

陕西省足球运动管理中心
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

负责制定陕西省足球运动项目发展规划，负责管理省级足球运动队；负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养，完成省体育局下达的指令性任务；负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作；组织承办所管理项目的体育比赛；组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项；搞好所管项目协会的组织建设，发挥专项协会的作用；规范本项目体育市场；指导所管项目俱乐部的建设与发展。

（二）机构设置

我单位共有7个科室，分别为办公室、青少科、训练科、后勤科、竞赛部、技术和社会发育部、公共关系部。

二、工作任务

（一）强化政治引领，深化理论武装。持续深化对党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示，进一步增强全体党员干部的政治意识和大局观念。按照局党组决策部署，主动对标对表，以实际行动，推动工作不断高效落实。

（二）全力冲刺全运会，力争取得更大突破。聚焦十五

运会目标任务，抓好备战队伍的训练和管理，及时更新各省全运会备战重点队伍信息，做到知己知彼。进一步优化复合型团队，力争在战术布局、心理辅导、体能恢复等多个维度达到最优配置。

（三）优化青训体系，夯实后备人才基础。加大足球运动员培养力度，统筹抓好全省优秀足球苗子选拔和训练工作，完善全运会梯队建设。以延安足球试点建设成效推动陕西青少年足球高质量发展。

（四）持续推动职业足球，实现多元化发展。积极申办各级足球赛事，提升陕西足球影响力。为职业足球俱乐部提供全方位支持，确保2025赛季主场比赛顺利进行。全力聚焦女子成年队发展，力争女超联赛取得更好成绩。

（五）优化群众赛事，扩大全民参与。举办“全民健身运动三秦”2025年陕西省群众体育赛事五级联赛足球比赛。积极申办2025年全国县域足球赛事活动。开展足球项目社会体育指导员、教练员、裁判员培训，做好做优专业人才储备。

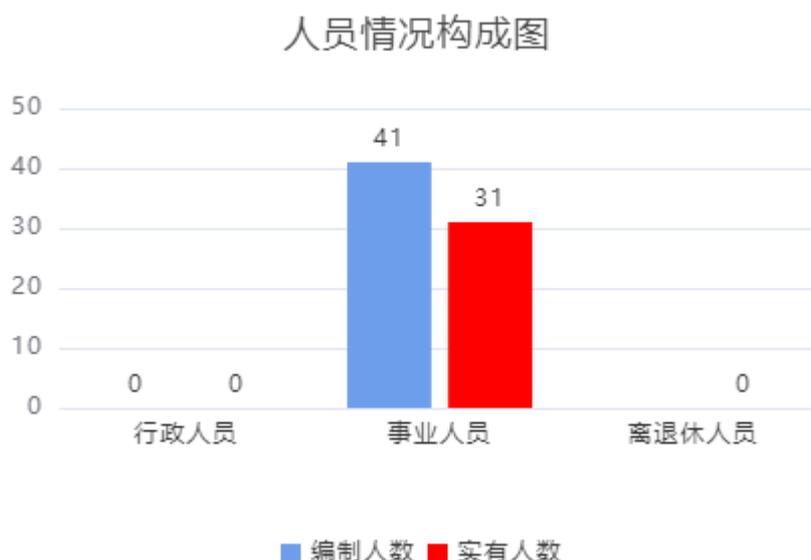
（六）传播正能量，提升陕西足球影响力。依托陕西体育“大宣传”机制，利用省、市、县三级足球协会网络体系，深入挖掘陕西各级足球故事。聚焦征战十五运会，通过人物专访、短视频等形式讲好陕西足球故事。

（七）强化安全管理，防范风险。严格执行意识形态、法治建设、安全生产等规章制度，加强安全监管，明确责任。推进安全双重机制深入实施，签订安全协议，形成多方

共治的安全稳定格局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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2,739.21万元，其中：一般公共预算拨款1,083.21万元、政府性基金拨款1,656.00万元，较上年增加819.83万元，增长42.71%，增长的主要原因是：本年度增加了场地维护费及训练用器材购买等项目；本单位当年预算支出2,739.21万元，其中：一般公共预算拨款1,083.21万元、政府性基金拨款1,656.00万元，较上年增加

819.83万元，增长42.71%，增长的主要原因是：本年度增加了场地维护费及训练用器材购买等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,739.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,083.21万元、政府性基金拨款收入1,656.00万元，较上年增加819.83万元，增长42.71%，增长的主要原因是：本年度增加了场地维护费及训练用器材购买等项目；本单位当年财政拨款支出2,739.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,083.21万元、政府性基金拨款支出1,656.00万元，较上年增加819.83万元，增长42.71%，增长的主要原因是：本年度增加了场地维护费及训练用器材购买等项目。

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1,083.21万元，较上年减少65.17万元，下降5.67%，下降的主要原因是：一是本年度由于工资调整、人员变动等引起工资总额支出减少，二是运动员退役费减少。

（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1,083.21万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）464.05万元，较上年减少15.29万元，下降3.19%，下降的主要原因是：由于工资调

整、人员变动等引起工资总额减少，导致运动项目管理科目支出下降；

2. 体育训练（2070306）389.00万元，较上年无增减；

3. 其他体育支出（2070399）3.20万元，较上年减少75.35万元，下降95.93%，下降的主要原因是：由于退役运动员减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费减少，从而导致其他体育科目支出下降；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.00万元，较上年增加13.00万元，增长21.67%，增长的主要原因是：由于养老保险基数上调，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增长；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.00万元，较上年增加4.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：由于职业年金基数上调，所以机关事业单位职业年金缴费支出科目增长；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需单独填报工作人员工伤保险缴费，所以其他社会保障和就业支出科目增长；

7. 事业单位医疗（2101102）65.00万元，较上年减少7.00万元，下降9.72%，下降的主要原因是：由于医疗保险基数变动，所以事业单位医疗科目支出下降；

8. 住房公积金（2210201）65.00万元，较上年增加15.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：由于住房公积金基

数上调，所以住房公积金科目增长；

9. 购房补贴（2210203）1.63万元，较上年增加0.14万元，增长9.40%，增长的主要原因是：上年度购房补贴为年中追加项目。

（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1,083.21万元，其中：

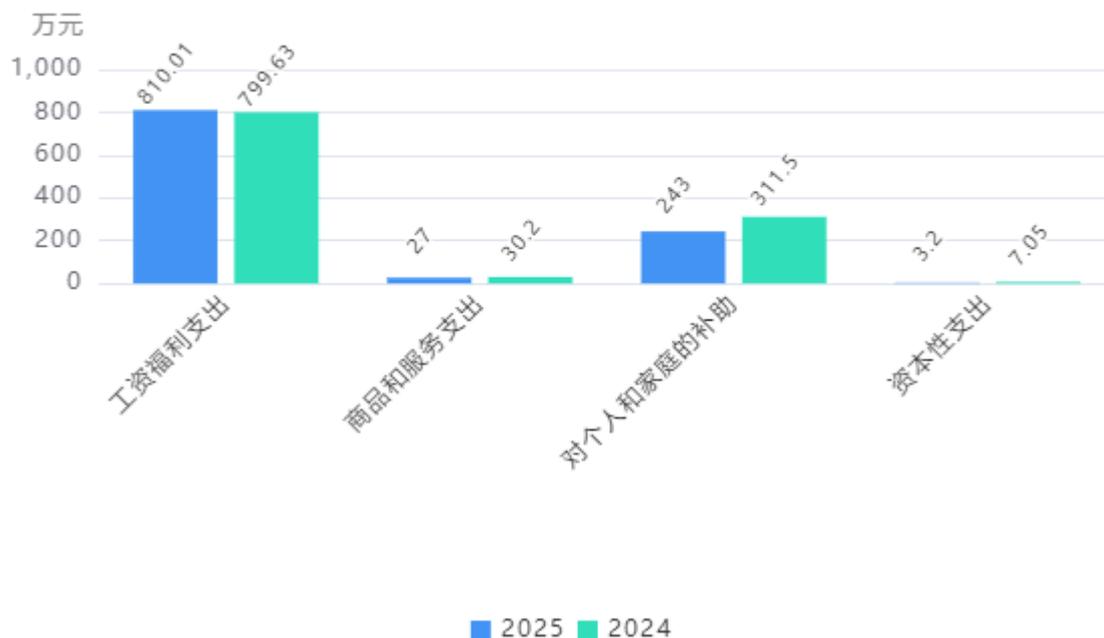
（1）工资福利支出（301）810.01万元，较上年增加10.38万元，增长1.30%，增长的主要原因是：由于工资调整等引起社保总额增加，导致了工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）27.00万元，较上年减少3.20万元，下降10.60%，下降的主要原因是：由于基本办公经费较上年小幅下降，导致商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）243.00万元，较上年减少68.50万元，下降21.99%，下降的主要原因是：由于退役运动员减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费减少，从而对个人和家庭的补助支出下降；

（4）资本性支出（310）3.20万元，较上年减少3.85万元，下降54.61%，下降的主要原因是：本年度购买安可设备数量减少，从而导致资本性支出下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



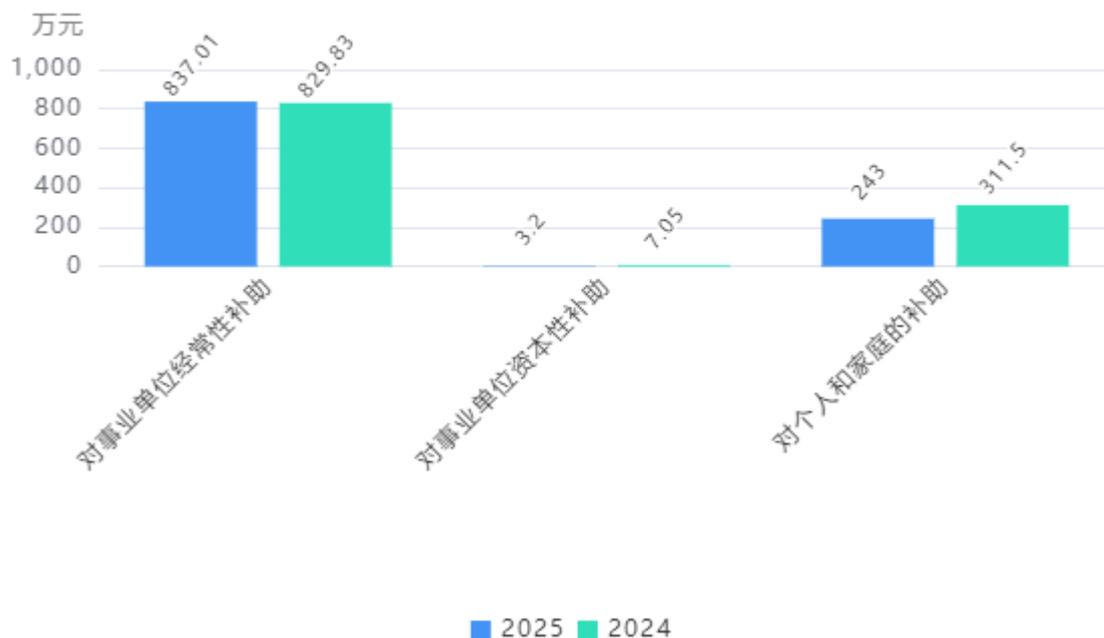
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,083.21万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）837.01万元，较上年增加7.18万元，增长0.87%，增长的主要原因是：由于工资调整、社保变动等，导致对事业单位经常性补助相应增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）3.20万元，较上年减少3.85万元，下降54.61%，下降的主要原因是：本年度购买安可设备数量减少，从而导致对事业单位资本性补助下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）243.00万元，较上年减少68.50万元，下降21.99%，下降的主要原因是：由于退役运动员减少，自主择业退役运动员一次性经济补偿费减少，从而对个人和家庭的补助下降。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,656.00万元，较上年增加885.00万元，增长114.79%，增长的主要原因是：一是本年度参赛经费、场地维护费及较上年比有所增加，二是本年度增加了训练器材购置经费，所以政府性基金预算有所增长。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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322.70万元，其中政府采购货物类预算24.7万元、政府采购服务类预算298万元、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当年拨款1,083.21万元，当年政府性基金预算拨款1,656.00万

元，当年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27.00万元，较上年减少0.20万元，下降0.74%，下降的主要原因是：由于基本办公经费较上年小幅下降，导致公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：陕西省足球运动管理中心

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	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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金。

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	27,392,100.00	10,832,100.00		16,560,000.00								
209	陕西省体育局	27,392,100.00	10,832,100.00		16,560,000.00								
209009	陕西省足球运动管理中心	27,392,100.00	10,832,100.00		16,560,000.00								

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	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	27,392,100.00	10,832,100.00		16,560,000.00						
209	陕西省体育局	27,392,100.00	10,832,100.00		16,560,000.00						
209009	陕西省足球运动管理中心	27,392,100.00	10,832,100.00		16,560,000.00						

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	27,392,100.00	一、财政拨款	27,392,100.00	一、财政拨款	27,392,100.00	一、财政拨款	27,392,100.00
1、一般公共预算拨款	10,832,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,910,100.00	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	6,640,100.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	16,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,000.00	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		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	21,950,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,482,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,012,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	8,562,480.00	(1)工资福利支出	1,460,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	953,300.00	(2)商品和服务支出	13,580,000.00	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	2,430,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,430,000.00
		10、卫生健康支出	650,000.00	(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	3,012,000.00		
		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	666,320.00				
		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	16,560,000.00				
本年收入合计	27,392,100.00	本年支出合计	27,392,100.00	本年支出合计	27,392,100.00	本年支出合计	27,392,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,392,100.00	支出总计	27,392,100.00	支出总计	27,392,100.00	支出总计	27,392,100.00

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	10,832,100.00	6,640,100.00	270,000.00	3,922,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,562,480.00	4,370,480.00	270,000.00	3,922,000.00	
20703	体育	8,562,480.00	4,370,480.00	270,000.00	3,922,000.00	
2070304	运动项目管理	4,640,480.00	4,370,480.00	270,000.00		
2070306	体育训练	3,890,000.00			3,890,000.00	
2070399	其他体育支出	32,000.00			32,000.00	
208	社会保障和就业支出	953,300.00	953,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	950,000.00	950,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000.00	730,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
210	卫生健康支出	650,000.00	650,000.00			
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00			
2101102	事业单位医疗	650,000.00	650,000.00			
221	住房保障支出	666,320.00	666,320.00			
22102	住房改革支出	666,320.00	666,320.00			
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00			
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00			

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				10,832,100.00	6,640,100.00	270,000.00	3,922,000.00	
301	工资福利支出			8,100,100.00	6,640,100.00		1,460,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,320.00	16,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,830,480.00	370,480.00		1,460,000.00	
302	商品和服务支出			270,000.00		270,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,430,000.00			2,430,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,430,000.00			2,430,000.00	
310	资本性支出			32,000.00			32,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	32,000.00			32,000.00	

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	6,910,100.00	6,640,100.00	270,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,640,480.00	4,370,480.00	270,000.00	
20703	体育	4,640,480.00	4,370,480.00	270,000.00	
2070304	运动项目管理	4,640,480.00	4,370,480.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	953,300.00	953,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	950,000.00	950,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,000.00	730,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,000.00	220,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
210	卫生健康支出	650,000.00	650,000.00		
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00		
2101102	事业单位医疗	650,000.00	650,000.00		
221	住房保障支出	666,320.00	666,320.00		
22102	住房改革支出	666,320.00	666,320.00		
2210201	住房公积金	650,000.00	650,000.00		
2210203	购房补贴	16,320.00	16,320.00		

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			6,910,100.00	6,640,100.00	270,000.00	
301	工资福利支出			6,640,100.00	6,640,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,320.00	16,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,300.00	3,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,000.00	650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	370,480.00	370,480.00		
302	商品和服务支出			270,000.00		270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	

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	16,560,000.00	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	13,580,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	16,560,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,980,000.00
		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	13,580,000.00	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	16,560,000.00	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	2,980,000.00		
				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	16,560,000.00	本年支出合计	16,560,000.00	本年支出合计	16,560,000.00	本年支出合计	16,560,000.00

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	20,482,000.00	
209	陕西省体育局	20,482,000.00	
209009	陕西省足球运动管理中心	20,482,000.00	
	通用项目	32,000.00	
	专项购置	32,000.00	
	2025安可设备采购	32,000.00	用于替换我单位原有办公设备。
	专用项目	20,450,000.00	
-	专用项目	16,560,000.00	
	参加三大球暨全国运动会参赛经费	1,500,000.00	主要用于单位队组参加全国比赛经费。
	局系统体育场馆水电气暖补助	1,700,000.00	中心成年女足、U18男女足、U16男女足共五支队日常训练场地保障。
	体育科研课题经费	100,000.00	为“保障十五运会”并提升陕西省女子足球运动员的竞技水平和身体素质，甲方与乙方就“女子足球U18运动员损伤预防及疲劳恢复”进行合作研究。本课题将聚焦于运动员在训练及比赛中的损伤预防、疲劳管理与恢复机制，探索有效的科研策略，为提高运动员的身体健康和竞技表现提供科学依据。
	一级社会体育指导员培训	560,000.00	2024年，在咸阳、渭南、安康、商洛、汉中、铜川、鄂县举办足球项目一级社会指导员培训班8期，参训学员475人；本年度预计通过培训，旨在进一步加强基层足球复合型人才的业务能力，采用选、育、用、荐的方式培养出一大批能用、可用、放心用的专业人才，为我省群众足球运动发展奠定了坚实的基础。
	运动队参加全国及以上锦标赛冠军赛等参赛经费	4,600,000.00	主要用于单位队组参加足协杯、全国锦标赛、中青赛等比赛经费。
	运动队通用及专用服装购置经费	170,000.00	中心成年女足、U18男女足、U16男女足共五支队组，教练员和运动员共计170名。
	运动队外出训练经费	3,760,000.00	中心成年女足、U18男女足、U16男女足共五支队组备战十五运，由于我中心场地受气候条件影响，无法保证各队组全年的备战训练，需前往外地进行训练。
	运动队训练比赛器材购置经费	2,980,000.00	由于我中心医疗器械、力量训练器械和可穿戴运动员表现监测设备使用时间过长，部分设备需要新增和更新。
	运动员科研医疗保障经费	110,000.00	运动员在训练比赛期间体能消耗巨大，受伤风险增高，该项资金主要用于受伤运动员的治疗和恢复。
	运动员营养保障经费	1,080,000.00	运动员在训练比赛期间体能消耗巨大，受伤风险增高，利用该项资金，通过购买所需营养补品，来更快的达到备战训练要求。
	竞技体育	3,890,000.00	
	试训运动员津补贴	2,430,000.00	用以发放我单位试训运动员津贴，保障运动员的基本生活质量，同时保障运动队伍的正常运行。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	运动员伙食费	1,460,000.00	用于我单位所有运动员教练员2025年全年伙食费。

表11

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								190					3,227,000.00		
207	03	04	209	陕西省体育局				15						45,000.00	
207	03	04	209009	陕西省足球运动管理中心				15						45,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A02061804	空调机	奥克斯（1.5p）	15	302	99	505	02	12月份	45,000.00	
207	03	99	209	陕西省体育局				4						32,000.00	
207	03	99	209009	陕西省足球运动管理中心				4						32,000.00	
207	03	99		2025安可设备采购	A02010105	台式计算机	华为华为（麒麟系统）	2	310	03	506	01		15,000.00	
207	03	99		2025安可设备采购	A02010108	便携式计算机	华为（麒麟系统）	2	310	03	506	01		17,000.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				171						3,150,000.00	
229	60	03	209009	陕西省足球运动管理中心				171						3,150,000.00	
229	60	03		运动队通用及专用服装购置经费	A05030303	普通服装		170	302	99	505	02		170,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	C06049900	其他体育服务		1	310	03	506	01		2,980,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		参加三大球暨全国运动会参赛经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	150.00			
		其他资金				
年度目标	用于保障运动员正常参赛, 宣传陕西竞技足球, 按要求完成参赛任务。					
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	食宿标准 (人/天/元)	350	15	
		产出指标	数量指标	队伍数量 (支)	5	15
			质量指标	参赛质量 (%)	≥95%	15
	时效指标	赛事完成时间	2025年11月30日	15		
	效益指标	社会效益指标	宣传陕西竞技足球 (次)	5	10	
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	运动队参加全国及以上锦标赛冠军赛等参赛经费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	460.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	460.00			
	其他资金				
年度目标	保障队伍正常参赛, 提高赛事水平, 宣传陕西足球; 通过全年各种高水平比赛的锻炼, 全面提高备战队伍的整体实力。				
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	食宿标准 (人/天/元)	350	15
	产出指标	数量指标	队伍数量 (支)	5	15
		质量指标	参赛质量 (%)	≥95%	15
		时效指标	赛事完成时间	2025年11月30日	15
	效益指标	社会效益指标	宣传陕西足球 (次)	15	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队外出训练经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	376.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	376.00		
		其他资金			
年度目标	保障队伍按时参加外训, 提高队伍训练质量, 积累足球训练经验。				
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	食宿标准 (人/天/元)	350	15
	产出指标	数量指标	队伍数量 (支)	5	15
		质量指标	训练质量 (%)	≥95%	15
		时效指标	经费支出截止日期	2025年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	提高队伍训练成果	≥90%	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动员科研医疗保障经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
年度目标	在运动员受伤后, 通过及时有效和专业的医疗保障, 尽快投入到训练中, 保证队伍的整体实力不受到影响。				
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	人员标准 (人/年/元)	1100	15
	产出指标	数量指标	保障人数 (人)	100	15
		质量指标	医疗安全 (%)	≥99%	15
		时效指标	经费支出截止日期	2025年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	保障队员安全 (%)	≥90%	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一级社会体育指导员培训			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56.00		
		其他资金			
年度目标	为贯彻落实《全民健身计划(2021-2025)》，提升全民健身公共服务水平，促进全民健身更高水平发展，更好满足人民群众的健身和健康需求，依据《全民健身条例》，结合全年工作计划，将举办十期2025年陕西省足球项目一级社会体育指导员培训班。				
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	每期标准(万元/期)	5.6	15
	产出指标	数量指标	培训期数(期)	10	15
		质量指标	培训完成合格率	100%	15
		时效指标	培训完成时间	2025年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	宣传群众足球(次)	10	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度(%)	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	运动员营养保障经费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	108.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	108.00			
	其他资金				
年度目标	按要求购买营养品, 提高队员营养, 提高运动员营养水平, 保障队员正常训练比赛。				
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	人员标准 (人/元/年)	7200	15
	产出指标	数量指标	保障人数 (人)	150	15
		质量指标	购买营养品安全性	100%	15
		时效指标	采购完成时间	2025年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	保障队员基本营养	≥90%	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队通用及专用服装购置经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	17.00			
		其他资金				
年度目标	用于本年度购买训练球鞋费用, 提高训练成果, 保障队员训练安全。					
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	球鞋标准 (元/双)	1000	15	
		产出指标	数量指标	购买球鞋数量 (双)	170	15
			质量指标	购买球鞋质量 (%)	≥98%	15
	时效指标	采购完成时间	2025年7月30日	15		
	效益指标	社会效益指标	保障训练安全 (%)	≥90%	10	
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	2年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局系统体育场馆水电气暖补助			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	170.00		
		其他资金			
年度目标	维护草场健康状况, 提高场地的使用率, 保障队伍正常训练。				
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	分配标准 (万/块/年)	21.25	15
	产出指标	数量指标	场地数量 (块)	8	15
		质量指标	草场养护达标率	95%	15
		时效指标	经费支出截止日期	2025年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	提高草场使用率 (%)	≥90%	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动队训练比赛器材购置经费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	298.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	298.00		
		其他资金			
年度目标	用于购买我中心医疗器械、力量训练器械和可穿戴运动员表现监测设备。				
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	预算执行率 (%)	≥98%	15
	产出指标	数量指标	购买数量 (个)	331	15
		质量指标	购买器械合格率 (%)	≥98%	15
		时效指标	采购完成时间	2025年7月30日	15
	效益指标	社会效益指标	保障队员正常训练 (%)	≥90%	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体育科研课题经费				
主管部门	陕西省体育局				
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	为“保障十五运会”并提升陕西省女子足球运动员的竞技水平和身体素质, 甲方与乙方就“女子足球U18运动员损伤预防及疲劳恢复”进行合作研究。本课题将聚焦于运动员在训练及比赛中的损伤预防、疲劳管理与恢复机制, 探索有效的科研策略, 为提高运动员的身体健康和竞技表现提供科学依据。				
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	课题标准(万/个)	10	15
	产出指标	数量指标	研究课题数量(个)	1	15
		质量指标	研究成果合格率(%)	98%	15
		时效指标	研究结束日期	2025年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	宣传陕西足球(%)	≥90%	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		试训运动员津补贴				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	243.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	243.00			
		其他资金				
年度目标	按时发放运动员基本津贴, 保障试训运动员的基本生活。					
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	人员标准(人/元/月)	1700	15	
		产出指标	数量指标	保障队组数量(支)	5	15
			质量指标	按要求发放津贴	100%	15
	时效指标	经费支出截止日期	2025年12月20日	15		
	效益指标	社会效益指标	保障队员生活(%)	≥90%	10	
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		运动员伙食费			
主管部门		陕西省体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	146.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	146.00		
		其他资金			
年度目标	用于运动员全年伙食费, 保障食品安全, 提高运动员营养水品。				
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	伙食标准 (人/元/天)	80	15
	产出指标	数量指标	保障队组数量 (支)	5	15
		质量指标	食品安全 (%)	100%	15
		时效指标	经费支出截止日期	2025年12月20日	15
	效益指标	社会效益指标	保障队员基本营养 (%)	≥90%	10
		可持续影响指标	对陕西足球影响力	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025安可设备采购				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3.20			
	其他资金				
年度目标	为贯彻落实《关于建立全省党政机关深化安可替代工作底账的通知》和《关于深化安全可靠应用替代工作的若干措施》文件精神, 要求省级部门及所属事业单位使用的办公信息设备和应用系统于2027年底前全部替换为安可技术和产品。				
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	台式电脑标准 (元/台)	7500	7
			便携电脑标准 (元/台)	8500	8
	产出指标	数量指标	购买电脑数量 (台)	4	15
		质量指标	电脑配置合格率 (%)	100%	15
		时效指标	采购完成时间	2025年7月30日	15
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转 (%)	≥98%	10
		可持续影响指标	保障工作安全	2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省足球运动管理中心				
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: 完成保工资保运转任务	贯彻落实行政事业单位工资社保政策, 及时足额发放人员工资, 保证单位正常运转	694.21	694.21		
	任务2: 贯彻落实运动员相关保障政策	贯彻落实运动员伙食、试训津贴费用	389	389		
	任务3: 保障场地设施运行维护	保障场地设施运行维护费	170	170		
	任务4: 贯彻落实全民健身计划条例, 完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务	保障运动队日常营养、医疗、服装、器械及训练参赛经费	1486	1486		
	金额合计		2739.21	2739.21		
年度总体目标	一是保障人员工资发放, 确保单位正常运转。二是贯彻落实运动员伙食补助政策。三是贯彻落实试训运动员津贴政策, 按标准为试训运动员发放津贴。四是保障运动队日常营养、医疗、服装、器械及训练参赛等事项。					
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	优秀运动员伙食费标准(元/人/天)		80	5
试训运动员津贴发放标准(元/人/月)			1700	5		
产出指标	数量指标	运动队人数(人)		≥170	4	
		在编人数(人)		31	4	
		购买安可设备数量(台)		4	4	
		一级社会指导员培训期数(期)		10	4	
		场地维护数量(块)		8	4	
	质量指标	按标准向运动员教练员提供伙食, 向运动员发放津贴		≥98%	5	
		培训合格率活动完成率		100%	5	
时效指标	工作完成及时率		≥98%	10		
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率		≥95%	15	
	可持续影响指标	对足球事业的持续影响时间		≥3年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:	执行率分值 (10分)	
		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				
	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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。