西安市田径运动管理中心

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年以来，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、建设队伍、服务一线，推动中心各项工作不断取得新成效。全年，完成全国、省、市运动员注册累计9195人次，较上年度增长15%。为进一步加强我市田径项目梯队建设、提升夺金实力和综合竞争力奠定了坚实基础。先后举办市级比赛4场，省级比赛1场，国家级比赛1场。全年，市级比赛参赛人数累计达5000人次，参赛区县19个，参赛学校209所（较上年度增长一倍），参赛规模及覆盖面持续扩大。一是西安市第十七届运动会田径比赛参赛人数935人，参赛区县19个，破25项市级纪录，3人达国家一级运动员水平，111人达国家二级运动员水平，破纪录人数较上年度提升33.3%。二是在2025年陕西省青少年田径锦标赛（市区组）比赛中，我市共获70金54银51铜，金牌数占全省金牌总数的49%，奖牌数占全省奖牌总数的41%。三是2025中国田径街头巡回赛西安站于2025年5月17至18日在大明宫国家遗址公园举办，这也是我市继2024年后第二次承办该赛事，共有16名国内顶级运动员及35名我市青少年运动员共同参与，由我中心输送的陕西小将李程亮以7米84的成绩位列男子跳远第五。

（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。

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。

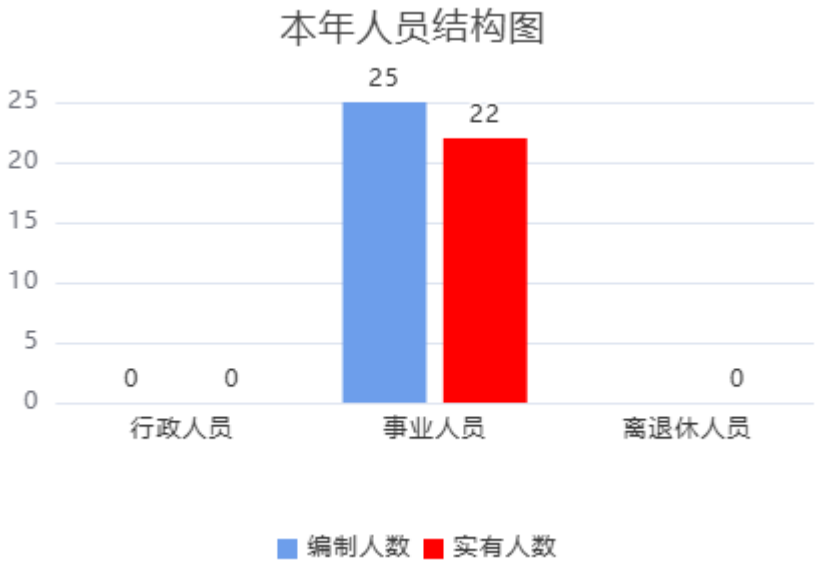
3.安全保障科：负责中心安全保卫、综合治理、总务管理、基建维修等方面工作；做好固定资产的购置、配置、统计以及管理使用工作；负责中心应急值守、安全生产、防震减灾等方面工作。

二、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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22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887.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少213.68万元，下降19.40%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少，重点班运动员教练员伙食费减少，进驻新中心器材设备购置项目本年无预算。



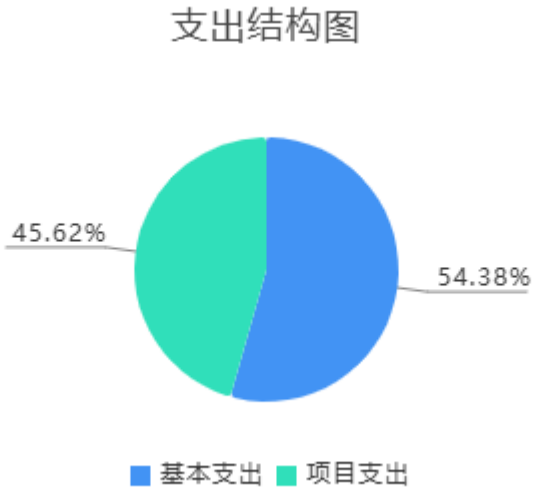
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计887.65万元，其中：财政拨款收入887.65万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计887.65万元，其中：基本支出482.74万元，占54.38%；项目支出404.91万元，占45.62%。



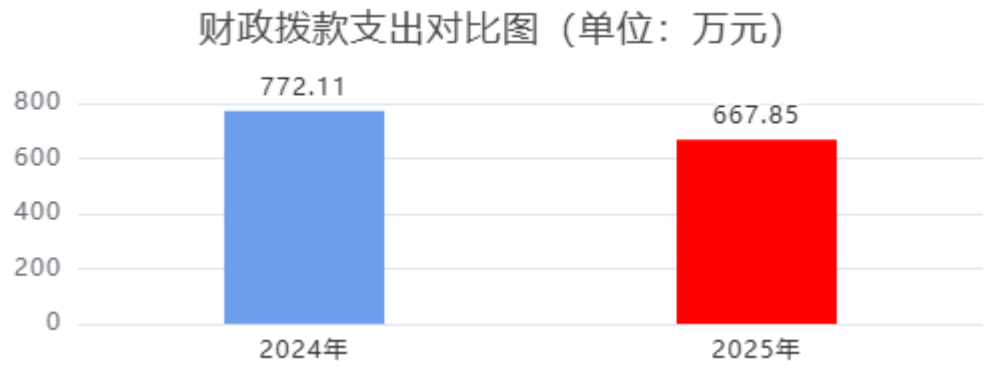
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

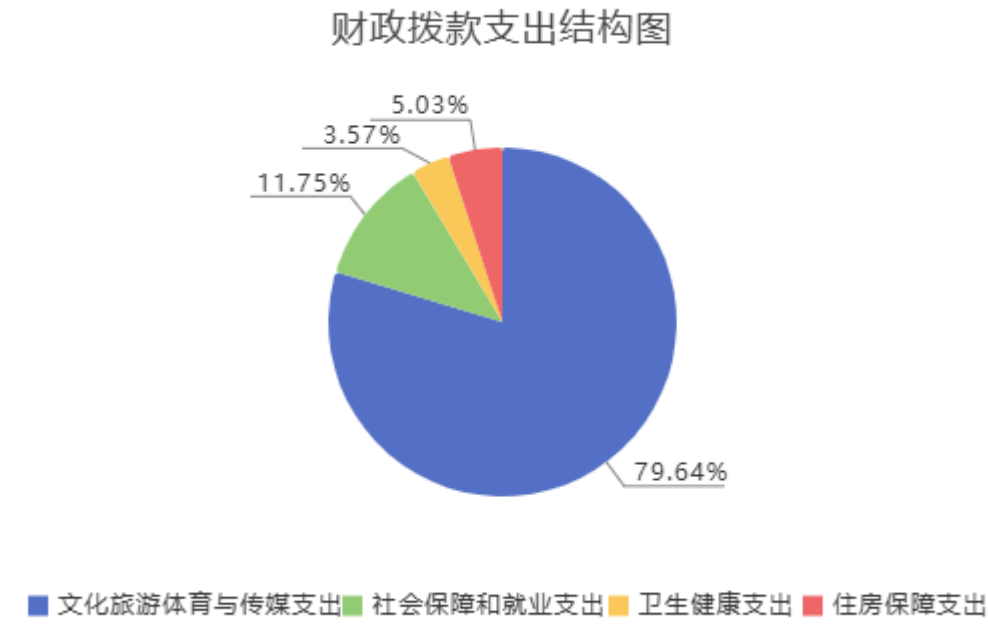
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为887.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少213.68万元，下降19.40%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少，重点班运动员教练员伙食费减少，进驻新中心器材设备购置项目本年无预算。



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659.44万元，支出决算667.85万元，完成年初预算的101.28%。占本年支出合计的75.24%。与上年相比，财政拨款支出减少104.26万元，下降13.50%，下降的主要原因是：参加全国全省比赛奖励经费减少，重点班运动员教练员伙食费减少。





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339.87万元，支出决算346.79万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整，基本支出增加。

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51.40万元，支出决算50.16万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，支出略有结余。

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135.40万元，支出决算134.96万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约的原则，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）事业单位离退休（项）。年初预算0.36万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一名退休人员，追加未参保退休费。

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45.36万元，支出决算47.72万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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27.68万元，支出决算28.53万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预

算数的主要原因是：增加退休人员职业年金记实支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

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0.34万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的194.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率调整，其他社会保障和就业支出增加。

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12.98万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的100%。

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10.89万元，支出决算10.89万元，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34.02万元，支出决算33.62万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增一名退休人员，住房公积金支出减少。

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482.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费461.64万元，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、抚恤金。

（二）公用经费21.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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219.80万元，支出决算219.80万元，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219.80万元，主要用于：一是承办市级比赛及市十七运会比赛，二是中国田径街头巡回赛西安站比赛。

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231.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额231.68万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额219.80万元，占授予中小企业合同金额的94.87%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心持续深化体教融合，今年以来，先后20余次深入基层实地调研与座谈交流，座谈人员近100人，初步选材70余名学生。不断提升竞技水平。始终扭紧抓牢中心承担的各项参赛办赛任务，先后举办市级比赛4场，省级比赛1场，国家级比赛1场。在2025年陕西省青少年田径锦标赛（市区组）比赛中，我市共获70金54银51铜，金牌数占全省金牌总数的49%，奖牌数占全省奖牌总数的41%，同时，获得金牌、奖牌、总分“三个第一”，男子、女子甲乙丙组“六个第一”。圆满完成了西安市第十七届运动会田径比赛及2025中国田径街头巡回赛西安站办赛任务。为进一步加强我市田径项目梯队建设、提升夺金实力和综合竞争力奠定了坚实基础。

本单位在部门决算中反映大型活动1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金231.71万元，占部门预算项目支出总额的57.22%。

（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96，全年预算数901.21万元，全年执行数887.65万元，预算执行率为98.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续深化体教融合。围绕以市级训练为中心、青少年基地为支撑、传统特色学校为基础的三级人才培养体系，按照项目发展布局需要，选拔苗子、夯实基础、突出特色、优化资源配置，推动人才梯队可持续发展，进一步提升我市田径项目竞技水平。办赛方面，始终扭紧抓牢中心承担的办赛任务，先后举办市级比赛4场，省级比赛1场，国家级比赛1场。今年以来，市级比赛参赛人数累计达5000人

次，参赛区县19个，参赛学校209所（较上年度增长一倍），参赛规模及覆盖面持续扩大。西安市第十七届运动会田径比赛参赛人数935人，参赛区县19个，破25项市级纪录，3人达国家一级运动员水平，111人达国家二级运动员水平，破纪录人数较上年度提升33.3%。2025年西安市中小学生田径锦标赛（体传特校组）是历年市中小学生田径锦标赛（体传特校组）参赛人数最多、覆盖学校最广的一次。2025中国田径街头巡回赛西安站于2025年5月17至18日在大明宫国家遗址公园举办，这也是我市继2024年后第二次承办该赛事，共有16名国内顶级运动员及35名我市青少年运动员共同参与。参赛方面，在2025年陕西省青少年田径锦标赛（市区组）比赛中，我市共获70金54银51铜，金牌数占全省金牌总数的49%，奖牌数占全省奖牌总数的41%，同时，获得金牌、奖牌、总分“三个第一”，男子、女子甲乙丙组“六个第一”。发现的问题及原因：赛事举办时间相对靠后，部分项目预算执行进度有待提高。事后绩效评价不够全面，绩效评价结果运用有待加强。下一步改进措施：合理安排工作及支出，加快预算执行进度，强化绩效评价管理与结果运用，提高财政资金使用效率，充分发挥财政资金社会效益。

西安市田径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			
	任务1：基本履职	人员经费及单位运转经费	完成	493.33	493.33	0	482.74	482.74	0	—	97.85%	—
	任务2：参赛	组队参加全国全省比赛	完成	35	35	0	34.05	34.05	0	—	97.28%	—
	任务3：办赛	承办市级比赛	完成	221.08	221.08	0	219.8	219.8	0	—	99.42%	—
	任务4：梯队建设及训练保障	选拔优秀运动员及做好训练保障	完成	151.8	151.8	0	151.06	151.06	0	—	99.51%	—
	金额合计			901.21	901.21	0	887.65	887.65	0	10	98.50%	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：保障单位正常运转。 目标2：组队参加全国全省比赛为西安争光添彩。 目标3：承办市级比赛选拔优秀运动员。 目标4：做好优秀运动队梯队建设及训练保障工作。						目标1：按时发放人员工资及社保缴纳，日常公用经费合理支出。 目标2：组建参赛队伍，在全省比赛中取得了优异成绩。 目标3：成功举办了市级田径比赛，选拔优秀运动员。 目标4：为训练和比赛提供良好保障。					
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	人员经费及单位运转经费（万元）	493.33			482.74			5	3	
			参赛经费（万元）	35			34.05			5	5	
			办赛经费（万元）	221.08			219.8			5	4	
			综合保障经费（万元）	151.8			151.06			5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	参加比赛场次（场）	≥1			≥1			7	7	
			办赛数量（场）	≥3			≥3			7	7	
			采购合格率	100%			100%			6	6	
		质量指标	选拔优秀运动员（人）	≥120			≥120			5	5	
			赛事安全保障率	≥90%			≥90%			5	5	
		时效指标	各项目按时完成率	≥95%			≥95%			10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	促进我市体育事业发展	≥90%			≥90%			5	5	
			成功举办各类赛事	≥95%			≥95%			5	5	
		可持续影响指标	提高青少年体育参与度	≥10%			≥10%			10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥90%			≥90%			10	10	
总分										100	**96**	

（三）项目绩效自评结果

大型项目绩效自评综述：全年预算数233.08万元，全年执行数231.71万元，预算执行率为99.41%。项目绩效目标完成情况：先后举办市级比赛4场，省级比赛1场，国家级比赛1场。其中，西安市第十七届运动会田径比赛参赛人数935人，参赛区县19个，破25项市级纪录，3人达国家一级运动员水平，111人达国家二级运动员水平，破纪录人数较上年度提升33.3%。2025年西安市中小学生田径锦标赛（体传特校组）相较以往，我中心首次增加了资格赛，在提升赛事质量的同时，进一步强化竞赛选拔的公平性与科学性，本次比赛是历年市中小学生田径锦标赛（体传特校组）参赛人数最多、覆盖学校最广的一次。今年以来，市级比赛参赛人数累计达5000人次，参赛区县19个，参赛学校209所（较上年度增长一倍），参赛规模及覆盖面持续扩大。2025中国田径街头巡回赛西安站于2025年5月17至18日在大明宫国家遗址公园举办，这也是我市继2024年后第二次承办该赛事，共有16名国内顶级运动员及35名我市青少年运动员共同参与。发现的问题及原因：赛事举办时间相对靠后，部分项目预算执行进度有待提高。下一步改进措施：基于比赛进一步合理设置预算，积极推进比赛的正常开展，加快支出进度。

市级大型活动项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">大型活动</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市田径运动管理中心</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>233.08</td><td>233.08</td><td>231.71</td><td>10</td><td>99.41%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>233.08</td><td>233.08</td><td>231.71</td><td>—</td><td>99.41%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：圆满完成办赛任务。
目标2：选拔优秀运动员。
目标3：运动员得到更多的对抗与交流。</td><td colspan="5">目标1：圆满完成办赛任务。先后举办市级比赛4场，国家级比赛1场。
目标2：先后20余次深入基层实地调研，初步选材70余名学生。
目标3：运动员得到更多的对抗与交流。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度预算成本（万元）</td><td>233.08</td><td>231.71</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">按照厉行节约的原则，支出略有结余</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">承办比赛数量（场）</td><td>≥2</td><td>≥2</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">选拔优秀运动员（人）</td><td>≥70</td><td>≥70</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">比赛正常开展率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">赛事安全保障率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">比赛开展及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进我市体育事业发展</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升田径项目的影响力</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></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、教练员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></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，合理保障运动项目管理、体育竞赛、体育训练等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：运动项目管理(项)，2025年度决算数为346.79万元，占财政拨款支出总额的39.07%，主要用于人员经费、单位日常运行保障经费及做好训练保障等方面。

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.西安市田径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）88060599。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：西安市田径运动管理中心　　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	667.85	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	219.80	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	531.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.46
	9		九、卫生健康支出	39	23.87
	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	33.62
	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	219.80
	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	887.65	本年支出合计	57	887.65
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	887.65	总计	60	887.65

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　　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	887.65	887.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	531.90	531.90					
20703	体育	531.90	531.90					
2070304	运动项目管理	346.79	346.79					
2070305	体育竞赛	50.16	50.16					
2070306	体育训练	134.96	134.96					
208	社会保障和就业支出	78.46	78.46					
20805	行政事业单位养老支出	76.65	76.65					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	23.87	23.87					
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87					
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98					
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89					
221	住房保障支出	33.62	33.62					
22102	住房改革支出	33.62	33.62					
2210201	住房公积金	33.62	33.62					
229	其他支出	219.80	219.80					
22960	彩票公益金安排的支出	219.80	219.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.80	219.80					

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　　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	887.65	482.74	404.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	531.90	346.79	185.11			
20703	体育	531.90	346.79	185.11			
2070304	运动项目管理	346.79	346.79				
2070305	体育竞赛	50.16		50.16			
2070306	体育训练	134.96		134.96			
208	社会保障和就业支出	78.46	78.46				
20805	行政事业单位养老支出	76.65	76.65				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89				
221	住房保障支出	33.62	33.62				
22102	住房改革支出	33.62	33.62				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				
229	其他支出	219.80		219.80			
22960	彩票公益金安排的支出	219.80		219.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219.80		219.80			

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　　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	667.85	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	219.80	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	531.90	531.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.46	78.46		
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87		
	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	33.62	33.62		
	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	219.80		219.80	
	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	887.65	本年支出合计	59	887.65	667.85	219.80	
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	887.65	合计	64	887.65	667.85	219.80	

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：西安市田径运动管理中心　　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	667.85	482.74	185.11
207	文化旅游体育与传媒支出	531.90	346.79	185.11
20703	体育	531.90	346.79	185.11
2070304	运动项目管理	346.79	346.79	
2070305	体育竞赛	50.16		50.16
2070306	体育训练	134.96		134.96
208	社会保障和就业支出	78.46	78.46	
20805	行政事业单位养老支出	76.65	76.65	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	23.87	23.87	
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	
221	住房保障支出	33.62	33.62	
22102	住房改革支出	33.62	33.62	
2210201	住房公积金	33.62	33.62	

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：西安市田径运动管理中心　　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	460.23	302	商品和服务支出	18.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.27	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.78
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.20	30206	电费		31002	办公设备购置	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30207	邮电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.89	30211	差旅费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.62	30213	维修(护)费	1.10	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	0.38	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	1.41	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	0.27	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	1.14	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	3.40	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	0.63	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	5.39			
人员经费合计		461.64	公用经费合计					21.10

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　　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		219.80	219.80		219.80	
229	其他支出		219.80	219.80		219.80	
22960	彩票公益金安排的支出		219.80	219.80		219.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		219.80	219.80		219.80	

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：西安市田径运动管理中心　　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：西安市田径运动管理中心　　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。