

西安体育学院

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安体育学院的主要职责：坚持中国共产党的领导，坚持社会主义办学方向，坚持为我国体育事业发展培养优质人才，积极适应社会经济发展的新常态，创造健康向上的育人环境。不断改进、完善、提高教育教学质量，稳定办学规模，优化专业设置，不断提高学生专业水平和运动技能，组织开展形式多样的教育、教学实践活动，培养学生综合能力；开展体育科学研究，积极承办体育赛事，推动体育事业发展；遵循教育教学规律，为社会经济发展服务；坚持对外开放办学，加强国际合作交流；进一步完善学院管理机制，健全财务管理制度，坚持校务公开，依法接受监督；维护师生员工的合法权利，依法办学，依法治校。

（二）机构设置

学院机构设置行政职能部门21个，为党委办公室、校长办公室（合署），纪检综合室、纪检监察室、巡察办公室（合署），党委组织部、党校（合署），党委宣传部，党委统战部，机关党委，党委学生工作部、学生处（合署），党委教师工作部、人事处、高水平人才办公室（合署），校工会，校团委，基建处，离退休工作处、离退休党委，发展规划处（政策研究室），教务处、招生办公室（教学质量管

与评估办公室）、教师发展中心（合署），财务处，审计处，国有资产管理处（招投标办公室），科研处（体育科学研究院），竞赛训练处，保卫处、武装部（合署），后勤管理处（后勤集团）后勤党支部；教辅及直属单位8个，为图书馆，学报编辑部，继续教育学院，信息化建设处，竞技体校、竞技体校党总支（国家级省级高水平运动队建设办公室），国际交流中心（台港澳工作办公室），鄂邑校区管理委员会、鄂邑校区党总支，开发办公室（中体公司）；教学单位11个，为体育教育学院、体育教育学院党委，运动训练学院、运动训练学院党委，武术学院、武术学院党总支，运动与健康科学学院、教学实验医院、运动与健康科学学院党委，艺术学院、艺术学院党委，运动休闲学院、运动休闲学院党总支，体育新闻与传媒学院、体育新闻与传媒学院党委，体育经济与管理学院、体育经济与管理学院党总支，足球学院、足球学院党总支，马克思主义学院、马克思主义学院直属党支部，研究生部、研究生部党委；其他机构4个，为体育统计学会，掷球运动，国家体育总局社科基地，体育法学研究中心。

二、工作任务

2025年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，乘建校70周年之势，依据发展规划、行动计划及发展思路，全面开启高质量、快速度、跨越式发展新篇章。全校师生团结一致，守正创新，自信自强，真抓实干，奋力挺进

全国体育院校“第一方阵”，努力实现“五个强校”（本科强校、体育强校、科技强校、人才强校、管理强校）目标，为奋力谱写中国式现代化新篇章贡献西体力量、彰显西体担当、展示西体作为。

2025年学校的发展目标和重点任务：一是全面从严治党。加强党的全面领导，增强思想认识，压实责任，强化落实，提高党建工作质量和效果。二是强力推进校区建设。加快推进再提升工程建设，加快解决教职工住房问题，不断提升育人环境。三是全面启动创收造血。拓宽思维模式，全面开启两校区创收造血，为学校高质量发展提供充足的资金保障。四是加快推进人事改革。优化各项制度，激发人才活力，助力学校发展。五是着力提升教学质量。深化教学改革，优化人才培养，强化人才质量保障。六是加大“双一流”建设力度。以申博为契机，夯实申博工作中各项单位责任，提高办学实力。七是提升竞技水平和办学特色。以竞校改革、国家示范足球学院和手曲棒垒橄学院建设为抓手，力争竞技佳绩，提升办学特色。八是不断提升科研水平。以建设体教融合研究中心为契机，全面提升科研水平，加速成果转化服务社会。九是促进毕业生高质量就业。强化“招生-培养-就业”联动，提高人才培养质量，促进毕业生高质量充分就业。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安体育学院本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制800人，其中行政编制0人，事业编制800人；实有人员1142人，其中行政0人，事业628人。单位管理的离退休人员514人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入19,660.51万元，其中：一般公共预算拨款9,760.51万元、政府性基金拨款200.00万

元、事业收入9,500.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加874.08万元，增长4.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款减少825.92万元、政府性基金增加200.00万元，事业收入增加1500.00万元；本部门当年预算支出19,660.51万元，其中：一般公共预算拨款9,760.51万元、政府性基金拨款200.00万元、事业收入9,500.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加874.08万元，增长4.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款减少825.92万元、政府性基金增加200.00万元，事业收入增加1500.00万元，支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,960.51万元，其中：一般公共预算拨款收入9,760.51万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年减少625.92万元，下降5.91%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实减少167.92万元、其他补助减少1,000.00万元，专项资金增加342.00万元，政府性基金增加200.00万元；本部门当年财政拨款支出9,960.51万元，其中：一般公共预算拨款支出9,760.51万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年减少625.92万元，下降5.91%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实减少167.92万元、其他补助减少1,000.00万元，专项资金增加342.00万元，政府性基金增加200.00万元，支出相应减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出9,760.51万元，较上年减少825.92万元，下降7.80%，下降的主要原因是：退休人员职业年金记实减少167.92万元、其他补助减少1,000.00万元，专项资金增加342.00万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出9,760.51万元，其中：

1. 高等教育（2050205）9,201.82万元，较上年减少975.68万元，下降9.59%，下降的主要原因是：其他补助减少1,000.00万元，故本年度安排的支出相应减少；

2. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

3. 事业单位离退休（2080502）122.48万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）200.00万元，较上年增加98.50万元，增长97.04%，增长的主要原因是：养老保险缴费从财政资金中安排；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）15.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费从财政资金中安排；

6. 事业单位医疗（2101102）48.95万元，较上年增加36.01万元，增长278.28%，增长的主要原因是：医疗保险缴费从财政资金中安排；

7. 住房公积金（2210201）152.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

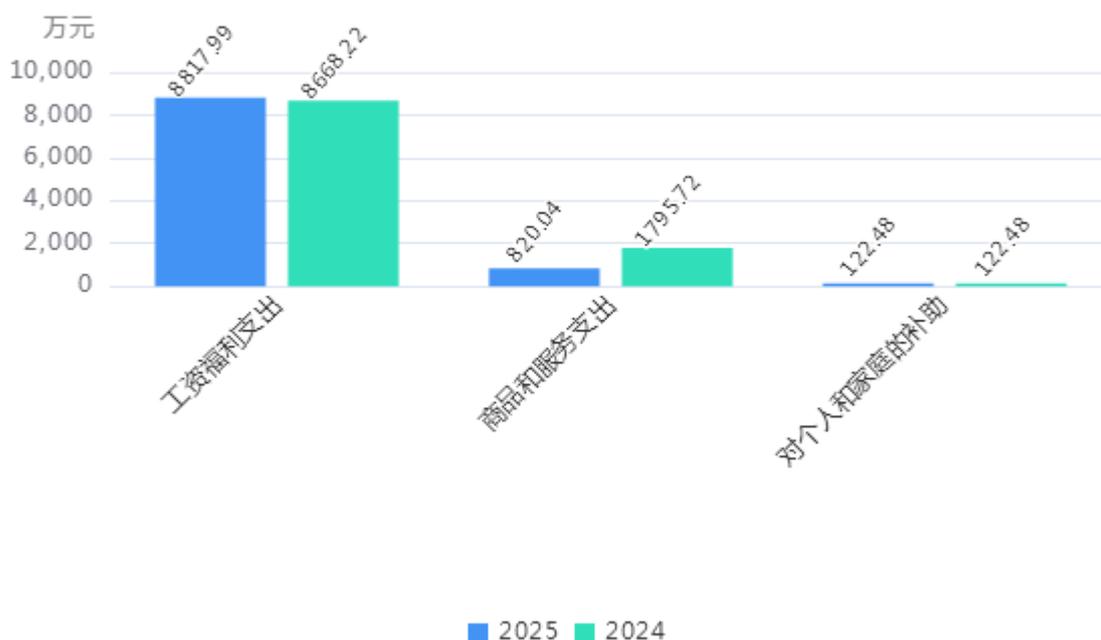
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,760.51万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）8,817.99万元，较上年增加149.77万元，增长1.73%，增长的主要原因是：人员经费从财政资金中安排；

(2) 商品和服务支出（302）820.04万元，较上年减少975.68万元，下降54.33%，下降的主要原因是：其他补助减少1,000.00万元，支出相应减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）122.48万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



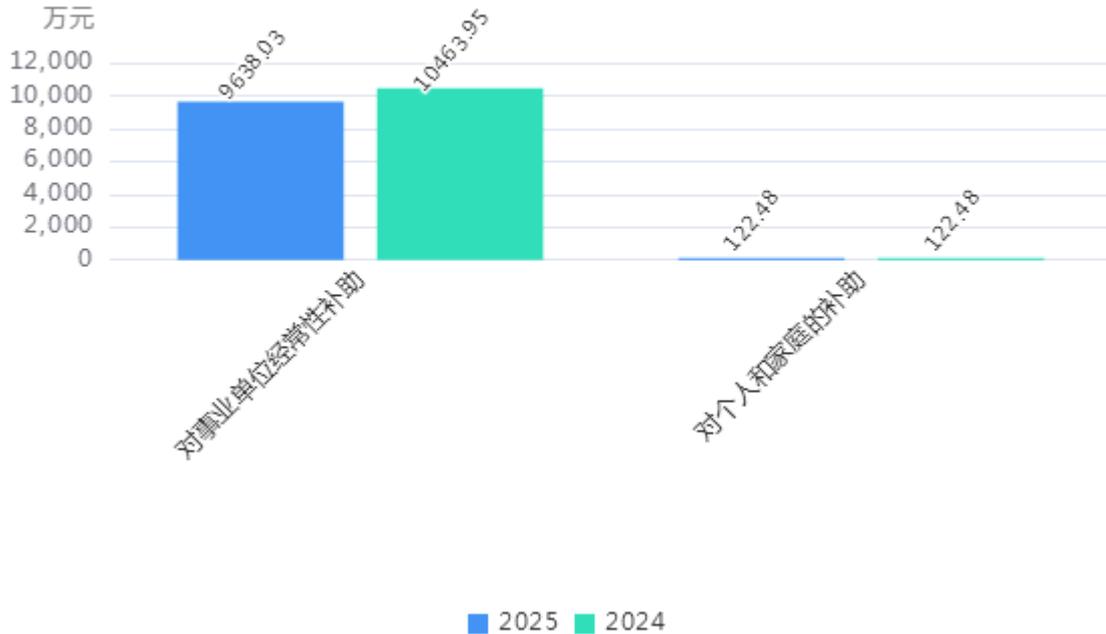
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,760.51万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）9,638.03万元，较上年减少825.92万元，下降7.89%，下降的主要原因是：一般

公共预算其他补助减少1,000.00万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）122.48万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度增加陕西省女子垒球队合作共建项目经费200.00万元。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，较上年减少23.00万元，下降38.33%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费支出从事业收入中安排。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因公出国（境）经费支出从事业收入中安排；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出23.00万元，较上年增加23.00万元，增长100%，增加的主要原因是：因公出国（境）经费支出从事业收入中安排。其中：

因公出国（境）经费23.00万元，较上年增加23.00万元，增长100%，增加的主要原因是：因公出国（境）经费支出从事业收入中安排；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年自有资金培训费预算支出170.00万元，较上年增加150.00万元，增长750%，增加的主要原因是：本年度对外体育培训支出从事业收入中安排。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省运动与健康促进论坛	2025年11月	200	10.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工日常培训	2025年3月-12月	250	20.00	
2	教师培训	2025年3月-12月	250	20.00	
3	体育培训	2025年1月-12月	100	150.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备128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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共455.80万元，其中政府采购货物类预算36.80万元、政府采购服务类预算419.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,760.51万元，当年政府性基金预算当年拨款200.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排478.04万元，较上年减少1,294.69万元，下降73.03%，下降的主要原因是：：一般公共预算拨款减少其他补助1,000.00万元，机关运行经费相应减少。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安体育学院

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表2

部门综合预算收入总表

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	196,605,061.00	97,605,061.00	3,420,000.00	2,000,000.00		95,000,000.00						2,000,000.00
230	西安体育学院	196,605,061.00	97,605,061.00	3,420,000.00	2,000,000.00		95,000,000.00						2,000,000.00
230001	西安体育学院	196,605,061.00	97,605,061.00	3,420,000.00	2,000,000.00		95,000,000.00						2,000,000.00

表3

部门综合预算支出总表

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	196,605,061.00	97,605,061.00	3,420,000.00	2,000,000.00	95,000,000.00				2,000,000.00	
230	西安体育学院	196,605,061.00	97,605,061.00	3,420,000.00	2,000,000.00	95,000,000.00				2,000,000.00	
230001	西安体育学院	196,605,061.00	97,605,061.00	3,420,000.00	2,000,000.00	95,000,000.00				2,000,000.00	

表4

部门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	99,605,061.00	一、财政拨款	99,605,061.00	一、财政拨款	99,605,061.00	一、财政拨款	99,605,061.00
1、一般公共预算拨款	97,605,061.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	94,185,061.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,420,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,179,936.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,780,356.00	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	1,224,768.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	92,218,156.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98,380,292.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,377,438.85	(2)商品和服务支出	5,420,000.00	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	1,224,768.42
		10、卫生健康支出	489,466.15	(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	1,520,000.00				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	99,605,061.00	本年支出合计	99,605,061.00	本年支出合计	99,605,061.00	本年支出合计	99,605,061.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,605,061.00	支出总计	99,605,061.00	支出总计	99,605,061.00	支出总计	99,605,061.00

表5

部门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	97,605,061.00	89,404,705.00	4,780,356.00	3,420,000.00	
205	教育支出	92,218,156.00	84,017,800.00	4,780,356.00	3,420,000.00	
20502	普通教育	92,018,156.00	84,017,800.00	4,580,356.00	3,420,000.00	
2050205	高等教育	92,018,156.00	84,017,800.00	4,580,356.00	3,420,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00		
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,377,438.85	3,377,438.85			
20805	行政事业单位养老支出	3,224,768.42	3,224,768.42			
2080502	事业单位离退休	1,224,768.42	1,224,768.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	152,670.43	152,670.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	152,670.43	152,670.43			
210	卫生健康支出	489,466.15	489,466.15			
21011	行政事业单位医疗	489,466.15	489,466.15			
2101102	事业单位医疗	489,466.15	489,466.15			
221	住房保障支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
22102	住房改革支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
2210201	住房公积金	1,520,000.00	1,520,000.00			

表6

部门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				97,605,061.00	89,404,705.00	4,780,356.00	3,420,000.00	
301	工资福利支出			88,179,936.58	88,179,936.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,437,800.00	49,437,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,466.15	489,466.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152,670.43	152,670.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00			
302	商品和服务支出			8,200,356.00		4,780,356.00	3,420,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190,000.00		40,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	360,000.00		260,000.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,680,356.00		1,680,356.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,050,000.00			3,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,224,768.42	1,224,768.42			
30301	离休费	50905	离退休费	1,224,768.42	1,224,768.42			

表7

部门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	94,185,061.00	89,404,705.00	4,780,356.00	
205	教育支出	88,798,156.00	84,017,800.00	4,780,356.00	
20502	普通教育	88,598,156.00	84,017,800.00	4,580,356.00	
2050205	高等教育	88,598,156.00	84,017,800.00	4,580,356.00	
20508	进修及培训	200,000.00		200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00		200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,377,438.85	3,377,438.85		
20805	行政事业单位养老支出	3,224,768.42	3,224,768.42		
2080502	事业单位离退休	1,224,768.42	1,224,768.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	152,670.43	152,670.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	152,670.43	152,670.43		
210	卫生健康支出	489,466.15	489,466.15		
21011	行政事业单位医疗	489,466.15	489,466.15		
2101102	事业单位医疗	489,466.15	489,466.15		
221	住房保障支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
22102	住房改革支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
2210201	住房公积金	1,520,000.00	1,520,000.00		

表8

部门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			94,185,061.00	89,404,705.00	4,780,356.00	
301	工资福利支出			88,179,936.58	88,179,936.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34,580,000.00	34,580,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49,437,800.00	49,437,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	489,466.15	489,466.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	152,670.43	152,670.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,520,000.00	1,520,000.00		
302	商品和服务支出			4,780,356.00		4,780,356.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	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	1,680,356.00		1,680,356.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,224,768.42	1,224,768.42		
30301	离休费	50905	离退休费	1,224,768.42	1,224,768.42		

表9

部门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	2,000,000.00	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	2,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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			
				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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

表10

部门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	5,650,000.00	
230	西安体育学院	5,650,000.00	
230001	西安体育学院	5,650,000.00	
	通用项目	230,000.00	
	出国出境	230,000.00	
	因公出国（境）经费	230,000.00	与日本大阪体育大学、韩国龙仁大学等学校进行学术交流、师生互换、合作办学等活动。
	专用项目	5,420,000.00	
-	专用项目	5,420,000.00	
	高校技术成果转化能力提升奖补	420,000.00	学校科研将聚焦“四个面向”，坚持以服务国家战略和经济社会发展为目标驱动。一是建好大平台。依托学校人才、学科、专业资源，打造各类基地、平台，积极推进新型智库建设，助力经济社会发展，为推进中国式现代化贡献西体力量。积极鼓励教师参与科技助力奥运、全运备战工作，通过引入大赛科研服务推进平台建设。重点培育现有平台产出更多高质量成果，争取新建如体卫融合、人工智能大数据、体育装备工程等国家级、省部级平台。二是投身大项目。积极开展有计划、有组织的科研，尤其在高水平项目申报中要提前谋划，提早布局，提高高水平项目申报立项比例。统筹调配科研资源，形成学科团队申请、科研部门服务、职能机关协调的科研良好局面。打通“政产学研用金”，凸显横向课题应用服务功能，促进成果转化落地。三是产出大成果。不断优化“平台+领军人才+团队+成果”一体化发展模式，瞄准重大需求，有组织有重点地打造平台基地，塑造领军人才，充分发挥各带头人组织协调作用，锻炼团队，集成攻关，力争拿高质量项目、出高质量成果。
	陕西省女子垒球队合作共建经费	2,000,000.00	为促进我省集体球类项目发展、队伍建设、备战参赛等方面取得新突破，持续加强陕西省女子垒球队合作共建项目。
	提质增能奖补	3,000,000.00	西安体育学院含光校区足球场两块场地（约16000平方米）建成于2001年。主要满足足球专业及校内选修专业的师生日常教学需求，保障各类专项训练的开展，以及承办各类足球赛事等，基本属于全年满负荷运转。足球场草坪及部分看台已经严重老化破损，亟待维修。

表11

部门综合预算政府采购（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								71						4,558,000.00	
205	02	05	230	西安体育学院				71						4,558,000.00	
205	02	05	230001	西安体育学院				71						4,558,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02010105台式计算机			30	302	01	505	02		180,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02020400多功能一体机			5	302	01	505	02		150,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A02061804空调机			5	302	01	505	02		20,000.00	
205	02	05		日常公用经费	A08060301基础软件			30	302	01	505	02		18,000.00	
205	02	05		日常公用经费	C21040000物业管理服务			1	302	09	505	02		4,190,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	因公出国(境)经费				
主管部门	西安体育学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		23.00		
年度目标	<p>根据学校发展规划,融入国内国际双循环新发展格局。</p> <p>目标1:国际交流与合作取得明显进展。</p> <p>目标2:培养具有国际视野的拔尖创新型体育人才。</p> <p>目标3:全面实现国内知名、国际有影响、特色鲜明的高水平教学研究型体育大学的建设目标。</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	出国出境活动经费(万元)	23	10
	产出指标	数量指标	出访人数(人)	40	10
		质量指标	出国出境活动合规性	100%	20
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升国际知名度	有一定提升	10
		可持续影响指标	加强与国际院校之间的校际交流	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高校技术成果转化能力提升奖补				
主管部门	西安体育学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	42.00			
	其他资金				
年度目标	<p>学校科研将聚焦“四个面向”，坚持以服务国家战略和经济社会发展为目标驱动。一是建好大平台。依托学校人才、学科、专业资源，打造各类基地、平台，积极推进新型智库建设，助力经济社会发展，为推进中国式现代化贡献西体力量。积极鼓励教师参与科技助力奥运、全运备战工作，通过引入大赛科研服务推进平台建设。重点培育现有平台产出更多高质量成果，争取新建如体卫融合、人工智能大数据、体育装备工程等国家级、省部级平台。二是投身大项目。积极开展有计划、有组织的科研，尤其在高水平项目申报中要提前谋划，提早布局，提高高水平项目申报立项比例。统筹调配科研资源，形成学科团队申请、科研部门服务、职能机关协调的科研良好局面。打通“政产学研用金”，凸显横向课题应用服务功能，促进成果转化落地。三是产出大成果。不断优化“平台+领军人才+团队+成果”一体化发展模式，瞄准重大需求，有组织有重点地打造平台基地，塑造领军人才，充分发挥各带头人组织协调作用，锻炼团队，集成攻关，力争拿高质量项目、出高质量成果。</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	科研平台成本(万元/个)	≤18.5	10
	产出指标	数量指标	科研成果获国家、省级奖项数量	≥2	5
			PCT专利和国家发明专利(项)	≥1	5
			科研基地和实训中心建设数量	≥2	5
			创新团队建设数量	≥1	5
			校企合作项目数	≥15	5
			科创竞赛获奖数	≥1	5
		质量指标	科研课题结项验收合格率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	四技合同到账额	200万	6
			技术成果转化交易额	100万	6
		社会效益指标	对国家和陕西省战略决策发挥支撑作用	有一定作用	6
			推动多校所合作、多学科交叉情况	有一定推动	6
			科研成果转化应用典型案例及推广	≥1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技转化人员满意度	>90%	4
企业满意度			>90%	3	
社会满意度			>90%	3	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省女子垒球队合作共建经费				
主管部门	西安体育学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	项目资金用于陕西省体育局与西安体育学院联办陕西省女子垒球队,开展队伍建设、北站训练、文化教育等工作,确保获得第十五届全国运动会女子垒球项目决赛资格,力争获得前六名,为陕西集体球类项目发展做出贡献。				
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	垒球教练成本(元/人)	8000	10
	产出指标	数量指标	女子垒球队员数(人)	22	8
			十五届全运会名次(名)	≤6	8
			教练人数(人)	4	8
		质量指标	日常训练计划完成率	100%	8
		时效指标	训练完成时间	2025年底	8
	效益指标	社会效益指标	保障运动员训练条件	有力保障	15
		可持续影响指标	提升女垒项目影响力年限(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提质增能奖补				
主管部门		西安体育学院				
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	项目资金用于西安体育学院含光小区足球场草坪更换及看台加固维修。满足足球专业及校内选修专业的师生日常教学需求, 保障各类专项训练的开展, 以及承办各类足球赛事等。					
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	维修成本(元/平米)	180	10	
	产出指标	数量指标	维修足球场面积(平米)		16000	15
		质量指标	维修验收合格率		100%	15
		时效指标	维修完成时间		2025年9月	10
	效益指标	社会效益指标	改善师生教学、训练条件		有很大改善	15
		可持续影响指标	场地可持续使用时间(年)		≥6	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度		≥90%	5
教练员、运动员满意度			≥90%	5		

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安体育学院					
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			
年度主要任务	人员经费及学生资助补助经费	保障教职工工资福利、社保支出、落实国家学生资助政策。	15523.45	8940.47	6582.98		
	学校基本运转支出	保障教室、图书馆、各类场馆、体育器材的正常使用,基础设施及设备维修改造,加快智慧校园建设,不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。	478.04	478.04			
	教学支出及学校改革发展经费	教学支出、比赛训练支出、科研支出、人才建设支出、教学环境提升等。	3659.02	542.00	3117.02		
	金额合计		19660.51	9960.51	9700.00		
年度总体目标	<p>目标1:做好“三保工作”,保障人员经费支出;贯彻落实国家学生资助政策,按要求完成各类学生资助补助的发放工作,做到应助尽助。</p> <p>目标2:保障学校各项教、科、训工作正常开展;加强教育保障能力,进一步优化后勤管理服务,提升教育教学环境,提升学校总体办学水平。</p> <p>目标3:加强“四个一流”建设,学科、专业建设水平显著提高;引进高水平人才,提高高校人才培养质量;承办高水平体育赛事,参加各类体育比赛,提升学院竞赛水平及影响力。在教学师资、科技创新、竞赛训练、体育产业等方面实现跨越式发展。</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	科研平台成本(万元/个)		18.5	2.5	
			济困助学金发放标准(一般贫困生)(元/人)		3200	2.5	
			济困助学金发放标准(特贫困生)(元/人)		4200	2.5	
			两校区物业服务成本(万元)		957	2.5	
	产出指标	数量指标	购置纸质图书(万册)		≥3	1	
			支持的创新团队数量(个)		3	1	
			支持的教学实验室、科研平台基地数量(个)		≥15	1	
			建设省部级、国家级科研课题数量(项)		38	1	
			新增发明专利(项)		1	1	
			政府采购办公设备及体育器材数量(个、台)		40	1	
			在校本科生、研究生人数(人)		9997	1	
			支持省级、国家级一流专业数量(个)		10	1	
			支持省级、国家级一流课程数量(门)		27	1	
			获批省级“双创”学院、基地(个)		12	1	
			支持大学生创新创业项目(项)		119	1	
			建设省级课程思政示范课程(门)		6	1	
			研究生教育改革与研究项目(项)		2	1	
			承办体育赛事(项)		≥4	1	
			参加体育赛事(项)		≥90	1	
			获得比赛奖牌数量(个)		≥120	1	
			校级、各学院访企拓岗单位数(家)		≥10	1	
			参与校园招聘的单位数(家)		≥600	1	
			举办招聘会数量(场)		≥2	1	
			学生资助补助受益学生数(人)		≥3000	1	
	质量指标	设备维修合格率			100%	2.5	
		政府采购办公设备/体育器材合格率			100%	2.5	
		职业规划大赛学生参与率			50%	2.5	
	时效指标	网络故障响应时间(分)			≤30	2.5	
		女子垒球亚洲杯			2025年7月	2.5	
		体育类单招考试			2025年5月	2.5	
		体育普招考试			2025年4月	2.5	
		播音统考			2025年1月	2.5	
	效益指标	经济效益指标	知识产权申请数量(项)		5	2.5	
			高校认定技术合同数量(项)		35	2.5	
			高校认定技术合同金额(万元)		≥350	2.5	
			科技成果转化数量(项)		15	2.5	
		社会效益指标	科研实力提升			较上年提升5%	2.5
			提升国际知名度			有一定提升	2.5
			本科生就业率			≥80%	2.5
研究生就业率					≥67%	2.5	
可持续影响指标		引进高水平人才数量(人)			≥10	4	
		高层次人才建设高质量大学年限(年)			≥8	3	
	设备持续发挥作用年限(年)			≥6	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		≥90%	4		
		教职工对学校满意度		≥90%	3		
		运动员、教练员满意度		≥90%	3		

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			
		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			

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。