西安市射击射箭运动管理中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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、单位主要职责及内设机构

西安市射击射箭运动管理中心是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级。

（一）主要职责

我中心负责全市射击、射箭、击剑、轮滑等体育项目以及冬季运动项目的人才发现、选才、培养、训练任务；培养、输送优秀体育后备人才；承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。

（二）内设机构

内设5个职能科室：办公室、竞赛训练科、安全保卫科、后勤保障科、科研室。

1.办公室：负责贯彻执行上级的各项要求和指示精神，协调各部门共同搞好工作；建立健全和完善中心各项规章制度并抓好监督和落实；筹备活动、会议组织和协调安排日常工作。

2.竞赛训练科：组织日常训练和年度比赛，保障射击、射箭、击剑项目的顺利进行，确保项目有序、健康地持续发展。

3.安全保卫科：负责中心行政区域及枪弹库的财产及枪支安全，配合射击训练日常枪支弹药的存取。

4.后勤保障科：购置中心办公用品、管理固定资产;负责中心水、电、暖及维修保养工作；做好对各个场馆及办公楼内的卫生清洁、水电安全的监督、检查及绿化的管理。

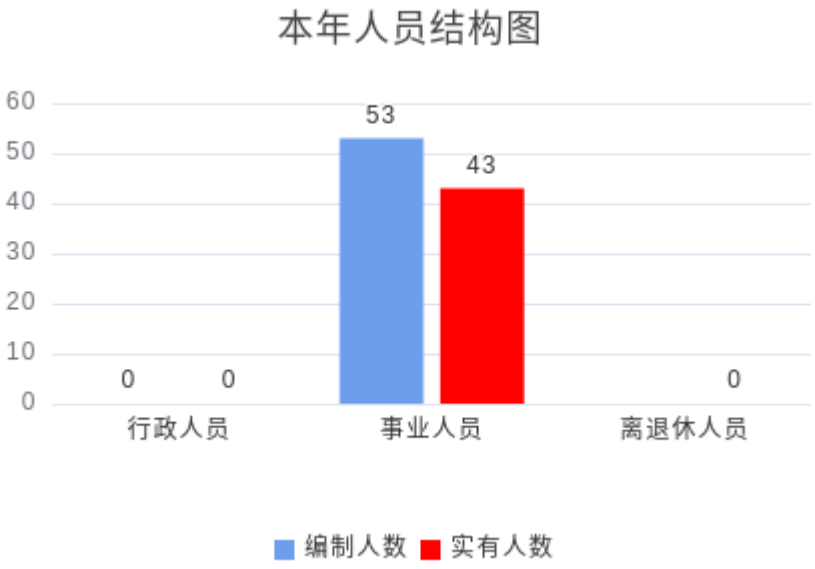
5.科研室：对运动员训练进行监控、数据分析，为竞训工作提供技术保障和服务，定期对国家体育高水平后备人才基地要求的条目不定期进行检查，督促落实基地的管理标准。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市体育局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

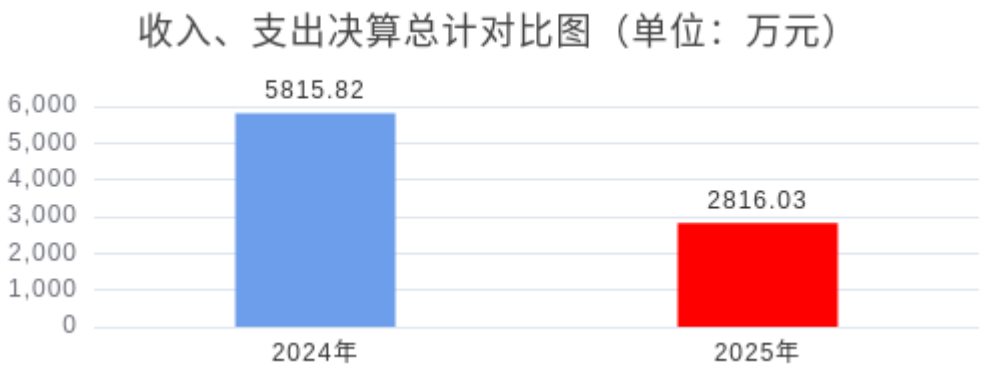
截至2025年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,816.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,999.79万元，下降51.58%，下降的主要原因是：由于我单位已搬入新中心，新中心器材采购已完成且伞塔路健身中心尾款已结清。



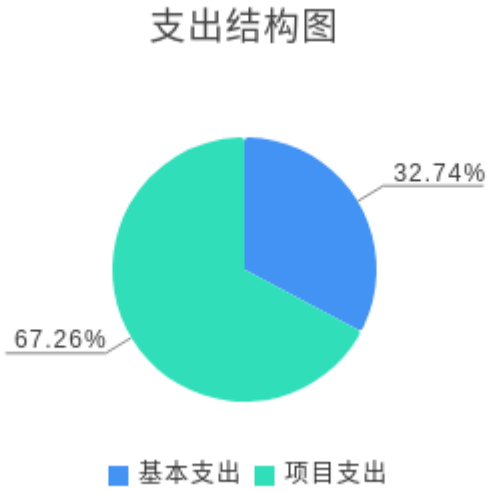
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,810.79万元，其中：财政拨款收入2,810.79万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,811.85万元，其中：基本支出920.66万元，占32.74%；项目支出1,891.19万元，占67.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

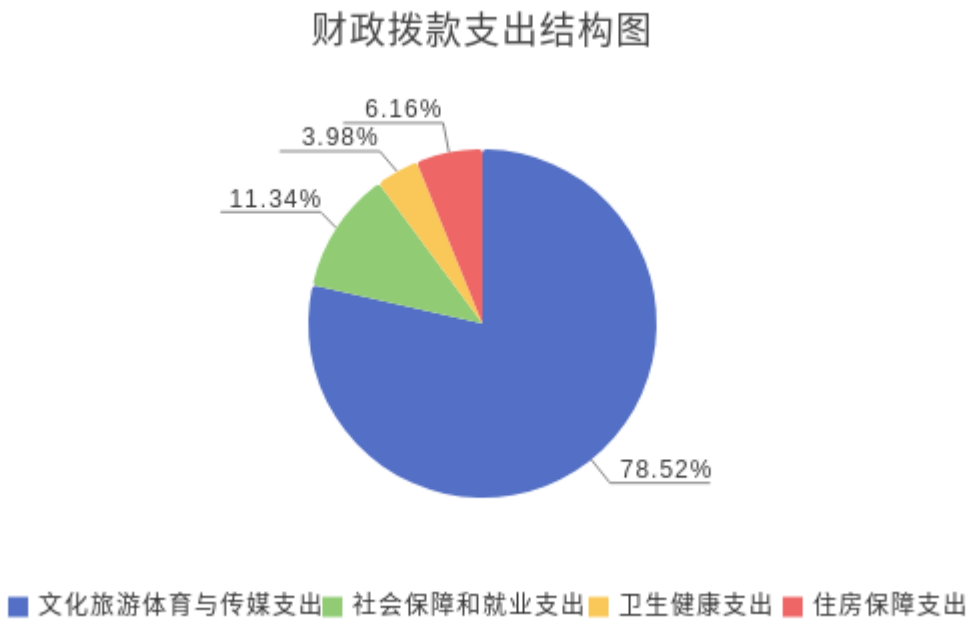
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,810.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,005.03万元，下降51.67%，下降的主要原因是：由于我单位已搬入新中心，新中心器材采购已完成且伞塔路健身中心尾款已结清。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,260.97万元，支出决算1,320.92万元，完成年初预算的104.75%。占本年支出合计的46.98%。与上年相比，财政拨款支出减少411.99万元，下降23.77%，下降的主要原因是：调整了支出的结构，部分支出调整至体彩公益金中支出。





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597.77万元，支出决算636.94万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位新进人员，补发了职工工资。

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61.60万元，支出决算59.42万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位精简了部分承办比赛的支出。

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214万元，支出决算208.68万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位精简了部分日常训练的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算132.17万元，支出决算132.16万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于政府

采购控制节约了部分资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的100%。

6.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79.65万元，支出决算89.53万元，完成年初预算的112.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位新进人员，补交了部分养老及职业年金。

7.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39.82万元，支出决算54.12万元，完成年初预算的135.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位新进人员，补交了部分养老及职业年金。

8.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0.60万元，支出决算0.60万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算23.17万元，支出决算25.92万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位新进人员，补交了部分医疗保险。

10.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26.64万元，支出决算26.64万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算59.76万元，支出决算61.12万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位新进人员，补交了部分住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.23万元，支出决算20.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出920.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费866.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费54.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,489.86万元，支出决算1,489.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,489.86万元，主要用于：我单位体彩公益金主要用于购置训练用器材、改善训练场馆设施、承办市级比赛等保障日常训练和比赛的相关事项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共723.29万元，其中：政府采购货物支出310.30万元、政府采购工程支出270.49万元、政府采购服务支出142.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额643.49万元，占政府采购支出合同总额的88.97%，其中：授予小微企业合同金额595.49万元，占授予中小企业合同金额的92.54%；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金额的74.28%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

本单位根据预算绩效管理要求，组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心承担射击、射箭、击剑、轮滑、滑轮、冰球、花样滑冰等七个项目赛事组织工作并取得2025年全国青少年射击锦标赛、陕西省2025年陕西省青少年射箭冠军赛等多项比赛的优异成绩，通过日常训练及比赛，锻炼了运动员教练员的竞技能力，选拔出了优秀的运动员苗子。

本单位在部门决算中反映专项购置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1291万元，占部门预算项目支出总额的68.26%。

（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98，全年预算数2817.95万元，全年执行数2810.79万元，预算执行率为97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心完成全年参赛任务并取得优异成绩，购置器材能保证日常训练和比赛需求。发现的问题及原因：由于政府采购相关要求部分支出有延迟。下一步改进措施：完善单位采购支出制度，减少资金支付延迟。

西安市射击射箭运动管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">西安市射击射箭运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1：基本履职。</td><td>单位运转及为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作</td><td>为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作</td><td>920.66</td><td>920.66</td><td>0</td><td>920.66</td><td>920.66</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。</td><td>为我市培养和输送高水平后备人才</td><td>为我市培养和输送高水平后备人</td><td>1897.29</td><td>1897.29</td><td>0</td><td>1890.13</td><td>1890.13</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2817.95</td><td>2817.95</td><td>0</td><td>2810.79</td><td>2810.79</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：举办全市综合性运动会
目标2：组队参加全国和省上综合性运动会
目标3：为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市射击射箭、击剑等项目训练工作的质量和效益
目标4：保证运动员训练场馆的安全性，改善训练环境，为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作</td><td colspan="6">目标1完成情况：举办了全市综合性运动会
目标2完成情况：组队参加了全国和省上综合性运动会
目标3完成情况：为我市培养和输送高水平后备人才并提高了我我市射击射箭、击剑等项目训练工作的质量和效益
目标4完成情况：保证运动员训练场馆的安全性，改善训练环境，为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">枪支及器材购置（万元/批）</td><td>450</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">运动员及教练员补助标准（元/人/天）</td><td>40</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">日常训练、参赛经费保障率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td colspan="3">8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：赛事安全保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：引进优秀人才率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项目按时完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="3">10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">提高我市体育的名片价值</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>6</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">扩大体育项目的影响力，为建设品质西安做出贡献</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>6</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">为参加全国第十五届运动会选拔出优秀运动员</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>6</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">为参加全国第十五届运动员选拔出优秀运动员</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>6</td><td colspan="3">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高我市体育的名片价值</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>6</td><td colspan="3">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员、职工满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td colspan="3">9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="3">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映训练器材装备购置、伞塔路健身中心工程判决款及合同款、进驻新中心器材设备购置费、重点项目后备人才培养经费、参加第33届奥林匹克运动会比赛奖励费、重点班运动员教练员伙食补助经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数803万元，全年执行数798.29万元，预算执行率为99.41%。项目绩效目标完成情况：保障运动员正常训练及参赛，成功承办和参加各类赛事，发现的问题及原因：由于涉及政府采购，购置周期长。下一步改进措施：优化采购计划安排，加强与供应商沟通协调，确保资金及时拨付使用。

2.资产配置项目绩效自评综述：全年预算数488万元，全年执行数487.96万元，预算执行率为99.91%。项目绩效目标完成情况：成功承办和参加各类赛事，保障运动员正常训练及参赛。发现的问题及原因：由于涉及政府采购，购置周期长。下一步改进措施：优化采购计划安排，加强与供应商沟通协调，确保资金及时拨付使用。

市级专项购置项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	专项购置项目							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市射击射箭运动管理中心		
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	803	803	798.29	10	99.41%	10	
	其中：当年财政拨款	803	803	798.29	—	99.41%	—	
	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				
	承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。			成功承办和参加各类赛事，保障运动员正常训练及参赛				
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
	成本指标（10分）	经济成本	枪支购置（万元/批）	350	350万元	4	4	
			射箭器材购置（万元/批）	28	28万元	3	3	
			击剑器材购置（万元/套）	40	40万元	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	枪数量（支）	≥10	12支	8	8	
			弹数量（万发）	≥24	25万发	6	6	
			射击器材数量（套）	≥30	35套	6	6	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	8	8	
			验收合格率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	设备购置及时性	11/1/2025	11/1/2025	6	6	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	运动员日常训练保障水平	较上年提高	较上年提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≧98%	≧98%	10	10	
总分						100	100	

市级资产配置项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	资产配置项目							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市射击射箭运动管理中心		
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	488	488	487.96	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	488	488	487.96	—	99.99%	—	
	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				
	承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。			成功承办和参加各类赛事，保障运动员正常训练及参赛				
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
	成本指标（10分）	经济成本	场馆器材尾款（万元/批）	468	468万元	5	5	
			射箭器材购置（万元/批）	20	20万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	靶机数量（套）	≥15	18套	8	8	
			射箭草坝靶数量（个）	≥5	6个	6	6	
			射击耗材数量（批）	≥1	1批	6	6	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	8	8	
			验收合格率	≥98%	100%	6	6	
		时效指标	设备购置及时性	11/1/2025	11/1/2025	6	6	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	运动员日常训练保障水平	较上年提高	较上年提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员满意度	≧98%	≧98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障资产配置、体育赛事与活动、重点班运动员伙食等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：用于体育事业的彩票公益金支出(项)，2025年度决算数为1,489.86万元，占财政拨款支出总额的53.01%，主要用于我单位新中心器材购置尾款支付、日常训练器材购置、承办省十七运会经费等重点项目支出，有效保障了我单位日常训练及参赛，培养和选拔出了优秀的运动员苗子。

十五、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.西安市射击射箭运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88060661。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：西安市射击射箭运动管理中心　　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	1,320.92	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	1,489.86	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	1,038.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	149.81
	9		九、卫生健康支出	39	52.56
	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	81.35
	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	1,489.86
	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	2,810.79	本年支出合计	57	2,811.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.24	年末结转和结余	59	4.18
总计	30	2,816.03	总计	60	2,816.03

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：西安市射击射箭运动管理中心　　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	2,810.79	2,810.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.21	1,037.21					
20703	体育	1,037.21	1,037.21					
2070304	运动项目管理	636.94	636.94					
2070305	体育竞赛	59.42	59.42					
2070306	体育训练	208.68	208.68					
2070399	其他体育支出	132.16	132.16					
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81					
20805	行政事业单位养老支出	149.20	149.20					
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	52.56	52.56					
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56					
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92					
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64					
221	住房保障支出	81.35	81.35					
22102	住房改革支出	81.35	81.35					
2210201	住房公积金	61.12	61.12					
2210203	购房补贴	20.23	20.23					
229	其他支出	1,489.86	1,489.86					
22960	彩票公益金安排的支出	1,489.86	1,489.86					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,489.86	1,489.86					

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：西安市射击射箭运动管理中心　　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	2,811.85	920.66	1,891.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,038.27	636.94	401.33			
20703	体育	1,038.27	636.94	401.33			
2070304	运动项目管理	636.94	636.94				
2070305	体育竞赛	59.42		59.42			
2070306	体育训练	209.74		209.74			
2070399	其他体育支出	132.16		132.16			
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81				
20805	行政事业单位养老支出	149.20	149.20				
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	52.56	52.56				
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56				
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92				
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64				
221	住房保障支出	81.35	81.35				
22102	住房改革支出	81.35	81.35				
2210201	住房公积金	61.12	61.12				
2210203	购房补贴	20.23	20.23				
229	其他支出	1,489.86		1,489.86			
22960	彩票公益金安排的支出	1,489.86		1,489.86			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,489.86		1,489.86			

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：西安市射击射箭运动管理中心　　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收入	1	1,320.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,489.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,037.21	1,037.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.81	149.81		
	9		九、卫生健康支出	41	52.56	52.56		
	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	81.35	81.35		
	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	1,489.86		1,489.86	
	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	2,810.79	本年支出合计	59	2,810.79	1,320.92	1,489.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,810.79	合计	64	2,810.79	1,320.92	1,489.86	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市射击射箭运动管理中心　　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	1,320.92	920.66	400.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1,037.21	636.94	400.26
20703	体育	1,037.21	636.94	400.26
2070304	运动项目管理	636.94	636.94	
2070305	体育竞赛	59.42		59.42
2070306	体育训练	208.68		208.68
2070399	其他体育支出	132.16		132.16
208	社会保障和就业支出	149.81	149.81	
20805	行政事业单位养老支出	149.20	149.20	
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.53	89.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	52.56	52.56	
21011	行政事业单位医疗	52.56	52.56	
2101102	事业单位医疗	25.92	25.92	
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	
221	住房保障支出	81.35	81.35	
22102	住房改革支出	81.35	81.35	
2210201	住房公积金	61.12	61.12	
2210203	购房补贴	20.23	20.23	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市射击射箭运动管理中心　　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	862.64	302	商品和服务支出	45.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.25	30201	办公费	17.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	296.00	30206	电费		31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.53	30207	邮电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.64	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.12	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.34	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.80	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	15.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		866.59	公用经费合计					54.07

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：西安市射击射箭运动管理中心　　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		1,489.86	1,489.86		1,489.86	
229	其他支出		1,489.86	1,489.86		1,489.86	
22960	彩票公益金安排的支出		1,489.86	1,489.86		1,489.86	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,489.86	1,489.86		1,489.86	

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

编制单位：西安市射击射箭运动管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市射击射箭运动管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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**：指单位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。