

# 陕西省体育运动服务保障中心

## 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，省体保中心围绕陕西体育高质量发展大局，紧扣“三个年”工作安排，认真落实局党组各项决策部署，突出党建引领，强化作风建设，补齐短板弱项，推动改革创新，实事求是、担当作为、真抓实干，圆满完成年度各项工作任务。

1. 聚焦政治引领，党建工作显著提升。坚持以党的政治建设为统领，毫不动摇贯彻局党组决策部署，全面提升组织建设，锻造政治过硬、担当作为的干部队伍。

2. 完善制度机制，管理能力显著提升。以深化“三项工作”为抓手，向规范管理要效益，向严格落实要成绩，全员履职能力和水平提标进位。

3. 紧盯短板弱项，园区面貌显著提升。坚持以人民为中心的发展理念，全面做好建西街园区老旧小区改造工作。

4. 坚持以人民为中心的发展理念，全面做好建西街园区老旧小区改造工作。坚持以改革创新为驱动，聚焦主责主业，职业技能鉴定、运动员保障、局系统后勤服务提质增效。

### （一）主要职责。

承担全省体育系统体育器材的订购、调拨、储运工作；承办我省体育器材新产品的申报工作；承办我省优秀运动员的招收、奖学金、关怀基金、伤残互助、保险、退役等保障工作；承担我省体育对外交流活动；省体育局建西街园区和机关后勤服务以及省体育局交办的其它工作。

## （二）内设机构。

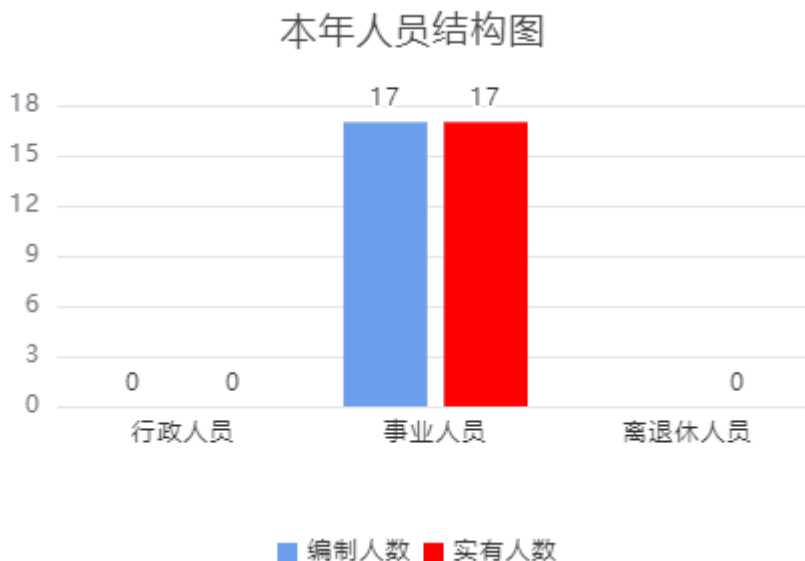
内设机构：中心内设办公室、装备科、产业与标准科、运动员保障科、总务科、外事科、财务科、职鉴站共8个科室。

## 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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



## 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5,323.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,939.18万元，下降52.73%，下降

的主要原因是：因工作业务调整，2024年预算中不包含原由我中心负责的局系统各直属单位的代为采购项目支出。

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4,976.80万元，其中：财政拨款收入4,976.80万元，占100%。

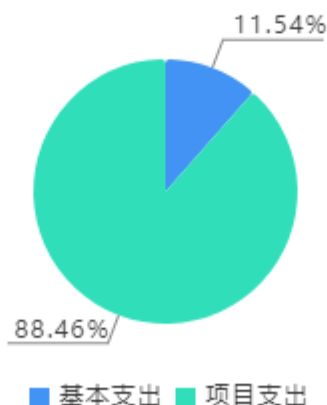
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,081.41万元，其中：基本支出586.46万元，占11.54%；项目支出4,494.96万元，占88.46%。

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4,980.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,790.48万元，下降53.76%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年预算中不包含原由我中心负责的局系统各直属单位的代为采购项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

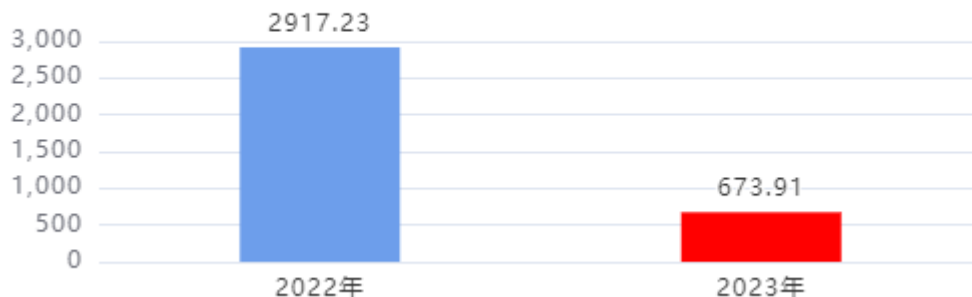


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

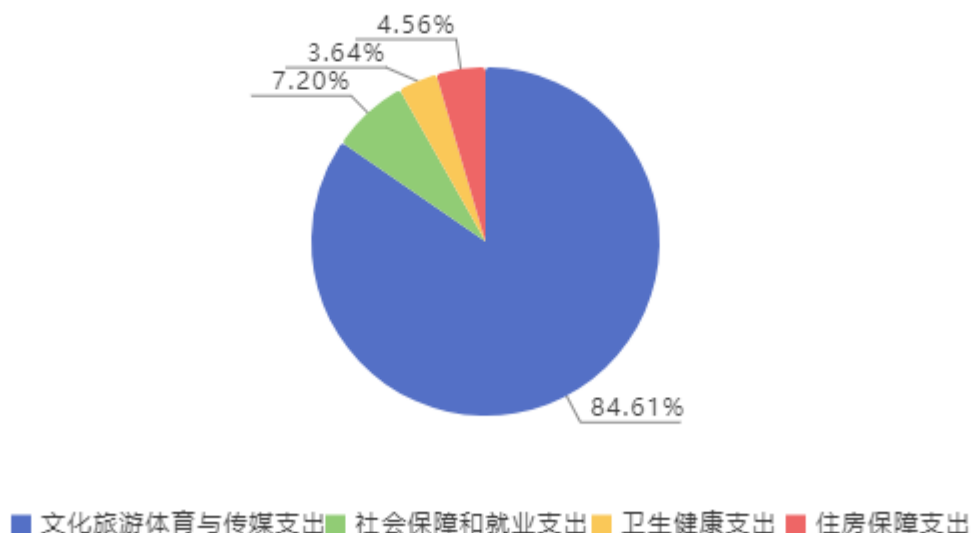
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,019.05万元，支出决算673.91万元，完成年初预算的66.13%。占本年支出合计的13.26%。与上年相比，财政拨款支出减少2,243.32万元，

下降76.90%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年预算中不包含原由我中心负责的局系统各直属单位的代为采购项目支出。

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）其他体育支出（项）。年初预算925.02万元，支出决算570.17万元，完成年初预算的61.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政年底收回2022年权责发生制结转和结余507.07万元。

2. 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38.79万元，支出决算38.79万元，完成年初预算的100%。



3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.71万元，新增支出的主要原因是：因人员变动追加职业年金9.71万元。

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24.52万元，支出决算24.52万元，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29.09万元，支出决算29.09万元，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1.63万元，支出决算1.63万元，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530.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费491.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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38.66万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、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4,296.39万元，支出决算4,296.39万元，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4,296.39万元，主要用于：支持运动队备战训练参赛及购置器材、举办群众体育活动、举办青少年体育活动、体育场馆建设及维修改造等。

## 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6.10万元，支出决算5.99万元，完成预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持党政机关习惯过紧日子要求，继续严控一般性支出，从紧控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

#### 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6万元，支出决算5.99万元，完成预算的99.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：公务车辆维修保养。

#### 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0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：坚持党政机关习惯过紧日子要求，厉行节约，严控公务接待费用。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173.77万元，其中：政府采购货物支出64.43万元、政府采购工程支出4.43万元、政府采购服务支出104.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额173.77万元，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37.08%，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2.55%，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60.37%。

## 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7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7辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车。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，我中心深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕体育事业发展大局，强化政治担当，发挥职能作用，聚焦于“补短板、优服务、促发展”，切实做好体育事业发展服务保障工作。坚持问题导向，突出重点环节，以干部群众满意为基准，做好建西街园区管理。围绕奖励激励、医疗照顾、教育就业、职业技能培训，积极做好运动员保障，维护运动员切身利益。完善工作流程，提高工作效率，高效推进招标采购，全力保障备战训练。强化服务意识，提升服务效能，统筹做

好局系统住房管理，积极服务各单位外事交流，全力做好局机关医疗保障。

## （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97.18，全年预算数915.30万元，执行数888.05万元，完成预算的97.02%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。2. 完成运动枪弹调拨、储运无事故发生。3. 举办游泳指导员、滑雪指导员和体能教练培训班，加快适应转变体育发展新要求，帮助退役运动员掌握了就业技能，拓宽了退役运动员就业安置渠道，促进我国竞技体育的可持续发展。4. 认真落实了《全民健身条例》，保障了全民健身场馆的良好运行，满足了全民健身需要。5. 对场馆及时进行维修改造，改善了全民健身环境，延长了场馆的使用年限。6. 在预定时间内，圆满完成了竞赛，全面提升了体育行业技术技能人才职业技能水平，营造出了全民健身的浓厚氛围。7. 为建西街园区提供了基本服务，确保园区正常运转。8. 物业公司在一年内为建西街园区提供了高效、规范、科学的物业服务，很好地维护了园区的良好秩序。加强了建西街园区后勤保障服务建设，提高了建西街园区保洁、绿化、垃圾、停车和安保服务等，提升了园区群众生活舒适度。9. 完成了建西街园区监控系统的改造升级，构建了一个先进，适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操作简便的安防系统。10. 购置公共活动室设施设备，保证离退休人员有固定、安全活动场所。

发现的问题及原因：1. 退役运动员转岗技能培训项目中游泳

和滑雪指导员培训人数少于预期，原因是个别运动员由于时间冲突，未能如期参加培训；体能教练培训人数多于预期，原因是此次培训为首次退役运动员体能培训，退役运动员参赛热情高涨，报名的人数超过预期，为了帮助更多退役运动员掌握就业技能，经过领导协商，增加了参赛名额；外省交流学习参与度未达标，原因是预算未批复外省交流学习经费。2. 2023年陕西省体育行业职业技能大赛参赛人数未达标，原因是严格进行参赛人员资格审查，提高大赛整体水平，故总体参赛人数未达到预期；大赛奖金发放率未达标，原因是为了更符合比赛初衷，实际奖励为奖牌，未发放奖金。3. 建西街园区日常经费预算控制数未达标，原因是贯彻落实政府“习惯过紧日子”要求，我中心合理缩减非必要支出。4. 建西街园区物业服务项目预算执行数未达标，原因是贯彻落实政府“习惯过紧日子”要求，合理缩减项目支出。

下一步改进措施：一是加强预算管理。坚持预算法定，强化预算执行，严格按照批复的项目、预算科目、金额执行各项支出，不随意进行调整。提前调查研究，提高预算编制的精准性。合理安排支出进度，增强预算执行的计划性和均衡性，避免出现预算执行前紧后松、年底突击花钱等情况。坚持党政机关习惯过紧日子要求，勤俭办一切事业，严控“三公”经费预算管理。加强预算执行过程中的监控，发现问题及时采取措施进行纠正，确保预算的有效执行。二是加强各部门协同联动。由于预算牵涉部门多，时间跨度长，是一个系统工程，需提早谋划预算编制准备工作，进行细致的分析与论证，确定出详尽的综合指标与定量指标，提高预算编制的质量水平。三是提高预算科学性。参照往年收支情况，结合中心实际情况和政策变化等增减变动因素，实事求

是、科学合理地编制预算,提高预算执行效率,强化评价结果应用,加强评价结果与项目资金安排的衔接,把绩效结果应用落到实处。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省体育运动服务保障中心										
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	保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策,及时足额发放人员工资。	已完成	600.12	530.29	69.83	586.46	530.17	56.28		97.72%		
	基本建设及维修改造	1.对小型场馆进行维修; 2.对建西街园区监控系统改造升级。	已完成	30.00	30.00	49.40	30.00	30.00	49.40	—	100.00%	—	
	体育设施运行	落实《全民健身条例》,保障全民健身场馆良好运行。	已完成	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	—	100.00%	—	
	体育比赛交流	1.举办技能大赛,提升体育行业岗位人员职业能力; 2.举办培训班,帮助退役运动员掌握了就业技能,促进我国竞技体育的可持续发展。	已完成	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100.00%	—	
	其他任务	1.选聘专业物业管理企业; 2.保障建西街园区日常运行; 3.完成运动枪弹调拨、储运工作; 4.公共活动室设施设备购置。	已完成	208.18	130.00	78.18	194.59	130.00	64.59	—	93.47%	—	
金额合计				915.30	767.29	197.41	888.05	767.17	170.27	10	97.02%	9.70	
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						
	贯彻落实行政事业单位工资社保政策,及时足额发放人员工资。						已完成						
	通过对场馆的维修,改善健身环境,延长场馆的使用年限。						已完成						
	1.落实《全民健身条例》,保障全民健身场馆良好运行; 2.对建西街园区监控系统改造升级,构建一个先进,适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处理能力强、系统运行操作简便的安防系统。						已完成						
	1.提升体育行业岗位人员职业能力,促进体育行业技能人才队伍建设; 2.帮助退役运动员掌握了就业技能,促进我国竞技体育的可持续发展。						已完成						
	1.加强建西街园区后勤服务保障建设,逐步提高建西街园区保洁、绿化、垃圾、停车和安保服务等; 2.确保建西街园区正常运转,提供基本服务; 3.完成运动枪弹调拨、储运无事故发生; 4.保证离退休人员有固定、安全活动场所。						已完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障在职在编人数			17	17	2	2				
			预计改造(处)			4	4	2	2				
			保障场馆正常运行数量(层)			3	3	2	1.68				
			参赛人数			≥200人次	168	2	2				
			比赛天数			2天	2天	2	2				
			比赛场次			≥4	4	2	4				
			游泳和滑雪指导员、体能教练培训人数			61	64	4	2				
			建西街园区服务天数			365天	365天	2	2				
		运输车辆约(次数)			6	6	2	2					
		质量指标			工程竣工验收合格率			100%	100%	1	1		
					体育设施(场馆、场地)正常运行率			100%	100%	1	1		
					比赛任务完成率			≥90%	100%	1	1		
					奖金发放率			≥90%	0%	1	0		
					培训参与度			≥99%	100%	1	1		
	游泳和滑雪指导员、体能教练合格率				≥80%	81%	1	1					
	外省交流学习参与度				≥99%	0%	1	0					
	合同执行力				100%	100%	1	1					
	时效指标			确保正常运转			100%	100%	1	1			
				按计划完成订购计划及运输任务			100%	100%	1	1			
				在合同约定时间内完成建设及维修改造任务			≥98%	99%	1.43	1.43			
				保障体育设施运行时间			2023年	2023年	1.43	1.43			
				按时完成比赛			≥90%	100%	1.43	1.43			
				培训计划按时执行率			≥98%	100%	1.43	1.43			
	成本指标			服务完成及时率			≥95%	95%	1.43	1.43			
				完成任务及时率			100%	100%	1.43	1.43			
				储运任务完成及时率			≥95%	99%	1.42	1.42			
				预算控制数			915.30万	888.05万	5	4.8			
	效益指标(30分)			采购成本节约率			≥2%	4.07%	5	5			
				发生健身安全事故率下降			≥2%	3%	2	2			
				对体育事业可持续发展的影响程度			≥90%	95%	1	1			
对承办方文化体育发展的促进程度				≥90%	93%	1	1						
对竞技水平提高的促进程度				≥90%	95%	1	1						
退役运动员能力提升程度				9分	9分	2	2						
运动员保障工作人员业务能力提高程度				9分	9分	2	2						
对园区基础管理工作的保障程度				≥95%	95%	2	2						
保障园区正常运转				9.5分	9.5分	2	2						
促进对体育事业可持续发展				5年	5年	2	2						
可持续影响指标			全民健身的可持续影响时间			≥3年	3年	2.5	2.5				
			对项目可持续发展的促进程度			≥90%	92%	2.5	2.5				
			退役运动员创业就业影响			≥98%	≥98%	1.25	1.25				
			运动员保障工作人员业务能力影响			≥98%	≥98%	1.25	1.25				
			提高人民群众生活环境质量			2年	2年	2.5	2.5				
			降低住户投诉率			≥98%	≥98%	2.5	2.5				
提升各地市射击项目训练及比赛			≥90%	99%	2.5	2.5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10							
总分									100	97.18			



(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省体育运动服务保障中心决算数据反映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）87850307。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：陕西省体育运动服务保障中心

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	680.41	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	4,296.39	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	681.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.49
	9		九、卫生健康支出	39	24.52
	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	30.72
	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	4,296.39
	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	4,976.80	<b>本年支出合计</b>	57	5,081.41
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	346.63	年末结转和结余	59	242.02
<b>总计</b>	30	5,323.43	<b>总计</b>	60	5,323.43

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	4,976.80	4,976.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	576.67	576.67					
20703	体育	576.67	576.67					
2070399	其他体育支出	576.67	576.67					
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50					
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71					
210	卫生健康支出	24.52	24.52					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52					
221	住房保障支出	30.72	30.72					
22102	住房改革支出	30.72	30.72					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					
2210203	购房补贴	1.63	1.63					
229	其他支出	4,296.39	4,296.39					
22960	彩票公益金安排的支出	4,296.39	4,296.39					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,296.39	4,296.39					

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	5,081.41	586.46	4,494.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	681.29	482.72	198.57			
20703	体育	681.29	482.72	198.57			
2070399	其他体育支出	681.29	482.72	198.57			
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50				
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52				
221	住房保障支出	30.72	30.72				
22102	住房改革支出	30.72	30.72				
2210201	住房公积金	29.09	29.09				
2210203	购房补贴	1.63	1.63				
229	其他支出	4,296.39		4,296.39			
22960	彩票公益金安排的支出	4,296.39		4,296.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,296.39		4,296.39			

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	680.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,296.39	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	570.17	570.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.49	48.49		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	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	30.72	30.72		
	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	4,296.39		4,296.39	
	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>	27	4,976.80	<b>本年支出合计</b>	59	4,970.30	673.91	4,296.39	
年初财政拨款结转和结余	28	3.50	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	3.50		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>	32	4,980.30	<b>总计</b>	64	4,980.30	683.91	4,296.39	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	673.91	530.17	143.74
207	文化旅游体育与传媒支出	570.17	426.44	143.74
20703	体育	570.17	426.44	143.74
2070399	其他体育支出	570.17	426.44	143.74
208	社会保障和就业支出	48.50	48.50	
20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	
221	住房保障支出	30.72	30.72	
22102	住房改革支出	30.72	30.72	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	
2210203	购房补贴	1.63	1.63	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	491.51	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.95	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	9.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.64	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.79	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.09	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	108.97	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		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	4.00	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	4.77	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	9.28	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	5.99	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		491.51	公用经费合计					38.66

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：陕西省体育运动服务保障中心

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		4,296.39	4,296.39		4,296.39	
229	其他支出		4,296.39	4,296.39		4,296.39	
22960	彩票公益金安排的支出		4,296.39	4,296.39		4,296.39	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4,296.39	4,296.39		4,296.39	

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：陕西省体育运动服务保障中心

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：陕西省体育运动服务保障中心

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	6.10		6.00		6.00	0.10		
决算数	5.99		5.99		5.99			

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。