

# 西安市足球运动管理中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年西安市获评“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市；健全青训体系建设，抓好青少年足球梯队建设；积极备赛中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）；参加陕西省第十七届青少年足球锦标赛并取得优异成绩。

### （一）主要职责。

西安市足球运动管理中心主要承担西安市足球运动项目的管理、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、省注和审批上报工作；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。

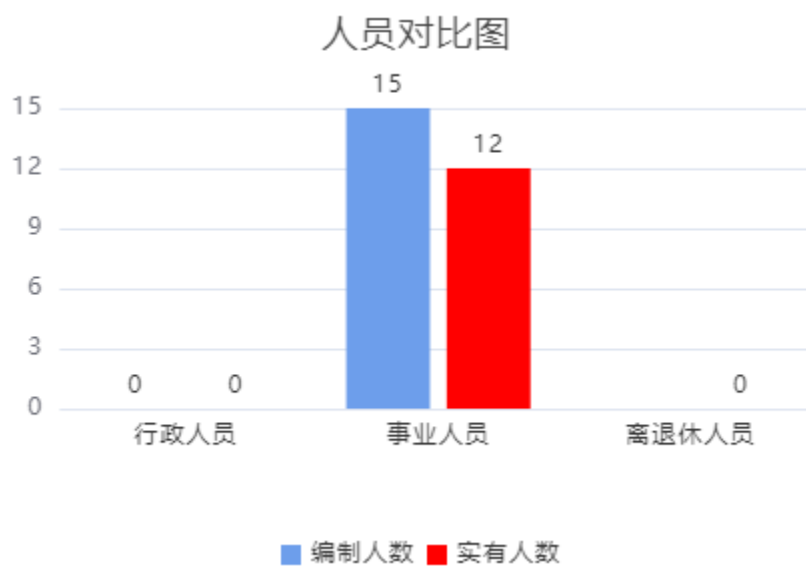
西安市足球运动管理中心成立于2018年4月，是西安市体育局直属的县处级事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构类别为公益一类，核定事业编制15人，其中处级领导职数2名（1正1副）。西安市足球运动管理中心内设2个科室，分别为办公室和竞赛训练科，均为正科级机构。

## 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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

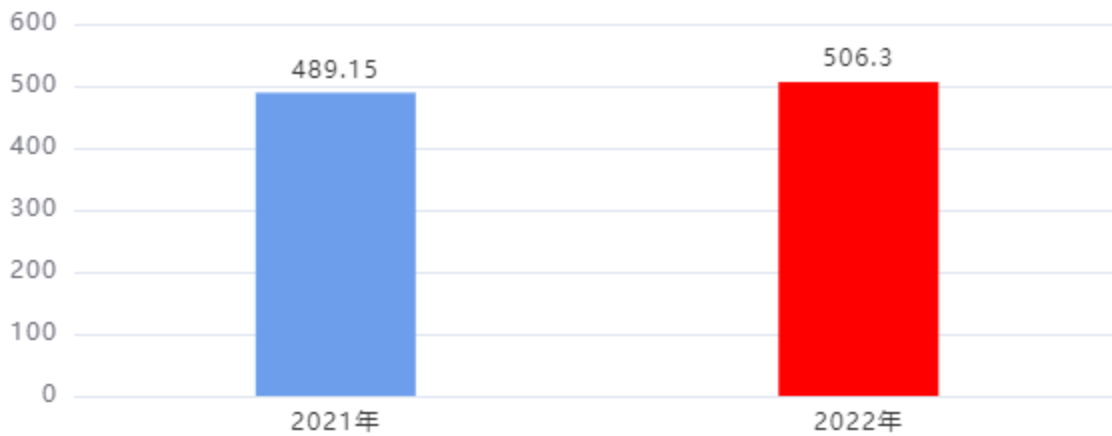


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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506.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.15万元，增长3.51%，增长的主要原因是：项目支出略有增长。

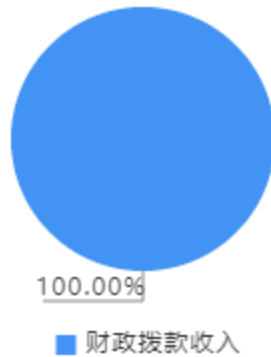
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计506.3万元，其中：财政拨款收入506.3万元，占100%。

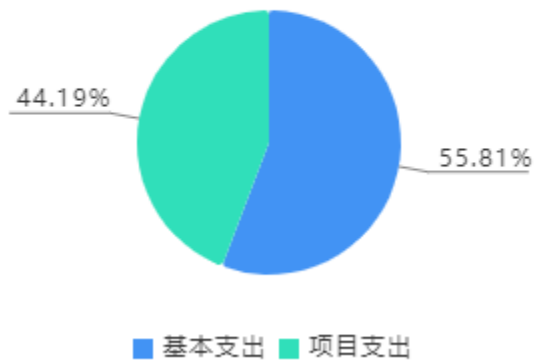
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计506.3万元，其中：基本支出282.59万元，占55.81%；项目支出223.72万元，占44.19%。

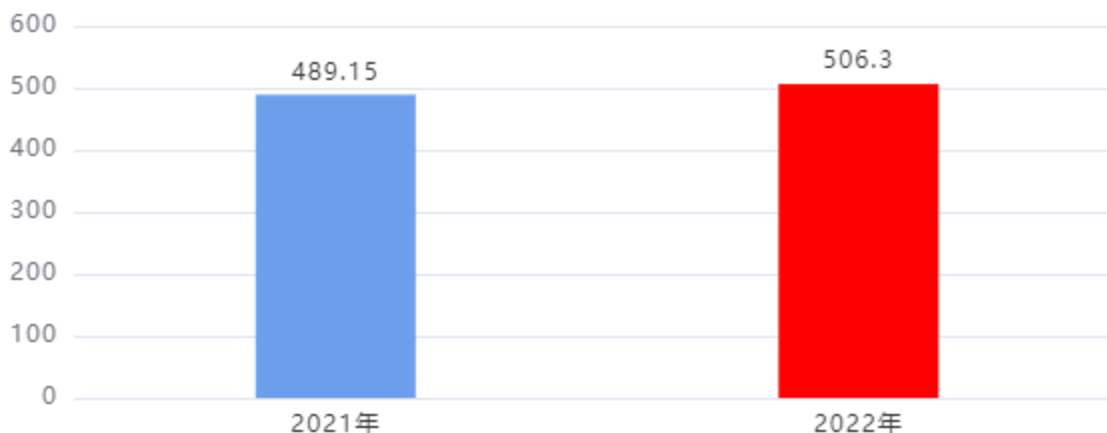
支出结构图



### 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506.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.15万元，增长3.51%，增长的主要原因是：项目支出略有增长。

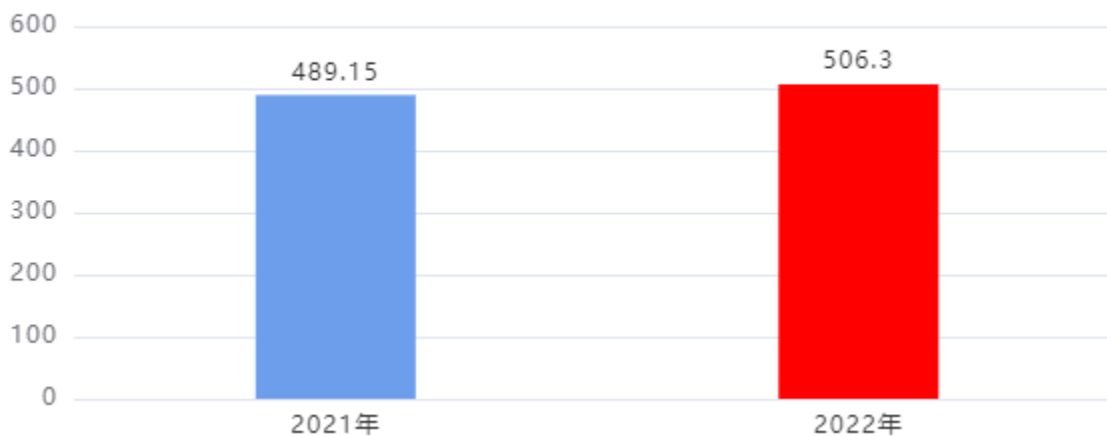
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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896.6万元，支出决算506.3万元，完成年初预算的56.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.15万元，增长3.51%，增长的主要原因是：项目支出略有增长。

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152.31万元，支出决算236.43万元，完成年初



预算的155.23%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动及薪资待遇调整。

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518.1万元，支出决算101.1万元，完成年初预算的19.51%。决算数小于年初预算数的原因是：2023年亚足联亚洲杯赛事易地举办，赛事相关筹备经费未使用。疫情原因，关中城市群比赛、西安市幼儿园联赛、2022年度西安市青少年足球锦标赛、陕西省三级足球联赛未举办相关经费均未使用。

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181万元，支出决算122.62万元，完成年初预算的67.75%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情原因，训练减少。

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13.95万元，支出决算12.92万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动及薪资待遇调整。

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6.98万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的155.30%。决算数大于年初预算数的原因是：退休人员职业年金纪实。

6. 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0.17万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于年初预算

数的原因是：人员变动及薪资待遇调整。

7. 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6.64万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动及薪资待遇调整。

8. 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2.18万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.30万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动及薪资待遇调整。

## 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282.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费267.73万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金。

（二）公用经费14.86万元，主要包括：其他交通费用、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

## 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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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，基本完成绩效目标任务。西安市成功获评“十四五”期间全国第二批足球重点城市称号；6支队伍参加2022年陕西省第十七届青少年足球锦标赛，其中1支代表队获得冠军，3支代表队获得亚军，2支代表队获得季军；有序推进俱乐部、运动员注册、转会事宜；健全青训体系建设，抓好青少年足球梯队建设。

本单位在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费等1个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金722.90万元，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93，全年预算数1011.34万元，执行数506.30万元，完成预算的50.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市成功获评“十四五”期间全国第二批足球重点城市称号，参加2023年省运会取得优异成绩，健全青训体系建设，抓好青少年足球梯队建设。发现的问题及原因：事后绩效评价不够全面，对绩效评价结果的运用还有待进一步加强。下一步改进措施：日常资金预算编制及预算执行过程中，加强预算绩效导向，重视绩效管理。在绩效自评过程中，进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合工作实际，夯实绩效评价工作基础，提高绩效评价工作质量。

## 附件5

## 西安市足球运动管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市足球运动管理中心									
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	基本履职	人员及单位运转	完成	288.44	288.44	0	282.59	282.59	0	3	97.97%	3
	其他尽职履责专项业务	训练保障、参赛、办赛	基本完成	722.90	722.90	0	223.72	223.72	0	7	30.95%	3
	金额合计				1011.34	1011.34	0	506.3	506.30	0	10	50.06%
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					
	<p>目标1:2023年亚足联亚洲杯西安赛区筹备工作。</p> <p>目标2:做好重点班运动员教练员训练的伙食及场地保障,提高运动员竞技水平。</p> <p>目标3:组队参加陕西省第十七届运动会,并积极取得优异成绩。</p> <p>目标4:承办市级各项各类比赛。</p>						<p>目标1完成情况:2022年初宣布,原定于中国的2023年亚洲杯将易地举办,所有筹备工作暂停,西安赛区筹备工作同时暂停,并做好收尾工作。</p> <p>目标2完成情况:积极组织集训,按时发放伙食补助,为运动员训练做好保障。</p> <p>目标3完成情况:我市共有6支代表队参加了2022年陕西省第十七届运动会足球项目比赛,获得“金牌”总数24枚,其中1支代表队获得冠军、3支代表队获得亚军、2支代表队获得季军。目标4完成情况:因疫情原因,西安市幼儿园足球联赛,u系列比赛未举办。</p>					
年度绩效指标完成情况		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:重点班补贴人数			≥140人	≥140人	10	10			
			指标2:参加全国全省比赛数量			≥1项	≥1项	10	10			
		质量指标	指标1:省比赛获奖数量			≥2个	1个	10	8			
		时效指标	指标1:全年按时发放人员经费			≥90%	100%	10	10			
	成本指标	指标1:基本履职			197.54万	282.59万	5	5				
		指标2:其他尽职履责专项业务			699.06万	223.72万	5	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:助力我市体育事业发展			提升5%	≥5%	10	10			
		社会效益指标	指标1:提高足球运动员的竞技水平			提升5%	≥5%	10	10			
		可持续影响指标	指标1:提高优秀体育人才输出率			提升3%	≥3%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员教练员满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分										100	93	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他履职尽责专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数722.90万元，执行数223.72万元，完成预算的30.95%。项目绩效目标完成情况：6支队伍参加2022年陕西省第十七届青少年足球锦标赛，取得优异成绩。发现的问题及原因：部分评价指标设计不能科学反映项目实质。下一步改进措施：与各科室做好协调沟通，科学合理设计评价指标，正确应用评价结果，提高绩效管理水平。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 西安市足球运动管理中心

项目名称		其他履职尽责专项业务费											
主管部门		西安市体育局		实施单位		西安市足球运动管理中心							
项目资金		全年预算数		全年执行数		执行率		标准得分		自评得分			
(万元)		年度资金总额		722.9		223.72		30.95%		10分		7	
		其中:当年财政拨款		722.9		223.72		30.95%		10分		7	
		上年结转资金										—	
		其他资金										—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	足球重点城市申办、参加2022年度陕西省青少年足球锦标赛、承办各级各类足球赛事。					成功获“十四五”期间第二批全国足球发展重点城市称号,参加第十七届陕西省青少年足球锦标赛并取得优异成绩。							
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	标准得分	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	参加赛事数量	≥1	1	20	20						
		质量指标 (10分)	赛事安全保障率	100%	100%	10	10						
		时效指标 (10分)	经费到位率	100%	100%	10	10						
		成本指标 (10分)	总成本	699.06	223.72	10	8	2023年亚洲杯赛事取消,疫情原因部分赛事未举办。					
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	足球运动参与度	提升3%	≥3%	15	15						
		可持续影响指标 (15分)	足球运动影响力	提升3%	≥3%	15	15						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	运动员教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10							
总分						100	95						

备注:总分100分,其中预算执行率自评10分,绩效目标自评90分



(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，其中包含了西安市足球运动管理中心单位收支情况。

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：（029）87427588。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：西安市足球运动管理中心

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	506.30	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	460.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.84
	9		九、卫生健康支出	39	8.55
	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	13.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	506.30	<b>本年支出合计</b>	57	506.30
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	
<b>总计</b>	30	506.30	<b>总计</b>	60	506.30

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：西安市足球运动管理中心

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	506.30	506.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	460.14	460.14					
20703	体育	460.14	460.14					
2070304	运动项目管理	236.43	236.43					
2070305	体育竞赛	101.10	101.10					
2070306	体育训练	122.62	122.62					
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84					
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	8.55	8.55					
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
221	住房保障支出	13.76	13.76					
22102	住房改革支出	13.76	13.76					
2210201	住房公积金	13.76	13.76					

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：西安市足球运动管理中心

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	506.30	282.59	223.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	460.14	236.43	223.72			
20703	体育	460.14	236.43	223.72			
2070304	运动项目管理	236.43	236.43				
2070305	体育竞赛	101.10		101.10			
2070306	体育训练	122.62		122.62			
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84				
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
221	住房保障支出	13.76	13.76				
22102	住房改革支出	13.76	13.76				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				

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：西安市足球运动管理中心

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	506.30	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	460.14	460.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.84	23.84		
	9		九、卫生健康支出	41	8.55	8.55		
	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	13.76	13.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>506.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>506.30</b>	<b>506.30</b>		
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				
<b>总计</b>	32	506.30	<b>总计</b>	64	506.30	506.30		

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：西安市足球运动管理中心

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	506.30	282.59	223.72
207	文化旅游体育与传媒支出	460.14	236.43	223.72
20703	体育	460.14	236.43	223.72
2070304	运动项目管理	236.43	236.43	
2070305	体育竞赛	101.10		101.10
2070306	体育训练	122.62		122.62
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	
20805	行政事业单位养老支出	23.76	23.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
221	住房保障支出	13.76	13.76	
22102	住房改革支出	13.76	13.76	
2210201	住房公积金	13.76	13.76	

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：西安市足球运动管理中心

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	262.96	302	商品和服务支出	14.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.77	30201	办公费	10.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.27	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	28.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.76	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	0.75	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		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	1.53	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	0.73	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	4.01	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	267.73					公用经费合计	14.86

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：西安市足球运动管理中心

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：西安市足球运动管理中心

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：西安市足球运动管理中心

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。