

西安市田径运动管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在省十七运会（青少年组）田径项目比赛上，我市田径项目囊括了42金、38银、28铜，并取得3个团体第一，3个团体第二的优异成绩，超额完成年度目标任务，创造了我市田径项目参赛省运会有史以来的最佳战绩，为我市田径事业高质量发展打下坚实的基础，充分发挥财政资金和绩效评价的作用和价值。

（一）主要职责。

中心主要承担我市田径运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛；承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送；负责运动员市注、省注的审批上报工作；负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作。

（二）内设机构。

中心内设办公室、竞赛训练科、安全保障科3个科室。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；建立、修订和完善中心各项规章制度，并严格按照规定抓好监督检查和落实工作；做好中心党务、政务、财务、法务、精神文明建设、考勤考评、人事劳资、档案管理等方面工作；做好中心临时聘用人员的计划、使用和管理工作的。

2. 竞赛训练科：负责组织好教练员、科室人员的政治业务学习和进修，做好教练员的管理工作，积极参加中心的各项活动；

负责审批教练员训练计划，并督促检查实施情况，做好教练员的聘用和考核工作；负责全国及省内比赛的组队和参赛，做好运动员比赛成绩的统计工作；负责运动员参赛资格的注册和确认工作；负责达等级运动员的申报工作；负责指导教练员科学选材、科学训练及反兴奋剂宣传教育工作；协助教练员做好优秀运动员输送工作；负责教练员和走训、外训运动员伙食补贴的发放工作；完成领导交办的其他工作。

3. 安全保障科：负责中心安全保卫、综合治理、总务管理、基建维修等方面工作；做好固定资产的购置、配置、统计以及管理使用工作；负责中心应急值守、安全生产、防震减灾等方面工作。

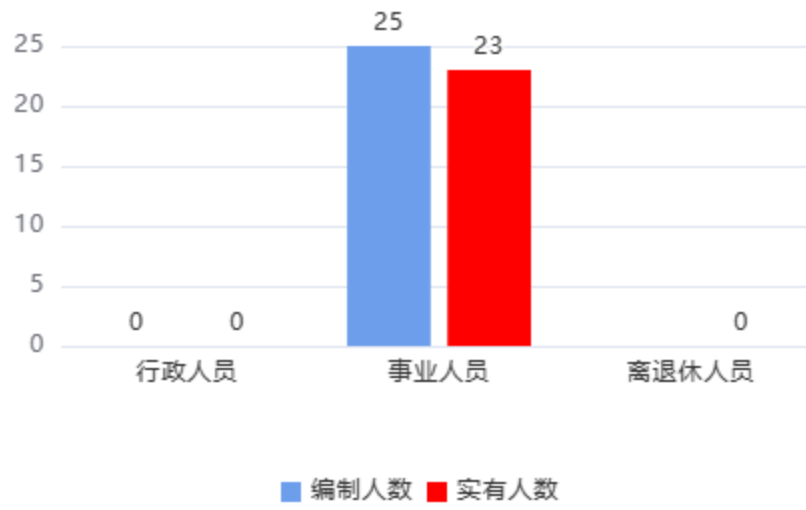
二、决算单位构成

本单位作为西安市体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25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0人。

人员对比图

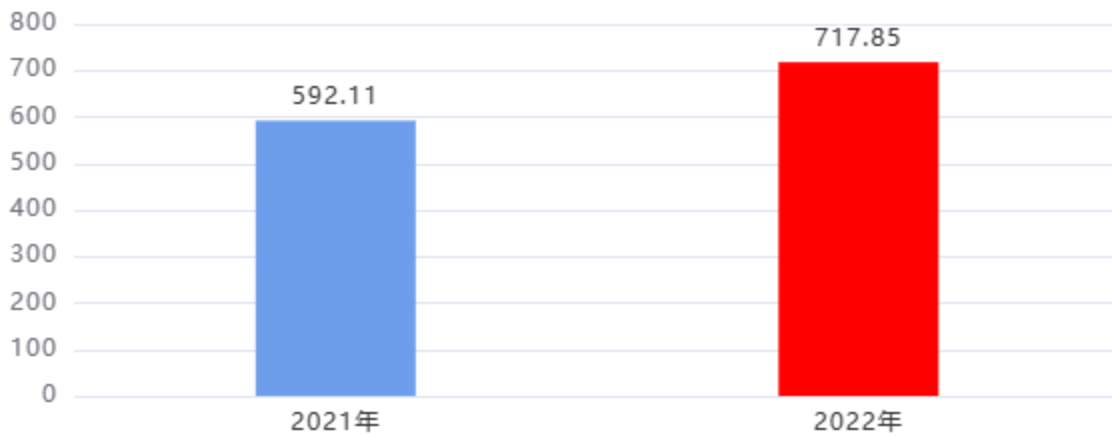


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为717.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.74万元，增长21.24%，增长的主要原因是：事业单位绩效改革，人员经费增加。

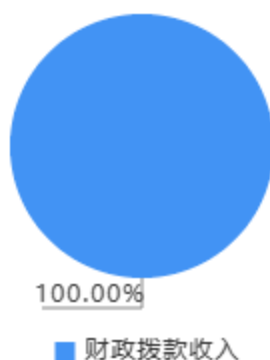
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计717.85万元，其中：财政拨款收入717.85万元，占100%。

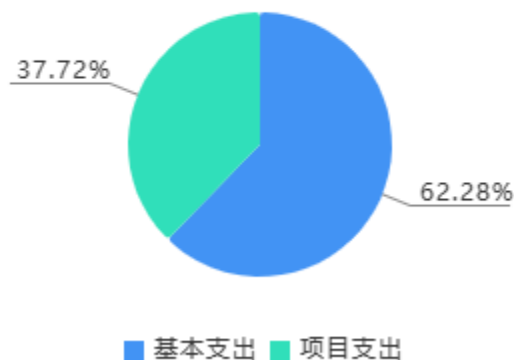
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计717.85万元，其中：基本支出447.04万元，占62.28%；项目支出270.81万元，占37.72%。

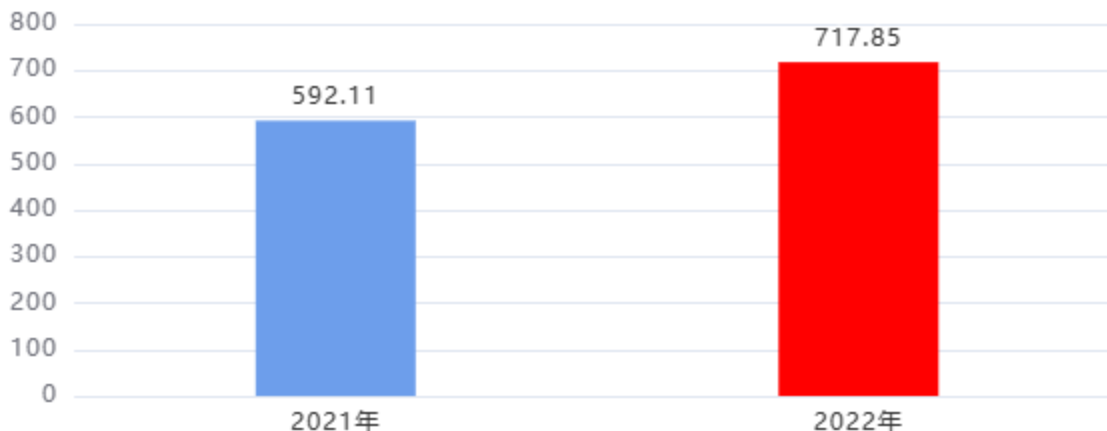
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为717.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.74万元，增长21.24%，增长的主要原因是：事业单位绩效改革，人员经费增加。

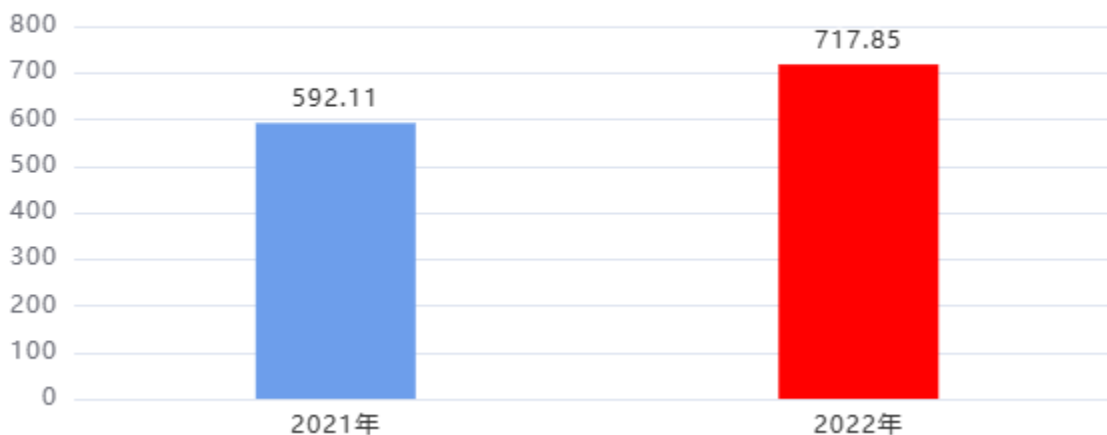
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算610.75万元，支出决算717.85万元，完成年初预算的117.54%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加125.74万元，增长21.24%，增长的主要原因是：事业单位绩效改革，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理

（项）。年初预算234.52万元，支出决算378.3万元，完成年初预算的161.31%。决算数大于年初预算数的原因是：人员减少，人员经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算124.02万元，支出决算90.35万元，完成年初预算的72.85%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情因素比赛取消，参赛费结余。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算180.6万元，支出决算180.45万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的原因是：本着厉行节约的原则，支出略有结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.77万元，支出决算20.1万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.89万元，支出决算10.05万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.27万元，支

出决算0.15万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，人员经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.37万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.4万元，支出决算3.4万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.99万元，支出决算23.76万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出447.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费427.57万元，主要包括：退休费、津贴补贴、抚恤金、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费19.48万元，主要包括：其他交通费用、办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、邮电费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共35万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算编制合理，支出高效规范，既确保了正常运转，又保障了重点项目开支，财政支出绩效良好。

本单位在部门决算中反映一般公共预算拨款等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金717.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数787.09万元，执行数717.85万元，完成预算的91.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：参赛方面，我中心在省十七运会（青少年组）田径项目比赛上，共有217名队员参赛，以42金、38银、28铜，取得3个团体第一，3个团体第二的优异成绩，囊括金牌、奖牌、团体总分“三个第一”，11人次达国家一级运动员标准，83人次达国家二级运动员标准，并获得了体育道德风尚奖，超额完成年度目标任务，创造了我市田径项目参加省运会有史以来的最佳战绩；办赛方面，我中心承办了2022年西安市青少年田径锦标赛（体传校组），累计参赛人数达1000余人。发现的问题及原因：我单位数量指标、成本指标未完成，主要原因为受疫情影响，比赛延期未承办市级比赛；全国赛事取消，未组队参加全国性比赛。下一步改进措施：我单位将严格按照工作进度

安排，定期做好财务支出分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督察。

西安市田径运动管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市田径运动管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1:基本履职	人员情况及单位运转经费	完成	457.11	457.11		447.04	447.04		4	0.978	4	
	任务2:参赛办赛	承办市级比赛;组队参加全国全省比赛	基本完成	137.42	137.42		78.5	78.5		3	0.571	2	
	任务3:训练保障	训练保障	完成	192.56	192.56		192.31	192.31		3	0.999	3	
	金额合计				787.09	787.09		717.85	717.85		10	0.912	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:完成2022年全国全省比赛项目,提高我中心运动员比赛水平,选拔出优秀的队员,向上级部门输送。 目标2:激发运动员、教练员参赛积极性,促进我市体育事业的发展。						目标1完成情况:圆满完成省十七运参赛任务,向上级部门输送优秀运动员。 目标2完成情况:按时发放训练伙食补贴,为运动员训练做好服务保障,激发积极性。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:参赛数量		≥3场	2场	5	2					
			指标2:承办比赛数量		2场	1场	5	2					
		质量指标	指标1:选拔优秀运动员		≥100人	≥100人	10	10					
			指标2:采购完成率		≥95%	≥95%	5	5					
			指标3:服装合格率		100%	100%	5	5					
		时效指标	指标:实施时间		2022全年	2022全年	10	10					
	成本指标	指标:年度预算成本		787.06	717.85	10	8						
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:提高运动员教练员积极性及竞技水平		≥5%	≥5%	7	7					
			指标2:促进我市体育事业的发展		≥5%	≥5%	8	8					
		可持续影响指标	指标1:提高优秀体育人才输出率		≥5%	≥5%	7	7					
			指标2:提高中心影响力		≥5%	≥5%	8	8					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标:运动员、教练员满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分										100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重点班运动员教练员伙食补助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

重点班运动员教练员伙食补助项目绩效自评综述：全年预算数171.6万元，执行数171.45万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：根据比赛成绩及梯队建设情况合理覆盖重点班运动员教练员名单，完成伙食补助发放工作，进一步优化我市田径项目发展布局，巩固和提升田径项目的夺金实力和综合竞争力；保证我中心运动员身体营养的充足，从而保证训练、比赛更好地发挥水平。发现的问题及原因：预算经费支出延迟，主要原因是疫情导致比赛推迟至下半年举办。下一步改进措施：定期做好财务支出分析，及时进行通报和预警。加强对预算执行工作的跟踪督查。

重点班运动员教练员伙食补助项目绩效自评表

项目名称	重点班运动员教练员伙食补助							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市田径运动管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	171.6	171.6	171.45	10	99.91%	9	
	其中：当年财政拨款	171.6	171.6	171.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为保证中心运动员身体营养的充足，保证训练比赛更好地发挥。			根据比赛成绩及梯队建设情况合理覆盖重点班运动员教练员名单，完成伙食补助发放工作，保证我中心运动员身体营养的充足，从而保证训练、比赛更好地发挥水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴人数	≥100人	≥100人	20	20	无
		质量指标	重点班运动员补贴覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	实施时间	2022年全年	2022年全年	10	10	无
		成本指标	年度预算成本	171.6万元	171.6万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥5%	≥5%	15	15	无
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥5%	≥5%	15	15	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13109680309。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	649.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.21
	9		九、卫生健康支出	39	13.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	717.85	本年支出合计	57	717.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	717.85	总计	60	717.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	717.85	717.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	649.11	649.11					
20703	体育	649.11	649.11					
2070304	运动项目管理	378.30	378.30					
2070305	体育竞赛	90.35	90.35					
2070306	体育训练	180.45	180.45					
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21					
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05					
20808	抚恤	0.92	0.92					
2080802	伤残抚恤	0.92	0.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37					
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40					
221	住房保障支出	23.76	23.76					
22102	住房改革支出	23.76	23.76					
2210201	住房公积金	23.76	23.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	717.85	447.04	270.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	649.11	378.30	270.81			
20703	体育	649.11	378.30	270.81			
2070304	运动项目管理	378.30	378.30				
2070305	体育竞赛	90.35		90.35			
2070306	体育训练	180.45		180.45			
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21				
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
20808	抚恤	0.92	0.92				
2080802	伤残抚恤	0.92	0.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
221	住房保障支出	23.76	23.76				
22102	住房改革支出	23.76	23.76				
2210201	住房公积金	23.76	23.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	717.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	649.11	649.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.21	31.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.76	23.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	717.85	本年支出合计	59	717.85	717.85		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	717.85	总计	64	717.85	717.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	717.85	447.04	270.81
207	文化旅游体育与传媒支出	649.11	378.30	270.81
20703	体育	649.11	378.30	270.81
2070304	运动项目管理	378.30	378.30	
2070305	体育竞赛	90.35		90.35
2070306	体育训练	180.45		180.45
208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080802	伤残抚恤	0.92	0.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
221	住房保障支出	23.76	23.76	
22102	住房改革支出	23.76	23.76	
2210201	住房公积金	23.76	23.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.67	302	商品和服务支出	8.66	310	资本性支出	10.82
30101	基本工资	59.91	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.82
30103	奖金	192.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	427.57					公用经费合计	19.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市田径运动管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。