西安市足球运动管理中心

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

2025年，西安市足球运动管理中心以全国足球发展重点城市建设为重点，防范化解安全风险，在真抓实干中谋求新突破。

（一）主要职责

西安市足球运动管理中心主要承担全市足球项目的管理、训练、指导、协调任务；组织开展足球竞赛展示活动；负责运动员、教练员、裁判员和足球管理人员的选才、培训、输送、审批、注册、管理工作；承担各类赛事的组队、训练及参赛任务；指导我市职业足球发展，并组队参加全国职业联赛。

（二）内设机构

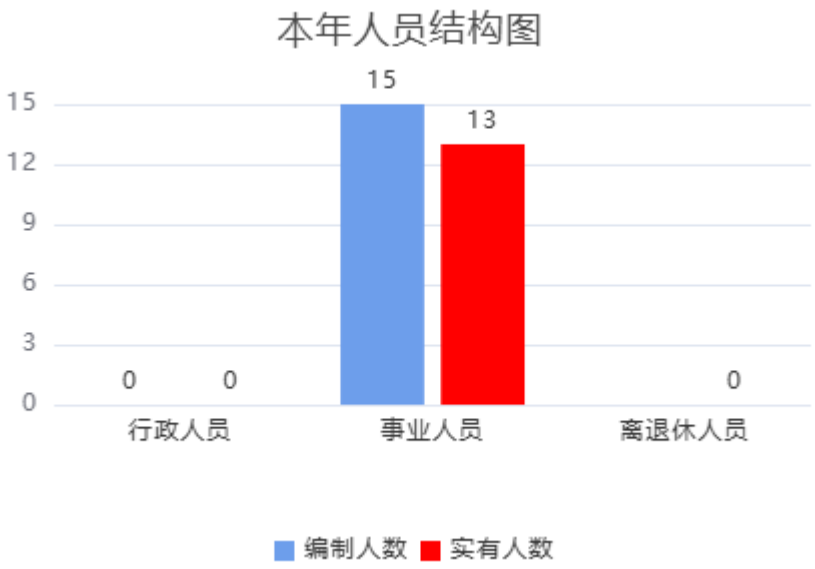
西安市足球运动管理中心成立于2018年4月，是西安市体育局直属的县处级事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构类别为公益一类，核定事业编制15人，其中处级领导职数2名（1正1副）。西安市足球运动管理中心内设2个科室，分别为办公室和竞赛训练科，均为正科级机构。

二、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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13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2,907.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,225.19万元，增长72.84%，增长的主要原因是：全国足球发展重点城市建设项目经费增加。



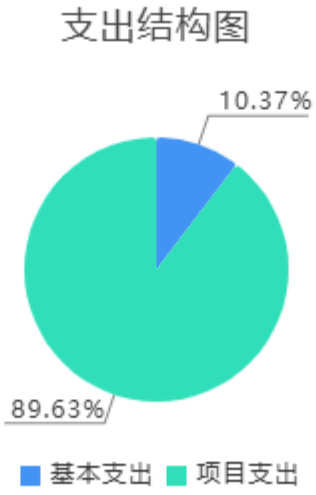
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,907.28万元，其中：财政拨款收入2,907.28万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,907.28万元，其中：基本支出301.48万元，占10.37%；项目支出2,605.80万元，占89.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

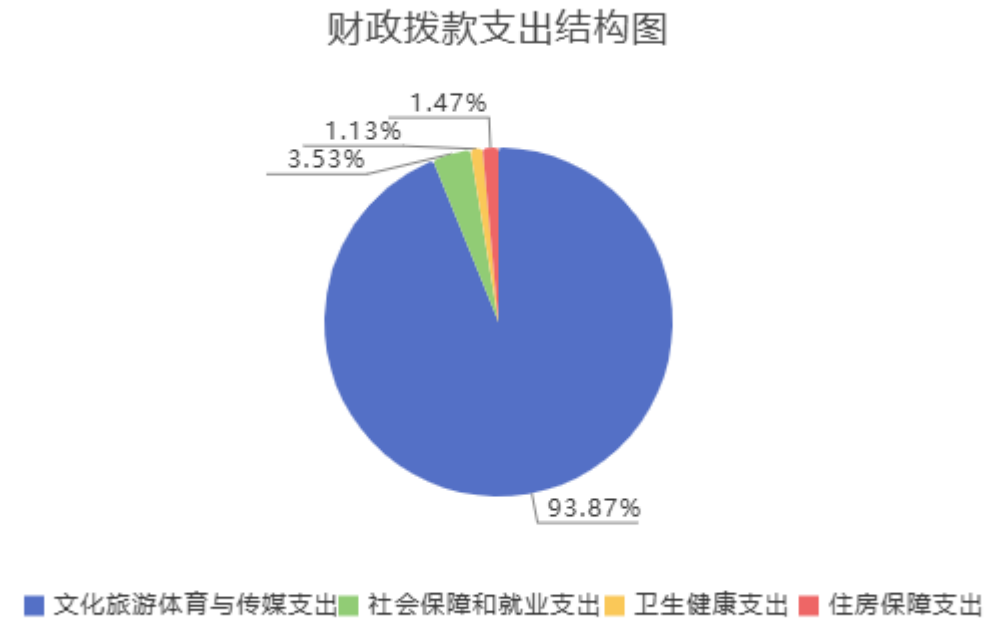
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,907.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,225.19万元，增长72.84%，增长的主要原因是：全国足球发展重点城市建设项目经费增加。



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1,419.48万元，支出决算1,347.68万元，完成年初预算的94.94%。占本年支出合计的46.36%。与上年相比，财政拨款支出增加596.35万元，增长79.37%，增长的主要原因是：全国足球发展重点城市建设项目经费增加。





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197.19万元，支出决算218.91万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，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330万元，支出决算235.13万元，完成年初预算的71.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分赛事较上年规模减小，参赛数量减少。

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811.45万元，支出决算811.07万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约原则。

4.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1.07万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.26万元，支出决算27.80万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，薪资待遇调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.13万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，薪资待遇调整。

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0.20万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

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7.68万元，支出决算7.68万元，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7.82万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，薪资待遇调整。

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19.69万元，支出决算19.75万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出301.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.82万元，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。

（二）公用经费15.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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1,559.60万元，支出决算1,559.60万元，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1,559.60万元，主要用于：全国足球发展重点城市建设。

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1,579.53万元，其中：政府采购货物支出313.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,265.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额113.27万元，占政府采购支出合同总额的7.18%，其中：授予小微企业合同金额113.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的8.95%。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位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。2025年度，西安市足球运动管理中心积极落实相关部署，高

标准建设全国足球改革发展示范城市；6支队伍参加2025年陕西省青少年足球锦标赛，其中男子甲、乙组、女子甲、乙、丙组以全胜战绩包揽金牌，女子丁组获得银牌；有序开展各级各类赛事，完善竞赛体系，打造精品赛事；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全国足球发展重点城市项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1707.78万元，占部门预算项目支出总额的65.54%。

（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97，全年预算数3627.77万元，全年执行数2907.28万元，预算执行率为80.13%%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2025年度整体运行良好。2025年，我市共有6支代表队参加了2025年陕西省青少年足球锦标赛，其中5支代表队获得冠军，1支代表队获得亚军。举办了2025年西安城市足球联赛、2025年西安市青少年足球锦标赛、2025年西安国际青少年足球邀请赛等赛事活动。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：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。

西安市足球运动管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025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			
	基本履职	人员经费及单位运转经费。	完成	307.23	307.23	0	301.47	301.47	0	—	98.12%	—
	全国足球发展重点城市建设	积极推进西安市足球重点城市建设，参加中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）比赛，开展优秀运动员选拔，承办各级各类足球比赛。	完成	2394.48	2394.48	0	1707.78	1707.78	0	—	71.32%	—
	全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地共建	全国足球发展重点城市青少年高水平后备人才基地建设，开展大区基地精英训练营，运动员选拔等。	完成	700	700	0	700	700	0	—	100.00%	—
	竞技体育与日常体育训练	参加陕西省青少年足球锦标赛。保障重点班运动员教练员伙食补助。保障运动员教练员日常训练服装及装备等。	完成	226.07	226.07	0	198.03	198.03	0	—	87.59%	—
	金额合计			3627.78	3627.78	0	2907.28	2907.28	0	10	80.14%	8
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：开展足球发展重点城市建设相关工作。 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。 目标3：组队参加2025年陕西省青少年足球锦标赛，并积极取得优异成绩。 目标4：承办各项各类比赛。						目标1完成情况：开展2025年西安市青少年足球联赛、与省足协省市共建女子足球队伍、2025年西安国际青少年足球邀请赛、与《足球报》合作。 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。 目标3完成情况：我市共有6支代表队参加了2025年陕西省青少年足球锦标赛，其中5支代表队获得冠军。 目标4完成情况:2025年西安市青少年足球联赛市级决赛暨2025年第四届中国青少年足球联赛（西安赛区）预选赛、2025年西安市青少年足球锦标赛等活动。					
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					
	成本指标（20分）	经济成本	重点班运动员教练员伙食补助（元/人/天）	40	40	10	10					
			参赛服装费（人/元）	≤600	＜600	10	8					
	产出指标（40分）	数量指标	参加全国全省比赛数量（项）	≥2	≥2	10	10					
			重点班补贴人数（人）	≥140	≥140	10	10					
		质量指标	赛事安全保障率	100%	100%	10	10					
		时效指标	全年按时发放人员经费	≥90%	100%	10	10					
	效益指标（20分）	经济效益指标	助力我市体育事业发展	提升3%	≥3%	5	5					
		社会效益指标	提高足球运动员的竞技水平	提升3%	≥3%	5	5					
		可持续影响指标	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	参与群众满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总分						100	96					

（三）项目绩效自评结果

其他履职尽责专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数3320.55万元，全年执行数2605.8万元，预算执行率为78.47%。项目绩效目标完成情况：2025年，我市共有6支代表队参加了2025年陕西省青少年足球锦标赛。同时积极举办各级各类赛事活动，开展了2025年西安城市足球联赛、2025年西安市青少年足球锦标赛、2025年西安国际青少年足球邀请赛等活动。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：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。

市级全国足球发展重点城市项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">全国足球发展重点城市项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市足球运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2538.48</td><td>2394.48</td><td>1707.78</td><td>10</td><td>71.32%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2538.48</td><td>2394.48</td><td>1707.78</td><td>—</td><td>71.32%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">积极推进西安市足球重点城市建设，参加中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）比赛，开展优秀运动员选拔，承办各级各类足球比赛。</td><td colspan="4">积极开展足球重点城市建设各项活动。组队参加中国足协青少年足球锦标赛（重点城市组）比赛。开展优秀运动员选拔。举办西安市青少年足球联赛，西安市青少年足球锦标赛，西安市国际青少年足球邀请赛等、西安市城市联赛等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">运动员参赛服装（人/次）</td><td>≤600元</td><td>＜600元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参加赛事数量（项）</td><td>≥2</td><td>≥2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">承办赛事数量（项）</td><td>≥2</td><td>≥2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">赛事安全保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">赛事截止2025年12月31日完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足球运动参与度</td><td>长效</td><td>长效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">足球运动影响力</td><td>长效</td><td>长效</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">运动员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教练员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（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，合理保障全国足球发展重点城市建设等重点支出。

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1,559.60万元，占财政拨款支出总额的53.64%，主要用于西安市足球发展重点城市建设工作，开展赛事活动、优秀运动员选拔、队伍集训等。

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.西安市足球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）88065083。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：西安市足球运动管理中心　　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	1,347.68	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	1,559.60	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	1,265.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.58
	9		九、卫生健康支出	39	15.24
	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	19.75
	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	1,559.60
	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	2,907.28	本年支出合计	57	2,907.28
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,907.28	总计	60	2,907.28

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　　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	2,907.28	2,907.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.11	1,265.11					
20703	体育	1,265.11	1,265.11					
2070304	运动项目管理	218.91	218.91					
2070305	体育竞赛	235.13	235.13					
2070306	体育训练	811.07	811.07					
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58					
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	15.24	15.24					
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24					
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68					
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					
229	其他支出	1,559.60	1,559.60					
22960	彩票公益金安排的支出	1,559.60	1,559.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,559.60	1,559.60					

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　　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	2,907.28	301.48	2,605.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.11	218.91	1,046.21			
20703	体育	1,265.11	218.91	1,046.21			
2070304	运动项目管理	218.91	218.91				
2070305	体育竞赛	235.13		235.13			
2070306	体育训练	811.07		811.07			
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58				
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	15.24	15.24				
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24				
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68				
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56				
221	住房保障支出	19.75	19.75				
22102	住房改革支出	19.75	19.75				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				
229	其他支出	1,559.60		1,559.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1,559.60		1,559.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,559.60		1,559.60			

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　　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	1,347.68	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	1,559.60	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	1,265.11	1,265.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.58	47.58		
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24		
	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	19.75	19.75		
	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	1,559.60		1,559.60	
	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	2,907.28	本年支出合计	59	2,907.28	1,347.68	1,559.60	
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	2,907.28	合计	64	2,907.28	1,347.68	1,559.60	

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：西安市足球运动管理中心　　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	1,347.68	301.48	1,046.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,265.11	218.91	1,046.21
20703	体育	1,265.11	218.91	1,046.21
2070304	运动项目管理	218.91	218.91	
2070305	体育竞赛	235.13		235.13
2070306	体育训练	811.07		811.07
208	社会保障和就业支出	47.58	47.58	
20805	行政事业单位养老支出	47.18	47.18	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	15.24	15.24	
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	7.68	7.68	
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

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：西安市足球运动管理中心　　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	285.17	302	商品和服务支出	15.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.75	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.67	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.37	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30211	差旅费	9.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.98	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	0.17	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	0.65	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	0.65	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.96	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		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	1.13	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		285.82	公用经费合计					15.65

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　　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		1,559.60	1,559.60		1,559.60	
229	其他支出		1,559.60	1,559.60		1,559.60	
22960	彩票公益金安排的支出		1,559.60	1,559.60		1,559.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,559.60	1,559.60		1,559.60	

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：西安市足球运动管理中心　　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：西安市足球运动管理中心　　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。