

# 陕西省足球运动管理中心

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年亮点工作：

1、党建工作。始终将党的建设作为重中之重，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行局党组的工作部署，紧密围绕主题教育、足球领域教育整顿和支部工作计划，精心制定实施方案，深入推进，有效地提高了党员干部的思想认识和政治素质，推动各项工作顺利开展和落实。

2、十五运会备战。十五运会足球项目组别设置公布后，迅速从省体校接回女子0910队，与留坝中学合作组建男子0910队，并明确了组队思路。同时，进一步优化复合型团队，与秦英足球俱乐部和长安联合足球俱乐部合作，强化体能训练和技术分析。通过举办陕西男子0708精英球员训练营，拟与广东在男子U20队组建、男子U18、U16队补强方面交流合作，全面提升十五运会备战队伍竞争实力。2023年，女子成年队以女超联赛为主，成功保级；女子U18、U16队在全国锦标赛中均获得第4名，备战效果显著。

3、后备人才。紧紧围绕人才储备和全运会备战梯队补充人员为目标，利用省运会年度赛、选调赛、训练营等平台，设立不同年龄组别竞赛体系，提升后备人才竞技水平；制定《陕西省青少年足球训练指南》，提供全面、规范的指导，确保青少年训练有明确方向和目标；升级“联盟杯”赛，引入升降级，提升比赛品质，检验青训机构、学校、体育俱乐部训练效果；同时，组织开

展各级各类培训班30余期，其中：4月至6月承办的亚足联/中国足协A级教练员培训班，这是陕西历史上第一次，也是在西北地区首次举办。

4、群众足球。三级联赛在面临办赛困难、参与性不高等现实问题下，如期开赛，并顺利完赛，全省76个赛区，510支队伍，13556人参赛，1108场比赛，极大地满足群众参赛观赛需求。此外还承办了全国县域足球联赛，53个赛区，461支队伍，8654人参赛，1541场比赛，赛区、队伍、人数、场次等位列全国第一，各项工作得到了中国足球发展基金会高度评价，被评为2023年全国县域足球赛事活动优秀省级承办单位。

5、职业足球。长安联合足球俱乐部成功冲乙，进入职业联赛。其中：长安联合在中冠比赛时，现场观赛人数场均2万余人，再次刷新中冠上座率。2023赛季女超联赛主场落户延安，志丹冠名女子成年队，开创了延安足球发展新局面。此外，正在积极筹备完善女子足球俱乐部，探索新路径，为下一步发展提供基础保障。

6、意识形态和文化传播。高度重视意识形态建设并成立意识形态领导小组。通过微信、微博等官方平台进行多样性宣传引导，吸引更多人关注和参与足球运动。持续加强与中省媒体的合作，今年新华社先后发布了《陕西汉中：“县超”赛事促足球发展》《他们，点亮一群山里娃的“足球梦”》等多篇报道，为我省足球发展赢得了更多的社会认可和支持。

#### （一）主要职责。

负责制定陕西省足球运动项目发展规划，负责管理省级足球运动队；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、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个科室，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。

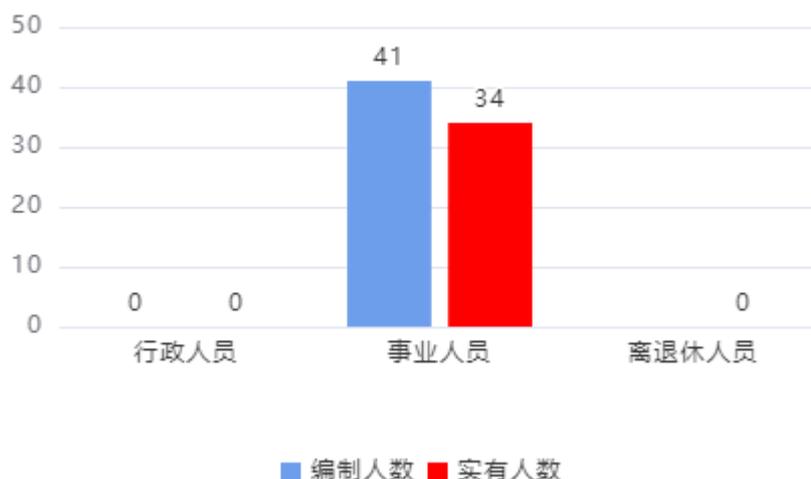
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,706.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,071.73万元，下降43.36%，下降的主要原因是：2022年，我中心年度收支中包含“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”项目，2023年无此项目，所以造成收入总计、支出总计均有所减少。

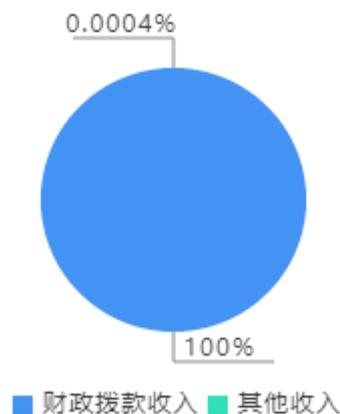
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,706.34万元，其中：财政拨款收入2,706.34万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.0004%。

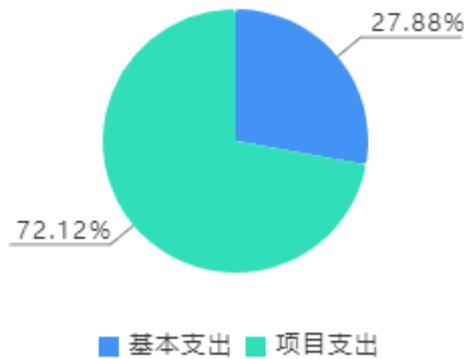
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,706.34万元，其中：基本支出754.64万元，占27.88%；项目支出1,951.71万元，占72.12%。

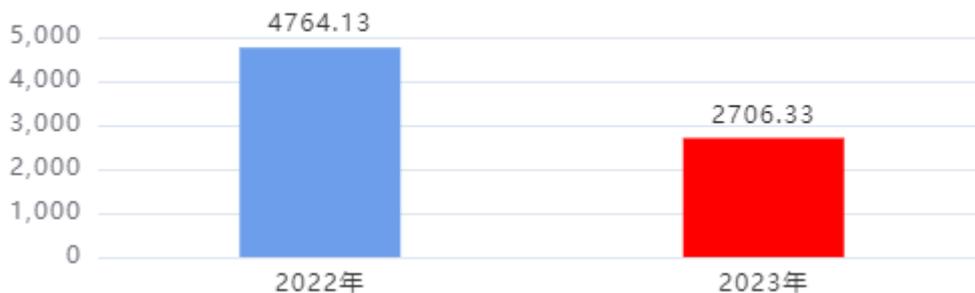
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,706.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,057.80万元，下降43.19%，下降的主要原因是：2022年，我中心年度收支中包含“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”项目，2023年无此项目，所以造成收入总计、支出总计均有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

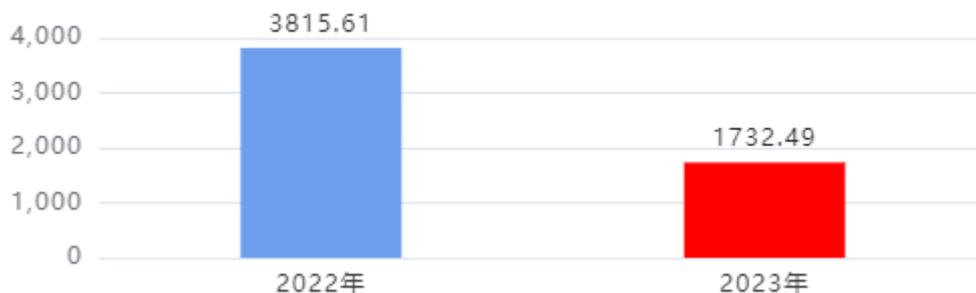


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

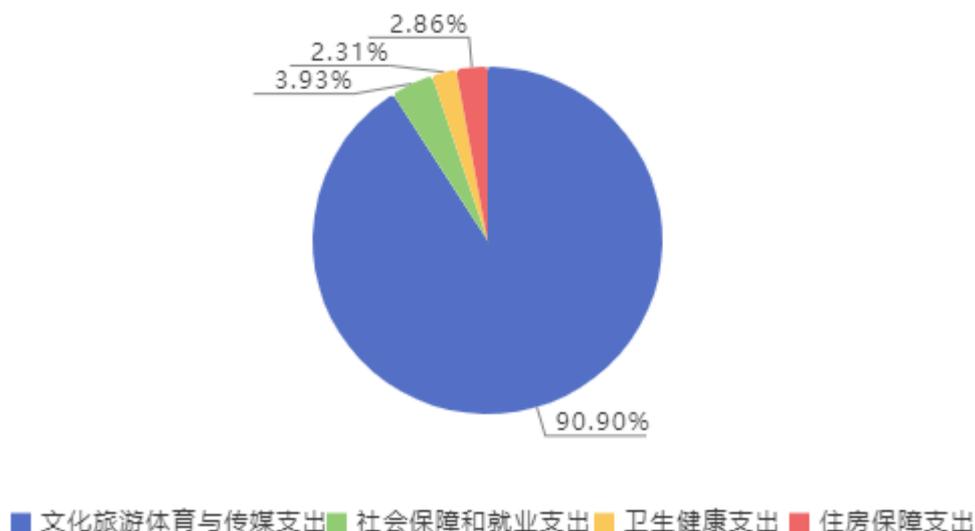
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,126.35万元，支出决算1,732.49万元，完成年初预算的153.81%。占本年支

出合计的64.02%。与上年相比，财政拨款支出减少2,083.12万元，下降54.59%，下降的主要原因是：2022年，我中心年度收支中包含“东京奥运会第十四届全运会冬运会奖励资金”项目，2023年无此项目，所以造成财政拨款支出有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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471.94万元，支出决算596.94万元，完成年初预算的126.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算326万元，支出决算326万元，完成年初预算的

100%。

3. 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190.87万元，支出决算651.87万元，完成年初预算的341.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

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48万元，支出决算48万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算20.14万元，新增支出的主要原因是：年中追加预算。

6. 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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.80万元，支出决算46.80万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.74万元，支出决算2.74万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出754.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费729.97万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费24.65万元，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

2023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973.84万元，支出决算973.84万元，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973.84万元，主要用于：日常参赛经费、外训经费、医疗费、场地维修维护费、服装购买费等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100%。主要用于：我中心公车日常维修维护、保险费等。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共55.80万元，其中：政府采购货物支出55.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1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1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，其他用车主要是：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，针对预算与年底实际支出情况进行对比、打分；完善了绩效管理工作机制，由各科室提供数据，财务进行汇总填报；明确了绩效管理职能，成立绩效管理小组，由单位负责人担任小组组长，分管领导为副组长，财务负责绩效管理的日常工作及信息的上传下达，从评价情况来看，2023年度主要计划任务取得良好成效。

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”、“2023年体育事业发展专项资金”等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1732.87万元，占部门预算项目支出总额的88.78%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

1、根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.7，全年预算数1951.91万元，执行数1951.7万元，完成预算的99.98%。

### 2、本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）紧盯1人入选中国体育代表团抓好巴黎奥运会备战训练。在过去的一年中，有多名运动员多次入选国家队，并取得了优异成绩。其中：女子成年队邹梦瑶、赵欣悦2023年6次入选女子U20国家队，备战2024年U20女足亚洲杯决赛；女子0708队任国华、李雨涵入选女子U17国家队，参加在蒙古乌兰巴托举办的东亚青年运动会获得第二名。12月，李雨涵、张静怡、李柯欣、林钰仟、蒙璇入选U17国家女子足球集训队，备战2024年4月的U17女足亚洲杯比赛。

（2）紧盯2枚金牌任务，抓好十五运会备战训练。国家体育总局3月29日在官网公布了十五运会足球项目组别设置后，迅速从省体校接回女子0910队组，并与留坝中学合作组建男子0910队组，强化备战训练。同时，明确了以女子成年队、女子U18队、男子U18队为主，女子U16队、男子U16队为辅的组队思路。举办陕西省男子0708年龄段精英球员训练营，以现有球员为基础，吸纳省内其他优秀球员进行集中训练，优化备战队伍，确保最优运动队备战全运会。下一步，拟与广东在男子U20队组建，男子U18、U16队补强方面交流合作，全面提升十五运会备战队伍竞争实力。2023年，女子成年队以女超联赛为主，参加了22轮比赛及1场附加赛，最终以5胜4平14负的成绩获得了2024赛季女超联赛参赛资格，完成了今年联赛保级任务，并在足协杯赛和全国锦标赛中均

获得了第9名。女子U18队参加第一届学生青年运动会（公开组）女子U16组比赛，获第8名；参加第二届中国青少年足球联赛女子初、高中年龄段U16组比赛获第9名；参加2023年全国青少年女足锦标赛U16组比赛获第4名。女子U16队参加第二届中国青少年足球联赛女子初、高中年龄段U14组比赛获第13名；参加2023年全国青少年女足锦标赛U14组比赛获第4名。

（3）落实“三大球”振兴计划，办好中国足协女子足球超级联赛，抓好陕西群众足球三级联赛。一是在《陕西省三大球振兴计划（征求意见稿）》下发后，迅速召开专题会议，按照各科室职能进行内容分解，确保每个部分得到深入学习和研究。同时，组织高校专家和基层代表进行意见征求，综合多方观点形成修改建议。此外，与局竞体处保持紧密沟通，先后三次提出10项有建设性修改建议。二是在面临办赛困难、参与性不高等现实问题下，三级联赛如期开赛，并顺利完赛。全省76个赛区，510支队伍，13556人参赛，1108场比赛，极大地满足群众参赛观赛需求，被体育总局评为首批群众“三大球”精品赛事。三是2023赛季女超联赛主场落户延安，志丹冠名女子成年队，开创了延安足球发展新局面。全年承办主场比赛12场，通过不断加强沟通协作，及时拿出合理应对措施圆满完成了办赛参赛任务，均达到预期目标。

（4）办好全省青少年锦标赛。2023年陕西省青少年足球锦标赛于8月1日—16日在汉中市留坝营盘足球训练基地举办，本次比赛设男子甲组（2008-2009）、男子乙组（2010-2011）及女子甲组（2011-2012）、女子乙组（2013）、女子丙组（2014）、女子丁组（2015-2016）共六个组别，女子组共有8个市区、31支队

伍、536人报名参赛，男子组共有9个市区、16支队伍、367人报名参赛。

(5) 办好第四届全民健身运动会相关赛事活动。圆满完成了陕西省第四届全民健身运动会足球项目比赛竞赛组织工作。通过成立工作小组，严把参赛资格，精心筹划安排，严密组织等措施全方位保障赛事圆满完成，并被第四届全民健身运动会组委会评为先进单位。

(6) 抓好后备人才培养工作。一是以举办省内赛事、承办中青赛总决赛等为抓手，成立选材小组，遴选省内优秀后备人才，补充完善1112、1314年龄段女足梯队。二是以省运会年度赛、选调赛、训练营等为平台，设立不同年龄组别竞赛体系，增加比赛次数，进一步提升后备人才竞技水平，为将来储备更多人才。三是初步制定完善《陕西省青少年足球训练指南》，为青少年足球训练提供全面、规范的指导，确保青少年在训练过程中有明确的方向和目标。同时，通过清晰、客观评价标准与体系，确保练有方向，评有标准，赛有体系。

(7) 抓好运动员注册交流和技术等级管理。根据2022年省运会各地市上报运动员情况，完成110人运动员等级审批（一级49人，二级61人）工作；5月，按照中国足协要求，组织开展2019—2023年足球项目运动员技术等级称号复核工作，共完成284名运动员等级复核。

(8) 坚决做好反兴奋剂工作。与各队伍签订赛风赛纪和反兴奋剂工作责任书，邀请专职讲师开展反兴奋剂警示教育培训，组织运动员进行反兴奋剂培训、考试，按季度报送入选兴奋剂风险防控检查库运动员行踪信息，确保了赛风赛纪及反兴奋剂工作顺

利推进。

(9) 理顺和规范与体育协会、俱乐部之间的职责和运行模式。一方面是筹备成立女子足球俱乐部，探索女子足球发展新路径，为下一步发展提供基础保障。另一方面是进一步理顺中心、协会、俱乐部职责，积极筹备协会换届工作，着手组建新一届领导团队，规范运行机制，划清工作职责。

3、发现的问题及原因：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。

4、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

(2023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	参赛、外训费	保障队员正常训练、比赛	按时参加外训及比赛	1266	1266	0	1266	1266	0	2	100%	2
	医疗、营养费	队员营养及健康	保障队员食品安全, 医疗健康。	176.04	176.04	0	176.04	176.04	0	1.6	100%	1.6
	津贴、退役费	保障队员基本生活	按时发放试训运动员津贴及退役费	370.87	370.87	0	370.86	370.86	0	1.6	99.99%	1.58
	服装购买	购买服装	购买队员参赛、训练用服装、装备。	56	56	0	55.8	55.8	0	1.6	99.99%	1.58
	指导员培训	一级社会指导员培训	按时开展培训班, 提高指导员知识水平。	20	20	0	20	20	0	1.6	100%	1.6
	场地维护	场地、公寓楼、食堂维护费	保障公寓楼、场地、食堂日常维护维修。	63	63	0	63	63	0	1.6	100%	1.6
	金额合计			1951.91	1951.91	0	1951.7	1951.7	0	10	99.99%	9.9
	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: 保障队员正常训练、比赛 目标2: 保障队员营养及健康 目标3: 购买队员服装 目标4: 开办一级社会指导员培训 目标5: 场地、公寓楼、食堂维护					目标1完成情况: 按时参加举办外训及比赛 目标2完成情况: 保障队员食品安全, 医疗健康。 目标3完成情况: 购买队员参赛、训练用服装、装备。 目标4完成情况: 按时开展培训班, 提高指导员知识水平。 目标5完成情况: 保障公寓楼、场地、食堂日常维护维修。							
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: 保障队伍			5支	5支		7	7		
			指标2: 保障人数			≥120人	≥140人		6	6		
		质量指标	指标1: 按预算支出			80%	80%		6	6		
			指标2: 保障赛事、训练、伙食质量。			85%	85%		5	5		
		时效指标	指标1: 支出截止日期			2023年12月31日	2023年12月31日		6	6		
			指标2: 支出进度			100%	99.99%		7	6.9		
	成本指标	指标1: 财政拨款			1951.91万	1951.7万		7	6.9			
		指标2: 节约成本			1%	0.35%		6	2			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 宣传陕西足球			85%	85%		7	7		
			指标2: 选拔优秀人才			85%	85%		8	8		
		可持续影响指标	指标1: 保障运动员正常训练、比赛			90%	95%		8	8		
指标2: 保障队员日常营养、健康			90%	95%		7	7					
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: 培训人员满意度			90%	95%		5	5			
总分									100	95.7		

### （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”、“2023年体育事业发展专项资金”等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员伙食费：全年预算数146万元，执行数146万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于我单位2023年运动员日常伙食费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 试训运动员津补贴：全年预算数180万元，执行180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于我单位2023年运动员日常工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年体育事业发展专项资金：全年预算数461万元，执行461万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于我单位2023年运动队参加冬夏训、女足希望杯比赛、联盟杯青少年足球锦标赛、中青赛、青少年精英训练营、女超联赛等活动经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 自主择业退役运动员一次性经济补偿：全年预算数190.87万元，执行190.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放6名退役运动员退役费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费：全年预算数140万元，执行140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我单位2023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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 运动队外出训练费：全年预算数100万元，执行100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于我中心2023年运动队冬训费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 运动队外训经费：全年预算数215万元，执行215万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障队员日常外出训练，冬训、夏训。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 陕西省群众足球三级联赛：全年预算数300万元，执行300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于2023-2024陕西省群众足球乙级联赛比赛经费。按时完成比赛，取得成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023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 (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	146	146	146	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	146	146	146	10	100%	10	
	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				
	用于我单位2023年运动员日常伙食费。			1、保障运动员正常训练。 2、提高运动员身体健康。 3、保障食品安全。				
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:保障队伍	5支	5支	7	7	
			指标2:人数	≥120人	≥125人	6	6	
		质量指标	指标1:按预算支出	95%	95%	6	6	
			指标2:保障运动员基本营养	90%	93%	5	5	
		时效指标	指标1:支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	6	6	
			指标2:支出进度	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1:财政拨款支出	146万	146万	7	7	
			指标2:节约成本	1%	0	6	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障队员健康	85%	90%	7	7	
			指标2:保障队伍正常饮食	80%	85%	8	8	
		可持续影响指标	指标1:保障队伍正常训练	85%	90%	8	8	
			指标2:保障队伍正常运行	80%	85%	7	7	
	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%	90%	10	10	
	总分						100	94

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	试训运动员津补贴							
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 (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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	10	100%	10	
	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				
	用于我单位2023年运动员日常工资。			1、保障运动员正常训练。 2、保障队员基本生活。 3、按时发放。				
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	≥30人	≥30人	9	9	
		质量指标	指标1：按预算支出	95%	95%	8	8	
		时效指标	指标1：支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	9	9	
			指标2：支出进度	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标1：财政拨款支出	180	180	8	8	
			指标2：节约成本	1%	0	8	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障队伍正常生活	85%	85%	15	15	
		可持续影响	指标1：保障队伍正常训练	85%	90%	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%	90%	10	10	
总分					100	92		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年体育事业发展专项资金							
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 (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		461	461	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		461	461	10	100%	10	
	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				
	主要用于我单位2023年运动队参加冬夏训、女足希望杯比赛、联盟杯青少年足球锦标赛、中青赛、青少年精英训练营、女超联赛等活动经费。			1. 强化运动队训练水平。 2. 促进陕西足球发展。 3. 赛事中取得优异成绩。				
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: 参与人数	≥257人	≥257人	7	7	
			指标2: 赛事个数	5个	5个	6	6	
		质量指标	指标1: 按预算支出	95%	95%	6	6	
			指标2: 保障比赛质量	90%	93%	5	5	
		时效指标	指标1: 支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	6	6	
			指标2: 支出进度	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1: 财政拨款支出	461万	461万	7	7		
		指标2: 节约成本	1%	0	6	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提高青少年足球知名度	85%	90%	7	7	
			指标2: 选拔优秀人才	80%	85%	8	8	
		可持续发展指标	指标1: 促进陕西足球发展	85%	90%	8	8	
指标2: 宣传陕西足球			80%	85%	7	7		
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%	90%	10	10		
总分					100	94		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自主择业退役运动员一次性经济补偿						
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 (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	190.87	190.87	190.86	10	99.99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	190.87	190.87	190.86	10	99.99%	9.9	
	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				
	发放6名退役运动员退役费。			按标准及时发放。				
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	6人	6人	13	13	
		质量指标	指标1: 按预算支出	100%	100%	11	11	
		时效指标	指标1: 支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	6	6	
			指标2: 支出进度	100%	99.99%	7	6	
		成本指标	指标1: 财政拨款支出	190.87万	190.87万	7	7	
			指标2: 节约成本	1%	0.01%	6	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障运动员基本生活	85%	90%	15	15	
		可持续影响指标	指标1: 保障队伍正常训练	85%	90%	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%	90%	10	10	
总分					100	93.9		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动队参加全国以上锦标赛冠军赛参赛费							
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 (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	140	140	140	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	10	100%	10	
	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				
	用于我单位2023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。			1. 用于我单位2023年运动队参加锦标赛、足协杯及女超联赛等全国比赛费用。 2. 按时参加比赛。 3. 认真学习，积累比赛经验。 4. 按照规定做好防疫措施。 5. 提高运动队的足球专业水平，为下一届全运会做准备。				
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：保障队伍数量	3支	3支	7	7	
			指标2：参加赛事	3个	3个	6	6	
		质量指标	指标1：按预算支出	95%	95%	6	6	
			指标2：保障比赛质量	90%	93%	5	5	
		时效指标	指标1：支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	6	6	
			指标2：支出进度	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1：财政拨款支出	140万	140万	7	7		
		指标2：节约成本	1%	0	6	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：宣传陕西竞技足球	85%	90%	7	7	
			指标2：各地市队员相互交流比赛经验	80%	85%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：保障队伍正常比赛	85%	90%	8	8	
指标2：提高队员比赛水平			80%	85%	7	7		
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%	90%	10	10		
总分						100	94	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	运动队外出训练费							
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 (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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	10	100%	10	
	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				
	用于我中心2023年运动队冬训费用。			1. 按时完成冬训任务。 2. 保障运动队训练质量。 3. 按预算完成支出进度。 4. 提高运动队训练水平。 5. 与各地市队伍开展比赛交流赛事经验。				
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：队伍数量	3支	3支	7	7	
			指标2：人数	≥80人	≥84人	6	6	
		质量 指标	指标1：按预算支出	95%	95%	6	6	
			指标2：保障冬训质量	90%	93%	5	5	
		时效 指标	指标1：支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	6	6	
			指标2：支出进度	100%	100%	7	7	
	成本 指标	指标1：财政拨款支出	100万	100万	7	7		
		指标2：节约成本	1%	0	6	0		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：宣传陕竞技西足球	85%	90%	7	7	
			指标2：提高陕西足球热潮	80%	85%	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1：与各地市队员训练交流	85%	90%	8	8	
指标2：提高运动员足球水平			80%	85%	7	7		
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%	90%	10	10		
总分					100	94		

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023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 (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	215	215	215	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215	215	215	10	100%	10	
	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				
	保障队员日常外出训练，冬训、夏训。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。			1、按时完成外训。 2、外训期间做好队伍安全建设。 3、保障队伍的正常训练。 3、提高队员的足球训练水平。				
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：保障队伍数量	3支	3支	7	7	
			指标2：训练人数	≥100个	≥100个	6	6	
		质量指标	指标1：按预算支出	95%	95%	6	6	
			指标2：保障训练质量	90%	93%	5	5	
		时效指标	指标1：支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	6	6	
			指标2：支出进度	100%	100%	7	7	
	成本指标	指标1：财政拨款支出	215万	215万	7	7		
		指标2：节约成本	1%	0	6	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：宣传陕西竞技足球	85%	90%	7	7	
			指标2：各地市队员互相交流足球经验	80%	85%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：保障队伍正常训练	85%	90%	8	8	
			指标2：提高队员足球水平	80%	85%	7	7	
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%	90%	10	10		
总分						100	94	

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省群众足球三级联赛							
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 (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			300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			300	300	10	100%	10
		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					
	用于2023-2024陕西省群众足球乙级联赛比赛经费。按时完成比赛，取得成绩。			按时开展赛事，保障队员参赛安全，提高群众足球知名度。					
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: 参与地市	10个	10个	7	7		
			指标2: 参与人数	≥150人	≥150人	6	6		
		质量指标	指标1: 按预算支出	85%	85%	6	6		
			指标2: 保障赛事质量	90%	90%	5	5		
		时效指标	指标1: 支出截止日期	23年12月31日	23年12月31日	6	6		
			指标2: 支出进度	100%	100%	7	7		
		成本指标	指标1: 财政拨款支出	300万	300万	7	7		
	指标2: 节约成本		1%	0	6	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 宣传陕西群众足球	80%	85%	7	7		
			指标2: 提高陕西群众足球热潮	80%	80%	8	8		
		可持续影响指标	指标1: 保障队伍正常比赛	80%	80%	8	8		
			指标2: 保障队伍正常运行	80%	80%	7	7		
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%	90%	10	10			
总分						100	94		

(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、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. 陕西省足球运动管理中心决算数据反映8个单位收支情况，其中不包含代管收支情况。

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）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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,732.49	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	973.84	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	1,574.82
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	68.13
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	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	49.53
	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	973.84
	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	2,706.34	<b>本年支出合计</b>	57	2,706.34
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	
<b>总计</b>	30	2,706.34	<b>总计</b>	60	2,706.34

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

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	2,706.34	2,706.34					0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574.83	1,574.82					0.01
20703	体育	1,574.83	1,574.82					0.01
2070304	运动项目管理	596.96	596.95					0.01
2070306	体育训练	326.00	326.00					
2070399	其他体育支出	651.87	651.87					
208	社会保障和就业支出	68.14	68.14					
20805	行政事业单位养老支出	68.14	68.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14					
210	卫生健康支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00					
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00					
221	住房保障支出	49.54	49.54					
22102	住房改革支出	49.54	49.54					
2210201	住房公积金	46.80	46.80					
2210203	购房补贴	2.74	2.74					
229	其他支出	973.84	973.84					
22960	彩票公益金安排的支出	973.84	973.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	973.84	973.84					

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

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	2,706.34	754.64	1,951.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574.83	596.96	977.87			
20703	体育	1,574.83	596.96	977.87			
2070304	运动项目管理	596.96	596.96				
2070306	体育训练	326.00		326.00			
2070399	其他体育支出	651.87		651.87			
208	社会保障和就业支出	68.14	68.14				
20805	行政事业单位养老支出	68.14	68.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14				
210	卫生健康支出	40.00	40.00				
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
221	住房保障支出	49.54	49.54				
22102	住房改革支出	49.54	49.54				
2210201	住房公积金	46.80	46.80				
2210203	购房补贴	2.74	2.74				
229	其他支出	973.84		973.84			
22960	彩票公益金安排的支出	973.84		973.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	973.84		973.84			

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

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	1,732.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	973.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,574.81	1,574.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.14	68.14		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	49.54	49.54		
	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	973.84		973.84	
	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>2,706.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,706.33</b>	<b>1,732.49</b>	<b>973.84</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,706.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,706.33</b>	<b>1,732.49</b>	<b>973.84</b>	

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

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	1,732.49	754.62	977.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574.81	596.94	977.87
20703	体育	1,574.81	596.94	977.87
2070304	运动项目管理	596.94	596.94	
2070306	体育训练	326.00		326.00
2070399	其他体育支出	651.87		651.87
208	社会保障和就业支出	68.14	68.14	
20805	行政事业单位养老支出	68.14	68.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.14	20.14	
210	卫生健康支出	40.00	40.00	
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
221	住房保障支出	49.54	49.54	
22102	住房改革支出	49.54	49.54	
2210201	住房公积金	46.80	46.80	
2210203	购房补贴	2.74	2.74	

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

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	727.61	302	商品和服务支出	24.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.98	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.09	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		729.97	公用经费合计					24.65

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：陕西省足球运动管理中心

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		973.84	973.84		973.84	
229	其他支出		973.84	973.84		973.84	
22960	彩票公益金安排的支出		973.84	973.84		973.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		973.84	973.84		973.84	

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：陕西省足球运动管理中心

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：陕西省足球运动管理中心

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	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。