

陕西省足球运动管理中心 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年单位亮点工作：

1、陕西女足首登女超联赛圆满完成女超联赛保级

陕西女足作为2022年女超联赛升班马，队伍发扬“敢打敢拼、不惧强敌”的陕西女足传统精神，全力打好每场比赛，其中不乏战胜女超豪门上海、广东等精彩赛事，提前三轮成功保级。

2、未来可期竞技足球取得佳绩

今年U17、U15两支女足梯队均取得优异成绩，在中心的全力保障支持下，U17女足全队上下齐心协力取得全国锦标赛亚军。U15女足作为今年刚组建的新军，在教练组的精心调教下，队伍在全国锦标赛中获得季军，年轻的姑娘们顽强拼搏、永不言弃的精神得到了全国广大球迷的赞扬，也让我们看到了陕西女足的未来。此外，代表陕西出战2022“我爱足球”全国五人制足球青少年锦标赛的留坝县中学U15女足，一路过关斩将获得冠军，这也是近年来我省在青少年五人制中取得的最好成绩。

3、扎实做好青训高质量完成省运会足球项目竞赛组织工作

省十七运会足球项目在青少年组的基础上，增设了大学生组和群众组。中心认真筹划，抽调14名工作人员组成工作组，分别监督指导各竞赛点竞赛组织工作，确保竞赛组织万无一失，历时26天圆满完成竞赛组织工作。严格按照省十七运会总规程注册资格要求，对所有参赛运动员进行每年省注和国注（中国足协信息

化平台)工作,青少年组共注册审核通过4131人,大学生组共注册审核通过709人,群众组共注册审核通过176人,比赛期间未发生一例因参赛资格方面的申诉,比赛平稳有序。

4、书写陕西足球全运历程面向社会出版部《征途》一书

中心以十四运陕西足球创造历史最佳战绩为契机,出版《征途》一书,以非虚构手法记录了陕西全运会足球的62年的历史。全书以陕西男子、女子足球队的发展为主要线索详细记录了陕西足球征战历届全国运动会的往事与细节、辉煌与奋斗、成功与失败。

(一) 主要职责。

负责制定陕西省足球运动项目发展规划,负责管理省级足球队;负责所管项目的普及与提高以及后备人才的培养,完成省体育局下达的指令性任务;负责该项目运动员的注册与转会以及运动员、教练员、裁判员技术等级申报和评定工作;组织承办所管理项目的体育比赛;组织实施参加国际、国内竞赛队伍的集训和参赛事项;搞好所管项目协会的组织建设,发挥专项协会的作用;规范本项目体育市场;指导所管项目俱乐部的建设与发展。

(二) 内设机构。

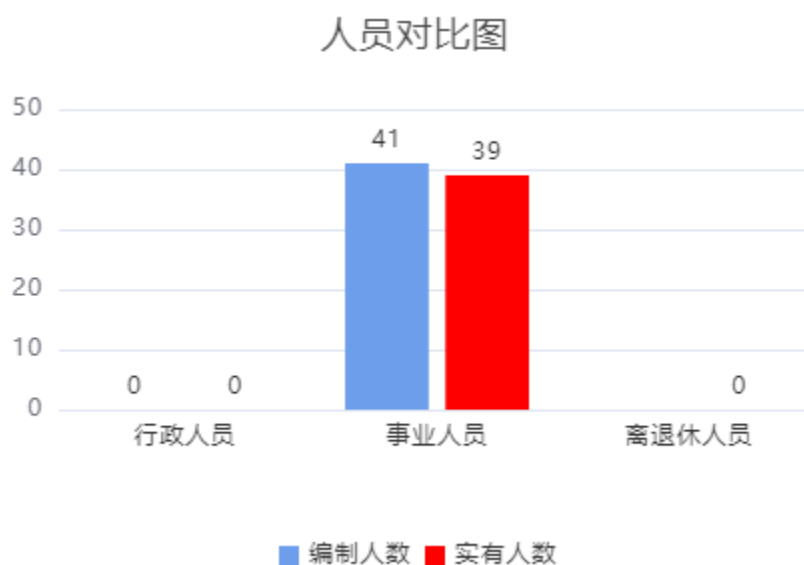
我单位共有7各科室,分别为办公室、青少科、训练科、后勤科、竞赛部、技术和社会发展部、公共关系部,当年无变动。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省体育局“二级”预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

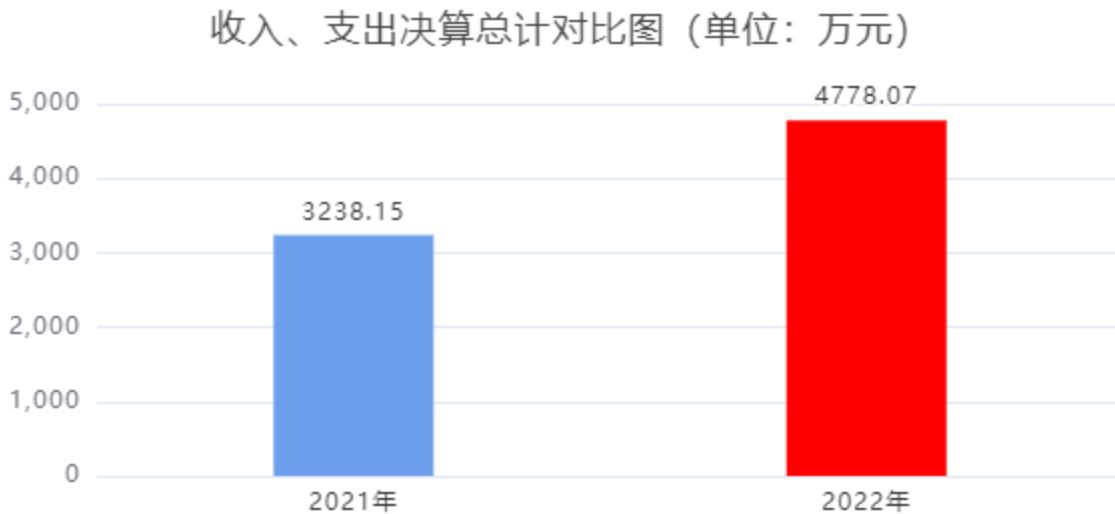
截至2022年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。



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4,778.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,539.92万元，增长47.56%，增长的主要原因是：我中心2022年新增一项“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”项目，从而导致收入总计与支出总计增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,764.22万元，其中：财政拨款收入4,764.13万元，占100%；其他收入0.09万元，占0%。

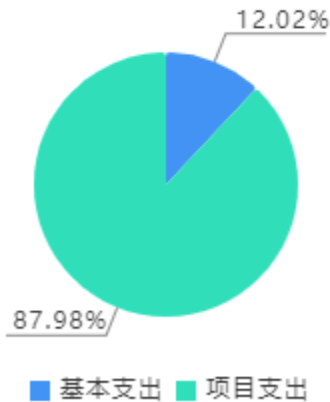
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,778.07万元，其中：基本支出574.42万元，占12.02%；项目支出4,203.64万元，占87.98%。

支出结构图

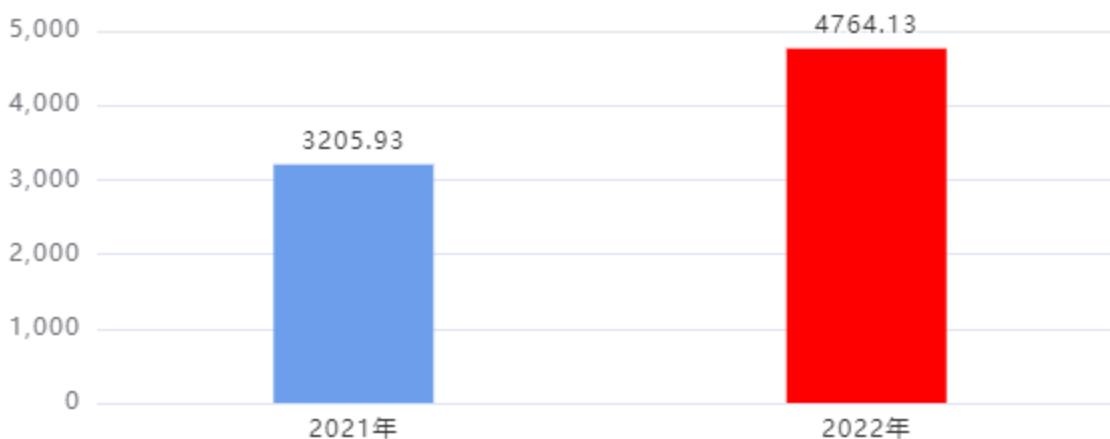


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,764.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,558.2万元，增长48.6%，增长的主要原因是：我中心2022年新增一项“东京奥运会

第十四届全运会冬运会奖励资金”项目，从而导致财政拨款收入总计与支出总计增加。

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1,076.7万元，支出决算3,815.61万元，完成年初预算的354.38%，占本年支出合计的79.86%。与上年相比，财政拨款支出增加1,344.68万元，增长54.42%，增长的主要原因是：我中心2022年新增一项“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”项目，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加。

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525.25万元，支出决算527.63万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的原因是：我中心年中追加“调整基本工资标准和增加离休费补助经费”基本经费预算，所以决算数大于年初预算数。

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0万元，支出决算2,576.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：我中心2022年新增项目“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”，该项目为年中追加预算，所以年初预算为0。

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473万元，支出决算473万元，完成年初预算的100%。

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31.75万元，支出决算191.3万元，完成年初预

算的602.52%，决算数大于年初预算数的原因是：我中心年中追加“足球改革发展经费”项目预算，所以决算数大于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.64万元，支出决算44.64万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.06万元，支出决算2.06万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出574.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费25.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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948.52万元，支出决算948.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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948.52万元，主要用于：一是，运动队日常参加比赛、外训、训练营等活动；二是，我中心场地及公寓楼的维修维护费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.7万元，支出决算5.7万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.7万元，支出决算5.7万元，完成预算的100%。

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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，我中心组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成任务：

1. 指导全省足球运动，促进体育事业发展，组建优秀队组，提高足球后备人才的培养。

2、贯彻落实省体育局对足球运动项目制定的发展规划和方针政策，组织实施队伍参加全国比赛及外训工作。

3、完成运动员、教练员、裁判员技术等级申报及培训工作。

4、完成单位食堂、公寓楼、场地等安全生产任务。（简述单位年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映“运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费”、“运动队外训经费”、“足球训练场水电气暖经费补助”“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4190.25万元，占部门预算项目支出总额的87.95%。

（二）部门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97.2分，全年预算数4190.25万元，执行数4189.79万元，完成预算的99.98%。

一、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）陕西女足首登女超联赛圆满完成女超联赛保级

陕西女足作为2022年女超联赛升班马，队伍发扬“敢打敢拼、不惧强敌”的陕西女足传统精神，全力打好每场比赛，其中不乏战胜女超豪门上海、广东等精彩赛事，提前三轮成功保级。

（二）未来可期竞技足球取得佳绩

今年U17、U15两支女足梯队均取得优异成绩，在中心的全力保障支持下，U17女足全队上下齐心协力取得全国锦标赛亚军。U15女足作为今年刚组建的新军，在教练组的精心调教下，队伍在

全国锦标赛中获得季军，年轻的姑娘们顽强拼搏、永不言弃的精神得到了全国广大球迷的赞扬，也让我们看到了陕西女足的未来。此外，代表陕西出战2022“我爱足球”全国五人制足球青少年锦标赛的留坝县中学U15女足，一路过关斩将获得冠军，这也是近年来我省在青少年五人制中取得的最好成绩。

（三）扎实做好青训高质量完成省运会足球项目竞赛组织工作

省十七运会足球项目在青少年组的基础上，增设了大学生组和群众组。中心认真筹划，抽调14名工作人员组成工作组，分别监督指导各竞赛点竞赛组织工作，确保竞赛组织万无一失，历时26天圆满完成竞赛组织工作。严格按照省十七运会总规程注册资格要求，对所有涉赛运动员进行每年省注和国注（中国足协信息化平台）工作，青少年组共注册审核通过4131人，大学生组共注册审核通过709人，群众组共注册审核通过176人，比赛期间未发生一例因参赛资格方面的申诉，比赛平稳有序。

（四）书写陕西足球全运历程面向社会出版部《征途》一书

中心以十四运陕西足球创造历史最佳战绩为契机，出版《征途》一书，以非虚构手法记录了陕西全运会足球的62年的历史。全书以陕西男子、女子足球队的发展为主要线索详细记录了陕西足球征战历届全国运动会的往事与细节、辉煌与奋斗、成功与失败。

二、发现的问题及原因：

1、预算编制不够精细，导致部分项目支出未在预算中体现，

或出现预算数大于实际支出数的情况。

2、活动预计开展时间与实际有差异，由于疫情原因，部分活动未能及时举办，拖延至2023年开展。

三、下一步改进措施：

根据此次绩效自评所出现的问题，单位高度重视并积极整改，在今年的专项资金使用中，严格按照预算支出，做到无预算不支出，保障资金使用安全。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省足球运动管理中心										
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	贯彻落实省人社厅省财政厅制定的运动员伙食费、试训运动员津贴和自主择业退役运动员经济补偿政策,及时足额发放试训运动员津贴和退役费。	3106.73	3107		3106.276	3106.276		4	99%	5.35	
	任务2	完成部门年度履职任务。	1083.52	1084		1083.52	1083.52		3	100%	4.45	
	金额合计			4190.25	4190		4189.796	4189.796		10	99%	9.8
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: 组建队伍, 后备人才培养。					目标1完成情况: 指导全省足球运动, 促进体育事业发展, 组建优秀运动队, 提高足球后备人才的培养。						
	目标2: 保障食堂、场地、公寓楼安全生产工作。					目标2完成情况: 完成单位食堂、公寓楼、场地等安全生产工作。						
	目标3: 完成各类技术等级申报及培训工作。					目标3完成情况: 完成运动员、教练员、裁判员技术等级申报及培训工作。						
	目标4: 保障运动员基本津贴, 伙食, 退役费等工作。按要求完成比赛、外训等活动。					目标4完成情况: 贯彻落实省体育局对足球运动项目制定的发展规划和方针政策, 组织实施队伍参加全国比赛及外训工作。按时发放运动员教练员工资, 退役费、奖金等。						
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: 运动员人数			200人	200人		5	5		
			指标2: 场地数量			6块	6块		5	5		
			指标3: 服装购置数量			1490件	1490件		5	5		
		质量指标	指标1: 按预算完成支出			95%	80%		5	4		
			指标2: 保障食品安全、场地维护质量			98%	98%		5	5		
			指标3: 保障赛事、训练质量			90%	95%		5	5		
		时效指标	指标1: 截止2022年12月31日支出			100%	99%		5	4.9		
	指标2: 按时完成支出进度			100%	99%		5	4.9				
	成本指标	指标1: 财政拨款			4190.25万	4189.79万		10	9			
		经济效益指标	指标1:									
	指标2:											
											
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提高陕西足球知名度			80%	85%		7.5	7.5		
			指标2: 保障运动员基本健康			90%	95%		7.5	7.5		
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
	可持续影响指标	指标1: 保障运动队正常训练			90%	95%		7.5	7.5			
		指标2: 选拔优秀后备人才			90%	95%		7.5	7.5			
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度			90%	95%		5	5			
		指标2: 参赛人员满意度			90%	95%		5	5			
											
总分									100	97.2		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费”、“运动队外训经费”、“足球训练场水电气暖经费补助”“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “运动员伙食费”项目绩效自评综述：全年预算数134万元，执行数134万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月支付伙食费，保障运动员的正常训练，提高运动员的伙食营养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “试训运动员津贴”项目绩效自评综述：全年预算数339万元，执行数339万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月支付运动员、教练员的工资，按时缴纳个税及社保，保障运动员、教练员的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “自主择业退役运动员经济补偿费”项目绩效自评综述：全年预算数31.75万元，执行数31.296万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按照下发文件按时发放退役人员经济补偿金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”项目绩效自评综述：全年预算数2576.98万元，执行数2576.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我单位2022年运动员、教练员、保障人员全运会奖励金，严格按照预算支付各队组

及工作人员十四运会奖励金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “足球训练水电汽暖经费补助”项目绩效自评综述：全年预算数63万元，执行数63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况用于我单位2022年场地、公寓楼的日常水电及维修、维护费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “举办省级训练营”项目绩效自评综述：全年预算数14.02万元，执行数14.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我单位2022年12月16日-2023年1月5日在西安市举办省级训练营，选拔优秀青少年运动员。发现的问题及原因：由于疫情原因活动推迟。下一步改进措施：积极组织活动顺利开展。

7. “一级社会体育指导员培训”项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一级社会体育指导员培训面向全省各地市学校，主体为基层教师，原定于2022年10月开展，由于疫情管控要求延期，已于2023年4月1-4月2日完成。发现的问题及原因：由于疫情原因活动推迟。下一步改进措施：积极组织，顺利开展。

8. “运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费”项目绩效自评综述：全年预算数331万元，执行数331万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我单位参加女超联赛、女足锦标赛、足协杯、中青赛、锦标赛等比赛。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. “运动员体能恢复费”项目绩效自评综述：全年预算数25

万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我单位2022年运动员营养费及医疗费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. “足球改革发展经费”项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于我单位女成队组经费缺口较大，为保障单位正常运转，经会议决定将该经费部分用于及女成队组日常经费。发现的问题及原因：预算支出不够标准。下一步改进措施：严格按照预算支出，坚决做到无预算不支出。

11. “运动队外训经费”项目绩效自评综述：全年预算数504万元，执行数504万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我单位2022年，各队组外出冬训及其他训练经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. “优秀竞技后备人才“选星计划”经费”项目绩效自评综述：全年预算数6.5万元，执行数6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加强女足青训体系建设，提升基层女足青少年运动员的整体水平，2022年12月16日-2023年1月5日在西安市举办了“选星计划”训练营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员伙食费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	134	134	134	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	134	134	134	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于我单位2022年运动员伙食费,保障运动员的正常训练,提高运动员的伙食营养。				按月支付伙食费,保障运动员基本营养,保障食堂外聘人员基本经费。			
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	指标1:保障人数	113人	178人	10	10	
		质量指标	指标1:伙食质量	85%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
				指标2:按时完成支出进度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:节约成本	134万元	134万元	10		全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障运动员伙食	90%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:保障队伍的正常训练	90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	90	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		试训运动员津贴						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	339	339	339	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	339	339	339	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于我单位2022年运动员、教练员的工资、个税及社保。				按月支付运动员、教练员的工资,按时缴纳个税及社保,保障运动员、教练员的基本生活。			
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	指标1:保障人数	50人	≥60人	10	10	
		质量指标	指标1:按预算支出	100%	60%	10	6	由于运动员变动较大,所以我单位按照实际需要进行变动。
			时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10
		指标2:按时完成支出进度		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:节约成本	134万元	134万元	10		全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障运动员基本生活	90%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:保障队伍的正常训练	90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	86	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自主择业退役运动员经济补偿费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	31.75	31.75	31.296	10	99%	9
		其中:当年财政拨款	31.75	31.75	31.296	10	99%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于我单位2022年退役运动员退役补偿金			按照下发文件按时发放退役人员经济补偿金。				
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	指标1:保障人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1:按预算支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
				指标2:按时完成支出进度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:节约成本	31.75万元	31.296万元	10	10	下发文件与预算有差异,所以上交4540元。
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障运动员基本生活	90%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:保障队伍的正常训练	90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	90%	95%	10	10		
总分					100	99		

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	2576.98	2576.98	2576.98	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2576.98	2576.98	2576.98	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于我单位2022年运动员、教练员、保障人员全运会奖励金。			严格按照预算支付各队组及工作人员十四运会奖励金。				
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	指标1:保障人数	≥236人	≥307人	10	10	
		质量指标	指标1:按预算支出	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
				指标2:按时完成支出进度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:节约成本	2576.98万元	2576.98万元	10		全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障运动员基本生活	90%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:保障队伍的正常训练	90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	90	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		足球训练水电汽暖经费补助						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63	63	63	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	用于我单位2022的场地养护单位的水电采暖及基本维修				用于我单位2022年场地、公寓楼的日常水电及维修、维护费用。			
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	指标1: 场地数量	6块	6块	10	10	
		质量指标	指标1: 保障产地正常使用	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
				指标2: 按时完成支出进度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1: 节约成本	63万元	63万元	10		全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障场地及公寓楼的安全性	90%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 保障队伍的正常训练	90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	90	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		举办省级训练营						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	14.02	14.02	14.02	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	14.02	14.02	14.02	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	该项目为我单位选拔优秀青少年运动员。			用于我单位2022年12月16日-2023年1月5日在西安市举办省级训练营,选拔优秀青少年运动员。				
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	指标1:人数	25人	26人	10	10	
		质量指标	指标1:保障赛事质量	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
				指标2:按时完成支出进度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:节约成本	14.02万元	14.02万元	10		全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:宣传陕西青少年足球	90%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:培养优秀后备人才	90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	90	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一级社会体育指导员培训						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按时参加培训,提高社会足球知名度。			一级社会体育指导员培训面向全省各地市学校,主体为基层教师,原定于2022年10月开展,由于疫情管控要求延期,已于2023年4月1-4月2日完成。				
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	指标1:人数	20人	60人	10	10	
		质量指标	指标1:按时参加培训	95%	0%	10	0	由于疫情原因,延迟至2023年4.1-4.2月完成
		时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
			指标2:按时完成支出进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:节约成本	5万元	5万元	10		全部支出	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提高社会足球知名度	80%	85%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:发展基层社会足球	80%	85%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:学员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	80	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛等比赛费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	331	331	331	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	331	331	331	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于我单位2022年运动队参加全国比赛，提高运动队的足球专业水平，为下一届全运会做准备。			用于我单位参加女超联赛、女足锦标赛、足协杯、中青赛、锦标赛等比赛。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：参赛人数	约200人	196人	10	9.8	疫情原因人数减少
		质量指标	指标1：按时参加比赛	95%	95%	10	10	
			时效指标	指标1：截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10
		指标2：按时完成支出进度		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	331万元	331万元	10		全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：社会关注度	85%	95%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：运动员学习交流比赛经验	90%	95%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：参赛人员满意度	90%	95%	10	10		
总分						100	89.8	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	运动员体能恢复费								
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心			
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25	25	25	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	提高运动员的身体素质，保障队伍的正常训练。			用于我单位2022年运动员营养费及医疗费。					
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	指标1：人数	≥168人	178人	10	10		
		质量指标	指标1：食品合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标		指标1：截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
				指标2：按时完成支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	25万元	25万元	10	0	全部支出	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障运动员基本健康	95%	95%	15	15		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：保障运动员正常训练	95%	95%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	90			

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		足球改革发展经费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	160	160	160	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	160	160	160	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于我单位队组外训、食宿等相关费用。			由于我单位无女成队组经费缺口较大,为保障单位正常运转,经会议决定将该经费部分用于外女成队组经费。				
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	指标1:人数	35人	>40人	10	0	用于教练及女成队组经费
		质量指标	指标1:按预算完成支出	80%	0%	10	0	用于教练及女成队组经费
		时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
				指标2:按时完成支出进度	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1:节约成本	160万元	160万元	10	0	全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:保障运动员基本生活	95%	70%	15	11	用于教练及女成队组经费
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:保障运动员正常训练	95%	80%	15	13	用于教练及女成队组经费
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	95%	80%	10	8	用于教练及女成队组经费	
总分						100	62	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动队外训经费						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	504	504	504	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	504	504	504	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高我单位运动员的足球专业水平,为下届全运会做好准备。			用于我单位2022年,各队组外出冬训及其他训练经费。				
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	指标1:人数	≥110人	194	10	10	
		质量指标	指标1:按时完成外训	90%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10
		指标2:按时完成支出进度		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:节约成本	504万元	504万元	10	0	全部支出
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:提高陕西足球的知名度	85%	90%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:提高运动员训练水平	80%	85%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:运动员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	90	

专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	优秀竞技后备人才“选星计划”经费							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省足球运动管理中心		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为加强女足青训体系建设，提升基层女足青少年运动员的整体水平。			为加强女足青训体系建设，提升基层女足青少年运动员的整体水平，2022年12月16日-2023年1月5日在西安市举办了“选星计划”训练营。				
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	指标1：人数	26人	26人	10	10	
		质量指标	指标1：按预算支付	90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：截止2022年12月31日支出	100%	100%	10	10	
			指标2：按时完成支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	6.5万元	6.5万元	10	0	全部支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：宣扬青少年足球比赛	85%	90%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：选拔陕西足球后备人才	80%	85%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：运动员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88580925。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省足球运动管理中心

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	3,815.61	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	948.52	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	3,769.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	46.70
	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	962.37
	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	4,764.22	本年支出合计	57	4,778.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.85	年末结转和结余	59	
总计	30	4,778.07	总计	60	4,778.07

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：陕西省足球运动管理中心

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	4,764.22	4,764.13					0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	3,769.00	3,768.91					0.09
20703	体育	3,769.00	3,768.91					0.09
2070304	运动项目管理	527.72	527.63					0.09
2070305	体育竞赛	2,576.98	2,576.98					
2070306	体育训练	473.00	473.00					
2070399	其他体育支出	191.30	191.30					
221	住房保障支出	46.70	46.70					
22102	住房改革支出	46.70	46.70					
2210201	住房公积金	44.64	44.64					
2210203	购房补贴	2.06	2.06					
229	其他支出	948.52	948.52					
22960	彩票公益金安排的支出	948.52	948.52					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	948.52	948.52					

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：陕西省足球运动管理中心

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	4,778.07	574.42	4,203.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,769.00	527.72	3,241.28			
20703	体育	3,769.00	527.72	3,241.28			
2070304	运动项目管理	527.72	527.72				
2070305	体育竞赛	2,576.98		2,576.98			
2070306	体育训练	473.00		473.00			
2070399	其他体育支出	191.30		191.30			
221	住房保障支出	46.70	46.70				
22102	住房改革支出	46.70	46.70				
2210201	住房公积金	44.64	44.64				
2210203	购房补贴	2.06	2.06				
229	其他支出	962.37		962.37			
22960	彩票公益金安排的支出	962.37		962.37			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	962.37		962.37			

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：陕西省足球运动管理中心

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	3,815.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	948.52	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	3,768.91	3,768.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46.70	46.70		
	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	948.52		948.52	
	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	4,764.13	本年支出合计	59	4,764.13	3,815.61	948.52	
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	4,764.13	总计	64	4,764.13	3,815.61	948.52	

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：陕西省足球运动管理中心

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			
		3,815.61	574.33	3,241.28
207	文化旅游体育与传媒支出	3,768.91	527.63	3,241.28
20703	体育	3,768.91	527.63	3,241.28
2070304	运动项目管理	527.63	527.63	
2070305	体育竞赛	2,576.98		2,576.98
2070306	体育训练	473.00		473.00
2070399	其他体育支出	191.30		191.30
221	住房保障支出	46.70	46.70	
22102	住房改革支出	46.70	46.70	
2210201	住房公积金	44.64	44.64	
2210203	购房补贴	2.06	2.06	

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：陕西省足球运动管理中心

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	548.39	302	商品和服务支出	25.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	132.55	30201	办公费	5.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	225.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	7.44	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	5.70	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.54	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	548.39					公用经费合计	25.94

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：陕西省足球运动管理中心

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		948.52	948.52		948.52	
229	其他支出		948.52	948.52		948.52	
22960	彩票公益金安排的支出		948.52	948.52		948.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		948.52	948.52		948.52	

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：陕西省足球运动管理中心

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：陕西省足球运动管理中心

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	5.70		5.70		5.70			
决算数	5.70		5.70		5.70			

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。