

**西安市雁塔区青少年儿童体育学校**

**2025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

培养输送青少年体育人才，促进体育事业发展制定训练计划；组织、参加各类训练和赛事；负责运动员及教练员的登记注册、资格审查和培训；安排传统运动项目布局及检查、验收。

#### （二）机构设置

我单位内设机构1个，即综合办公室。

### 二、工作任务

2025年，雁塔区青少年儿童体育学校将继续以中国特色社会主义思想为指导，秉承新发展理念，高度重视青少年体育工作，深切关怀青少年及儿童的健康成长，持续推动我区体育后备人才的培养，工作计划如下：

1. 坚持课余训练。遵循青少年生长发育规律，结合其生理、心理特点，督促各训练点制定科学系统的训练计划，完善教师训练文档，并建立完备的运动员档案，确保年、月、周均有计

划与总结，保障运动训练的连贯性。

2. 积极组队参赛。2025年，根据西安市体育局相关工作部署，一方面完成运动员注册，清晰地掌握运动员的基本信息，科学制定训练计划，明确赛事安排。另一方面组队参加西安市第十七届运动会，不断强化体育后备人才建设。

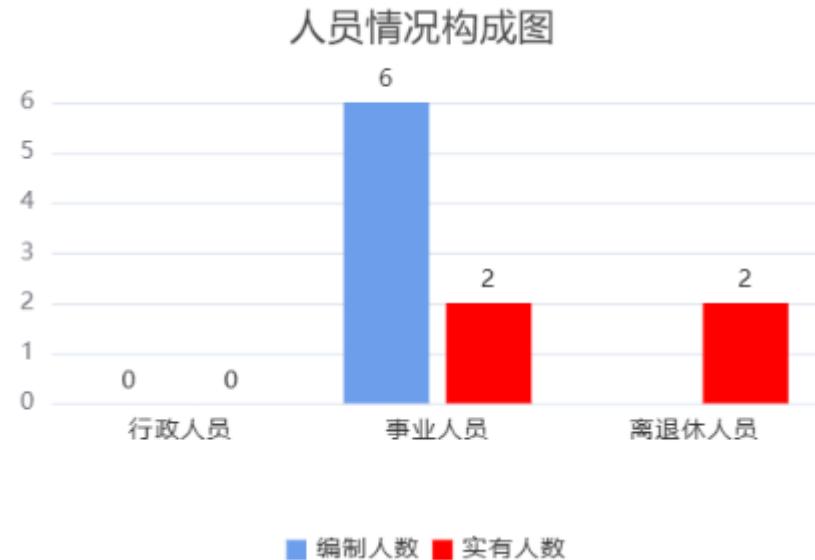
3. 加强教师培训。依照体育局对少体校的要求，坚持“先培训、后上岗，不培训、不上岗”的原则，组织体育教师分期分批参加线上学习培训，实现观念先行、全员参与、协作同步。

4. 举办各类竞赛。举办西安市中小学生三跳赛（雁塔赛区）、雁塔区青少年足球联赛，与教育局共同举办雁塔区校园足球联赛。通过举办这些赛事，不断提高雁塔区青少年体育竞技水平，充分展现青少年体育精神。

5. 强化对体育传统项目学校的管理。体育传统项目学校是竞技体育实力提升的基石，是推动全民健身和青少年体育蓬勃开展的起点，是竞技体育和群众体育融合发展的重要基础，本年度将继续抓好我区体育传统项目学校的训练工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员2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65.73万元，其中：一般公共预算拨款65.73万元，较上年减少75.70万元，下降53.52%，下降的

主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位当年预算支出65.73万元，其中：一般公共预算拨款65.73万元，较上年减少75.70万元，下降53.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入65.73万元，其中：一般公共预算拨款收入65.73万元，较上年减少75.70万元，下降53.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费收入相应减少；本单位当年财政拨款支出65.73万元，其中：一般公共预算拨款支出65.73万元，较上年减少75.70万元，下降53.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

## 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65.73万元，较上年减少75.70万元，下降53.52%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少。

### （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65.73万元，其中：

1. 行政运行（2070301）39.80万元，较上年减少56.84万元，下降58.82%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费和公用经费支出相应减少；
2. 体育竞赛（2070305）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项事务减少，专项业务经费相应减少；
3. 行政单位离退休（2080501）0.74万元，较上年减少0.51万元，下降40.80%，下降的主要原因是：离退休人员较上年减少，离退休经费相应减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.36万元，较上年减少4.01万元，下降47.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.18万元，较上年减少2.00万元，下降47.85%，下降的主要原因是：在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.03万元，下降42.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，其他社会保障和就业支出相应减少；
7. 行政单位医疗（2101101）1.51万元，较上年减少1.34万元，下降47.02%，下降的主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗相应减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）1.93万元，较上年减少1.30万元，下降40.25%，下降的主要

原因是：在职人员减少，公务员医疗补助相应减少；

9. 住房公积金（2210201）5.16万元，较上年减少4.67万元，下降47.51%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金相应减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

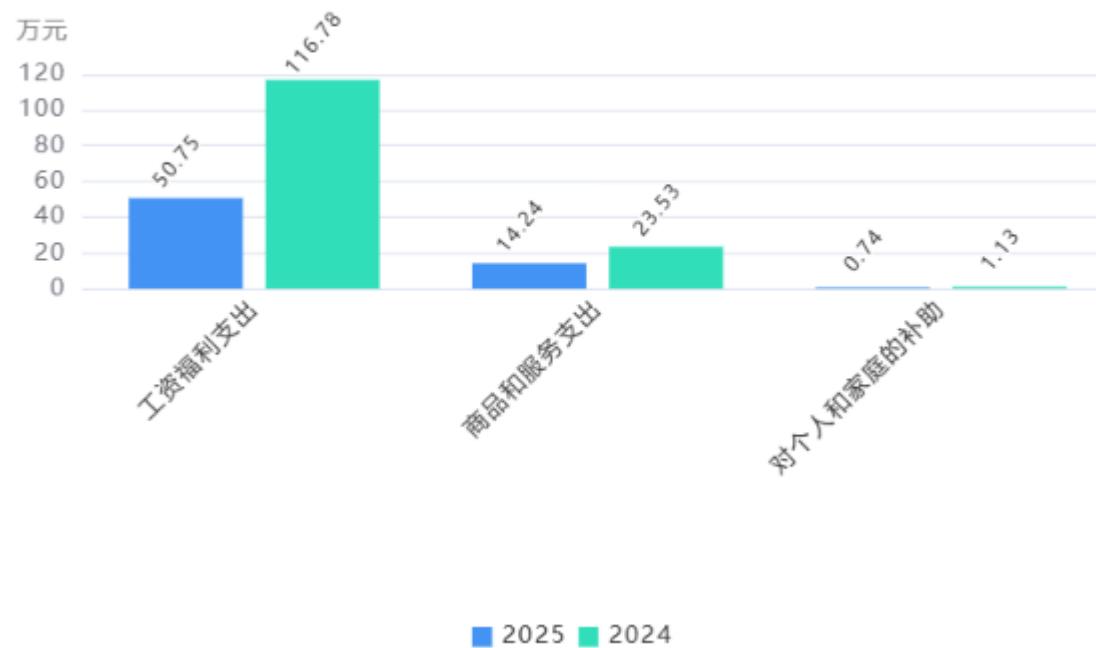
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出65.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）50.75万元，较上年减少66.03万元，下降56.54%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；

（2）商品和服务支出（302）14.24万元，较上年减少9.29万元，下降39.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项公用经费支出相应减少；专项业务经费较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.74万元，较上年减少0.39万元，下降34.51%，下降的主要原因是：医疗费补助较上年减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



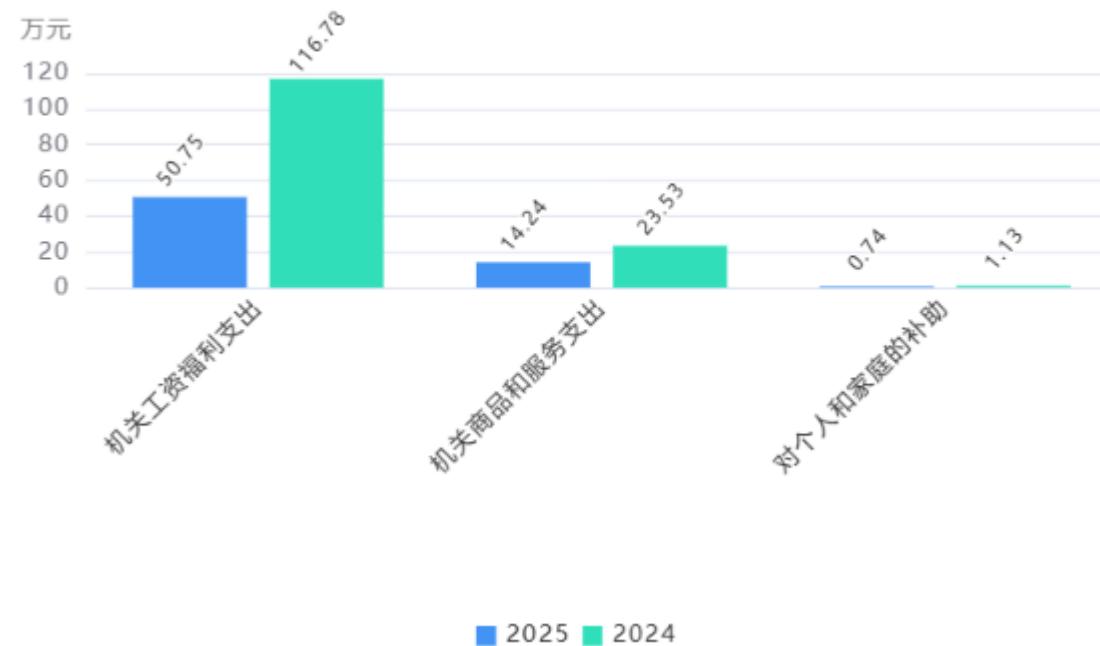
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出65.73万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）50.75万元，较上年减少66.03万元，下降56.54%，下降的主要原因是：在职人员减少，各项人员经费支出相应减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）14.24万元，较上年减少9.29万元，下降39.48%，下降的

主要是：在职人员减少，各项公用经费支出相应减少；专项业务经费较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.74万元，较上年减少0.39万元，下降34.51%，下降的主要原因是：医疗费补助较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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65.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.14万元，较上年减少2.31万元，下降51.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费相应减少。

## 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、福利费、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

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区青少年儿童体育学校

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	657,250.06	一、部门预算	657,250.06	一、部门预算	657,250.06	一、部门预算	657,250.06
1、财政拨款	657,250.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	557,250.06	1、机关工资福利支出	507,474.21
(1)一般公共预算拨款	657,250.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	507,474.21	2、机关商品和服务支出	142,359.85
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	42,359.85	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,416.00	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	497,977.73	(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	73,255.13	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,416.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,436.40	(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			
		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	51,580.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>657,250.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>657,250.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>657,250.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>657,250.06</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>657,250.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>657,250.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>657,250.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>657,250.06</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	657,250.06	一、财政拨款	657,250.06	一、财政拨款	657,250.06	一、财政拨款	657,250.06
1、一般公共预算拨款	657,250.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	557,250.06	1、机关工资福利支出	507,474.21
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	507,474.21	2、机关商品和服务支出	142,359.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,359.85	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	7,416.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	497,977.73	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73,255.13	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	7,416.00
		10、卫生健康支出	34,436.40	(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			
		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	51,580.80				
		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					
本年收入合计	657,250.06	本年支出合计	657,250.06	本年支出合计	657,250.06	本年支出合计	657,250.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	657,250.06	支出总计	657,250.06	支出总计	657,250.06	支出总计	657,250.06

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	657,250.06	535,890.21	21,359.85	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	497,977.73	376,617.88	21,359.85	100,000.00	
20703	体育	497,977.73	376,617.88	21,359.85	100,000.00	
2070301	行政运行	397,977.73	376,617.88	21,359.85		
2070305	体育竞赛	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,255.13	73,255.13			
20805	行政事业单位养老支出	72,864.00	72,864.00			
2080501	行政单位离退休	7,416.00	7,416.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,632.00	43,632.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,816.00	21,816.00			
20899	其他社会保障和就业支出	391.13	391.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	391.13	391.13			
210	卫生健康支出	34,436.40	34,436.40			
21011	行政事业单位医疗	34,436.40	34,436.40			
2101101	行政单位医疗	15,147.30	15,147.30			
2101103	公务员医疗补助	19,289.10	19,289.10			
221	住房保障支出	51,580.80	51,580.80			
22102	住房改革支出	51,580.80	51,580.80			
2210201	住房公积金	51,580.80	51,580.80			

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			657, 250. 06	535, 890. 21	21, 359. 85	100, 000. 00	
301	工资福利支出			507, 474. 21	507, 474. 21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119, 719. 68	119, 719. 68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95, 089. 20	95, 089. 20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119, 809. 00	119, 809. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21, 000. 00	21, 000. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43, 632. 00	43, 632. 00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21, 816. 00	21, 816. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15, 147. 30	15, 147. 30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19, 289. 10	19, 289. 10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	391. 13	391. 13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51, 580. 80	51, 580. 80			
302	商品和服务支出			142, 359. 85	21, 000. 00	21, 359. 85	100, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	14, 250. 00		14, 250. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7, 109. 85		7, 109. 85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21, 000. 00	21, 000. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			7, 416. 00	7, 416. 00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7, 416. 00	7, 416. 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	557,250.06	535,890.21	21,359.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	397,977.73	376,617.88	21,359.85	
20703	体育	397,977.73	376,617.88	21,359.85	
2070301	行政运行	397,977.73	376,617.88	21,359.85	
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	73,255.13	73,255.13		
20805	行政事业单位养老支出	72,864.00	72,864.00		
2080501	行政单位离退休	7,416.00	7,416.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,632.00	43,632.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,816.00	21,816.00		
20899	其他社会保障和就业支出	391.13	391.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	391.13	391.13		
210	卫生健康支出	34,436.40	34,436.40		
21011	行政事业单位医疗	34,436.40	34,436.40		
2101101	行政单位医疗	15,147.30	15,147.30		
2101103	公务员医疗补助	19,289.10	19,289.10		
221	住房保障支出	51,580.80	51,580.80		
22102	住房改革支出	51,580.80	51,580.80		
2210201	住房公积金	51,580.80	51,580.80		

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				557,250.06	535,890.21	21,359.85	
301	工资福利支出			507,474.21	507,474.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119,719.68	119,719.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95,089.20	95,089.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,809.00	119,809.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43,632.00	43,632.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21,816.00	21,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,147.30	15,147.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,289.10	19,289.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	391.13	391.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,580.80	51,580.80		
302	商品和服务支出			42,359.85	21,000.00	21,359.85	
30201	办公费	50201	办公经费	14,250.00		14,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,109.85		7,109.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,416.00	7,416.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,416.00	7,416.00		

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		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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	100,000.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	100,000.00	
140004	西安市雁塔区青少年儿童体育学校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	青少年体育赛事	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年体育赛事				
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	通过比赛促进青少年身体健康发育，为雁塔经济发展作出应有贡献。					
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 指标	赛事组织经费 (万元)	10	20	
	产出指标	数量指标	体育赛事数量 (场)	3	14	
		质量指标	赛事完成率	≥90%	14	
		时效指标	组织完成赛事	2025年12月底前完成	12	
	效益指标	社会效益 指标	促进雁塔青少年体育发展	促进发展	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区青少年儿童体育学校				
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	
	保障机构运转	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出。	55.73	55.73	0.00	
	履行主要职能	统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。统筹规划全区体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。	10.00	10.00	0.00	
	金额合计		65.73	65.73	0.00	
	年度总体目标	通过比赛促进青少年身体健康发育，为雁塔经济发展作出应有贡献。				
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（万元）		53.59	5
			公用经费（万元）		2.14	5
			赛事组织经费（万元）		10	5
			成本控制率		100%	5
	产出指标	数量指标	体育赛事数量（场）		3	14
		质量指标	赛事完成率		≥90%	13
		时效指标	组织完成赛事		2025年12月底前完成	13
	效益指标	社会效益指标	促进雁塔青少年体育发展		促进发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

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			
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		
	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					