

西安市高陵区体育中心

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

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3000人次。文中心分为三个区域：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）机构设置

西安市高陵区体育中心无机构设置。

二、工作任务

今年以来，我们深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府的工作要求，在局党委的带领下，认真贯彻落实全民健身国家战略，组织开展了一系列体育活动，重点抓好以下几个方面的工作：

1. 群众身边的体育设施建设持续推进。一是积极实施高陵区全民健身惠民工程，全年实施全民健身工程34套、笼式足球场1个、群众健身房1个、老旧小区提升2个，已于8月底全部安装完成并投入使用，目前正在积极对接相关部门开展验收工作。二是13个社区提升改造全民健身场地、配套健身设施，施工进度已完成何村、杜家村、康健小区、九境城4个社区（村）健身器材的安装（除羽毛球柱外），已完成泾康园、泾祥苑、金凤社区、观澜社区、北樊社区、草王村、米家崖、张家村8个社区（村）的部分器材安装，钓北村已完成场地清表，即将进行基础硬化；项目手续已于10月9日完成招标意向公开，但因该项目未纳入2024年财政预算，招标程序受限制暂未启动。待项目纳入财政预算后即可进入政府采购程序。下一步，我们将督促施工单位针对工程特性统筹安排工期，确保2024年12月底前按标准完成全部施工。

2. 群众身边的健身活动蓬勃开展。全面深入开展各项体育活动，重点打造规模大、参与度广的亮点体育活动，今年以来已开展全民健身体育活动20余场次，参与人数达5000余人次。举

办了全区“庆元旦、迎新春”人才健康跑暨干部职工越野赛、全区全民健身季系列活动（篮球、乒乓球赛）、全区“庆三八”干部职工趣味运动会、全区“安全生产杯”乒乓球友谊赛、全区青少年校园足球联赛、2024年西安市社区运动会高陵赛区的分区赛、“一区县一体育品牌”篮球赛、第八届高陵区少儿围棋（段）位赛暨“围棋少年”邀请赛、科学健身“五进”活动（进校园、进社区、进机关、进农村、进企业）、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛西安市高陵区的比赛等、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（高陵赛区）、“舞动长安”2024西安市全民健身技能大赛（高陵赛区）、高陵区青少年足球赛、社区篮球赛、亲子趣味运动会、2024高陵区“泾渭芳华杯”乒乓球比赛、2024年陕西省社区运动会（西安高陵站）暨高陵区全民健身技能大赛等全民健身体育活动；组队代表高陵区参加了省市级比赛，如高陵区参加陕西省群众体育赛事五级联赛西安联赛暨2024年西安市社区运动会总决赛象棋赛、跳绳赛、健身气功赛、广场舞赛，参加了“舞动长安”2024西安市全民健身技能大赛总决赛并获得优异成绩；指导街办和机关单位开展拔河、趣味运动会、健步走、社区运动会选拔赛等形式多样的活动，极大地丰富了群众的业余体育生活，全面激发了广大群众参与运动、参与锻炼的热情。

3. 群众身边的科学健身指导不断加强。一是组织开展3期区级三级社会体育指导员培训，分别是足球技能、广场舞技能和太极拳技能培训，最终有223人通过考核获得三级社会体育指导员

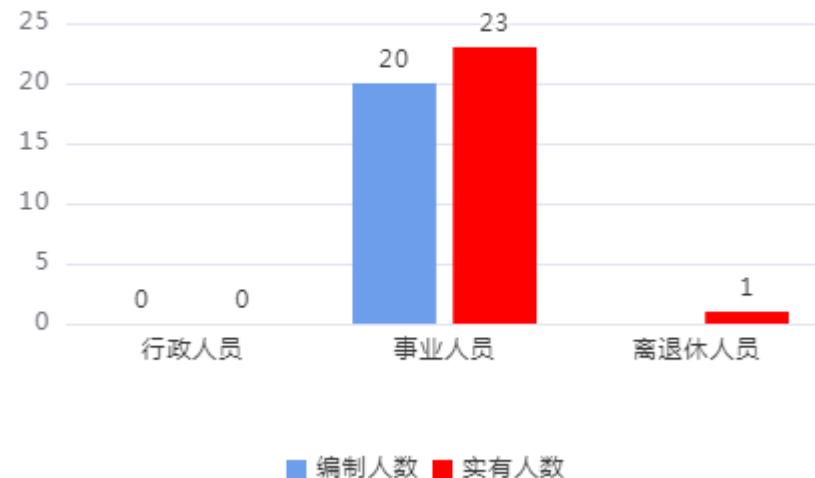
资格，超额完成全年任务。通过体育指导员下基层进行科学健身知识及健身技能的传授与指导，提高基层群众体育健身意识和科学健身水平，增强群众生活幸福感。二是国民体质监测方面，监测成人和幼儿共3800余人次并出具科学运动处方，超额完成全年工作任务，帮助群众了解自身的体质现状和变化规律、有效的科学锻炼，为全民健身计划提供科学依据。

4. 竞技体育综合实力不断提高。一是认真完成青少年运动员注册工作，全区在足球、篮球、田径、轮滑、射击、跆拳道、武术套路七个项目上共计注册青少年运动员227人，其中足球45人、篮球23人、田径58人、轮滑9人、射击2人、跆拳道57人、武术套路33人。二是积极组织队伍参加市级锦标赛，截至目前我区分别参加了2024年锦标赛田径、射击、跆拳道、武术套路、幼儿基本体操、赛艇、皮划艇测功仪等6个项目的比赛，其中跆拳道获得个人5金1银4铜的优异成绩，同时也获得男子团体第三名的好成绩，赛艇、皮划艇测功仪的比赛取得了个人2金2银1铜的优异成绩。

三、人员情况说明

截至上年底，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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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496.64万元，其中：一般公共预算拨款496.64万元，较上年减少99.87万元，下降16.74%，下降的主要原因是：人员及项目资金减少；本单位当年预算支出496.64万元，其中：一般公共预算拨款496.64万元，较上年减少99.87万元，下降16.74%，下降的主要原因是：人员及项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入496.64万元，其中：一般公共预算拨款收入496.64万元，较上年减少99.87万元，下降16.74%，下降的主要原因是：人员及项目资金减少；本单位当年财政拨款支出496.64万元，其中：一般公共预算拨款支出496.64万元，较上年减少99.87万元，下降16.74%，下降的主要原因是：人员及项目资金减少。

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496.64万元，较上年减少41.67万元，下降7.74%，下降的主要原因是：人员及项目资金减少。

（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496.64万元，其中：

1. 群众体育（2070308）384.95万元，较上年减少27.13万元，下降6.58%，下降的主要原因是：人员及项目资金减少；
2. 社会保险业务管理事务（2080107）0.00万元，较上年减少0.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 事业单位离退休（2080502）14.61万元，较上年增加0.04万元，增长0.27%，增长的主要原因是：离休费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.04万元，较上年减少5.78万元，下降14.52%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）15.55万元，较上年减少2.61万元，下降14.37%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）18.81万元，较上年减少0.67万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）28.67万元，较上年减少4.88万元，下降14.55%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

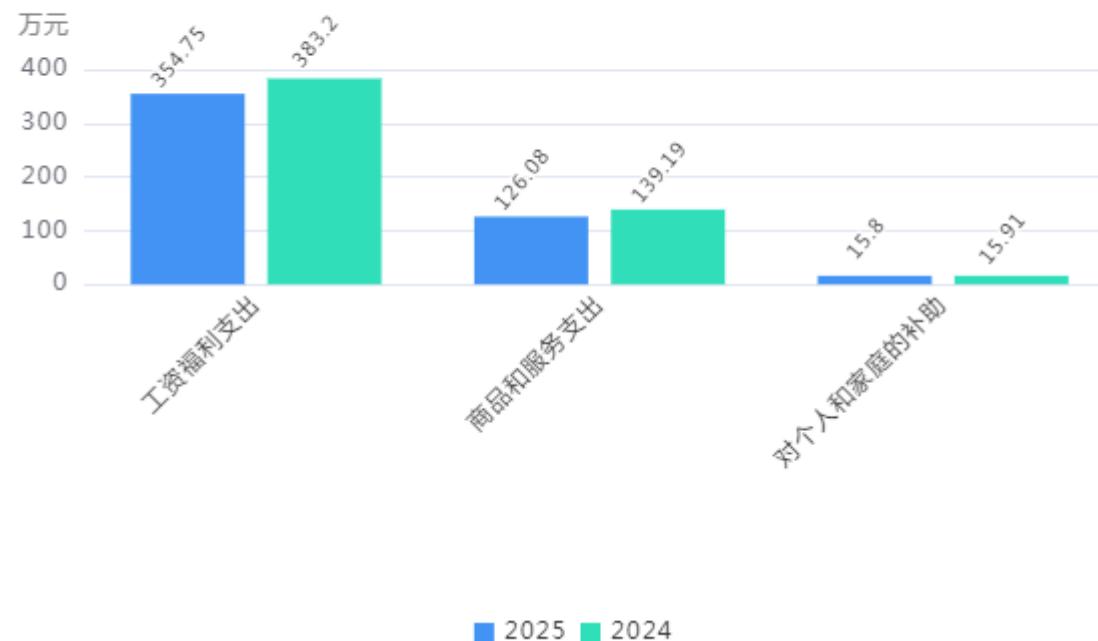
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出496.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）354.75万元，较上年减少28.45万元，下降7.42%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）126.08万元，较上年减少13.11万元，下降9.42%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.80万元，较上年减少0.11万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



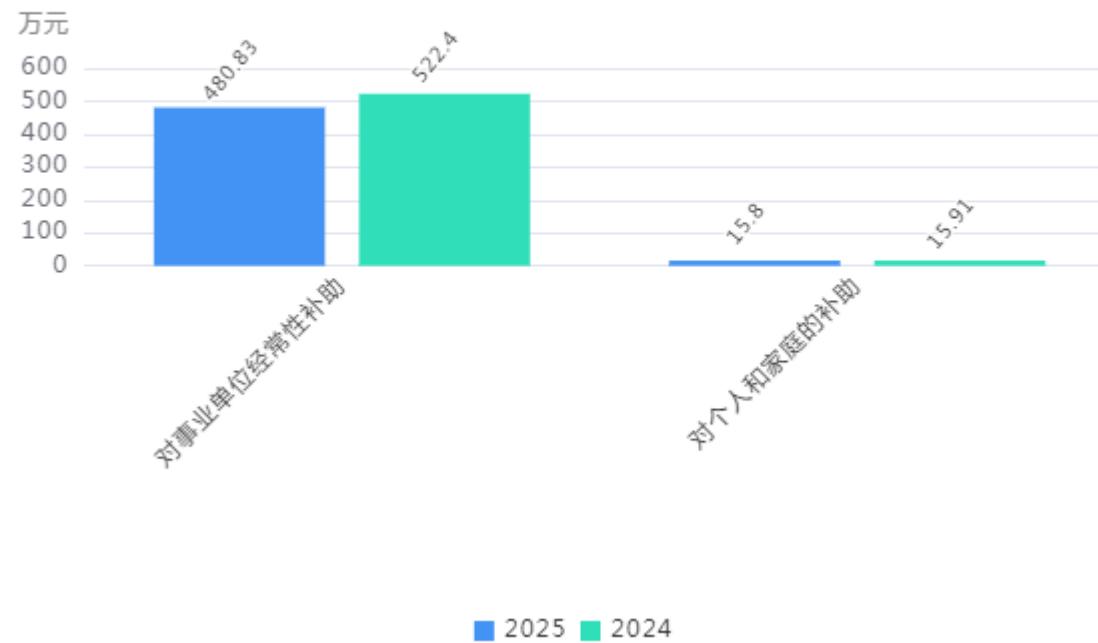
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出496.64万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）480.83万元，较上年减少41.57万元，下降7.96%，下

降的主要原因是：项目减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）15.80万元，较上年减少0.11万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少。

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“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。

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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务活动培训减少。

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

当年本单位政府采购预算共44.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算44.40万元、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拨款496.64万元，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16.08万元，较上年减少3.11万元，下降16.21%，下降的主要原因是：人员及公用经费减少。

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	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	否	
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	否	
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	4,966,353.88	一、部门预算	4,966,353.88	一、部门预算	4,966,353.88	一、部门预算	4,966,353.88
1、财政拨款	4,966,353.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,866,353.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,966,353.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,547,505.32	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	160,836.56	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	158,012.00	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	4,808,341.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	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	3,849,504.08	(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	486,557.60	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	158,012.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	343,605.60	(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	286,686.60				
		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	4,966,353.88	本年支出合计	4,966,353.88	本年支出合计	4,966,353.88	本年支出合计	4,966,353.88
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							
收入总计	4,966,353.88	支出总计	4,966,353.88	支出总计	4,966,353.88	支出总计	4,966,353.88

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	4,966,353.88	一、财政拨款	4,966,353.88	一、财政拨款	4,966,353.88	一、财政拨款	4,966,353.88
1、一般公共预算拨款	4,966,353.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,866,353.88	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	3,547,505.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	160,836.56	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	158,012.00	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	4,808,341.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,849,504.08	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	486,557.60	(2)商品和服务支出	1,100,000.00	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	158,012.00
		10、卫生健康支出	343,605.60	(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	286,686.60				
		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	4,966,353.88	本年支出合计	4,966,353.88	本年支出合计	4,966,353.88	本年支出合计	4,966,353.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,966,353.88	支出总计	4,966,353.88	支出总计	4,966,353.88	支出总计	4,966,353.88

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	4,966,353.88	3,705,517.32	160,836.56	1,100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,849,504.08	2,588,667.52	160,836.56	1,100,000.00	
20703	体育	3,849,504.08	2,588,667.52	160,836.56	1,100,000.00	
2070308	群众体育	3,849,504.08	2,588,667.52	160,836.56	1,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	486,557.60	486,557.60			
20805	行政事业单位养老支出	486,557.60	486,557.60			
2080502	事业单位离退休	146,132.00	146,132.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,425.60	340,425.60			
210	卫生健康支出	343,605.60	343,605.60			
21011	行政事业单位医疗	343,605.60	343,605.60			
2101102	事业单位医疗	155,456.10	155,456.10			
2101103	公务员医疗补助	188,149.50	188,149.50			
221	住房保障支出	286,686.60	286,686.60			
22102	住房改革支出	286,686.60	286,686.60			
2210201	住房公积金	286,686.60	286,686.60			

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			4,966,353.88	3,705,517.32	160,836.56	1,100,000.00	
301	工资福利支出			3,547,505.32	3,547,505.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,093,312.75	1,093,312.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,170.00	167,170.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	741,184.01	741,184.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,640.00	569,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,425.60	340,425.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,456.10	155,456.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,149.50	188,149.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,480.76	5,480.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,686.60	286,686.60			
302	商品和服务支出			1,260,836.56		160,836.56	1,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,200.00		96,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	236,000.00			236,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	29,000.00			29,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	775,000.00		20,000.00	755,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,636.56		19,636.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,012.00	158,012.00			
30301	离休费	50905	离退休费	146,132.00	146,132.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00			

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	3,866,353.88	3,705,517.32	160,836.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,749,504.08	2,588,667.52	160,836.56	
20703	体育	2,749,504.08	2,588,667.52	160,836.56	
2070308	群众体育	2,749,504.08	2,588,667.52	160,836.56	
208	社会保障和就业支出	486,557.60	486,557.60		
20805	行政事业单位养老支出	486,557.60	486,557.60		
2080502	事业单位离退休	146,132.00	146,132.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,425.60	340,425.60		
210	卫生健康支出	343,605.60	343,605.60		
21011	行政事业单位医疗	343,605.60	343,605.60		
2101102	事业单位医疗	155,456.10	155,456.10		
2101103	公务员医疗补助	188,149.50	188,149.50		
221	住房保障支出	286,686.60	286,686.60		
22102	住房改革支出	286,686.60	286,686.60		
2210201	住房公积金	286,686.60	286,686.60		

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			3,866,353.88	3,705,517.32	160,836.56	
301	工资福利支出			3,547,505.32	3,547,505.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,093,312.75	1,093,312.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,170.00	167,170.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	741,184.01	741,184.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,640.00	569,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340,425.60	340,425.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	155,456.10	155,456.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	188,149.50	188,149.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,480.76	5,480.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,686.60	286,686.60		
302	商品和服务支出			160,836.56		160,836.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,200.00		96,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,636.56		19,636.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			158,012.00	158,012.00		
30301	离休费	50905	离退休费	146,132.00	146,132.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,880.00	11,880.00		

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	1,100,000.00	
145	西安市高陵区文化和旅游体育局	1,100,000.00	
145006	西安市高陵区体育中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	其他履职专项业务费	1,100,000.00	
	群众竞技体育及全民健身工程	400,000.00	
	日常环境卫生维护及管理	700,000.00	

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						2						444,000.00	
207 03 08 1		全额				2						444,000.00	
207 03 08 145006		西安市高陵区体育中心				2						444,000.00	
207 03 08		日常环境卫生维护及管理	C05040300保安服务		1	1	302	27	505	02		200,000.00	
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		244,000.00	

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：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		日常环境卫生维护及管理				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标	1、场内维护维修（花草修剪、灌溉、路面修补等），栽植花卉及草坪，7所卫生间保洁的日常管理工作；2、健身设施维护等工作；3、体育场日常维修、笼式篮球笼式足球的维修等。					
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	委托服务外包		44.4万元	
			体育场馆日常维修维护管理		25.6万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	委托服务外包		2批	
			体育场馆日常维修维护管理		完成场内53333平方米	
		质量指标	日接待量		达到3500人次左右	
			承办各类赛事		年80场次左右	
		时效指标	委托服务外包		全年完成场内工作	
			体育场馆日常管理		全年成功地日常维护工作	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善设施提升服务、效果显著提高		可达到90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高广大群众身体素质		98%以上	
	满意度指标	服务对象满意度	完善设施提升服务、效果显著提高		达到95%以上	
			群众满意度		95%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区体育中心				
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	
	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	496.64	496.64		
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					
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	人员经费及项目			496.64万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	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			2025年全年
	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%

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					