

附件：

新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要职能:足球运动管理中心是体育局二级单位,执行事业单位政府会计制度。主要职能是指导足球运动、促进体育事业发展、足球优秀运动队建设、后备人才培养、项目注册管理、竞赛计划规程制定、裁判队伍管理、群众竞赛管理与组织、表演赛组织、教练员等级培训、裁判员等级培训、反兴奋管理、相关赛区管理、宣传教育、体育科研。

二、机构设置及人员情况

足球运动管理中心 2020 年度,实有人数 32 人,其中:在职人员 26 人,离休人员 0 人,退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看,足球运动管理中心部门决算包括:足球运动管理中心决算。单位无下属预算单位,下设 5 个业务科室,分别是:办公室、竞训科、学生科、后勤科、伙食科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1489.55 万元,与上年相比,减少 177.62 万元,降低 10.65%,主要原因是:上年安排有消防工程项目,今年安排了 11 人制社会足球场地项目。总体相比,较上年减少了 177.62 万元项目资金。本年支出 1755.23 万元,与上年相比,增加 354.03 万元,增长 25.27%,主要原因是:一是新增支出 11 人制社会足球场地项目,二是支付消防工程部分工程款。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1489.55 万元,其中:财政拨款收入 1489.37 万元,占 99.99%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;

经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1755.23 万元，其中：基本支出 384.04 万元，占 21.88%；项目支出 1371.19 万元，占 78.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1489.37 万元，与上年相比，减少 177.68 万元，降低 10.66%。主要原因是：上年安排有消防工程项目，今年安排了 11 人制社会足球场地项目。总体相比，较上年减少了 177.8 万元项目资金。财政拨款支出 1755.23 万元，与上年相比，增加 354.04 万元，增长 25.27%，主要原因是：一是新增支出 11 人制社会足球场地项目，二是支付消防工程部分工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1197.05 万元，决算数 1489.37 万元，预决算差异率 24.42%，主要原因是：上年没完成的消防工程结转至今年 265.86 万元全部支付完毕；另外增加了一个 11 人制社会足球场地工程 240 万元在当年全部支付完毕。财政拨款支出年初预算数 1197.05 万元，决算数 1755.23 万元，预决算差异率 46.63%，主要原因是：上年没完成的消防工程结转至今年 265.86 万元全部支付完毕；另外新增加了一个 11 人制社会足球场地工程 240 万元在当年全部支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 814.37 万元。按功能分类科

目项级科目公开，其中：

2070304 运动项目管理 384.04 万元；

2070306 体育训练 190.33 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 240 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.04 万元，其中：

人员经费 349.26 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.78 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.15 万元，比上年减少 3.02 万元，降低 58.41%，主要原因是报废一辆京杯面包车，公务用车运行维护费下降 2.82 万元。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排这项预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.15 万元，占 100%，比上年减少 2.82 万元，降低 56.74%，主要原因是报废一辆京杯面包车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.2 万元，降低 100%，主要原因是年初未安排这项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：未发生此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.15 万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括未发生此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行预算，不超预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排这项预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排这项预算；公务用车运行费预算数 2.15 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：当年安排的资金全部支付完毕；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排这项预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 675 万元，与上年相比，减少 275 万元，降低 28.95%，主要原因是：去年安排有消防工程项目。政府性基金预算财政拨款支出 940.86 万元。与上年相比，增加 256.72 万元，增长 37.52%，主要原因是：支付上年消防工程结转的工程余款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

足球运动管理中心（事业单位）日常公用经费 34.78 万元，比上年增加 15.14 万元，增长 77.09%，主要原因是财政安排了三栋楼运动员公寓楼、餐厅楼、教学楼的采暖费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 6.12 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 6.12 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 20 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是：领导平时办业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 1371.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2020 年 11 月在江苏徐州举行“虎耀杯”比赛中男子足球 U16 足球队获得亚军；二是 2020 年 12 月在广西贺州“星耀杯”比赛中男足 U15 获得冠军；三是 2020 年四支队伍 U19/U16/U15/U13 运动队在广西贺州圆满的进行为期 90 天的冬季训练比赛；四是新疆天山雪豹俱乐部 2020 年完成 58 同城中

国足球协会中甲联赛 17 轮比赛，中甲预备队联赛 17 轮，排名第 18 位；五是 2020 年“恒大杯”冠军联赛 6 轮，排名第 3 位；六是 2020 年“体校杯”8 轮，排名第 4 位。发现的问题及原因：一是需要加大宣传推介力度，依托报纸，广播，电视等政府公共资源；二是讲述足球故事，培养足球兴趣，为职业足球发展做好铺垫工作。下一步改进措施：一是对现有的梯队运动员做好专业训练的同时，严抓提升文化课，着重对品德和情操的培养；二是定期进行政治学习，让孩子们从小养成热爱党、热爱祖国、热爱足球成为平时的习惯，从小培养良好的行为习惯、优秀品格、健康的人格是我们足球人的责任；为让足球人才走出新疆走的更远打下坚实的基础提供保障。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	体育赛事备战专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	475.00	475.00	475.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	475	475	475	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区体育局党组的指示精神和安排，足球运动管理中心已提前组建了男子甲组、男子乙组 2 支 2021 年全运会参赛队伍，组建了 2021 年全运会男子甲组后备梯队 2 支，计划今年完成 2021 年全运会男子乙组建队工作。4 支队伍教练员、运动员、队医、科研及后勤保障人员人数近 105 人。为保证运动队的正常运转（训练和比赛），提高运动水平，需要足够的资金支持做保障。在全国第十四届运动会上预期完成男子甲组力争前三名，男子乙组力争金牌。				2020 年 10 月在江苏徐州“虎耀”杯比赛 U16 队取得亚军成绩。2020 年冬训在贺州“星耀”杯比赛中取得冠军。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	运动员赴其他国家训练人次	70 人次	0 人次	1	0	
		数量指标	运动员参加国内外比赛人次	1 年 1 次	1 年 1 次	5	5	
		数量指标	完成运动队比赛服装器材套数	200 套	200 套	4	4	
		数量指标	参加国内比赛人数	150 人次	150 人次	5	5	
		质量指标	场馆、训练器械、装备使用率	90%	90%	4	4	
		质量指标	为国家青年队输送人才个数	2 人次	0 人次	1	0	
		时效指标	备战训练时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	用于赛事备战的资金支出	475 万元	475 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	训练水平对竞技水平提高促进程度	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	80%	80	10	10		
总分						100	98	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	承办和参加全国足球比赛专项基金							
预算单位	新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心			实施单位	新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	做好中甲和青超新疆赛区的服务管理和保障，确保赛区安全，为推动实现新疆社会稳定和长治久安做出积极贡献。经费主要用于赛事组织及安全保卫工作。				2020年“恒大杯”杯冠军联赛第三名，2020年“体校杯”联赛第四名。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加青超联赛锦标赛足协杯冠军杯比赛次数	6次	6次	10	10	
		数量指标	赴外省正常参加冬季训练次数	1年1次	1年1次	10	10	
		质量指标	保证给国青队输送人才数量	3人次	0人次	5	0	
		质量指标	做好给国少队输送人才数量	2人次	0人次	5	0	
		时效指标	比赛完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	用于赛事备战的资金支出	200万元	200万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引领全疆青少年足球的普及和发展	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标	满意度指标	参赛队伍对比赛的满意度	100%	80%	10	8	
总分						100	88	[x]

中央对地方专项转移支付项目绩效目标自评表

2020 年度)

转移支付(项目)名称		公共体育普及工程中央基建(11人制人工草坪社会足球场)				
中央主管部门		国家发改委				
地方主管部门		自治区发改委	资金使用单位	新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	240	240	100%	
		其中:中央财政资金	240	240	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	增加社会足球场地数量,有力地支持大众足球普及和推广,全民健身服务能力有所提高。			已完成足球场地建设项目,新增一片面积为0.77万平方米的足球体育场地面积,项目实施增加了我区社会足球场地数量,对专业足球运动训练、大众足球普及和推广起到有力的支持作用,对足球运动中心全民健身服务能力起到有效提升,但2020年由于疫情防控,居家隔离期较长,进入冬季后项目无法完成最后的划线和铺沙工作,因此暂未完成竣工验收,项目总体目标已完成90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	实施效果指标	产出指标	新增体育场(馆)面积	约0.75万平方米	0.77万平方米	无
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解(转发)用时	≤20个工作日	20个工作日	无
			“两个责任”按项目落实到位率	≥100%	100%	无
		资金管理指标	中央预算内投资支付率	≥60%	100%	无
			总投资完成率	≥50%	100%	无
		项目管理指标	项目开工率	≥90%	100%	无
			超规模、超标准、超概算比例	≤5%	0%	无
	监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤1%	0%	无	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标

所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

2020 年
度

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	814.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	675.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	814.37
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	940.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,489.55	本年支出合计	57	1,755.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.18
年初结转和结余	29	265.86	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,755.41	总计	60	1,755.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：万元

2020
年度

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			1,489.55	1,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
207		文化旅游体育与传媒支出	814.55	814.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20703		体育	574.55	574.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2070304		运动项目管理	384.22	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2070306		体育训练	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

2020
年度

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	1,755.23	384.04	1,371.19	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	814.37	384.04	430.33	0.00	0.00	0.00
20703			体育	574.37	384.04	190.33	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	190.33	0.00	190.33	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管
理中心

2020 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	814.37	一、一般公共服务支 出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	675.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	3 9	814.37	814.3 7	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	940.86	0.00	940.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,489.37	本年支出合计	59	1,755.23	814.37	940.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	265.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	265.86		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,755.23	总计	64	1,755.23	814.37	940.86	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2020 年

金额单位：万

度

元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

项目		本年支出		
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	814.37	384.04	430.33
207			文化旅游体育与传媒支出	814.37	384.04	430.33
20703			体育	574.37	384.04	190.33
2070304			运动项目管理	384.04	384.04	0.00
2070306			体育训练	190.33	0.00	190.33
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	240.00	0.00	240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

2020年度

人员经费			公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	
301	工资福利支出	339.71	302	商品和服务支出	34.78	307	债务利息及
30101	基本工资	106.00	30201	办公费	1.79	30701	国内债务
30102	津贴补贴	23.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务
30103	奖金	8.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务
30106	伙食补助	1.08	30204	手续费	0.00	30704	国外债务
30107	绩效工资	109.00	30205	水费	1.90	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31002	办公设备
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	30208	取暖费	16.10	31003	专用设备
30111	公务员医疗补助缴费	12.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	7.20	31006	大型修缮
30113	住房公积金	22.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	9.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着

30302	退休费	0.61	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产
30307	医疗费补助	7.96	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	312	对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15	31203	政府投资基
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.36	31299	其他对企业
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿
						39908	对民间非营
						39999	其他支出
人员经费合计		349.26	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管理中心

2020年度

预算数						
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	合计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7
2.15	0.00	2.15	0.00	2.15	0.00	2.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：
 万元

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球运动管
 理中心 2020
 年度

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	265.86	675.00	940.86	0.00	940.86	0.00
229			其他支出	265.86	675.00	940.86	0.00	940.86	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	265.86	675.00	940.86	0.00	940.86	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金 支出	265.86	675.00	940.86	0.00	940.86	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决 算表

公开 09
 表

编制单位：新疆维吾尔自治区体育局足球
 运动管理中心 2020
 年度 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		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					合计	结 转	结 余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

