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.15	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.15	
			其他资金		
年度目标	保障日常训练所需物资，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	训练器材、设备购置成本（万元）	≤30.15	10
	产出指标	数量指标	训练器材和辅助训练设施数量（件）	≥100	10
		质量指标	验收合格率（%）	100%	15
		时效指标	安装完成时间	11月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提高运动员、教练员训练积极性（%）	≥85	15
		可持续影响指标	扩大我中心影响力（%）	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度（%）	≥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		优秀运动队建设及外出交流训练			
主管部门		西安市体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	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;2. 提高教练员指教能力和执教水平,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学习等。				
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	外训费、培训费(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	外训人数(人)	≤200	10
		质量指标	训练、比赛正常开展情况(%)	100	15
		时效指标	优秀运动队建设和外出交流培训、参赛	11月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提高运动员、教练员训练积极性(%)	≥85	15
		可持续影响指标	提升我市运动员和教练员综合水平(%)	≥85	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度%(%)	≥95	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			重点班运动员教练员伙食补助		
主管部门			西安市体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	121.7	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	121.7	
			其他资金		
年度目标	按照西安市篮球排球网球运动发展规划纲要, 每年为重点班的运动员、教练员提供一定的伙食补助费, 为运动员、教练员的训练和比赛提供良好的后勤保障。				
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	伙食补贴费用 (万元)	≤121.7	10
	产出指标	数量指标	补贴人数 (人)	≥200	10
		质量指标	补贴正常开展情况 (%)	100	15
		时效指标	补贴发放完成时间	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	提高运动员、教练员训练积极性 (%)	≥85	15
		可持续影响指标	竞赛水平持续进步提升 (%)	≥85	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度 (%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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		人员经费及单位运转经费	483.06	483.06		
	任务2：篮球排球网球运动发展		参加2026年全国全省比赛；承办市级比赛；优秀运动队伍建设及外出交流训练	306.11	306.11		
	任务3：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	121.70	121.70		
	任务4：参加全国与全省比赛奖励		参加全国与全省比赛奖励	12.08	12.08		
	任务5：训练场地及教练员服装购置		训练比赛场地体育设施购置、教练员服装费	33.25	33.25		
	金额合计			956.2	956.2		
年度 总体目标	目标1：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培养成果和展示全市人民奋发向上的精神风貌，为“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”，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和提高我市青少年体育训练工作的质量和效益。努力为建设品质西安做出贡献，按照西安市体育局下达的竞赛任务，每年组队参加全国、全省相应年龄段的篮球、排球、网球比赛。 目标2：参加全国全省比赛，坚持以赛促训、赛训结合，不断提高全市运动员能力水平，为我市培养更多高水平体育后备人才；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3：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。 目标4：保障日常训练所需物资，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	参加全国全省比赛费用（万元）			≤193.65	2
			承办市级比赛费用（万元）			≤82.46	2
			外出交流、培训费（万元）			≤30	2
			服装采购成本（万元）			≤3.1	2
			器材采购成本（万元）			≤30	1
			重点班运动员伙食标准（元/天/人）			40	1
	产出指标	数量指标	参加赛事数量（项）			≥5	5
			承办市级比赛数量（项）			≥5	5
			领取伙食补贴（人）			≤157	5
			训练场馆器材购置（件/套）			≥15	5
		质量指标	赛事正常开展情况（%）			100	2
			伙食补贴覆盖率（%）			≥95	2
			器材验收合格率（%）			100	2
			采购完成率（%）			100	2
		时效指标	赛事完成时间			11月底前	3
			伙食补贴发放时间			4-12月	3
			外出参加交流培训时间			12月底前	3
			训练器材采购时间			3-10月	3
	社会效益指标	社会效益指标	参赛人员增长率（%）			≥5	15
		可持续影响指标	体育器材使用年限（年）			≥8	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）			≥95	5
			运动员满意度（%）			≥95	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					