

陕西省青少年体育运动学校
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

主要承担我省体育后备人才选拔培养输送、优秀运动队及后备人才九年义务教育、优秀运动队中职教育、全省体育专业技术人员继续教育等工作。

（二）机构设置

青少年体校为正处级公益一类事业单位，学校设有办公室、竞训科、青少科、教务科、学生科、继续教育科、人事科、总务科、保卫科九个科室及党办。

二、工作任务

（一）持续强化党建引领。坚持把党的政治建设摆在首位，建强基层党组织，切实发挥好基层党组织的“战斗堡垒”作用。

（二）持续提升办学水平。夯实开放式选拔体系，优化培养机制，深化教学改革，千锤百炼提升素质，不忘初心改进作风，在提高训练输送和教育教学质效上下功夫，巩固学校在竞技体育人才培养中的主阵地作用。

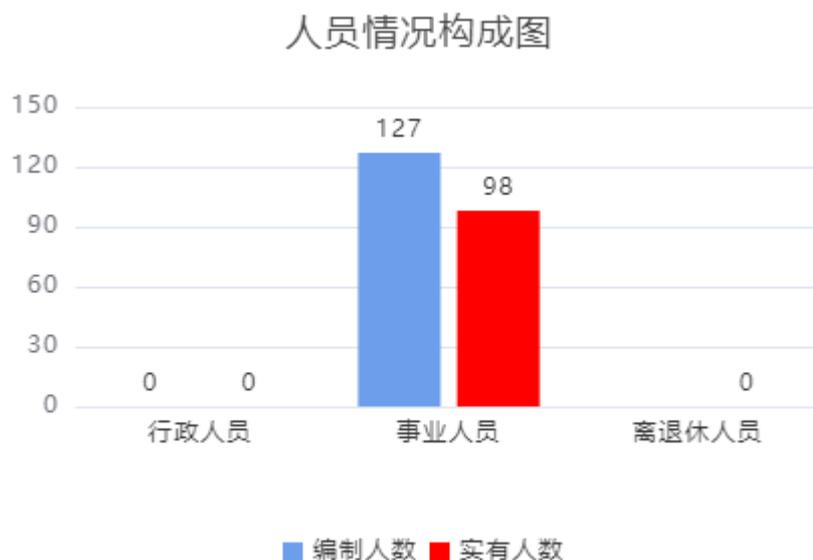
（三）持续强化干部队伍建设。从严从实加强干部队伍建设，突出人岗匹配度，营造干事创业良好环境。锻造体校

发展铁军。

（四）持续筑牢校园安全防线。深化专项整治，狠抓责任落实，夯实安全基础，确保学校安全形势持续稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制127人，其中行政编制0人，事业编制127人；实有人员98人，其中行政0人，事业98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3,035.28万元，其中：一般公共预算拨款2,432.28万元、政府性基金拨款423.00万元、事业收入180.00万元，较上年减少286.54万元，下降8.63%，下降的主要原因是：学生人数减少，导致事业收入减

少；本单位当年预算支出3,035.28万元，其中：一般公共预算拨款2,432.28万元、政府性基金拨款423.00万元、事业收入180.00万元，较上年减少286.54万元，下降8.63%，下降的主要原因是：学生人数减少，导致相关费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,855.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,432.28万元、政府性基金拨款收入423.00万元，较上年增加73.46万元，增长2.64%，增长的主要原因是：体彩公益金专项资金增加；本单位当年财政拨款支出2,855.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,432.28万元、政府性基金拨款支出423.00万元，较上年增加73.46万元，增长2.64%，增长的主要原因是：体彩公益金专项资金支出增加。

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2,432.28万元，较上年增加40.46万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员薪级工资晋级费用。

（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2,432.28万元，其中：

1. 运动项目管理（2070304）1,685.02万元，较上年增加370.40万元，增长28.18%，增长的主要原因是：增加试训津

贴专项；

2. 体育训练（2070306）170.00万元，较上年减少306.00万元，下降64.29%，下降的主要原因是：减少试训津贴专项；

3. 其他体育支出（2070399）0.00万元，较上年减少21.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金调减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.00万元，较上年减少10.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：缴费基数降低；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年无增减；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费；

7. 事业单位医疗（2101102）200.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）165.00万元，较上年增加5.00万元，增长3.13%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（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2,432.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,772.08万元，较上年增加45.76万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员薪级工资

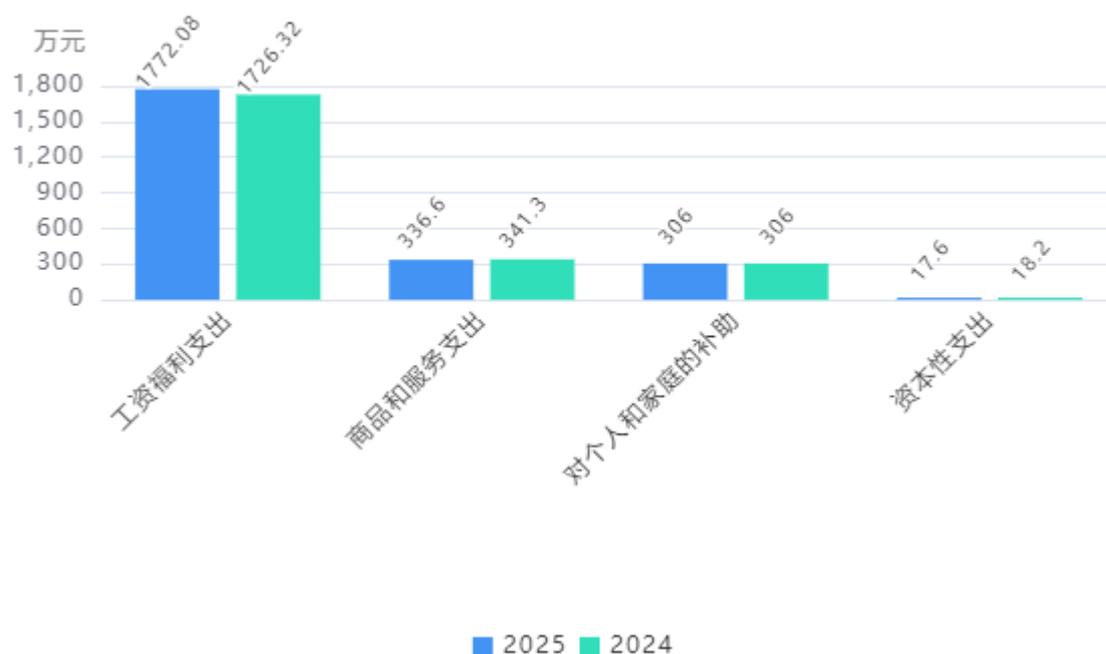
晋级；

(2) 商品和服务支出（302）336.60万元，较上年减少4.70万元，下降1.38%，下降的主要原因是：专项支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）306.00万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）17.60万元，较上年减少0.60万元，下降3.30%，下降的主要原因是：资产购置费用减少。

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2,432.28万元，其中：

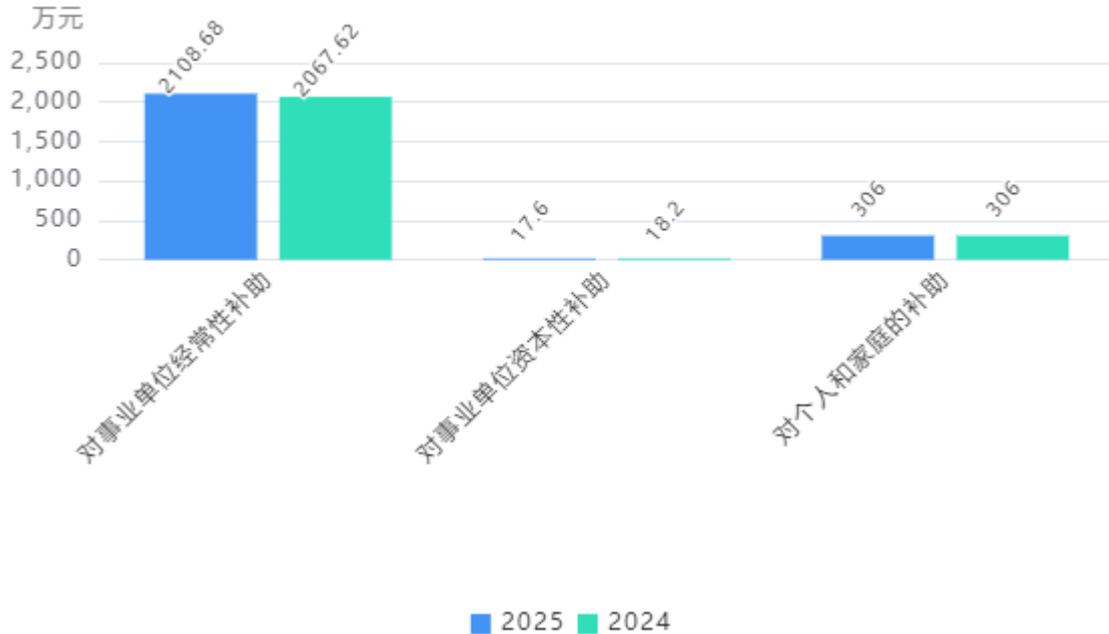
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,108.68万元，较上年增加41.06万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员薪级工资晋级费用；

(2) 对事业单位资本性补助（506）17.60万元，较上年减少0.60万元，下降3.30%，下降的主要原因是：资产购置费

用减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）306.00万元，较上年无增减。

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423.00万元，较上年增加33.00万元，增长8.46%，增长的主要原因是：新增参加全国阳光体育大会专项资金。

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8.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，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7辆，单价20万元以上的设备2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91.26万元，其中政府采购货物类预算91.26万元、政府采购服务类预算0.00万元、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2,432.28万元，当年政府性基金预算拨款423.00万

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166.60万元，较上年减少1.70万元，下降1.01%，下降的主要原因是：减少一人的公用费用。

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：陕西省青少年体育运动学校

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	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	单位本年度无专项资金

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	30,352,800.00	一、部门预算	30,352,800.00	一、部门预算	30,352,800.00	一、部门预算	30,352,800.00
1、财政拨款	28,552,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,186,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,322,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,520,800.00	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	1,666,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	4,230,000.00	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）	
(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	26,586,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,166,000.00	6、对事业单位资本性补助	706,000.00
3、事业收入	1,800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	20,350,200.00	(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	1,500,000.00	8、社会保障和就业支出	2,122,600.00	(2)商品和服务支出	5,400,000.00	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	3,060,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,060,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,000,000.00	(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	706,000.00		
		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	1,650,000.00				
		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	4,230,000.00				
本年收入合计	30,352,800.00	本年支出合计	30,352,800.00	本年支出合计	30,352,800.00	本年支出合计	30,352,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	30,352,800.00	支出总计	30,352,800.00	支出总计	30,352,800.00	支出总计	30,352,800.00

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	30,352,800.00	24,322,800.00		4,230,000.00		1,800,000.00						
209	陕西省体育局	30,352,800.00	24,322,800.00		4,230,000.00		1,800,000.00						
209024	陕西省青少年体育运动学校	30,352,800.00	24,322,800.00		4,230,000.00		1,800,000.00						

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	30,352,800.00	24,322,800.00		4,230,000.00	1,800,000.00					
209	陕西省体育局	30,352,800.00	24,322,800.00		4,230,000.00	1,800,000.00					
209024	陕西省青少年体育运动学校	30,352,800.00	24,322,800.00		4,230,000.00	1,800,000.00					

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	28,552,800.00	一、财政拨款	28,552,800.00	一、财政拨款	28,552,800.00	一、财政拨款	28,552,800.00
1、一般公共预算拨款	24,322,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,386,800.00	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	17,720,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	4,230,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,666,000.00	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	24,786,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,166,000.00	6、对事业单位资本性补助	706,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	18,550,200.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,122,600.00	(2)商品和服务支出	5,400,000.00	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	3,060,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,060,000.00
		10、卫生健康支出	2,000,000.00	(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	706,000.00		
		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	1,650,000.00				
		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	4,230,000.00				
本年收入合计	28,552,800.00	本年支出合计	28,552,800.00	本年支出合计	28,552,800.00	本年支出合计	28,552,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,552,800.00	支出总计	28,552,800.00	支出总计	28,552,800.00	支出总计	28,552,800.00

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	24,322,800.00	17,720,800.00	1,666,000.00	4,936,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18,550,200.00	11,948,200.00	1,666,000.00	4,936,000.00	
20703	体育	18,550,200.00	11,948,200.00	1,666,000.00	4,936,000.00	
2070304	运动项目管理	16,850,200.00	11,948,200.00	1,666,000.00	3,236,000.00	
2070306	体育训练	1,700,000.00			1,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,122,600.00	2,122,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00			
210	卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00			
221	住房保障支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
22102	住房改革支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00			

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				24,322,800.00	17,720,800.00	1,666,000.00	4,936,000.00	
301	工资福利支出			17,720,800.00	17,720,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,200.00	288,200.00			
302	商品和服务支出			3,366,000.00		1,666,000.00	1,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	661,000.00		661,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,060,000.00			3,060,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,060,000.00			3,060,000.00	
310	资本性支出			176,000.00			176,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	176,000.00			176,000.00	

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	19,386,800.00	17,720,800.00	1,666,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,614,200.00	11,948,200.00	1,666,000.00	
20703	体育	13,614,200.00	11,948,200.00	1,666,000.00	
2070304	运动项目管理	13,614,200.00	11,948,200.00	1,666,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,122,600.00	2,122,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,600.00	22,600.00		
210	卫生健康支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,000,000.00	2,000,000.00		
221	住房保障支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
22102	住房改革支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
2210201	住房公积金	1,650,000.00	1,650,000.00		

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			19,386,800.00	17,720,800.00	1,666,000.00	
301	工资福利支出			17,720,800.00	17,720,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,600.00	22,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	288,200.00	288,200.00		
302	商品和服务支出			1,666,000.00		1,666,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	661,000.00		661,000.00	

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	4,230,000.00	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	3,700,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,230,000.00	六、对事业单位资本性补助	530,000.00
		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	3,700,000.00	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	4,230,000.00	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	530,000.00		
				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	4,230,000.00	本年支出合计	4,230,000.00	本年支出合计	4,230,000.00	本年支出合计	4,230,000.00

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	9,166,000.00	
209	陕西省体育局	9,166,000.00	
209024	陕西省青少年体育运动学校	9,166,000.00	
	通用项目	176,000.00	
	专项购置	176,000.00	
	2025安可设备采购	176,000.00	根据安可计划,采购符合安可要求的台式机电脑22台,笔记本电脑2台。
	专用项目	8,990,000.00	
-	专用项目	8,990,000.00	
	参加全国阳光体育大会	350,000.00	根据上级主管部门工作部署,组织人员参加全国阳光体育大会活动。
	陕西省各级各类青少年体育人员培训经费	350,000.00	按照上级主管部门工作部署,组织开展全省各级各类体育人员培训班
	省青少年体校后备人才培养及参赛经费	3,000,000.00	根据《国家高水平体育后备人才基地认定办法》和基地认定工作进展情况,为加强新周期各级基地建设,在国家体育总局资金投入的基础上,给予省级配套支持。经费主要用于改善各类基地训练、科研、教学等办学条件。
	试训运动员津贴补助	3,060,000.00	为选拔优秀体育后备人才。我校每年运动员400人左右,根据各队组苗子生实际预计150人。150人每人每月1700元。150人×1700元×12月=306万元。
	运动队训练比赛器材购置经费	530,000.00	11个大项20个队组日常训练器材。
	运动员伙食补助	1,700,000.00	按照体育局三线运动员每人每天35元标准,结合我校苗子生收费标准,确保青少年运动员每天的营养搭配,保障训练任务顺利完成。

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								208						912,600.00	
207	03	04	209	陕西省体育局				207						382,600.00	
207	03	04	209024	陕西省青少年体育运动学校				207						382,600.00	
207	03	04		2025安可设备采购	A02010105台式计算机		台式	22	310	02	506	01		129,800.00	
207	03	04		2025安可设备采购	A02010108便携式计算机		便携式	2	310	02	506	01		13,800.00	
207	03	04		2025安可设备采购	A08060301基础软件		套	24	310	02	506	01		32,400.00	
207	03	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机		多功能	5	302	01	505	02		17,500.00	
207	03	04		日常公用经费	A02021006票据打印机		针式	1	302	01	505	02		2,800.00	
207	03	04		日常公用经费	A02021201速印机		高速打印机	1	302	01	505	02		46,700.00	
207	03	04		日常公用经费	A02081001文件(图文)传真机		传真机	1	302	01	505	02		2,500.00	
207	03	04		日常公用经费	A02091211音箱		大功率	1	302	99	505	02		100,000.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040101复印纸		8K	70	302	01	505	02		23,100.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040101复印纸		A3	10	302	01	505	02		1,750.00	
207	03	04		日常公用经费	A05040101复印纸		A4	70	302	01	505	02		12,250.00	
229	60	03	209	陕西省体育局				1						530,000.00	
229	60	03	209024	陕西省青少年体育运动学校				1						530,000.00	
229	60	03		运动队训练比赛器材购置经费	A02469900其他体育设备设施			1	310	99	506	01		530,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	省青少年体校后备人才培养及参赛经费				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	300.00			
	其他资金				
年度目标	<p>根据《国家高水平体育后备人才基地认定办法》和基地认定工作进展情况,为加强新周期各级基地建设,在国家体育总局资金投入的基础上,给予省级配套支持。经费主要用于改善各类基地训练、科研、教学等办学条件。</p>				
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	财政资金投入 (万元)	≤300	20
	产出指标	数量指标	培养学生人数 (人)	≥400	10
		质量指标	培养符合要求的优秀后备人才	≥90%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高我校训练水平,培养优秀体育后备人才	≥90%	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的可持续影响时间	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	≥90%	20

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	试训运动员津贴补助					
主管部门	陕西省体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		306.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		306.00			
	其他资金					
年度目标	<p>为选拔优秀体育后备人才。我校每年运动员400人左右,根据各队组实际,预计苗子生150人。150人每人每月1700元。150人×1700元×12月=306万元。保证家庭条件较差的优秀运动员,能长期系统训练,确保人才不流失。</p>					
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	财政资金投入 (万元)	≤306	20	
	产出指标	数量指标	受助运动员人数		≥150	10
		质量指标	保障试训运动员基本生活		≥90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练成材率,促进竞技体育高质量发展		≥90%	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的可持续影响时间		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度		≥90%	20

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:	53.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	53.00			
		其他资金				
年度目标	<p>保证我校各运动队日常训练常规器材正常使用。保障全校运动员全面身体素质训练。采购11个大项20个队组日常训练器材。</p>					
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	财政资金投入 (万元)	≤53	20	
	产出指标	数量指标	采购器材数量 (个)		≥5000	10
		质量指标	购置器材符合国家标准和训练要求		100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	改善训练条件, 提高训练水平 (%)		≥90%	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的可持续影响时间		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)		≥90%	20

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		运动员伙食补助			
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	为运动员提供健康可口、营养齐全的饭菜,保障我校运动员伙食、营养,科学的训练、良好的伙食,提高运动员输送目标。				
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	财政资金投入 (万元)	≤170	20
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥170	10
		质量指标	食品安全质量符合相关要求	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提升运动员训练状态,促进竞技体育发展的保障	≥90%	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的可持续影响时间	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意程度	≥90%	20

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	参加全国阳光体育大会				
主管部门	陕西省体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	35.00			
	其他资金				
年度目标	根据上级主管部门工作部署,组织人员参加全国阳光体育大会活动。				
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	财政资金投入 (万元)	≤35	20
	产出指标	数量指标	参与人次 (人次)	≥100	10
		质量指标	完成赛事活动的参赛组织要求	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高体育竞技水平	≥90%	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的可持续影响时间	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度 (%)	≥90%	20

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		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:	17.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	17.60		
		其他资金			
年度 目标	<p>根据安可计划,采购符合安可要求的台式机电脑22台,笔记本电脑2台。用于替换现有老旧报废电脑。加强信息安全,提高工作效率。</p>				
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	财政资金投入 (万元)	≤ 17.60	20
	产出指标	数量指标	采购数量 (台)	≥ 24	10
		质量指标	采购商品符合质量标准和使用需求	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	加强信息安全,提高工作效率 (%)	$\geq 90\%$	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的可持续影响时间	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度 (%)	$\geq 90\%$	20

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		陕西省各级各类青少年体育人员培训经费				
主管部门		陕西省体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	35.00			
		其他资金				
年度目标	按照上级主管部门工作部署, 组织开展全省各级各类体育人员培训班。					
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	财政资金投入 (万元)	≤35	20	
	产出指标	数量指标	培训人次 (人次)		≥200	10
		质量指标	参训人员合格率		≥90%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高参培人员综合素质 (%)		≥90%	10
		可持续影响指标	对青少年体育事业发展的可持续影响时间		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度 (%)		≥90%	20

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		陕西省青少年体育运动学校					
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		
	建设陕西龙头体校	确保单位正常运转,提高教学、训练水平。	2965.28	2785.28	180.00		
	参加阳光体育大会	组织人员参加全国阳光体育大会活动。	35.00	35.00			
	举办省各级各类青少年体育人员培训	组织开展全省各级各类体育人员培训班。	35.00	35.00			
金额合计			3035.28	2855.28	180.00		
年度总体目标	承担陕西省体育后备人才专项运动训练管理工作;承担陕西省优秀运动队和后备人才义务教育期间的文化教育工作;承担陕西省优秀运动队的中职教育;承担退役运动员职业转换教育培训工作;承担社会体育指导员培训等体育公益服务等主要工作。						
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	财政资金投入(万元)		≥2612.28	20	
			培养学生人数		≥800	10	
	产出指标	数量指标	培训人次(人次)		≥200	10	
			质量指标		改善办学条件,提高教学水平		≥90%
		时效指标		项目完成时间		2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标		提高教学、训练水平,培育优秀体育后备人才		≥90%	10
		可持续影响指标		对青少年体育事业发展的可持续影响时间		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生、家长满意度		≥90%	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。