西安市体育训练中心（西安市人民体育场）

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

2025年度工作目标实现及工作亮点有关内容:2025年，在局党组的坚强领导下，在机关各处室的精心指导、帮助下，紧扣高质量发展主题，聚焦主责主业，围绕后勤服务保障核心任务，凝心聚力，攻坚克难，各项工作取得较好成效。场馆管理服务高效运行，紧密围绕服务保障竞技体育训练、比赛核心任务，动态调整场馆开放时间与资源配置；积极响应节能减排号召，加强水电气等能源的精细化管理与成本控制；高质量完成了国家花样游泳队备战2025年世界泳联花样游泳世界杯总决赛（西安站）、国家男子排球队备战2025世界男排联赛（西安站）服务保障任务；全年高效服务保障了西安市第十七届运动会（含闭幕式）、田径街头巡回赛、省青少年各项目锦标赛及冠军赛等30余项赛事；牢固树立安全发展理念，逐级落实安全生产责任制；我们将继续在局党组的坚强领导下，以更加饱满的热情、更加务实的作风，凝心聚力，锐意进取，不断提升综合服务保障能力，为体育事业高质量发展做出新的更大贡献。

（一）主要职责

负责西安市体育训练中心管理维护及后勤服务保障、在保证正常训练的基础上向社会开放等工作；承办各类体育比赛、集训和其他大中型文化体育交流活动。

（二）内设机构

办公室：负责上传下达、联络协调、文电收发、人事劳资、离退休人员服务、财务、医保、信访、印鉴及档案管理、证件年

审、会议组织、宣传、保密、报刊征订等方面工作；负责完成领导交办的其他工作。

竞赛训练科：负责接收办理各类接待工作住宿、就餐、安保、证件办理、会场使用及协调联络沟通工作；负责完成领导交办的其他工作。

后勤保障科：负责物业、电梯维护、运动员公寓、公共机构节能降耗、保洁绿化、网络通信、水电气暖、办公用品、设备管理等方面工作；负责完成领导交办的其他工作。

安全保卫科：负责落实安全生产责任，做好安全保卫、24小时值班值守、车辆秩序、视频监控、消防安全及消控室管理工作；负责完成领导交办的其他工作。

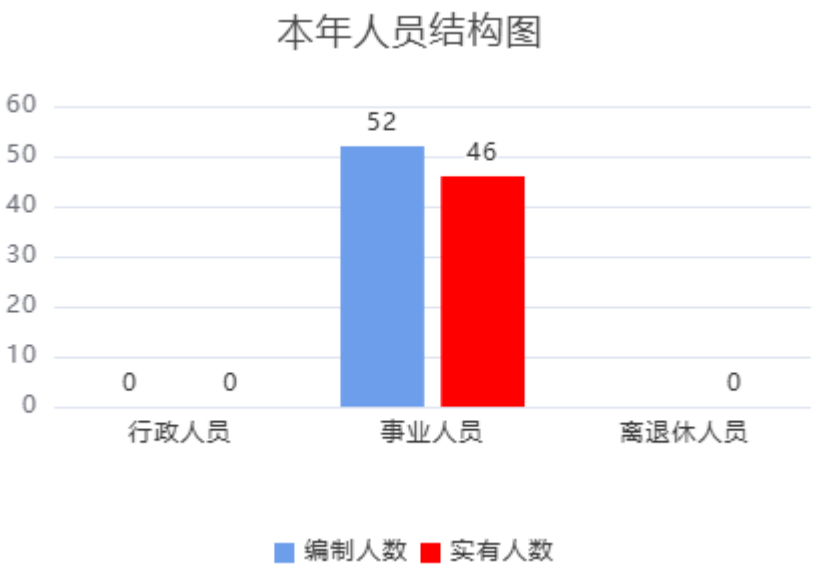
场馆管理科：负责场馆场地使用管理、基建维修、办公用房、食堂、固定资产、法律诉讼等方面工作；负责完成领导交办的其他工作。

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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员46人，其中行政0人、事业46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11,170.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,956.37万元，增长21.23%，增长的主要原因是：人员退休，基本支出较上年减少31.75万元；一般公共预算项目支出减少165.40万元；体彩公益金增加2,153.52万元，用于保障体育场馆安全运行、设施设备的正常运转，主要是项目建设经费增加2,950万元，场馆运行设施设备购置费增加43.92万元，数据云服务费增加16.40万元，训练场馆木地板维保增加136万元，训练中心安保、消防设施设备购置增加76.23万元，高低压电气设备维保新增174.50万元，训练中心消防设施设备检测维保增加65.30万元，游泳跳水馆设施设备维保增加43万元；配套器材与设施购置等经费减少1,327.38万元，青训中心建设经费减少24.44万元。



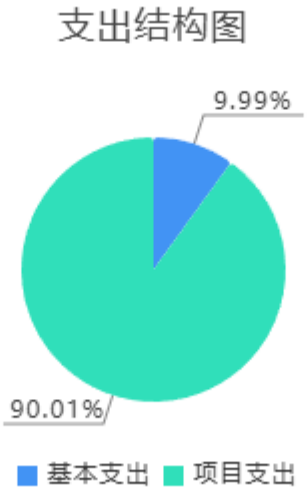
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计11,170.19万元，其中：财政拨款收入11,170.19万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计11,170.19万元，其中：基本支出1,115.85万元，占9.99%；项目支出10,054.34万元，占90.01%。



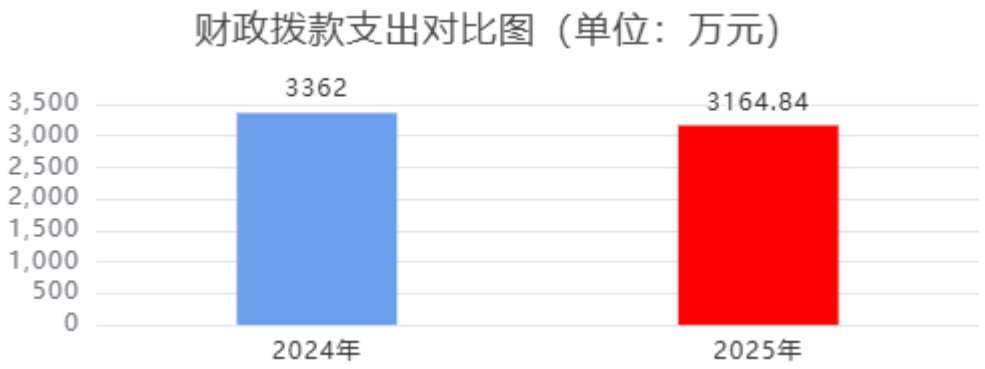
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

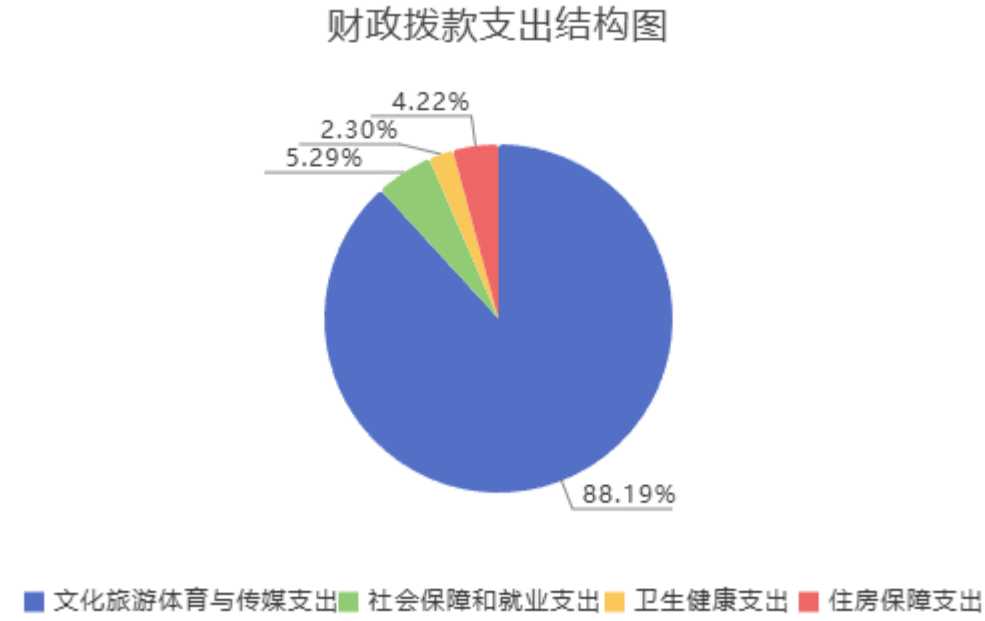
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,170.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,956.37万元，增长21.23%，增长的主要原因是：人员退休，基本支出较上年减少31.75万元；一般公共预算项目支出减少165.40万元；体彩公益金增加2,153.52万元，用于保障体育场馆安全运行、设施设备的正常运转，主要是项目建设经费增加2,950万元，场馆运行设施设备购置费增加43.92万元，数据云服务费增加16.40万元，训练场馆木地板维保增加136万元，训练中心安保、消防设施设备购置增加76.23万元，高低压电气设备维保新增174.50万元，训练中心消防设施设备检测维保增加65.30万元，游泳跳水馆设施设备维保增加43万元；配套器材与设施购置等经费减少1,327.38万元，青训中心建设经费减少24.44万元。



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3,215.81万元，支出决算3,164.84万元，完成年初预算的98.42%。占本年支出合计的28.33%。与上年相比，财政拨款支出减少197.16万元，下降5.86%，下降的主要原因是：由于人员退休，人员经费减少58.21万元，公用经费增加26.46万元，增加的主要原因是包含了退休公用经费和工会经费，项目资金减少165.40万元。





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）体育训练（项）。年初预算158万元，支出决算156万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：驻场单位集中办伙重点班伙食费及兴奋剂检测费用由于对方未按约定完成任务，我单位罚扣一个季度兴奋剂费用不予支付。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算2,661.43万元，支出决算2,634.96万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员减少，人员经费和日常公用经费减少23.01万元，采购节约3.46万元。

3.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17.13万元，支出决算15.87万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加离休人员工资0.18万元，退休人员公用经费和退休费均按实际情况支出，减少了1.44万元。

4.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102.26万元，支出决算98.94万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

5.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66.13万元，支出决算49.14万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：追加离休人员死亡抚恤金。

7.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29.23万元，支出决算28.14万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

8.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44.74万元，支出决算44.74万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.70万元，支出决算72.41万元，完成年初预

算的94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算60.18万元，支出决算61.03万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加住房货币化补贴0.85万元。

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1,115.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,050.98万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费64.87万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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8,005.35万元，支出决算8,005.35万元，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8,005.35万元，主要用于：场馆运行设施设备购置费43.92万元；市体育训练中心建设经费7,450万元；数据云服务费16.40万元；训练场馆木地板维保136

万元；训练中心安保、消防设施设备购置76.23万元；训练中心高低压电气设备维保174.50万元；训练中心消防设施设备检测维保65.30万元；游泳跳水馆设施设备维保43万元。训练中心场馆正常运转，设施设备正常使用，维护得当，为赛事活动、国家队运动员的训练提供了有力保障。

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1,605.68万元，其中：政府采购货物支出76.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,528.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,589.28万元，占政府采购支出合同总额的98.98%，其中：授予小微企业合同金额500.68万元，占授予中小企业合同金额的31.50%；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100%，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0%，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98.93%。

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）6台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，全年西安市体育训练中心场馆正常运转和开放；重点班教练员、运动员的用餐安全提

供，保证营养健康；训练中心场馆的设施设备运转正常，维护得当；训练中心建设资金尾款按进度支付；赛事活动、包含有各个省市训练队伍、国家队运动员的训练等保障统筹有力。

本单位在部门决算中反映园区水电暖天然气费、西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8,835.51万元，占部门预算项目支出总额的87.88%。

（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98，全年预算数11,246.73万元，全年执行数11,170.19万元，预算执行率为99.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年西安市体育训练中心场馆正常运转和开放；重点班教练员、运动员的用餐安全提供，保证营养健康；训练中心场馆的设施设备运转正常，维护得当；训练中心建设资金尾款按进度支付；赛事活动、包含有各个省市训练队伍、国家队运动员的训练等保障统筹有力。发现的问题及原因：部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标完成的较好，但还有部分预算项目未完成执行目标。下一步改进措施：继续保持科学的预算测算，细化预算实施，严格按照预算要求执行预算，厉行节约原则，加强绩效管理。

西安市体育训练中心（西安市人民体育场）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市体育训练中心（西安市人民体育场）								
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	人员经费和日常公用经费	已完成	1166.64	1166.64	0	1115.85	1115.85	0	—	95.65%	—
	保基本运转	物业费，水电暖天然气费，园区光纤宽带费，案件诉讼代理法律服务，场馆运行设施设备购置费，外训楼电梯维保	已完成	1924.03	1924.03	0	1918.72	1918.72	0	—	99.72%	—
	体育训练	重点班伙食费及兴奋剂检测	已完成	158	158	0	156	156	0	—	98.73%	—
	市体育训练中心建设经费和园区场馆维保	市体育训练中心建设，训练场馆木地板维保，训练场馆日常养护及改造费（排球馆和射击射箭馆），数据云服务，训练中心安保、消防设施设备购置，训练中心高低压电气设备维保，训练中心消防设施设备检测维保，游泳跳水馆设施设备维保，丝路国际体育文化交流培训基地（西安市体育训练中心）建设	已完成	7998.06	7998.06	0	7979.62	7979.62	0	—	99.77%	—
	金额合计			11246.73	11246.73	0	11170.19	11170.19	0	10	99.32%	8
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					
	目标1：西安市体育训练中心管理维护及后勤服务保障； 目标2：做好重点班教练员、运动员的伙食提供； 目标3：西安市体育训练中心场馆设施的管理维护； 目标4：训练中心建设资金尾款支付； 目标5：接待来中心集训的各省市、国家队运动员的训练，为其做好后勤保障工作。						1.全年西安市体育训练中心场馆正常运转和开放； 2.重点班教练员、运动员的用餐安全提供，保证营养健康； 3.训练中心场馆的设施设备运转正常，维护得当； 4.训练中心建设资金尾款按进度支付； 5.赛事活动、包含有各个省市训练队伍、国家队运动员的训练等保障统筹有力。					
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	水电暖天然气费（万元）	900	900					3	3	
			物业费（万元）	936.53	935.51					2	2	
			训练中心建设费（万元）	7000	7000					2	2	
			运动员伙食费标准（元/人）	40	40					3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	可满足运动员训练数量（人次）	≥1000	≥1000					14	14	
			中心建筑面积（万平方米）	20.01	20.01					8	8	
		质量指标	保障场馆的正常运转率	100%	100%					10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%					8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高青少年体育竞技水平	有所提高	有所提高					15	15	
			改善体育基础设施条件	有所改善	有所改善					15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	≥95%					10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映园区水电暖天然气费、西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.园区水电暖天然气费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数900万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：已按期支付园区内水电暖及天然气费用，保证了园区的正常运转，未发现问题。下一步改进措施：更好地完成项目进度和达到预期绩效效果。

2.西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费项目绩效自评综述：全年预算数936.53万元，全年执行数935.51万元，预算执行率为99.89%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：已按期支付园区内物业费用，保证了园区的正常运转，未支付完成部分属于正常节约资金，未发现问题。下一步改进措施：我中心将合理规划资金使用，保证资金使用用途，更好地达成绩效目标。

3.市体育训练中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数7,000万元，全年执行数7,000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：项目建设资金已按期支付，保证了训练中心的整体正常运行，未发现问题。下一步改进措施：更好地完成项目进度和达到预期绩效效果。

市级园区水电暖天然气费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">园区水电暖天然气费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市体育训练中心（西安市人民体育场）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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>年度资金总额</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过支付水电暖气费，保障园区水电暖天然气的正常运转。</td><td colspan="5">2025年年初预算900万元，实际支出900万元，用于支付训练中心水、电、暖和天然气费，保证了整个园区的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 rowspan="4">成本指标（10分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">水费单位成本（元/吨）</td><td>5.8</td><td>5.8</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电费平均单位成本（元/度）</td><td>0.7</td><td>0.7</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">天然气费单位成本（元/平方米）</td><td>3.08</td><td>3.08</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">供暖单位成本（元/平方米）</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障运动员训练数（人次）</td><td>≥1000</td><td>≥1000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障场馆正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障运动员训练水平提升率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>30</td><td>30</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">运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市体育训练中心（丝路国际体育文化交流培训基地）物业运行费</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">西安市体育训练中心（西安市人民体育场）</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>936.53</td><td>936.53</td><td>935.51</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>936.53</td><td>936.53</td><td>935.51</td><td>—</td><td>99.89%</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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过支付园区物业运行费、燃气年检等费用，保障园区的正常运转。</td><td colspan="5">年初预算936.53万元，实际支出935.51万元，年末结余1.02万元，其中物业费930.6万元、燃气报警器年检1万元、抽油烟机清洗及烟道检测1.63万元、抽油烟机设施清洗2.02万元、明厨亮灶费用0.26万元，整体提升了我中心的物业服务水平，更好地为运动员服务，做好后勤保障工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">物业费（万元）</td><td>931.48</td><td>930.6</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障餐厅后厨环境安全检测（万元）</td><td>5.05</td><td>4.91</td><td>5</td><td>3</td><td>预算时预计当年需要后厨清洁4次，但实际仅需3次即可保持国家要求的卫生标准，属于正常节约资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">物业服务评测次数（次）</td><td>12</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油烟机清洗次数（次）</td><td>4</td><td>3</td><td>5</td><td>2</td><td>预算时预计当年需要后厨清洁4次，但实际仅需3次即可保持国家要求的卫生标准，属于正常节约资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">天然气报警装置检测次数（次）</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">油烟检测次数（次）</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障场馆的正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业服务评测时间</td><td>次月1日-5日</td><td>次月1日-5日或当月20号左右</td><td>10</td><td>8</td><td>根据单位实际情况，会提前对物业服务进行测评，以保障更好的管理。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升场馆保障水平</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>30</td><td>28</td><td>根据单位实际情况，会提前对物业服务进行测评，以保障更好的管理。</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">运动员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td>根据单位实际情况，会提前对物业服务进行测评，以保障更好的管理。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

市级市体育训练中心建设经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市体育训练中心建设经费</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">西安市体育训练中心（西安市人民体育场）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7000</td><td>7000</td><td>7000</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7000</td><td>7000</td><td>7000</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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">西安市体育训练中心建设项目经费总预算16.9999亿元，截至目前已支付12.94亿元，未支付金额4.06亿元。西安市体育训练中心项目建设地点位于西安国际港务区，占地约403亩（含74亩代征道路用地,69亩西安市体育特色中学教育用地）。项目建设总投资约16.99亿元，总建筑面积约20.01万平方米。主体建筑包括：室内田径馆、室内射击馆、综合训练馆、室内游泳跳水训练馆、外训交流中心、运动员公寓、科研康复中心、生活服务中心等单体或综合体；室外场地包括：足球场、棒球场、田径场、轮滑场等标准场地。场馆应满足田径、举重、摔跤、柔道、中国跤、跆拳道、拳击、空手道、篮球、排球、射击、射箭、击剑、轮滑、航模、网球、足球、棒球、垒球、赛艇、皮划艇、游泳、跳水、羽毛球、乒乓球、体操、蹦床、武术共28个项目训练，并满足1500名运动员“三集中”和230名管理（教练）人员训练、办公、学习、生活需求。该资金用于支付市体育训练中心建设项目工程款。</td><td colspan="4">年初预算7000万元，实际支出7000万元，项目建设资金，保证了训练中心的整体正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">体育训练中心建设项目工程款（万元）</td><td>7000</td><td>7000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">室内场馆建筑数（个）</td><td>7</td><td>7</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及训练项目数（个）</td><td>28</td><td>28</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">可满足运动员训练数量（名）</td><td>1500</td><td>1500</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">训练中心建筑面积（万平方米）</td><td>20.01</td><td>20.01</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高青少年体育竞技水平</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改善体育基础设施条件</td><td>有所改善</td><td>有所改善</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">运动员满意度</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>100</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，合理保障训练中心消防设施设备检测维保、训练中心高低压电气设备维保、游泳跳水馆设施设备维保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：用于体育事业的彩票公益金支出(项)，2025年度决算数为8,005.35万元，占财政拨款支出总额的71.67%，主要用于场馆运行设施设备购置费43.92万元；市体育训练中心建设经费7,450万元；数据云服务费16.40万元；训练场馆木地板维保136万元；训练中心安保、消防设施设备购置76.23万元；训练中心高低压电气设备维保174.50万元；训练中心消防设施设备检测维保65.30万元；游泳跳水馆设施设备维保43万元。保证了训练中心场馆正常运转，设施设备正常使用，维护得当，为赛事活动、国家队运动员的训练提供了有力保障。

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.西安市体育训练中心（西安市人民体育场）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）88065220。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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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	3,164.84	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	8,005.35	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	2,790.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	167.55
	9		九、卫生健康支出	39	72.88
	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	133.45
	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	8,005.35
	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	11,170.19	本年支出合计	57	11,170.19
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	11,170.19	总计	60	11,170.19

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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	11,170.19	11,170.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,790.96	2,790.96					
20703	体育	2,790.96	2,790.96					
2070306	体育训练	156.00	156.00					
2070307	体育场馆	2,634.96	2,634.96					
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55					
20805	行政事业单位养老支出	163.95	163.95					
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14					
20808	抚恤	3.60	3.60					
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	72.88	72.88					
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88					
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14					
2101103	公务员医疗补助	44.74	44.74					
221	住房保障支出	133.45	133.45					
22102	住房改革支出	133.45	133.45					
2210201	住房公积金	72.41	72.41					
2210203	购房补贴	61.03	61.03					
229	其他支出	8,005.35	8,005.35					
22960	彩票公益金安排的支出	8,005.35	8,005.35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,005.35	8,005.35					

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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	11,170.19	1,115.85	10,054.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,790.96	741.97	2,048.99			
20703	体育	2,790.96	741.97	2,048.99			
2070306	体育训练	156.00		156.00			
2070307	体育场馆	2,634.96	741.97	1,892.99			
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55				
20805	行政事业单位养老支出	163.95	163.95				
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14				
20808	抚恤	3.60	3.60				
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	72.88	72.88				
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88				
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14				
2101103	公务员医疗补助	44.74	44.74				
221	住房保障支出	133.45	133.45				
22102	住房改革支出	133.45	133.45				
2210201	住房公积金	72.41	72.41				
2210203	购房补贴	61.03	61.03				
229	其他支出	8,005.35		8,005.35			
22960	彩票公益金安排的支出	8,005.35		8,005.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,005.35		8,005.35			

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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	3,164.84	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	8,005.35	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	2,790.96	2,790.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.55	167.55		
	9		九、卫生健康支出	41	72.88	72.88		
	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	133.45	133.45		
	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	8,005.35		8,005.35	
	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	11,170.19	本年支出合计	59	11,170.19	3,164.84	8,005.35	
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	11,170.19	合计	64	11,170.19	3,164.84	8,005.35	

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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	3,164.84	1,115.85	2,048.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,790.96	741.97	2,048.99
20703	体育	2,790.96	741.97	2,048.99
2070306	体育训练	156.00		156.00
2070307	体育场馆	2,634.96	741.97	1,892.99
208	社会保障和就业支出	167.55	167.55	
20805	行政事业单位养老支出	163.95	163.95	
2080502	事业单位离退休	15.87	15.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14	
20808	抚恤	3.60	3.60	
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	72.88	72.88	
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	
2101103	公务员医疗补助	44.74	44.74	
221	住房保障支出	133.45	133.45	
22102	住房改革支出	133.45	133.45	
2210201	住房公积金	72.41	72.41	
2210203	购房补贴	61.03	61.03	

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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	1,036.07	302	商品和服务支出	64.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.93	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.26	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	385.15	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	98.94	30207	邮电费	2.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	30209	物业管理费	5.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.74	30211	差旅费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.41	30213	维修(护)费	2.00	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	1.10	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	14.91	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.18	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.35	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	3.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.34	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		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	10.35			
人员经费合计		1,050.98	公用经费合计					64.87

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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		8,005.35	8,005.35		8,005.35	
229	其他支出		8,005.35	8,005.35		8,005.35	
22960	彩票公益金安排的支出		8,005.35	8,005.35		8,005.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8,005.35	8,005.35		8,005.35	

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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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：西安市体育训练中心（西安市人民体育场）　　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。