

西安市高陵区体育中心
2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区文体中心前身为高陵体育场，初建于1969年，新建成的文体中心占地约80余亩，是我区文化交流、体育比赛、广场活动、休闲娱乐为一体的综合性群众休闲健身场所。常年免费向群众开放，同时提供免费体育健身指导及免费用水、用电等基本服务，高峰期日接待量达2500人次。文体中心分为三个区域：景观休闲区、集散区、健身活动区。景观休闲区以植物造景为主，建有绿色廊架，人工景观湖，并种植灌木和混播草坪，搭配健身器材、游园走廊、木质休闲凳等，为大家提供轻松而温馨的休闲健身环境。集散区整体以开放性空间为主，包括3处广场，主要用于各类健身队伍的日常锻炼及群众性体育活动的开展。文体中心内健身队伍广泛，包括广场健身舞队、柔力球队、太极队，同时还有经常性参加大众交谊舞、篮球、乒乓球、等健身活动的流动人群。健身活动区主要用于群众体育运动，包括乒羽场地、篮球场、多功能健身区及笼式足球场地。

二、工作任务

2024年以来，在市体育局的指导下，我们紧紧围绕区委、区政府的工作要求，深入贯彻落实党的二十大精神，积极践行全民健身国家战略和《西安市全民健身实施计划（2021-2025年）》，构建更高水平的全民健身公共服务体系，努力提升竞技体育综合实力，推进体教融合发展，加强体育人才队伍建设，重点抓好以下几个方面的工作：

（一）继续推进体育场地设施建设。进一步完善“15分钟健身圈”，做好全区公共体育设施建设和健身器材配置工作。一是积极向市体育局争取全民健身路径，力争改造提升10个全民健身广场，对场地进行改造并更新健身器材；二是做好区体育馆和文体中心免费开放工作，最大限度地发挥现有体育设施的作用。

（二）继续深化“体育+”融合发展。以打造大型精品赛事和品牌活动为切入点，坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的理念，充分利用高陵红色、工业及生态资源优势，打造规模大、标准高、影响力广的体育赛事活动3场，推动全区体育竞赛产业及“体育+”发展起步；积极承接省、市级活动，主动对接市体育局，争取市局及区委、区政府支持，力争更多大型精品赛事活动落户高陵，为提升高陵城市形象、展示地区浓烈的全民健身氛围奠定基础。

（三）大力开展丰富多彩的全民健身赛事活动。开展高陵区“迎新春”系列活动、趣味运动会、足球联赛、“乒羽”赛、篮球赛、趣味运动会、工间操比赛、健步走等全民健身系列赛事活动20余场；以全民健身日为节点，开展全民健身月系列赛事；围绕元旦、新年、五一、端午、中秋、国庆等重要节日，开展丰富多彩的体育活动；以各街道文化站、社区、体育协会、社会团体、体育俱乐部为活动主体，组织开展各类群众性体育赛事活动30余场次；积极组队参加或承办省、市各类群众体育赛事活动。

（四）完善体育社团组织建设，加强科学健身指导力度。在进一步健全体育社团组织的基础上，坚持抓好体育协会内部规范化管理，鼓励支持各协会社团开展丰富多彩的体育赛事活动；加强对各街

道文化站的指导、管理和服务，强化基层社区和农村体育组织建设，让基层群众也成为参与体育活动的主力军；培养和壮大社会体育指导员队伍，实现社会体育指导员培训制度化、下基层常态化和规范管理，全年开展1次区级三级社会体育指导员培训，开展7次基层社会体育指导员培训；建立一支专业能力强，服务意识高，紧密联系群众的体育服务推广队伍，为全民健身事业发展保驾护航；开展国民体质监测进社区、进农村、进机关和企事业单位，全年开展监测服务3300人次。

（五）持续推进青少年体育工作，努力提升竞技体育水平。积极联合教育部门探索体育后备人才培养新模式，通过组织专业教练员进校园宣传、辅导，在体操、跆拳道、篮球等项目上采取体教结合的方式，提高青少年对竞技体育的认识，培养参加体育运动项目的兴趣；持续推进学校体育活动的开展，坚持“健康第一、体教融合”的理念，通过与区教育局沟通配合，落实《国家学生体质健康标准》和学生每天校内、校外各1小时体育活动要求，积极开展学校体育活动，组织开展中小學生“三跳”比赛、篮球联赛、足球联赛、田径运动会等活动；依托中小学校和体育俱乐部选拔和培养具备运动天赋的苗子，组建队伍参加市级中学生田径运动会及各项青少年锦标赛，鼓励社会力量以各种形式培养竞技体育后备人才，不断充实青少年竞技体育队伍，提升竞技体育水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入596.50万元，其中：一般公共预算拨款538.30万元、政府性基金拨款58.20万元，较上年增加30.51万

元，增长5.39%，增长的主要原因是：项目增加；本单位2024年预算支出596.50万元，其中：一般公共预算拨款538.30万元、政府性基金拨款58.20万元，较上年增加30.51万元，增长5.39%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入596.50万元，其中：一般公共预算拨款收入538.30万元、政府性基金拨款收入58.20万元，较上年增加30.51万元，增长5.39%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出596.50万元，其中：一般公共预算拨款支出538.30万元、政府性基金拨款支出58.20万元，较上年增加30.51万元，增长5.39%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出538.30万元，较上年增加85.56万元，增长18.90%，增长的主要原因是：项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出538.30万元，其中：

（1）群众体育（2070308）412.08万元，较上年减少17.20万元，下降4.01%，下降的主要原因

是：人员退休；

（2）住房公积金（2210201）33.55万元，较上年增加10.08万元，增长42.96%，增长的主要原因是：调整公积金基数；

（3）社会保险业务管理事务（2080107）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）事业单位离退休（2080502）14.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）18.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）19.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

3、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的类级科目说明

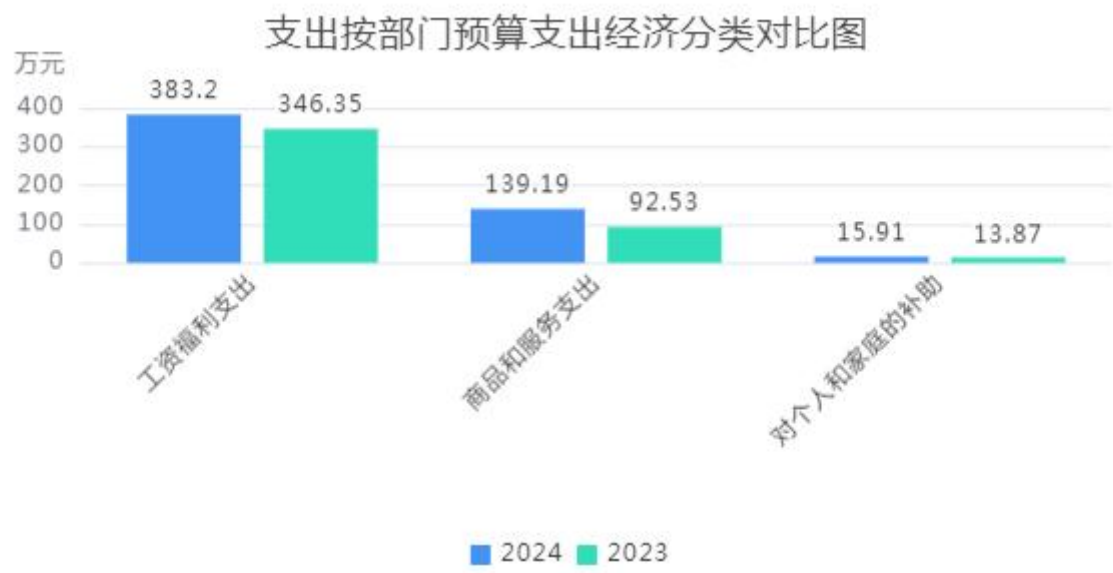
2024年，本单位当年一般公共预算支出538.30万元，其中：

工资福利支出（301）383.20万元，较上年增加36.86万元，增长10.64%，增长的主要原因是：事

业人员薪级工资增加；

商品和服务支出（302）139.19万元，较上年增加46.67万元，增长50.44%，增长的主要原因是：项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）15.91万元，较上年增加2.03万元，增长14.65%，增长的主要原因是：离休人员绩效增量增加。

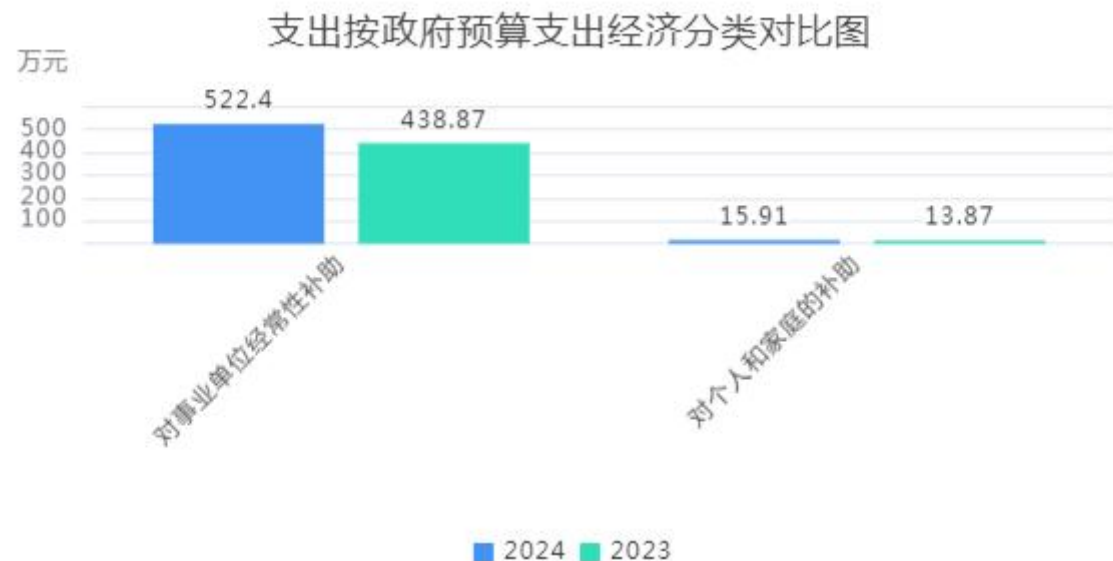


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出538.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）522.40万元，较上年增加83.53万元，增长19.03%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）15.91万元，较上年增加2.03万元，增长14.65%，增长的主要原因是：离休人员绩效增量增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出58.20万元，较上年减少55.05万元，下降48.61%，下降的主要原因是：专款支出减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年无增减。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共24.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年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538.30万元，当年政府性基金预算当年拨款58.20万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.19万元，较上年减少3.33万元，下降14.79%，下降的主要原因是：公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,965,049.15	一、部门预算	5,965,049.15	一、部门预算	5,965,049.15	一、部门预算	5,965,049.15
1、财政拨款	5,965,049.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,183,049.15	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,383,049.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,832,037.41	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	191,943.74	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	582,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	159,068.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,805,981.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,782,000.00	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	4,118,823.39	(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	550,336.44	(2) 商品和服务支出	1,782,000.00	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	159,068.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	376,437.36	(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	335,451.96				
		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	582,000.00				
本年收入合计	5,965,049.15	本年支出合计	5,965,049.15	本年支出合计	5,965,049.15	本年支出合计	5,965,049.15
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,965,049.15	支出总计	5,965,049.15	支出总计	5,965,049.15	支出总计	5,965,049.15

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年专户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,965,049.15	5,383,049.15		582,000.00								
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	5,965,049.15	5,383,049.15		582,000.00								
145006	西安市高陵区体育中心	5,965,049.15	5,383,049.15		582,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,965,049.15	5,383,049.15		582,000.00						
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	5,965,049.15	5,383,049.15		582,000.00						
145006	西安市高陵区体育中心	5,965,049.15	5,383,049.15		582,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,965,049.15	一、财政拨款	5,965,049.15	一、财政拨款	5,965,049.15	一、财政拨款	5,965,049.15
1、一般公共预算拨款	5,383,049.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,183,049.15	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	3,832,037.41	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	582,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,943.74	3、机关资本性支出（一）	
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	159,068.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,805,981.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,782,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,118,823.39	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	550,336.44	(2)商品和服务支出	1,782,000.00	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	159,068.00
		10、卫生健康支出	376,437.36	(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	335,451.96				
		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	582,000.00				
本年收入合计	5,965,049.15	本年支出合计	5,965,049.15	本年支出合计	5,965,049.15	本年支出合计	5,965,049.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,965,049.15	支出总计	5,965,049.15	支出总计	5,965,049.15	支出总计	5,965,049.15

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）

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,383,049.15	3,991,105.41	191,943.74	1,200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,120,823.39	2,728,879.65	191,943.74	1,200,000.00	
20703	体育	4,120,823.39	2,728,879.65	191,943.74	1,200,000.00	
2070308	群众体育	4,120,823.39	2,728,879.65	191,943.74	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	550,336.44	550,336.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,415.96	6,415.96			
2080107	社会保险业务管理事务	6,415.96	6,415.96			
20805	行政事业单位养老支出	543,920.48	543,920.48			
2080502	事业单位离退休	145,748.00	145,748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,172.48	398,172.48			
210	卫生健康支出	376,437.36	376,437.36			
21011	行政事业单位医疗	376,437.36	376,437.36			
2101102	事业单位医疗	181,637.91	181,637.91			
2101103	公务员医疗补助	194,799.45	194,799.45			
221	住房保障支出	335,451.96	335,451.96			
22102	住房改革支出	335,451.96	335,451.96			
2210201	住房公积金	335,451.96	335,451.96			

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）

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	5,383,049.15	3,991,105.41	191,943.74	1,200,000.00	
301	工资福利支出			3,832,037.41	3,832,037.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,275,349.65	1,275,349.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,110.00	196,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	576,600.00	576,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,500.00	667,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,172.48	398,172.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,637.91	181,637.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,799.45	194,799.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,415.96	6,415.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,451.96	335,451.96			
302	商品和服务支出			1,391,943.74		191,943.74	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	237,008.00		4,000.00	233,008.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	225,000.00		5,000.00	220,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	649,992.00		5,000.00	644,992.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,943.74		22,943.74		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,100.00		2,100.00	32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			159,068.00	159,068.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,748.00	145,748.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00			

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）

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	4,183,049.15	3,991,105.41	191,943.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,920,823.39	2,728,879.65	191,943.74	
20703	体育	2,920,823.39	2,728,879.65	191,943.74	
2070308	群众体育	2,920,823.39	2,728,879.65	191,943.74	
208	社会保障和就业支出	550,336.44	550,336.44		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,415.96	6,415.96		
2080107	社会保险业务管理事务	6,415.96	6,415.96		
20805	行政事业单位养老支出	543,920.48	543,920.48		
2080502	事业单位离退休	145,748.00	145,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,172.48	398,172.48		
210	卫生健康支出	376,437.36	376,437.36		
21011	行政事业单位医疗	376,437.36	376,437.36		
2101102	事业单位医疗	181,637.91	181,637.91		
2101103	公务员医疗补助	194,799.45	194,799.45		
221	住房保障支出	335,451.96	335,451.96		
22102	住房改革支出	335,451.96	335,451.96		
2210201	住房公积金	335,451.96	335,451.96		

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）

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	4,183,049.15	3,991,105.41	191,943.74	
301	工资福利支出			3,832,037.41	3,832,037.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,275,349.65	1,275,349.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196,110.00	196,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	576,600.00	576,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667,500.00	667,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	398,172.48	398,172.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,637.91	181,637.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,799.45	194,799.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,415.96	6,415.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	335,451.96	335,451.96		
302	商品和服务支出			191,943.74		191,943.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30227	委托业务费	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	22,943.74		22,943.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,100.00		2,100.00	
303	对个人和家庭的补助			159,068.00	159,068.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,748.00	145,748.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,320.00	13,320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	582,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	582,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	582,000.00	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	582,000.00	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	582,000.00	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	582,000.00	本年支出合计	582,000.00	本年支出合计	582,000.00	本年支出合计	582,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区体育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,782,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,782,000.00	
145006	西安市高陵区体育中心	1,782,000.00	
	专用项目	1,782,000.00	
	其他履职专项业务费	1,782,000.00	
	群众竞技体育及全民健身工程	700,000.00	
	日常环境卫生维护及管理	500,000.00	
	提前下达2024年彩票分成资金	540,000.00	
	提前下达2024年市级体彩公益金支持 全民健身事业发展和重大赛事资金	42,000.00	

单位名称：西安市高陵区体育中心

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区体育中心

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	类	款	
				合计				1				244,992.00	
207	03	08	1	全额				1				244,992.00	
207	03	08	145006	西安市高陵区体育中心				1				244,992.00	
207	03	08		日常环境卫生维护及管理	C13990000其他公共设施管理服务	1		1	302	27	505	02	244,992.00

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

单位名称：西安市高陵区体育中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年								今年								增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	2,000.00							2,000.00	2,000.00	22,000.0							2,000.00					
145	西安市高陵区文化和旅游局	2,000.00							2,000.00	2,000.00	2,000.0							2,000.00					
145006	西安市高陵区体育中心	2,000.00							2,000.00	2,000.00	2,000.0							2,000.00					

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			群众竞技体育及全民健身工程		
主管部门			西安市高陵区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	负责全区群众体育组织建设、开展群众体育活动、社会体育指导员、健身气功站点的培训审批; 推动学校体育、农村体育、社会体育发展, 组织参加西安市各项目比赛; 负责全区体育传统项目学校的训练工作; 组织全区体育竞赛, 指导全区体育比赛活动, 并组织参加市及市级以上体育活动和比赛。 举办及参加各项体育赛事及全区性综合运动会, 丰富我区群众各项体育活动, 增强人民身体素质, 提高我区群众、竞技体育水平。 进一步完善区级国民体质监测站建设, 使国民体质监测工作经常化, 年均完成3000人次的监测任务。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	群众竞技体育	年12-35场次	
			国民体质监测	年完成3000人次	
			健身器材配置	购置器材16套	
		质量指标	群众竞技体育	年参与人数5000人次左右	
			国民体质监测	年完成3000人次	
			健身器材配置	16套	
		时效指标	群众竞技体育活动	全年	
			国民体质监测	截止11月底完成监测任务	
			健身器材配置	全年完成配置	
		成本指标	群众竞技体育活动	40.64万元	
			国民体质监测	6万元	
			健身器材配置	23.36万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各项业务活动	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提高	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高全民身体素质、服务广大群众	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区体育中心			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员公用经费及项目经费	人员工资社保缴费公用经费及项目经费	596.50	596.50	
	金额合计		596.50	596.50	
年度 总体 目标	按照上级要求完成单位业务工作及各类群众竞技体育活动正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	体育场、馆绿化管理		53333平方米
		质量指标	工作完成情况		达到要求
		时效指标	资金执行年度		2024年全年
		成本指标	预算总金额		596.5万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用情况		合理使用
		社会效益指标	群众幸福指数		不断提升提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提高		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		不低于92%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		社会效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		
		可持续	指标1：		
		影响指标	指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		