

陕西省社会体育运动发展中心

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

我单位年度工作目标完成情况良好，一是做实了局党组重大决策部署。顺利办好了省四健会3个市区组和12个社会组的比赛，来自全省内外5000余人参与其中。有序开展了“体育健康行，助力三个年”活动，目前已完成10站（3个地市和7个省直机关单位），受益群众达2万多人。二是全省体育赛事活动百花齐放。举办了陕西省山地救援演练大比武暨“华山之巅，勇者争锋”技术交流活动等10余项大型群体赛事活动，参与人数超万人。三是壮大了社会体育指导员队伍。举办了5期培训班，培训了576名一级社会体育指导员。四是推进了省级体育协会发展。指导省广场舞协会、街舞协会、飞盘运动协会和掷球协会的成立，有效推动各项目在我省的健康发展。为圆满完成十五运会竞技体育1枚金牌任务，我们围绕重点队员骆知鹭和向红春，常态化抓好备战训练、兴奋剂和赛风赛纪工作，全力做好各项保障工作。

（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、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部。

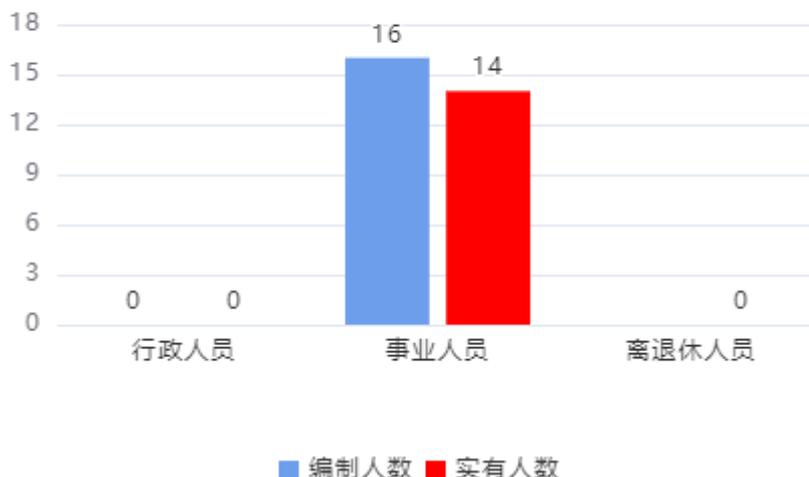
二、部门决算单位构成

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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14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2,382.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,160.27万元，增长94.90%，增长的主要原因是：本年项目增加，收入增加。

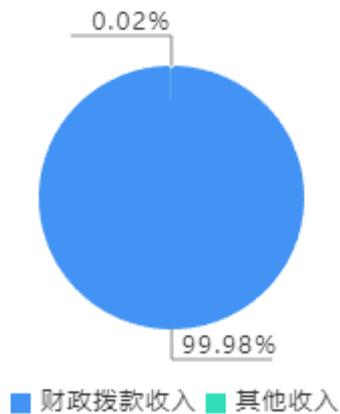
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,355.27万元, 其中: 财政拨款收入2,354.74万元, 占99.98%; 其他收入0.54万元, 占0.02%。

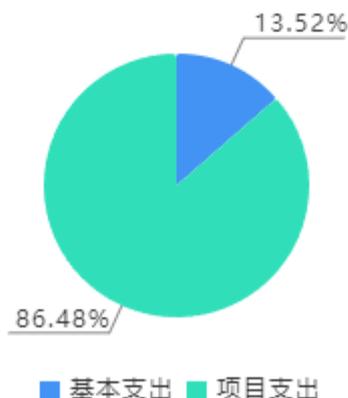
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,367.64万元, 其中: 基本支出320.10万元, 占13.52%; 项目支出2,047.54万元, 占86.48%。

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2,354.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,223.75万元，增长108.20%，增长的主要原因是：本年项目增加，财政拨款收入增加。

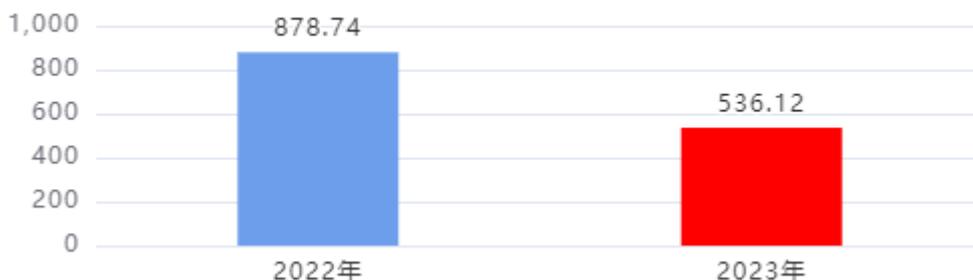
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



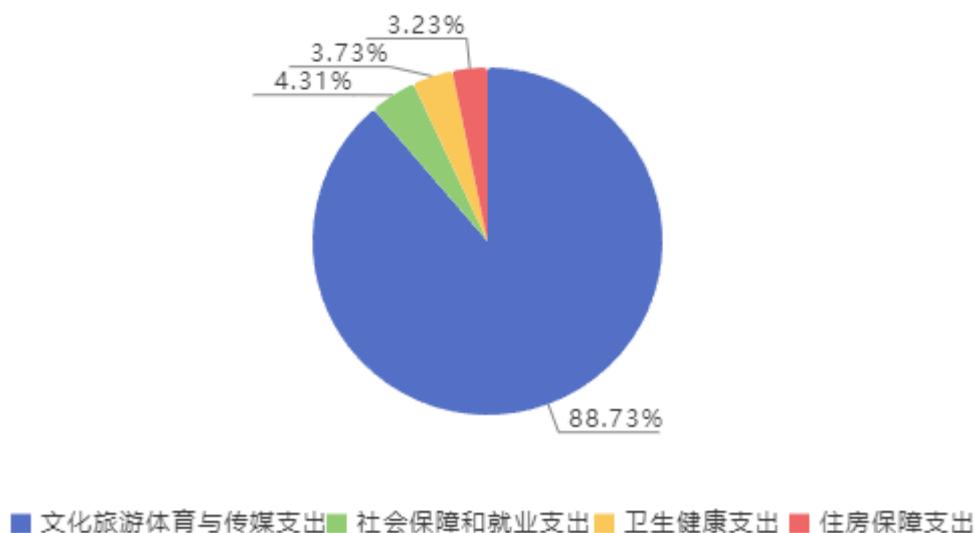
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.70万元，支出决算536.12万元，完成年初预算的165.62%。占本年支出合计的22.64%。与上年相比，财政拨款支出减少342.62万元，下降38.99%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款项目减少，支出减少。

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）体育训练（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

2. 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247.26万元，支出决算459.68万元，完成年初预算的185.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

3. 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23.11万元，支出决算23.11万元，完成年初预算的100%。

4. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

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17.33万元，支出决算17.33万元，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307.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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1,818.62万元，支出决算1,818.62万元，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1,818.62万元，主要用于：各项群众体育赛事活动及攀岩、滑板、霹雳舞项目备战训练。

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1.90万元，支出决算1.40万元，完成预算的73.68%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费无支出。决算数较上年增加的主要原因是：公车运维花费略有增加。

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1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常维护及使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费无支出。

其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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120.14万元，其中：政府采购货物支出120.14万元、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。单价100万元（含）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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省社会体育运动发展中心顺利举办13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2023年体育事业发展专项资金、运动队备战训练项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1413万元，占部门预算项目支出总额的54.27%。

（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94.25，全年预算数2927.14万元，执行数2355.24万元，完成预算的80.46%。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：部分活动推迟举办。下一步改进措施：健全绩效评价体

系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。同时，加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后及时通知各科室负责人，按照预算执行管理规定，督促支付进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省社会体育运动发展中心									
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	举办15项群众体育活动赛事	已成功举办13项,3项延迟至次年举办	1000	1000	0	449.68	449.68	0	—	44.97%	—
	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	1328.8	1328.8	0	1328.78	1328.78	0	—	99.99%	—
	任务3	组队参加全国性比赛	组队参加了多项群体、竞体赛事,提高了运动员水平	89	89	0	88.99	88.99	0	—	99.99%	—
	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	80	80	0	59.95	59.95	0	—	74.94%	—
	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	121.64	121.64	0	120.14	120.14	0	—	98.77%	—
	任务6	保障人员工资及日常运转	保障人员工资及日常运转	307.7	307.7	0	307.7	307.7	0	—	100.00%	—
金额合计				2927.14	2927.14	0	2355.24	2355.24	0	9	80.46%	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					
	举办15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;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。						已成功举办13项,其余推迟至2024年举办;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。					
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:举办群众体育活动次数	15项	13项	3.75	2					
			指标2:外出训练次数	≥4次	≥4次	3.75	3.75					
			指标3:参加培训的人数	≥500人	576人	3.75	3.75					
			指标4:采购的各类物资、资产数量	≥2000	2087	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	2023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					
	满意度指标(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	94.25	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年体育事业发展专项资金、运动队备战训练项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动队备战训练项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1199.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强并完善队伍建设，引进高水平运动员和教练员，健全复合型保障团队，做好十五运会备战训练工作。

2. 2023年体育事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数213万元，执行数212.92万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：在省市县三级开展陕西省体育健康行，助力“三个年”活动；举办第15个“全民健身日”系列活动，提高全民健身的热情；省攀岩队、省滑板队、省霹雳舞队参加2023年度国家级比赛。

省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运动队备战训练项目						
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	1200	1199.99	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1200	1199.99	—	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				
	加强并完善队伍建设，引进高水平运动员和教练员，健全复合型保障团队，做好十五运会备战训练工作。			加强并完善队伍建设，引进高水平运动员和教练员，健全复合型保障团队，做好十五运会备战训练工作。				
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)	提供重点保障运动员数量	≥9人	≥9人	20	20	
		质量指标 (10分)	重点运动员保障程度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标 (10分)	是否在年初制定的时间计划内完成备战训练任务	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	财政资金投入	≤1200万元	≤1200万元	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	

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	213	212.92	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	0	213	212.92	—	99.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	在省市县三级开展26站陕西省体育健康行 助力“三个年”活动。举办第15个“全民健身日”系列活动，提高全民健身的热情。省攀岩队、省滑板队、省霹雳舞队参加2023年度国家级比赛			在省市县三级开展26站陕西省体育健康行 助力“三个年”活动。举办第15个“全民健身日”系列活动，提高全民健身的热情。省攀岩队、省滑板队、省霹雳舞队参加2023年度国家级比赛				
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	≥5次	≥5次	10	10	
			参加比赛次数	≥7次	≥7次	10	10	
		质量指标 (10分)	群众体育活动完成质量	100%	100%	5	5	
			参加全国以上比赛获得前三名人次	2人	2人	5	5	
		时效指标 (10分)	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前完成	10	10	
		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	100	

(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. 陕西省社会体育运动发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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：陕西省社会体育运动发展中心

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	536.12	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	1,818.62	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	488.58
八、其他收入	8	0.54	八、社会保障和就业支出	38	23.11
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	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	17.33
	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	1,818.62
	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	2,355.27	本年支出合计	57	2,367.64
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	27.58	年末结转和结余	59	15.22
总计	30	2,382.86	总计	60	2,382.86

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

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	2,355.27	2,354.74					0.54
207	文化旅游体育与传媒支出	476.22	475.68					0.54
20703	体育	476.22	475.68					0.54
2070306	体育训练	16.00	16.00					
2070399	其他体育支出	460.22	459.68					0.54
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11					
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
210	卫生健康支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
221	住房保障支出	17.33	17.33					
22102	住房改革支出	17.33	17.33					
2210201	住房公积金	17.33	17.33					
229	其他支出	1,818.62	1,818.62					
22960	彩票公益金安排的支出	1,818.62	1,818.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,818.62	1,818.62					

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

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	2,367.64	320.10	2,047.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	488.58	259.66	228.92			
20703	体育	488.58	259.66	228.92			
2070306	体育训练	16.00		16.00			
2070399	其他体育支出	472.58	259.66	212.92			
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11				
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
221	住房保障支出	17.33	17.33				
22102	住房改革支出	17.33	17.33				
2210201	住房公积金	17.33	17.33				
229	其他支出	1,818.62		1,818.62			
22960	彩票公益金安排的支出	1,818.62		1,818.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,818.62		1,818.62			

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

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	536.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,818.62	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	475.68	475.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.11	23.11		
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	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	17.33	17.33		
	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	1,818.62		1,818.62	
	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	2,354.74	本年支出合计	59	2,354.74	536.12	1,818.62	
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				
总计	32	2,354.74	总计	64	2,354.74	536.12	1,818.62	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	536.12	307.20	228.92
207	文化旅游体育与传媒支出	475.68	246.76	228.92
20703	体育	475.68	246.76	228.92
2070306	体育训练	16.00		16.00
2070399	其他体育支出	459.68	246.76	212.92
208	社会保障和就业支出	23.11	23.11	
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
221	住房保障支出	17.33	17.33	
22102	住房改革支出	17.33	17.33	
2210201	住房公积金	17.33	17.33	

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

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	288.59	302	商品和服务支出	17.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.60	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.05	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	126.08	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.33	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	17.42	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	1.00	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	0.93	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	4.01	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	1.40	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	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.17			
人员经费合计		289.59	公用经费合计					17.61

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

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		1,818.62	1,818.62		1,818.62	
229	其他支出		1,818.62	1,818.62		1,818.62	
22960	彩票公益金安排的支出		1,818.62	1,818.62		1,818.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,818.62	1,818.62		1,818.62	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1.90		1.40		1.40	0.50		
决算数	1.40		1.40		1.40			

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。