

西安市田径运动管理中心
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

我单位主要承担我市田径运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作。

（二）机构设置

我单位是西安市体育局直属县处级事业单位，核定事业编制25人。下设办公室、竞赛训练科、安全保障科3个科室。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；建立、修订和完善中心各项规章制度，并严格按照规定抓好监督检查和落实工作；做好中心党务、政务、财务、法务、精神文明建设、考勤考评、人事劳资、档案管理等方面工作；做好中心临时聘用人员的计划、使用和管理工作的。

2. 竞赛训练科：负责组织好教练员、科室人员的政治业务学习和进修，做好教练员的管理工作，积极参加中心的各项活动；负责审批教练员训练计划并督促检查实施情况，做好教练员

的聘用和考核工作；负责全国及省内比赛的组队和参赛，做好运动员比赛成绩的统计工作；负责运动员参赛资格的注册和确认工作；负责达等级运动员的申报工作；负责指导教练员科学选材、科学训练及反兴奋剂宣传教育工作；协助教练员做好优秀运动员输送工作；负责教练员和走训、外训运动员伙食补贴的发放工作；完成领导交办的其他工作。

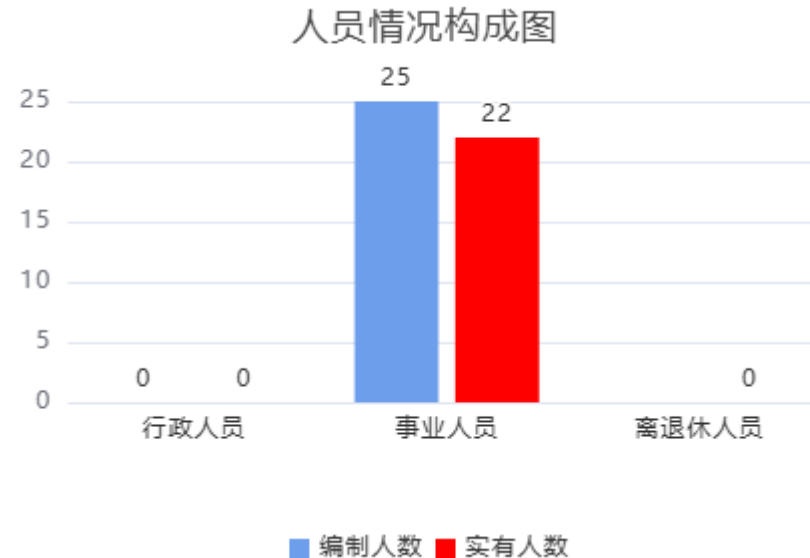
3. 安全保障科：负责中心安全保卫、综合治理、总务管理、基建维修等方面工作；做好固定资产的购置、配置、统计以及管理使用工作；负责中心应急值守、安全生产、防震减灾等方面工作。

二、工作任务

按照2026年竞赛计划，我中心拟举办1场国家级比赛、4场市级比赛，分别为2026年中国田径街头巡回赛、《国家体育锻炼标准》达标测验赛、2026年西安市青少年田径锦标赛、2026年西安市中小学生田径锦标赛及资格赛（体传特校组）。同时，紧密围绕“金牌、奖牌、团体总分三个第一”总体目标，扎实抓好陕西省第十八届运动会参赛工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25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1,160.97万元，其中：一般公共预算拨款674.86万元、政府性基金拨款486.11万元，较上年增加280.45万元，增长31.85%，增长的主要原因是：中国田径街头巡回赛经费增加，政府性基金拨款经费增加；本单位当年预算支出1,160.97万元，其中：一般公共预算拨款674.86万元、政

府性基金拨款486.11万元，较上年增加280.45万元，增长31.85%，增长的主要原因是：中国田径街头巡回赛经费增加，政府性基金拨款经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,160.97万元，其中：一般公共预算拨款收入674.86万元、政府性基金拨款收入486.11万元，较上年增加280.45万元，增长31.85%，增长的主要原因是：中国田径街头巡回赛经费增加，政府性基金拨款经费增加；本单位当年财政拨款支出1,160.97万元，其中：一般公共预算拨款支出674.86万元、政府性基金拨款支出486.11万元，较上年增加280.45万元，增长31.85%，增长的主要原因是：中国田径街头巡回赛经费增加，政府性基金拨款经费增加。

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674.86万元，较上年增加15.42万元，增长2.34%，增长的主要原因是：新增日常训练器材购置经费。

（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674.86万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）357.89万元，较上年增加18.02万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 体育竞赛（2070305）19.50万元，较上年减少31.90万元，下降62.06%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛经费项目更改为政府性基金项目；

3. 体育训练（2070306）156.00万元，较上年增加20.60万元，增长15.21%，增长的主要原因是：新增日常训练器材购置经费；

4. 事业单位离退休（2080502）1.75万元，较上年增加1.39万元，增长386.11%，增长的主要原因是：一是退休人员增加，二是增加城镇独生子女补助金及住房补贴；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.61万元，较上年增加2.25万元，增长4.96%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.80万元，较上年增加2.12万元，增长7.66%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加；

7. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少1.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类改变，本年并入运动项目管理；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.33万元，较上年增加0.99万元，增长291.18%，增长的主要原因是：一是工伤保险缴费基数调整，二是工伤保险缴费税率调整，其他社会保障和就业支出增加；

9. 事业单位医疗（2101102）14.06万元，较上年增加1.08万元，增长8.32%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，事业单位医疗支出增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）11.23万元，较上年增加0.34万元，增长3.12%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，公务员医疗补助支出增加；

11. 住房公积金（2210201）35.71万元，较上年增加1.69万元，增长4.97%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。

（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674.86万元，其中：

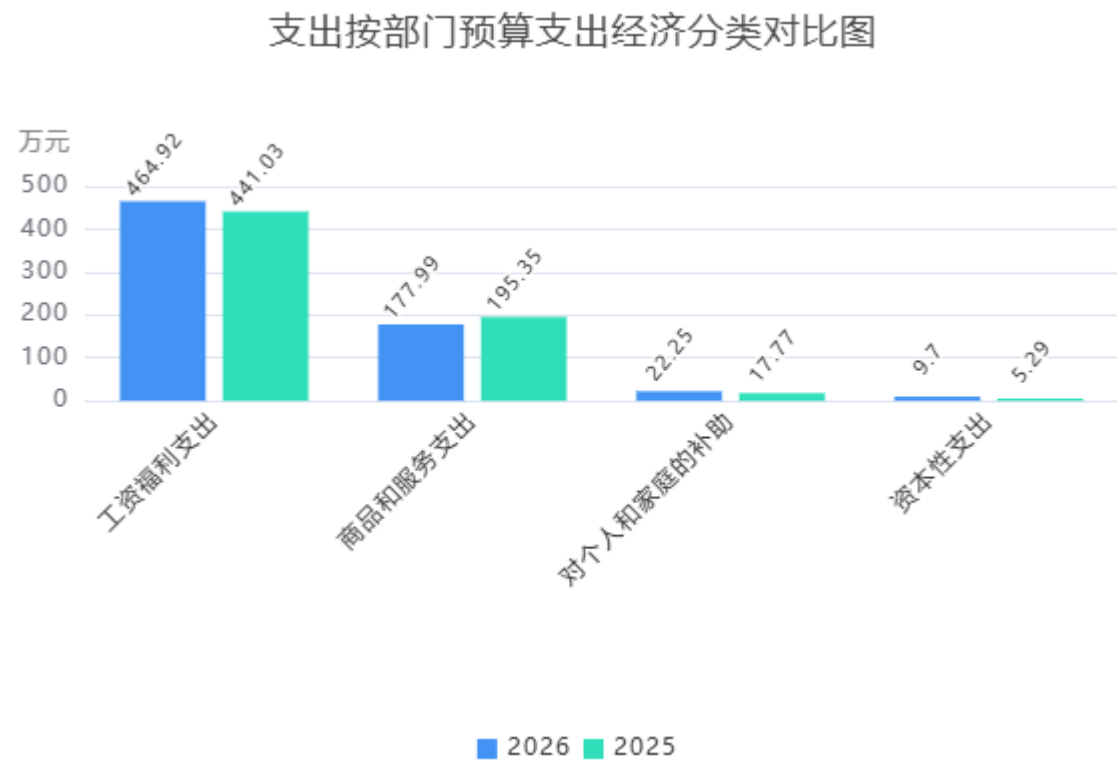
（1）工资福利支出（301）464.92万元，较上年增加23.89万元，增长5.42%，增长的主要原因是：基数调整，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）177.99万元，较上年减少17.36万元，下降8.89%，下降的主要原因是：差旅费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）22.25万元，较上年增加4.48万元，增长25.21%，增长的

主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费增加；

（4）资本性支出（310）9.70万元，较上年增加4.41万元，增长83.36%，增长的主要原因是：日常训练器材购置项目经费增加。

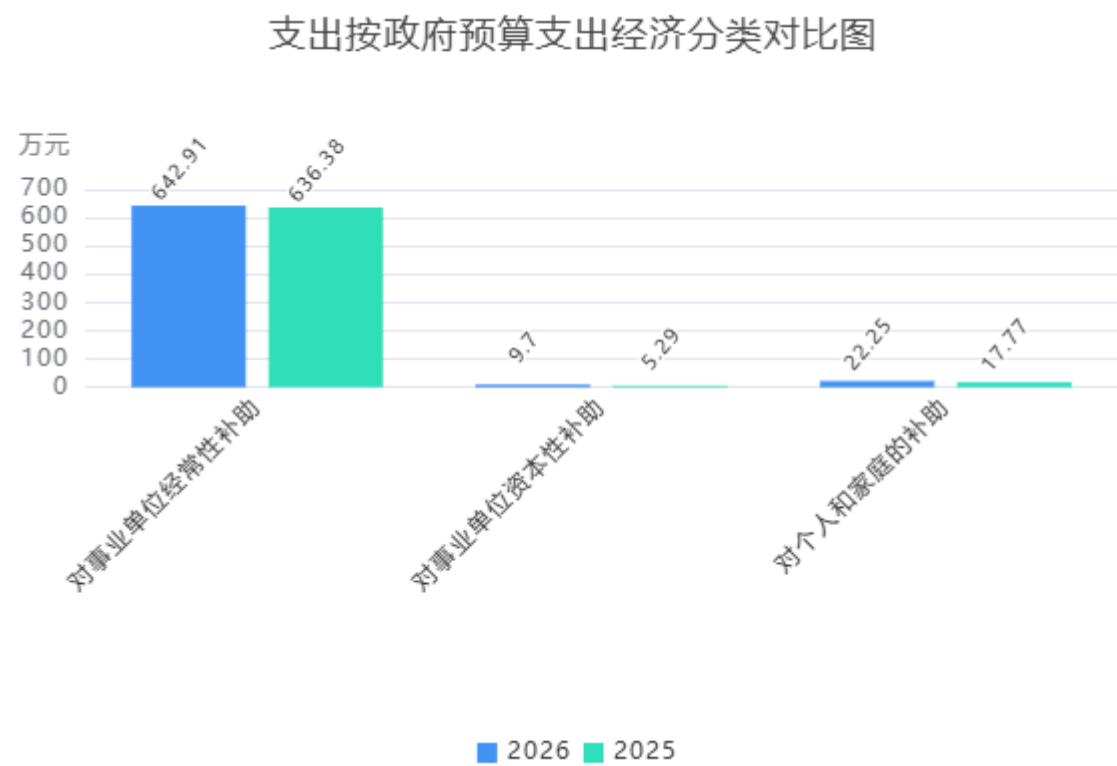


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出674.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）642.91万元，较上年增加6.53万元，增长1.03%，增长的主要原因是：优秀运动队建设及外出交流训练经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）9.70万元，较上年增加4.41万元，增长83.36%，增长的主要原因是：日常训练器材购置项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）22.25万元，较上年增加4.48万元，增长25.21%，增长的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费增加。



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486.11万元，较上年增加265.03万元，增长119.88%，增长的主要原因是：中国田径街头巡回赛经费增加。

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7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431.84万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购服务类预算408.84万元、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674.86万元，政府性基金预算拨款486.11万元，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31.69万元，较上年增加1.45万元，增长4.79%，增长的主要原因是：本年新招录2人，实有人数变动，当年公用经费增加。

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。

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：西安市田径运动管理中心

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	11,609,721.10	一、部门预算	11,609,721.10	一、部门预算	11,609,721.10	一、部门预算	11,609,721.10
1、财政拨款	11,609,721.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,993,621.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,748,621.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,649,246.70	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	289,870.40	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	4,861,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,504.00	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	27,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,140,217.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,616,100.00	6、对事业单位资本性补助	247,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,333,868.24	(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	804,866.26	(2)商品和服务支出	6,201,100.00	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	195,000.00	9、对个人和家庭的补助	222,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,822.60	(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	220,000.00		
		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	357,064.00				
		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	4,861,100.00				
本年收入合计	11,609,721.10	本年支出合计	11,609,721.10	本年支出合计	11,609,721.10	本年支出合计	11,609,721.10
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	11,609,721.10	支出总计	11,609,721.10	支出总计	11,609,721.10	支出总计	11,609,721.10

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	11,609,721.10	6,748,621.10		4,861,100.00								
206	西安市体育局	11,609,721.10	6,748,621.10		4,861,100.00								
206011	西安市田径运动管理中心	11,609,721.10	6,748,621.10		4,861,100.00								

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	11,609,721.10	6,748,621.10		4,861,100.00						
206	西安市体育局	11,609,721.10	6,748,621.10		4,861,100.00						
206011	西安市田径运动管理中心	11,609,721.10	6,748,621.10		4,861,100.00						

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	11,609,721.10	一、财政拨款	11,609,721.10	一、财政拨款	11,609,721.10	一、财政拨款	11,609,721.10
1、一般公共预算拨款	6,748,621.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,993,621.10	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	4,649,246.70	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,861,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,870.40	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	27,504.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	27,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,140,217.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,616,100.00	6、对事业单位资本性补助	247,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,333,868.24	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	804,866.26	(2)商品和服务支出	6,201,100.00	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	195,000.00	9、对个人和家庭的补助	222,504.00
		10、卫生健康支出	252,822.60	(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	220,000.00		
		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	357,064.00				
		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	4,861,100.00				
本年收入合计	11,609,721.10	本年支出合计	11,609,721.10	本年支出合计	11,609,721.10	本年支出合计	11,609,721.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,609,721.10	支出总计	11,609,721.10	支出总计	11,609,721.10	支出总计	11,609,721.10

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	6,748,621.10	4,676,750.70	316,870.40	1,755,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,333,868.24	3,263,941.84	314,926.40	1,755,000.00	
20703	体育	5,333,868.24	3,263,941.84	314,926.40	1,755,000.00	
2070304	运动项目管理	3,578,868.24	3,263,941.84	314,926.40		
2070305	体育竞赛	195,000.00			195,000.00	
2070306	体育训练	1,560,000.00			1,560,000.00	
208	社会保障和就业支出	804,866.26	802,922.26	1,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	791,612.02	789,668.02	1,944.00		
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,085.35	476,085.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,042.67	298,042.67			
20899	其他社会保障和就业支出	13,254.24	13,254.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,254.24	13,254.24			
210	卫生健康支出	252,822.60	252,822.60			
21011	行政事业单位医疗	252,822.60	252,822.60			
2101102	事业单位医疗	140,560.95	140,560.95			
2101103	公务员医疗补助	112,261.65	112,261.65			
221	住房保障支出	357,064.00	357,064.00			
22102	住房改革支出	357,064.00	357,064.00			
2210201	住房公积金	357,064.00	357,064.00			

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				6,748,621.10	4,676,750.70	316,870.40	1,755,000.00	
301	工资福利支出			4,649,246.70	4,649,246.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,132,299.00	1,132,299.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,877.92	403,877.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.92	1,702,000.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,085.35	476,085.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,042.67	298,042.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,560.95	140,560.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,261.65	112,261.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,254.24	13,254.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,064.00	357,064.00			
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			1,779,870.40		289,870.40	1,490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00		36,000.00	22,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,706.40		35,706.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,350,664.00		97,664.00	1,253,000.00	
303	对个人和家庭的补助			222,504.00	27,504.00		195,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,964.00	11,964.00			
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	195,000.00			195,000.00	
310	资本性支出			97,000.00		27,000.00	70,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00		12,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	85,000.00		15,000.00	70,000.00	

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	4,993,621.10	4,676,750.70	316,870.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,578,868.24	3,263,941.84	314,926.40	
20703	体育	3,578,868.24	3,263,941.84	314,926.40	
2070304	运动项目管理	3,578,868.24	3,263,941.84	314,926.40	
2070305	体育竞赛				
2070306	体育训练				
208	社会保障和就业支出	804,866.26	802,922.26	1,944.00	
20805	行政事业单位养老支出	791,612.02	789,668.02	1,944.00	
2080502	事业单位离退休	17,484.00	15,540.00	1,944.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476,085.35	476,085.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,042.67	298,042.67		
20899	其他社会保障和就业支出	13,254.24	13,254.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,254.24	13,254.24		
210	卫生健康支出	252,822.60	252,822.60		
21011	行政事业单位医疗	252,822.60	252,822.60		
2101102	事业单位医疗	140,560.95	140,560.95		
2101103	公务员医疗补助	112,261.65	112,261.65		
221	住房保障支出	357,064.00	357,064.00		
22102	住房改革支出	357,064.00	357,064.00		
2210201	住房公积金	357,064.00	357,064.00		

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			4,993,621.10	4,676,750.70	316,870.40	
301	工资福利支出			4,649,246.70	4,649,246.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,132,299.00	1,132,299.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,877.92	403,877.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.92	1,702,000.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,085.35	476,085.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	298,042.67	298,042.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,560.95	140,560.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	112,261.65	112,261.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,254.24	13,254.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	357,064.00	357,064.00		
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			289,870.40		289,870.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		92,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35,706.40		35,706.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	97,664.00		97,664.00	
303	对个人和家庭的补助			27,504.00	27,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,660.00	12,660.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,964.00	11,964.00		
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			27,000.00		27,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12,000.00		12,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	

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	4,861,100.00	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	4,711,100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,861,100.00	六、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	4,711,100.00	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	4,861,100.00	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	150,000.00		
				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	4,861,100.00	本年支出合计	4,861,100.00	本年支出合计	4,861,100.00	本年支出合计	4,861,100.00

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	6,616,100.00	
206	西安市体育局	6,616,100.00	
206011	西安市田径运动管理中心	6,616,100.00	
	通用项目	280,000.00	
	专项购置	280,000.00	
	日常训练器材购置	80,000.00	
	训练比赛场地体育设施购置	150,000.00	
	运动员、教练员服装购置	50,000.00	
	专用项目	6,336,100.00	
	体育场馆运行维护	70,000.00	
	长投草坪维护	70,000.00	
	体育训练和赛事活动	4,821,100.00	
	《国家体育锻炼标准》达标测验赛	200,000.00	
	参加全国全省比赛	702,700.00	
	承办市级比赛	888,400.00	
	优秀运动队建设及外出交流训练	180,000.00	
	中国田径街头巡回赛	2,850,000.00	
	政策性补助补贴	1,445,000.00	
	参加全国与全省比赛奖励	195,000.00	
	重点班运动员教练员伙食补助	1,250,000.00	

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
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								5				4,318,400.00	
207	03	06	1	全额				1				150,000.00	
207	03	06	206011	西安市田径运动管理中心				1				150,000.00	
207	03	06		优秀运动队建设及外出交流训练	C06049900其他体育服务	次		1	302	27	505	02	150,000.00
229	60	03	1	全额				4				4,168,400.00	
229	60	03	206011	西安市田径运动管理中心				4				4,168,400.00	
229	60	03		《国家体育锻炼标准》达标测验赛	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	200,000.00
229	60	03		参加全国全省比赛	A05030303普通服装			1	302	18	505	02	230,000.00
229	60	03		承办市级比赛	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	888,400.00
229	60	03		中国田径街头巡回赛	C06049900其他体育服务			1	302	27	505	02	2,850,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	28.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
年度目标	完成日常训练器材专项购置,完善训练及比赛场地体育设施配置,统一配备运动员、教练员训练服装,全面保障训练比赛正常开展,提升队伍整体保障水平。				
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	器材购置费(万元)	19.00	5
			设备购置费(万元)	3.00	2
			专用材料费(万元)	6.00	3
	产出指标	数量指标	采购器材设备(种类)	≥5	8
			配备训练服装(套)	≥50	8
		质量指标	器材设施合格率(%)	100	7
			服装合格率(%)	100	7
		时效指标	实施时间	4-10月	10
	效益指标	社会效益指标	训练及赛事保障能力提升率	进一步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体育场馆运行维护				
主管部门		西安市体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度目标	保障长投草坪平整度、密度及使用安全性, 按规范完成全年养护作业, 满足日常训练及赛事活动使用需求, 提升场地整体服务能力。					
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	单位面积年维护成本 (元/平方米)		14	10
	产出指标	数量指标	场地维护次数 (次)		≥5	16
		质量指标	维护作业及时率 (%)		100	14
		时效指标	维护项目实施周期		1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	训练及赛事保障能力提升率		进一步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度 (%)		≥90	10

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:	482.11	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	482.11		
		其他资金			
年度目标	统筹开展《国家体育锻炼标准》达标测验赛、全国及省级赛事参赛、市级赛事承办、优秀运动队建设与外出交流训练、中国田径街头巡回赛等活动,全面提升竞技水平、赛事承办能力与群众体育参与度,保障年度体育训练与赛事任务圆满完成。				
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	办赛工作经费(万元)	393.84	5
			参赛工作经费(万元)	70.27	3
			运动队建设工作经费(万元)	18.00	2
	产出指标	数量指标	承办比赛数量(场)	≥5	6
			参加比赛场次(场)	≥1	5
			选拔优秀运动员(人)	≥10	5
		质量指标	比赛正常开展率(%)	100	7
			竞技水平	进一步提高	7
		时效指标	实施时间	3-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进我市田径事业发展	进一步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥90	10

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:	144.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	144.50	
			其他资金		
年度目标	规范落实参加全国全省比赛奖励及重点班运动员教练员伙食补助政策,确保资金精准发放、足额到位,有效激励竞技成绩提升,保障重点队伍训练生活需求。				
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	奖励经费(万元)	19.5	3
			运动员、教练员伙食标准(元/人/天)	40	7
	产出指标	数量指标	第一名运动员、教练员(人次)	195	8
			重点班运动员、教练员人数(人)	≥100	8
		质量指标	资金发放准确率(%)	100	7
			重点班运动员、教练员覆盖率(%)	≥95	7
		时效指标	实施时间	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高运动员、教练员训练积极性	进一步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市田径运动管理中心				
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	499.36	499.36		
	任务2：参赛		组队参加全国全省比赛	70.27	70.27		
	任务3：办赛		承办市级比赛、街头巡回赛、体能测试赛等	393.84	393.84		
	任务4：梯队建设及训练保障		选拔优秀运动员及做好训练保障等	197.50	197.50		
			金额合计	1,160.97	1,160.97		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：组队参加全国全省比赛为西安增光添彩。 目标3：承办市级比赛选拔优秀运动员。 目标4：做好优秀运动队梯队建设及训练保障工作。						
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	人员经费及单位运转经费（万元）			499.36	3
			参赛经费（万元）			70.27	2
			办赛经费（万元）			393.84	2
			综合保障经费（万元）			197.50	3
	产出指标	数量指标	参加比赛场次（场）			≥1	5
			办赛数量（场）			≥5	5
			年度经费预算执行率（%）			≥95	6
		质量指标	选拔优秀运动员（人）			≥120	14
		时效指标	按期完成率（%）			≥90	10
	效益指标	社会效益指标	促进我市田径事业发展			进一步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度（%）			≥90	10

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						