西安市青少年体育学校

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本年度我单位参加了体操、艺术体操、羽毛球、乒乓球、武术套路、武术散打、棒垒球共七个项目的省年度比赛，参赛运动员365人，共取得了40块金牌、36块银牌、29块铜牌、棒垒球项目计入金牌7块，4个团体总分第一，1个团体总分第二，1个团体总分第三，1个团体总分第五，共获得积分2034分。今年我单位承担幼儿基本体操、青少年武术套路、羽毛球、乒乓球、艺术体操、棒球等市级锦标赛举办工作。我们积极修改完善规程，并根据市体育局要求，将安全工作作为重中之重的大事来抓，认真做好比赛的总体方案、安保方案、医疗保障方案、应急预案等方案。赛前加强对各参赛队的安全教育，强化参赛安全、交通安全、人身安全等，要求各参赛队必须做好体检、保险等赛事保障工作，并严格按照属地有关部门的要求，将赛事及时报属地公安部门备案批准，由公安部门人员现场执勤，处理应急突发事件，120急救车现场值守，值班大夫在赛场做好应急医疗急救的准备，为保证赛事的安全举办打下了基础。

（一）主要职责

西安市青少年体育学校是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，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）内设机构

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，组织和承办中小学生体育比赛。

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。

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。

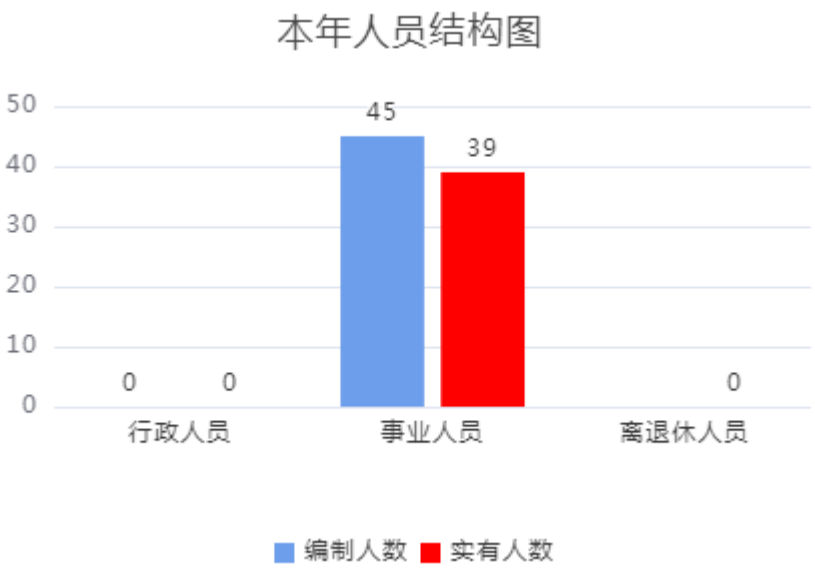
5.科研室：负责科学选材、运动训练中形态测试、生理生化测试、评价方面的研究和服务工作；负责收集形态测试、评价方面科研资料，协助教练员进行运动员选材招生和测试工作，为教练员科学选材工作提供指导和服务；负责运动员科学选材档案的建立和完善，对重点队员进行训练跟踪测试，建立体育后备人才库；负责指导和协助教练员开展各项科研及教学理论研讨等学术活动，推广、普及各项目科学选材、训练的研究成果。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市体育局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,443.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加972.76万元，增长66.15%，增长的主要原因是：由于本年度我单位对新校区各个场馆进行维修维护，本年度增加项目“校园热力交换站扩容，校园水管道及暖气管道更换维修，训练气膜馆，训练场馆加固维修，市十七运会比赛经费。”上年度教练员未外出参加继续教育培训，故差旅费部分未支出，上年度年中批量追减日常公用经费；本年度在职人员工资标准调整，基本工资支出增加，在职人员养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数也随之提高，金额增加。



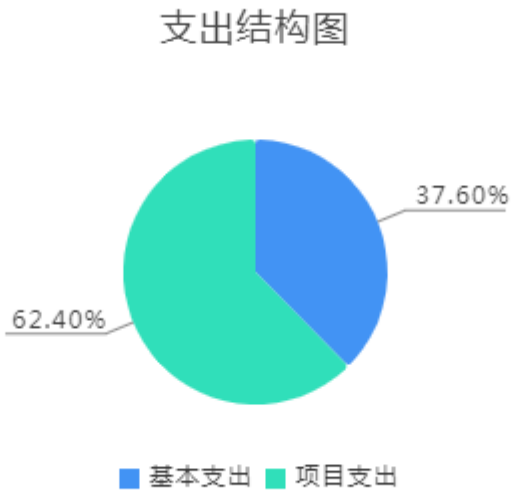
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,443.38万元，其中：财政拨款收入2,443.38万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,443.38万元，其中：基本支出918.61万元，占37.60%；项目支出1,524.78万元，占62.40%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,443.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加972.76万元，增长66.15%，增长的主要原因是：由于本年度我单位对新校区各个场馆进行维修维护，本年度增加项目“校园热力交换站扩容，校园

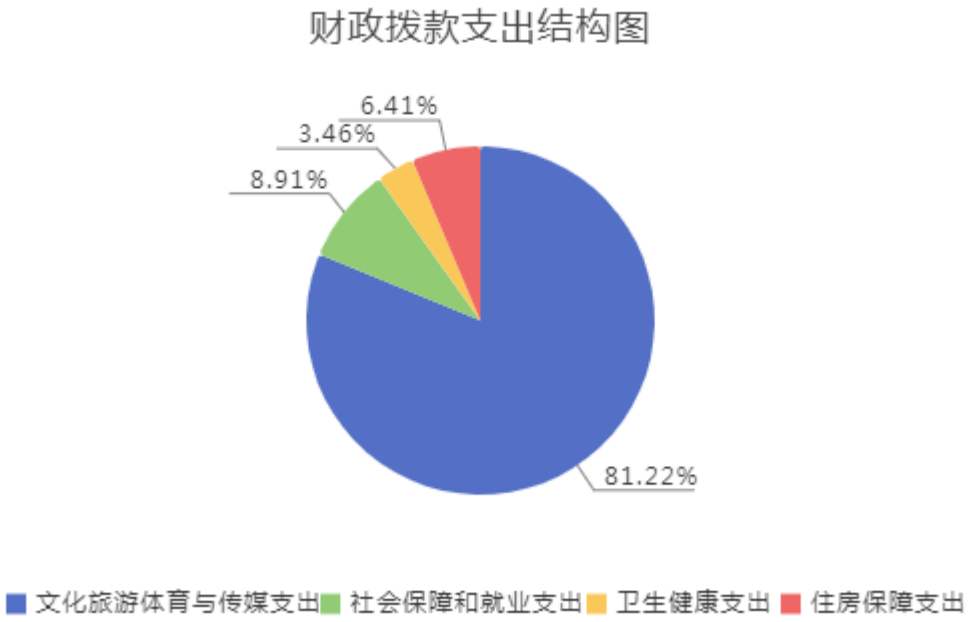
水管道及暖气管道更换维修，训练气膜馆，训练场馆加固维修，市十七运会比赛经费。”上年度教练员未外出参加继续教育培训，故差旅费部分未支出，上年度年中批量追减日常公用经费；本年度在职人员工资标准调整，基本工资支出增加，在职人员养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数也随之提高，金额增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,523.73万元，支出决算1,534.17万元，完成年初预算的100.69%。占本年支出合计的62.79%。与上年相比，财政拨款支出增加221.42万元，增长16.87%，增长的主要原因是：本年度增加项目“校园热力交换站扩容”，本年度在职人员工资标准调整，基本工资支出增加，在职人员养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数也随之提高，金额增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算592.26万元，支出决算630.44万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本年度新增加的1名在职人员和上年度新增在职人员的基本工资，追加年初未下达的部分绩效工资，追加补发在职职工的调标工资及随之增加的基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算70.80万元，支出决算70.64万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费年末1600元未支出，由于队员已出国，自愿放弃奖励费1600元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算127万元，支出决算126.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘教练员人员变动，且年中有教练员请事假。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算445万元，支出决算417.93万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于训练场馆正在维修，还未投入使用，故电费和暖气费年末未完成支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.46万元，支出决算8.26万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初1名退休职工去世，故未向其发放护理费和降温费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.11万元，支出决算80.70万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末追加本年度新增1名在职人员和上年度新增在职人员的养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49.55万元，支出决算46.91万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于财政缴存基数口径与养老中心缴存基数口径不同。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于新增在职人员，年末追加本年度新增1名在职人员和上年度新增在职人员的其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算23.39万元，支出决算23.39万元，完成年初

预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.69万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.33万元，支出决算59.84万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于新增在职人员，年末追加本年度新增1名在职人员和上年度新增在职人员的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算38.54万元，支出决算38.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出918.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费867.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费50.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算909.22万元，支出决算909.22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算909.22万元，主要用于：（1）承办市十七运会比赛，比赛项目包括幼儿基本体操，青少年武术套路、羽毛球、乒乓球、艺术体操、棒球等。（2）建成训练气膜馆，用于羽毛球队日常训练。主要建设内容包括：土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外配套工程及智能控制系统。根据学校日常训练、培训需求和校园环境定制。场馆尺寸南北长103.8米，东西宽23米，高12.5米。总建筑面积2387.4平方米。（3）园区水管道及暖气管道更换维修，对校园内存在老化、锈蚀、渗漏及热能损耗问题的给水、排水及供暖管网系统进行的全面改造与智慧化升级工程。施工范围覆盖校园内主要建筑群及室外管线，旨在从根本上解决原有管网系统的功能性缺陷，并提升其长期运行的安全性与经济性。（4）训练场馆加固维修项目，田径场东侧训练馆：建筑面积5104.8平方米，地上两层，局部夹层。施工内容包括：局部夹层拆除、局部钢结构加固修补、临街一侧外立面装饰板安装、临街一层门窗安装。（5）重点班教练员运动员训练伙食补助。（6）购买各项目辅助训练器材和备战比赛器材等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,197.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,113.21万元、政府采购服务支出84.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,197.53万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额351.69万元，占授予中小企业合同金额的29.37%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服

务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度我单位参加了体操、艺术体操、羽毛球、乒乓球、武术套路、武术散打、棒垒球共七个项目的省年度比赛，参赛运动员365人，共取得了40块金牌、36块银牌、29块铜牌、棒垒球项目计入金牌7块，4个团体总分第一，1个团体总分第二，1个团体总分第三，1个团体总分第五，共获得积分2034分。今年我单位承担幼儿基本体操、青少年武术套路、羽毛球、乒乓球、艺术体操、棒球等市级锦标赛举办工作。我们积极修改完善规程，并根据市体育局要求，将安全工作作为重中之重的大事来抓，认真做好比赛的总体方案、安保方案、医疗保障方案、应急预案等方案。赛前加强对各参赛队的安全教育，强化参赛安全、交通安全、人身安全等，要求各参赛队必须做好体检、保险等赛事保障工作，并严格按照属地有关部门的要求，将赛事及时报属地公安部门备案批准，由公安部门人员现场执勤，处理应急突发事件，120急救车现场值守，值班大夫在赛场做好应急医疗急救的准备，为保证赛事的安全举办打下了基

础。2025年是我校提升改造的重要之年，我校在局党组的正确领导下，全体职工团结一致，勤勉工作，圆满完成了训练场馆加固维修、园区水管道及暖气管道更换维修、园区热力交换站扩容、新建训练气膜馆等项目的建设和维修工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分87分，全年预算数2683.56万元，全年执行数2443.38万元，预算执行率为91.05%。本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：完成了参加省年度赛、承办市级青少年体育锦标赛、重点班运动员、教练员伙食补助等，对场地进行维修维护，对训练场馆进行加固，保证运动员训练和比赛的安全进行，完成体育器材的购置，保证训练及比赛中体育器材的充足、完善，保障训练场馆水电暖等，为参赛队伍提供了专业的业务训练、优质的后勤保障，积极促进全市青少年体育事业发展。

发现的问题及原因：因工作计划安排改变，导致部分经费支出进度未能按计划进行。

下一步改进措施：统筹安排全年工作，提前启动项目实施，提高预算编制精准度，强化经费支出进度的严肃性。加强各部门之间的沟通协作。增强职工的全局意识、责任意识，为推进全校工作进展打好基础。

西安市青少年体育学校单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市青少年体育学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	人员经费及单位运转经费	完成	926.75	926.75	0	918.61	918.61	0	—	99.12%	—
	老旧场馆提升改造	完成园区老旧场馆设施维修，创造更好的训练环境	完成	1232.8	1232.8	0	1082.48	1082.48	0	—	87.81%	—
	竞技体育与日常体育训练	我校参加省运会，举办市级锦标赛，对重点班运动员及教练员伙食补助、保障训练场馆水电暖等履职尽责支出。	完成	524.01	524.01	0	442.29	442.29	0	—	84.40%	—
										—		—
	金额合计			2683.56	2683.56	0	2443.38	2443.38	0	10	91.05%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：组队参加全国全省比赛为西安争光添彩。 2：维修加固老旧场馆和基础设施，保障我校运动队日常训练安全稳定持续。 3：加强教体融合走出转型升级新路子。						参加省年度赛，取得了40块金牌、36块银牌、29块铜牌，棒垒球项目计入金牌7块，共获得积分2034分。建成训练气膜馆，园区水管道及暖气管道更换维修，校园热力交换站扩容，训练场馆加固维修。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值		分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	平均每人次年度赛奖励金额（万元）				0.1	0.1		5		4
			重点班运动员伙食标准（元）				40	40		3		3
			维修类项目总成本偏差率				≤3%	≤3%		2		2
	产出指标（40分）	数量指标	参赛项目数量（个）				7	7		5		5
			承办比赛数量（个）				6	6		5		5
			运动员参与数量（人次）				＞280	365		5		5
		质量指标	赛事安全率				100%	100%		5		5
			保障人员经费和运转支出的发放率				100%	100%		5		4
			人才培养培训任务完成率				≥90%	≥90%		5		5
		时效指标	资金使用完成率				95%	87%		5		3
			工作进度及时性				≥95%	91%		5		4
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高青少年体育参与度				≥5%	≥5%		6		5
			竞赛推动有效性				≥95%	≥95%		8		7
		可持续影响指标	维修后场馆使用年限（年）				＞8	＞8		8		8
			提高我校体育人才输送率				≥3%	≥3%		8		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员日常训练满意度				95%	95%		3		2
			参加全国全省比赛满意度				95%	95%		2		2
			场馆使用人员满意度				95%	95%		5		4
总分										100		**87**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映训练场馆加固维修、校园水管道及暖气管道更换维修、校园热力交换站扩容和训练气膜馆等4个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1.训练场馆加固维修项目绩效自评综述：全年预算数278.67万元，全年执行数278.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对田径场东侧训练馆的加固维修，建筑面积5104.8平方米，地上两层，局部夹层。施工内容包括：局部夹层拆除、局部钢结构加固修补、临街一侧外立面装饰板安装、临街一层门窗安装。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目前期统筹安排，优化执行进度。

2.校园水管道及暖气管道更换维修项目绩效自评综述：全年预算数246.76万元，全年执行数246.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对校园内存在老化、锈蚀、渗漏及热能损耗问题的给水、排水及供暖管网系统进行的全面改造与智慧化升级工程。施工范围覆盖校园内主要建筑群及室外管线，旨在从根本上解决原有管网系统的功能性缺陷，并提升其长期运行的安全性与经济性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目前期统筹安排，优化执行进度。

3.校园热力交换站扩容项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数289.7万元，预算执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：完成对采暖设备及管道更新改造，建成后该项目采暖面积约8000㎡。主要建设内容包括：红线内一次热网工程材料、土建和安装施工，设备采购、安装及室外配套工程等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目前期统筹安排，优化

执行进度。

4.训练气膜馆项目绩效自评综述：全年预算数267.37万元，全年执行数267.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成对土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外配套工程及智能控制系统。根据少体校的日常训练、培训需求和校园环境定制。场馆尺寸南北长103.8米，东西宽23米，高12.5米。总建筑面积2387.4平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目前期统筹安排，优化执行进度。

市级校园热力交换站扩容项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	校园热力交换站扩容							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市青少年体育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	290	290	289.7	10	99.90%	9	
	其中：当年财政拨款	290	290	289.7	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1:实施综合管理,确保工程完成进度符合计划,按时完工; 目标2:加强安全管理,确保工程安全; 目标3:工程实际成本始终控制在合同价范围之内，同时保证质量。			采暖设备及管道更新改造，建成后该项目采暖面积约 8000㎡。主要建设内容包括：红线内一次热网工程材料、土建和安装施工，设备采购、安装及室外配套工程等。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	总成本偏差率	≤3%	≤3%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	扩容数量（个）	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年10月之前	11/1/2025	10	8	八、九月份降雨较多，影响施工进度
			按计划完成率	≥96%	99.90%	10	9	八、九月份降雨较多，影响施工进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高体育场馆使用率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	扩容后使用年限（年）	≥8	≥8	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	体育场馆使用人员	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

市级校园水管道及暖气管道更换维修项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	校园水管道及暖气管道更换维修							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市青少年体育学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	260	246.76	246.75	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	260	246.76	246.75	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成园区水管道及暖气管道更换维修，创造更好的训练环境			校园水管道及暖气管道更换维修项目，对校园内存在老化、锈蚀、渗漏及热能损耗问题的给水、排水及供暖管网系统进行的全面改造与智慧化升级工程。施工范围覆盖校园内主要建筑群及室外管线，旨在从根本上解决原有管网系统的功能性缺陷，并提升其长期运行的安全性与经济性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	总成本偏差率	≤3%	≤3%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	维修数量（个）	2	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年10月之前	11/1/2025	10	8	八、九月份降雨较多，影响施工进度
			工作进度及时性	≥95%	100%	10	9	八、九月份降雨较多，影响施工进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高体育场馆使用率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	更换后使用年限（年）	≥10	≥10	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	体育场馆使用人员	95%	95%	10	10	
总分						100	96	

市级训练气膜馆项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	训练气膜馆						
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市青少年体育学校	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	280	267.37	267.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	280	267.37	267.37	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	建成训练用气膜馆，用于日常体育训练，保障训练的安全性和实用性。	完成了土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外配套工程及智能控制系统。根据日常训练、培训需求和校园环境定制。场馆尺寸南北长103.8米，东西宽23米，高12.5米。总建筑面积2387.4平方米。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	总成本偏差率	≤3%	≤3%	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新购置场馆数量（个）	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年10月之前	11/1/2025	10	8	八、九月份降雨较多，影响施工进度
			工作进度及时性	≥95%	100%	10	9	八、九月份降雨较多，影响施工进度
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高体育场馆使用率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	更换后使用年限（年）	≥8	≥8	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	体育场馆使用人员	95%	95%	10	10	
总分						100	97	

市级训练场馆加固维修项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">训练场馆加固维修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市青少年体育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>290</td><td>278.67</td><td>278.67</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>290</td><td>278.67</td><td>278.67</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成园区老旧场馆加固维修，创造更好的训练环境</td><td colspan="4">建筑面积5104.8平方米，地上两层，局部夹层。施工内容包括：局部夹层拆除、局部钢结构加固修补、临街一侧外立面装饰板安装、临街一层门窗安装。完成加固维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">总成本偏差率</td><td>≤3%</td><td>≤3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修体育场馆数量（个）</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2025年10月之前</td><td>11/1/2025</td><td>10</td><td>8</td><td>八、九月份降雨较多，影响施工进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作进度及时性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>八、九月份降雨较多，影响施工进度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高体育场馆使用率</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">更换后使用年限（年）</td><td>≥10</td><td>≥10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">体育场馆使用人员</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障参加全国全省比赛，承办比赛，重点班训练伙食补贴，教练员、运动员服装费、体育器材等，校园日常维护运行费，场馆维修维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：运动项目管理(项)，2025年度决算数为630.44万元，占财政拨款支出总额的25.80%，主要用于在职人员工资、日常公用电费、维修费、办公设备购置、办公费等。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市青少年体育学校决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82286891。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	909.22	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,245.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136.71
	9		九、卫生健康支出	39	53.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	98.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	909.22
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,443.38	本年支出合计	57	2,443.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,443.38	总计	60	2,443.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,443.38	2,443.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.99	1,245.99					
20703	体育	1,245.99	1,245.99					
2070304	运动项目管理	630.44	630.44					
2070305	体育竞赛	70.64	70.64					
2070306	体育训练	126.99	126.99					
2070399	其他体育支出	417.93	417.93					
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71					
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87					
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	53.08	53.08					
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08					
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39					
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69					
221	住房保障支出	98.38	98.38					
22102	住房改革支出	98.38	98.38					
2210201	住房公积金	59.84	59.84					
2210203	购房补贴	38.54	38.54					
229	其他支出	909.22	909.22					
22960	彩票公益金安排的支出	909.22	909.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	909.22	909.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,443.38	918.61	1,524.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.99	630.44	615.56			
20703	体育	1,245.99	630.44	615.56			
2070304	运动项目管理	630.44	630.44				
2070305	体育竞赛	70.64		70.64			
2070306	体育训练	126.99		126.99			
2070399	其他体育支出	417.93		417.93			
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71				
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87				
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	53.08	53.08				
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08				
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39				
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69				
221	住房保障支出	98.38	98.38				
22102	住房改革支出	98.38	98.38				
2210201	住房公积金	59.84	59.84				
2210203	购房补贴	38.54	38.54				
229	其他支出	909.22		909.22			
22960	彩票公益金安排的支出	909.22		909.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	909.22		909.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,534.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	909.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,245.99	1,245.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.71	136.71		
	9		九、卫生健康支出	41	53.08	53.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.38	98.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	909.22		909.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,443.38	本年支出合计	59	2,443.38	1,534.17	909.22	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,443.38	合计	64	2,443.38	1,534.17	909.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,534.17	918.61	615.56
207	文化旅游体育与传媒支出	1,245.99	630.44	615.56
20703	体育	1,245.99	630.44	615.56
2070304	运动项目管理	630.44	630.44	
2070305	体育竞赛	70.64		70.64
2070306	体育训练	126.99		126.99
2070399	其他体育支出	417.93		417.93
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.91	46.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	53.08	53.08	
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69	
221	住房保障支出	98.38	98.38	
22102	住房改革支出	98.38	98.38	
2210201	住房公积金	59.84	59.84	
2210203	购房补贴	38.54	38.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	862.00	302	商品和服务支出	50.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.45	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	30207	邮电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	30211	差旅费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.84	30213	维修(护)费	20.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		867.74	公用经费合计					50.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		909.22	909.22		909.22	
229	其他支出		909.22	909.22		909.22	
22960	彩票公益金安排的支出		909.22	909.22		909.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		909.22	909.22		909.22	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市青少年体育学校　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。