

陕西省社会体育运动发展中心 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，在局党组的坚强领导下，我们聚焦主责主业，锐意进取、埋头苦干，基本完成全年各项任务。

一、聚焦主责主业，群众体育亮点纷呈

一是赛事活动有声有色，先后举办了“一带一路”街舞、国际象棋精品赛事、陕西省体育健康行“五进”活动、“全民健身日”系列活动等10余项大型赛事活动，参与群众近100万人次，受到20余家一线主流媒体持续关注，网络点击率破2000万次，达到赛事活动影响力深远、运动浓厚氛围的效果。其中，2022-2023年中国飞盘联赛（陕西站）是十四运会后在西安举办的首个国家级群众赛事，社会反响强烈，国家体育总局社体中心给予高度肯定。二是采取“直培+委培”的新模式，不断壮大社会体育指导员队伍，共组织一级社会体育指导员培训班8期，培训一级社会体育指导员838人，超额完成省体育局下达的500名培训任务。三是积极探索“体消”融合，认真践行习总书记“人民至上、生命至上”理念，中心主动对接省消防救援总队，积极促成省体育局与省消防救援总队战略合作，组织全省山地户外救援培训班2期，受训合格的消防官兵在山地户外救援过程中发挥了积极作用。国家体育总局登山运动管理中心、中国登山协会就我省本次战略合作发来贺信。

二、紧盯目标任务，竞技体育有序展开

一是紧紧围绕十五运会重点夺金项目，配合国家队全力做好重点队员骆知鹭和向红春的各项保障，成绩提升明显。骆知鹭2022年6月12日在IFSC攀岩世界杯意大利站上，获得女子攀石季军，这是自1987年攀岩运动引入中国至今，首位站上该项目世界杯领奖台的中国选手。二是多措并举、狠抓备战，不断完善运动队各项管理规章制度，利用备战训练的周汇报会、月分析会、半年推进会和年度总结会，第一时间解决训练中发现的各类问题，确保取得实效。同时，先后邀请国内顶尖教练张挺、陕师大史兵教授进行专题授课，提升我们备战训练的本领。三是坚持反兴奋剂、赛风赛纪长抓不懈，建立“一把手”抓总、分管领导包抓、运动队领队抓实的工作机制，与运动队签订《反兴奋剂责任书》《赛风赛纪责任书》，常态化抓好兴奋剂和赛风赛纪工作。

（一）主要职责。

参与拟订全省社会体育和民间传统体育运动发展规划；承担多种形式群体性运动项目的服务工作；承担规范社会健身活动工作；承担社会体育指导员培训、考核等工作；承担全省学生、工人、农民、妇女、残疾人、少数民族等群众性运动会的参赛工作；完成局党组临时交办的其他工作。

（二）内设机构。

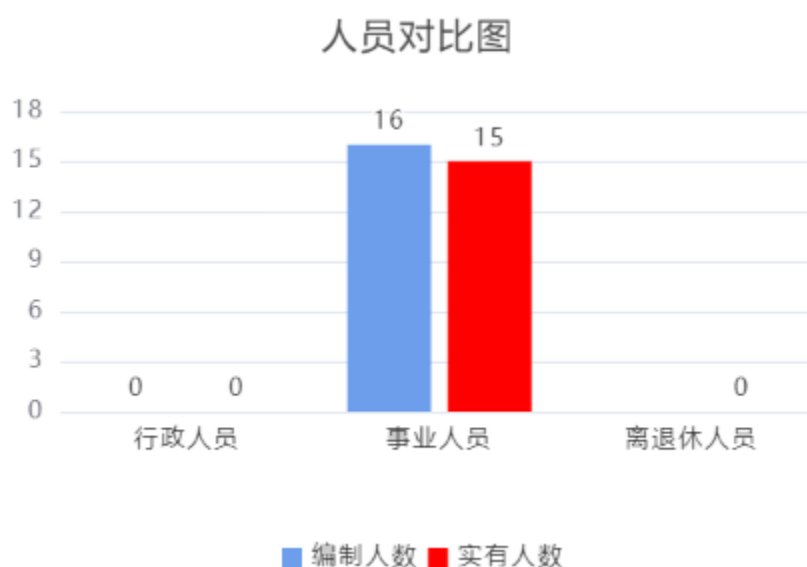
本单位内设部室6个，分别是：办公室、社会体育指导员工作部、业务一部、业务二部、全运办、大型活动部。

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

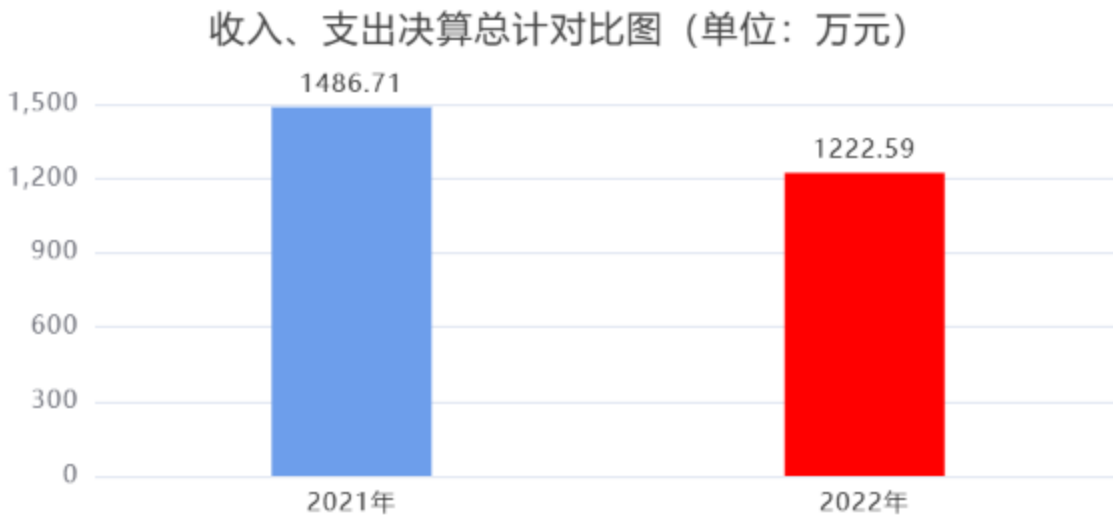
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



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

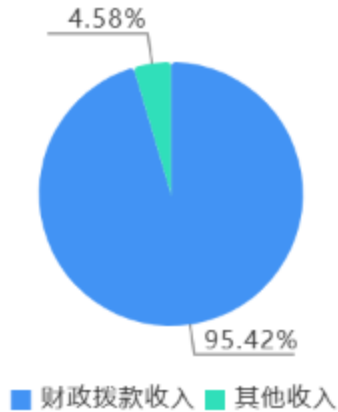
2022年度收入总计、支出总计均为1,222.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少264.12万元，下降17.77%，下降的主要原因是：项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,185.26万元，其中：财政拨款收入1,130.99万元，占95.42%；其他收入54.27万元，占4.58%。

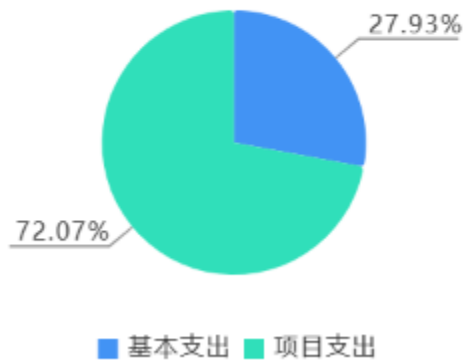
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,195.01万元，其中：基本支出333.76万元，占27.93%；项目支出861.25万元，占72.07%。

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1,130.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少274.49万元，下降19.53%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算269.08万元，支出决算878.74万元，完成年初预算的326.57%，占本年支出合计的73.53%。与上年相比，财政拨款支出减少170.3万元，下降16.23%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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）其他体育支出（项）。年初预算253.29万元，支出决算253.95万元，完成年初

预算的100.26%，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算增加。

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0万元，支出决算609万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中项目经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，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269.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.32万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费17.42万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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252.25万元，支出决算252.25万元，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252.25万元，主要用于：举办群众体育活动，保障攀岩、滑板运动员备战训练。

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1.9万元，支出决算1.39万元，完成预算的73.16%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：公务接待费无支出。决算数较上年减少的主要原因是公车运维花费减少。

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1.4万元，支出决算1.39万元，完成预算的99.29%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：公车运维花费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：公务接待费无支出。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共1,067.32万元，其中：政府采购货物支出190.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出876.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,067.32万元，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100%，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100%。

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|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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利举办18项群众体育活动赛事；保障攀岩、滑板项目的备战训练，同时组队参加全国性比赛，提高运动员水平；培训一级社会指导员，购买运动员器材服装。本单位在部门决算中反映“一带一路”陕西2022全国街舞公开赛、举办陕西省2022年体育健康行“五进”活动等27个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1924.03万元，占部门预算项目支出总额的99.44%。

（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95.25，全年预算数1934.92万元，执行数1924.03万元，完成预算的99.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：对攀岩、滑板项目的备战训练提供了保障；组队参加了多项群体、竞体赛事，提高了运动员水平；完成培训任务及购置任务。发现的问题及原因：因疫情影响部分活动推迟举办。下一步改进措施：因疫情影响部分活动推迟至2023年举办。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省社会体育运动发展中心										
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				
任务1	举办18项群众体育活动赛事	已成功举办11项,因疫情影响推迟至2023年举办	946	946	0	936.3	936.3	0	—	98.97%	—	
任务2	保障攀岩、滑板项目的备战训练	对攀岩、滑板项目的备战训练提供了保障	688.92	688.92	0	688.83	688.83	0	—	99.99%	—	
任务3	组队参加全国性比赛	组队参加了多项群体、竞技赛事,提高了运动员水平	48	48	0	47.94	47.94	0	—	99.88%	—	
任务4	培训一级社会指导员、维护全民健身网络平台	完成培训任务	60	60	0	59.98	59.98	0	—	99.97%	—	
任务5	购买运动员器材服装及全民健身站点音响	完成购置	192	192	0	190.98	190.98	0	—	99.47%	—	
金额合计			1934.92	1934.92	0	1924.03	1924.03	0	10	99.44%	10	
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:举办18项群众体育活动赛事 目标2:保障攀岩、滑板项目的备战训练,同时组队参加全国性比赛 目标3:培训一级社会指导员,购买运动员器材服装及全民健身站点音响					目标1完成情况:已成功举办11项,因疫情影响推迟至2023年举办 目标2完成情况:对攀岩、滑板项目的备战训练提供了保障;组队参加了多项群体、竞技赛事,提高了运动员水平 目标3完成情况:完成培训任务及购置任务						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1:举办群众体育活动次数			18项	10项	3.75	2				
		指标2:外出训练人数			6人	6人	3.75	3.75				
		指标3:参加培训的人数			≥500人	848人	3.75	3.75				
		指标4:采购的各类物资、资产数量			≥1000	≥1000	3.75	3.75				
	质量指标	指标1:群众体育活动完成质量			≥90%	≥90%	3.75	3.75				
		指标2:重点运动员保障程度			100%	100%	3.75	3.75				
		指标3:培训合格率			≥90%	≥90%	3.75	3.75				
		指标4:采购资产是否满足需求			100%	100%	3.75	3.75				
	时效指标	指标1:项目完成时间			2022年12月31日前	部分活动推迟到2023年	5	3				
		指标2:在合同约定时间内完成采购任务			100%	100%	5	5				
	成本指标	指标1:财政资金投入			100%	100%	5	5				
		指标2:采购成本节约率(预算-实际)/预算			≥2%	1.03%	5	4				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应			≥80%	≥90%	5	5			
指标2:对提升竞技体育水平的保障程度			≥80%	≥90%	5	5						
指标3:参培人员业务能力和素质提升			≥80%	≥90%	5	5						
可持续影响指标	指标1:对群众体育青少年体育的持续影响时间			≥3年	≥3年	5	5					
	指标2:对提升竞技体育水平的可持续影响时间			≥3年	≥3年	5	5					
	指标3:对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间			≥3年	≥3年	5	5					
满意度(10分)	服务对象满意度指标	指标1:参与人员满意度			≥80%	≥90%	10	10				
总分							100	95.25				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映体育竞赛类、体育活动类等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 资产购置类项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数190.98万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：按期完成1000个全民健身站点音响配发工作，为运动员采购器材服装，保障备战训练。发现的问题及原因：市场价格所限，经费节约很少。下一步改进措施：节约经费。

2. 体育竞赛类项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数342.36万元，完成预算的97.82%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响实际举办4场比赛，有3场推迟至2023年举办。发现的问题及原因：因疫情影响实际举办4场比赛。下一步改进措施：3场推迟至2023年举办。

3. 体育活动类项目绩效自评综述：全年预算数596万元，执行数593.938万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，只举办了6场活动，5场推迟至2023年举办，资金已进行招标。发现的问题及原因：因疫情影响，只举办了6场活动。下一步改进措施：5场推迟至2023年举办，资金已进行招标。

4. 运动员补助类项目绩效自评综述：全年预算数604.5万元，执行数604.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向有功运动员、教练员、工作人员发放相对应奖励。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级资产购置类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	资产购置类							
主管部门	陕西省体育局			实施单位		陕西省社会体育运动发展中心		
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	0万元	192万元	190.98万元	10	99.47%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	192万元	190.98万元	—	99.47%	—	
	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				
	为全省1000个全民健身站点配置音响；为运动员采购器材服装			按期完成1000个全民健身站点音响配发工作，为运动员采购器材服装，保障备战训练				
绩效目标	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(20分)	采购的各类物资、资产数量(根据项目实际选择填写指标内容)	≥1000	≥1000	10	10	
			服务保障人数	≥20000人	≥20000人	10	10	
		质量指标(10分)	采购资产验收合格率	≥98%	99%	5	5	
			采购资产是否满足需求	100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	在合同约定时间内完成采购任务	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标(10分)	采购成本节约率(预算-实际)/预算	≥2%	1%	10	8	市场价格所限，经费节约很少。
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对相关工作的保障程度	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育、群众体育的可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

省级体育竞赛类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育竞赛类						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省社会体育运动发展中心		
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	0万元	350万元	342.36万元	10	97.82%	10
		其中：当年财政拨款	0万元	350万元	342.36万元	—	97.82%	—
		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				
	举办7场群众体育比赛，提高全民健身的热情			因疫情影响实际举办4场比赛，有3场推迟至2023年举办				
绩效目标	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(20分)	举办体育赛事的数量	7场	4场	10	6	因疫情影响实际举办4场比赛，有3场推迟至2023年举办
			体育赛事参与人次	≥500人次	≥500人次	10	10	
		质量指标(10分)	按照赛事实施方案，完成办赛任务	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	项目完成时间	2022年12月31日前	因疫情影响有3场推迟至2023年举办	10	6	因疫情影响实际举办4场比赛，有3场推迟至2023年举办
		成本指标(10分)	财政资金投入	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

省级体育活动类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育活动类						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省社会体育运动发展中心		
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	40万元	596万元	593.938万元	10	99.65%	10
		其中：当年财政拨款	40万元	596万元	593.938万元	—	99.65%	—
		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				
	成功举办11场赛事活动，提高全民健身的热情			因疫情影响，只举办了6场活动，5场推迟至2023年举办，资金已进行招标				
绩效目标	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(20分)	举办群众体育活动次数	11场	6场	10	6	疫情影响部分活动推迟至2023年
			群众体育活动规模(参赛队伍或人数)	≥2000人	≥2000人	10	10	
		质量指标(10分)	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
			群众体育活动社会知晓度	≥50000人	≥50000人	5	5	
	时效指标(10分)	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前未完成	10	6	疫情影响部分活动推迟至2023年	
	成本指标(10分)	财政资金投入	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对群众体育青少年体育的持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	参与人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	92	疫情影响部分活动推迟至2023年

省级运动员补助类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		运动员补助类						
主管部门		陕西省体育局		实施单位		陕西省社会体育运动发展中心		
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	0万元	604.5万元	604.5万元	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0万元	604.5万元	604.5万元	—	100.00%	—
		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				
	向有功运动员、教练员、工作人员发放相对应奖励			向有功运动员、教练员、工作人员发放相对应奖励				
绩效目标	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(20分)	受益人数	28人	28人	20	20	
		质量指标(10分)	按规定的人员范围和补助标准发放	有功人员按标准发放	有功人员按标准发放	10	10	
		时效指标(10分)	按规定发放期限及时发放补助	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标(10分)	财政资金投入	604.5万元	604.5万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	对落实运动员保障政策和竞技体育发展的促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标(15分)	对我省竞技体育可持续影响时间	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	特定服务人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(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，无代管的单位。

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）87852356。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：陕西省社会体育运动发展中心

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	878.74	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	252.25	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	924.11
八、其他收入	8	54.27	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	18.65
	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	252.25
	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	1,185.26	本年支出合计	57	1,195.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.33	年末结转和结余	59	27.58
总计	30	1,222.59	总计	60	1,222.59

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,185.26	1,130.99					54.27
229	其他支出	252.25	252.25					
22960	彩票公益金安排的支出	252.25	252.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.25	252.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	917.22	862.95					54.27
20703	体育	917.22	862.95					54.27
2070399	其他体育支出	308.22	253.95					54.27
2070305	体育竞赛	609.00	609.00					
221	住房保障支出	15.79	15.79					
22102	住房改革支出	15.79	15.79					
2210203	购房补贴	0.79	0.79					
2210201	住房公积金	15.00	15.00					

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,195.01	333.76	861.25			
229	其他支出	252.25		252.25			
22960	彩票公益金安排的支出	252.25		252.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.25		252.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	924.11	315.11	609.00			
20703	体育	924.11	315.11	609.00			
2070399	其他体育支出	315.11	315.11				
2070305	体育竞赛	609.00		609.00			
221	住房保障支出	18.65	18.65				
22102	住房改革支出	18.65	18.65				
2210203	购房补贴	0.79	0.79				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	878.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.25	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	862.95	862.95		
	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	15.79	15.79		
	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	252.25		252.25	
	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	1,130.99	本年支出合计	59	1,130.99	878.74	252.25	
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	1,130.99	总计	64	1,130.99	878.74	252.25	

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支出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：陕西省社会体育运动发展中心

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			
		878.74	269.74	609.00
207	文化旅游体育与传媒支出	862.95	253.95	609.00
20703	体育	862.95	253.95	609.00
2070399	其他体育支出	253.95	253.95	
2070305	体育竞赛	609.00		609.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210203	购房补贴	0.79	0.79	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	251.02	302	商品和服务支出	17.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.45	30201	办公费	5.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.06	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	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	97.61	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	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	0.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.00	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	7.79	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.30	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	0.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.90	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	0.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	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	1.39	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	0.23	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	3.66	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	252.32					公用经费合计	17.42

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：陕西省社会体育运动发展中心

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		252.25	252.25		252.25	
229	其他支出		252.25	252.25		252.25	
22960	彩票公益金安排的支出		252.25	252.25		252.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		252.25	252.25		252.25	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1.90		1.40		1.40	0.50		
决算数	1.39		1.39		1.39			

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。