

# 陕西省体育场

## 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

认真落实场地免费开放政策，主副场分设快慢跑道标识牌，开放时间从6小时分别延长至10小时、14小时，副场安装夜间跑道照明设施，全年主副场累计开放330天以上，接待锻炼群众312.4万余人次。据国家全民健身信息服务平台数据显示，在全国3000余个低免开放场馆中，我场日均客流量稳居全省第一、全国前十，最高峰时位列全国第三。把国民体质健康监测作为季度性工作安排并免费开具运动处方，全年开展4期12天，开具运动处方3470份。开设全民健身公益大讲堂4期16课时，参训人数1100余人次。先后承办少儿体育嘉年华、广场舞、健美健身、跳绳、魔方、霹雳舞、飞盘等14项群众体育赛事活动，持续掀起全民健身热潮。累计开展青少年足球、田径、篮球、羽毛球培训520余场次。遴选教培主体机构提供专业考前培训，助力更多陕西籍考生参加统招体考，惠及考生万余人。先后承接2场演唱会、5次单位团建、3次学校运动会、1次高校军训，推动体育产业发展良性运转。落实“营商环境突破年”实施方案要求，从规范合同签订、提升服务质量做起，针对即将到期的合同，积极探索“差异性”招商模式，做好可行性论证和成本核算，让商户和体育场都能实现经济效益和社会效益“双赢”。主动与拳跆中心、篮排中心保持沟通衔接，高效推进综合训练区提升改造（原体校园区），稳步提升篮球馆服务保障能力水平，千方百计服务保障训练参赛工作大局。把西大厅各类会议活动服务保障作为综合展示体育场对

外形象窗口，建立“六查”工作法，顺利完成省体育局党组述职评议大会、“迎新春·庆元宵”全民健身活动、主题教育实践活动暨职工运动会等23次会议活动服务保障工作。

### （一）主要职责。

陕西省体育场主要职责是：承担管理与维护体育场馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；为专业体育训练与比赛提供服务；为省、市政府及群众性大型集会提供保障；为社会全民健身活动提供服务。

### （二）内设机构。

内设科室8个，分别是办公室、场地科、场馆科、群体科、综合训练区管理办公室、人事科、财务科、后勤保障科。

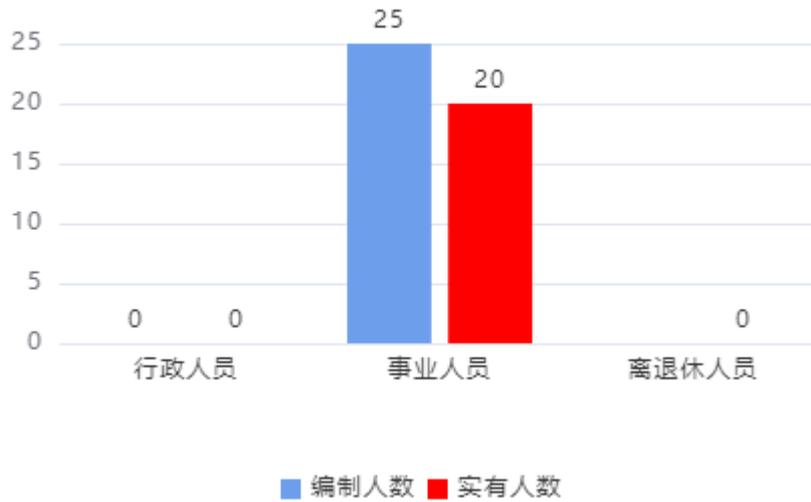
## 二、部门决算单位构成

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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1,245.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少482.63万元，下降27.93%，下降的主要原因是：项目支出安排减少。

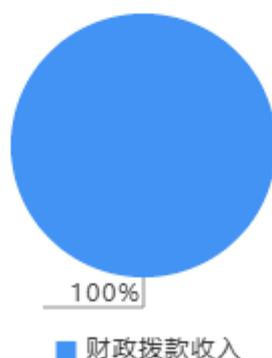
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,149.22万元，其中：财政拨款收入1,149.22万元，占100%。

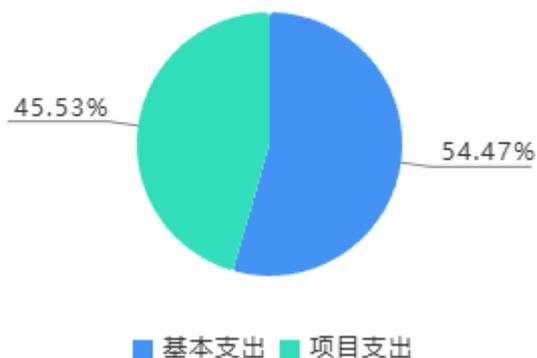
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,236.28万元，其中：基本支出673.41万元，占54.47%；项目支出562.87万元，占45.53%。

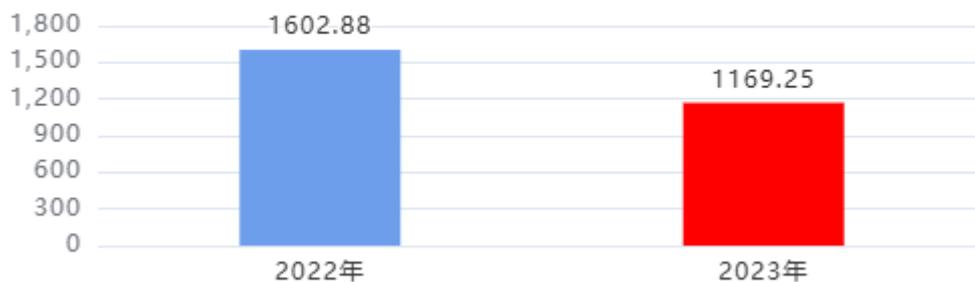
支出结构图



### 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1,169.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少433.63万元，下降27.05%，下降的主要原因是：项目支出安排减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



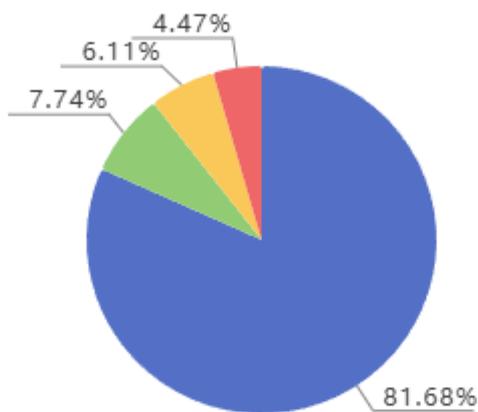
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算602.67万元，支出决算876.41万元，完成年初预算的145.42%。占本年支出合计的70.89%。与上年相比，财政拨款支出减少295.76万元，下降25.23%，下降的主要原因是：项目支出安排减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）体育场馆（项）。年初预算446万元，支出决算445.85万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未发生公务接待活动，公务接待费0.15万元未支出并于年底由财政收回。

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0万元，支出决算270.03万元，新增支出的主要原因是：当年提前下达“大型体育场馆免费低收费开放补助资金”250万元；调整预算增加“省体育场篮球馆改造”15.93万元、“省体育场拳跆训练馆改造”4.10万元。

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38万元，支出决算38万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.83万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的100%。

5. 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53.56万元，支出决算53.56万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.25万元，支出决算34.25万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算1.03万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的474.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算增加“住房货币化补贴”3.86万元。

## 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606.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费584.12万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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292.84万元，支出决算292.84万元，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292.84万元，主要用于：“拳跆中心综合训练区改造”、“陕西省体育场消防系统维保升级”、“省体育场园区供排水改造”和“省体育场小型场馆维修”四个项目的实施。

## 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1.15万元，支出决算1万元，完成预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生公务接待活动，公务接待费年底由财政收回。决算数较上年减少的主要原因是：是落实“过紧日子”的精神，压缩“三公”经费支出。

#### 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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的日常运行及维修保养。

#### 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0.15万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：当年未发生公务接待活动，公务接待费年底由财政收回。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166.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出165.70万元、政府采购服务支出1.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额166.97万元，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166.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2023年末，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是日常办公使用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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，一是保障了陕西省体育场在编、聘用人员工资及社保足额发放缴纳；二是保障了单位正常运转，认真落实完成当年基础任务和重点任务；三是按要求开展了公共体育场馆免费低收费开放；四是完成了除“双回路变电站及冷交换站高压电柜改造”和“拳跆中心综合训练区维修改造”两个项目以外的各类维修改造专项任务。

本单位在部门决算中反映“公共体育场馆免费低收费开放补助”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250万元，占部门预算项目支出总额的44.42%。

#### （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，全年预算数1,618.46万元，执行数1,236.29万元，完成预算的76.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：足额发放了在职及聘用人员工资并缴纳社保；单位按照年初制定目标正常履职；按照相关文件要求足时开放场馆并开展相关全民健身活动；除双回路变电站及冷交换站高压电柜改造和拳跆中心综合训练区维修改造未实施，其他项目均完成。发现的问题及原因：两个维

修改造项目由于2023年12月下达预算，当年未实施。下一步改进措施：进一步增强“花钱必问效、无效必问责”意识，不断夯实提升预算绩效管理科学性、规范性的思想基础。同时全面提高建设项目管理水平，对全流程进行精细化管理。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省体育场								
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: 保工资保民生	保障陕西省体育场在编、聘用人员工资及社保足额发放缴纳	已完成	604.12	584.12	20.00	601.15	584.12	17.03	—	99.51%	—
任务2: 保障履职运转	保障单位正常运转, 落实履职任务	已完成	72.42	22.42	50.00	72.27	22.27	50.00	—	99.79%	—
任务3: 场地低免开放	按照要求落实体育场馆免费低收费开放	已完成	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	—	100%	—
任务4: 场馆维修改造	对现有场馆进行维修和改造	双回路变电站及冷交换站高压电柜改造和拳跆中心综合训练区维修改造未实施	691.92	691.92	0.00	312.87	312.87	0.00	—	45.22%	—
金额合计			1,618.46	1,548.46	70.00	1,236.29	1,169.26	67.03	10	76.39%	7
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: 保障陕西省体育场在编、聘用人员工资及社保足额发放缴纳; 目标2: 保障单位正常运转, 认真落实完成当年基础任务和重点任务; 目标3: 开展公共体育场馆免费低收费开放; 目标4: 完成各类维修改造专项。					目标1完成情况: 足额发放在职及聘用人员工资并缴纳社保; 目标2完成情况: 单位按照年初制定目标正常履职; 目标3完成情况: 按照相关文件要求足时开放场馆并开展相关全民健身活动; 目标4完成情况: 除双回路变电站及冷交换站高压电柜改造和拳跆中心综合训练区维修改造未实施, 其他项目均完成。					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在编在编人员人数			22	22	10	10		
			指标2: 开展并完成专项业务数量			9	7	10	7		
		质量指标	指标1: 项目验收合格符合相关要求			100%	100%	10	10		
			指标1: 各项工作任务完成时间			2023年12月	2023年12月31日	10	10		
		成本指标	指标1: 预算执行			达到省体育局各考核时点要求率且预算内完成	未超预算且达到支出进度	10	10		
	社会效益指标	指标1: 群众健身保障程度			良好及以上	良好	15	15			
		指标1: 对体育事业的持续影响时间			≥3年	大于3年	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			指标1: 特定服务对象满意度	≥95%	大于95%	10	10		
总分									100	94	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“公共体育场馆免费低收费开放补助”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公共体育场馆免费低收费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真落实场地免费开放政策，主副场分设快慢跑道标识牌，开放时间分别为10小时、14小时，全年主副场累计开放330天以上，接待锻炼群众312.4万余人次。按季度免费开展国民体质健康测试并开具运动处方，全年开展4期12天，开具运动处方3470份。开设全民健身公益大讲堂4期16课时，参训人数1100余人次。先后承办少儿体育嘉年华、广场舞、健美健身、跳绳、魔方、霹雳舞、飞盘等14项群众体育赛事活动。发现的问题及原因：场地开放工作开展仍有不足之处，在群众满意度等方面还有提升空间。下一步改进措施：将按照相关要求更好地开展场馆开放工作，更好地为健身群众服务。

## 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公共体育场馆免费低收费开放补助							
主管部门	陕西省体育局			实施单位	陕西省体育场			
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	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				
	实施低免开放的体育场馆数量不少于2个；每周开放时间不少于35小时，全年开放时间不少于330天。公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天开放时间不少于8小时。全年举办公益性体育赛事活动不少于4次；举办体育讲座、展览等不少于4次；开展体育健身技能等培训不少于1000人次；进行国民体质测试不少于3000人次。场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》要求。			认真落实场地免费开放政策，主副场分设快慢跑道标识牌，开放时间分别为10小时、14小时，全年主副场累计开放330天以上，接待锻炼群众312.4万余人次。按季度免费开展国民体质健康测试并开具运动处方，全年开展4期12天，开具运动处方3470份。开设全民健身公益大讲堂4期16课时，参训人数1100余人次。先后承办少儿体育嘉年华、广场舞、健美健身、跳绳、魔方、霹雳舞、飞盘等14项群众体育赛事活动。				
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	实施低免开放的体育场馆数量	2	2	5	5	
			全年开放时间	≥330天	大于330天	5	5	
			全年举办或承办的体育赛事、群众性体育活动数量	≥4次	14次	5	5	
			每年体育培训人次	≥1000人次	1100人次	5	5	
		质量指标	场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	《大型体育场馆基本公共服务规范》规定的各项任务完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制	250万	250万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	接待人次年增长率	≥10%	大于10%	15	15	
		可持续影响指标	宣传渠道及效果预期实现程度	≥95%	大于95%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	大于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. 陕西省体育场决算数据反映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）85269096。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：陕西省体育场

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	856.38	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	292.84	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	782.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	67.83
	9		九、卫生健康支出	39	53.56
	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	39.14
	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	292.84
	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	1,149.22	<b>本年支出合计</b>	57	1,236.28
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	96.39	年末结转和结余	59	9.33
<b>总计</b>	30	1,245.61	<b>总计</b>	60	1,245.61

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：陕西省体育场

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		1,149.22	1,149.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	695.85	695.85					
20703	体育	695.85	695.85					
2070307	体育场馆	445.85	445.85					
2070399	其他体育支出	250.00	250.00					
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83					
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83					
210	卫生健康支出	53.56	53.56					
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56					
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56					
221	住房保障支出	39.14	39.14					
22102	住房改革支出	39.14	39.14					
2210201	住房公积金	34.25	34.25					
2210203	购房补贴	4.89	4.89					
229	其他支出	292.84	292.84					
22960	彩票公益金安排的支出	292.84	292.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	292.84	292.84					

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：陕西省体育场

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	1,236.28	673.41	562.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	782.91	512.88	270.03			
20703	体育	782.91	512.88	270.03			
2070307	体育场馆	512.88	512.88				
2070399	其他体育支出	270.03		270.03			
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83				
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83				
210	卫生健康支出	53.56	53.56				
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56				
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56				
221	住房保障支出	39.14	39.14				
22102	住房改革支出	39.14	39.14				
2210201	住房公积金	34.25	34.25				
2210203	购房补贴	4.89	4.89				
229	其他支出	292.84		292.84			
22960	彩票公益金安排的支出	292.84		292.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	292.84		292.84			

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：陕西省体育场

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	856.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.84	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	715.88	715.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.83	67.83		
	9		九、卫生健康支出	41	53.56	53.56		
	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	39.14	39.14		
	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	292.84		292.84	
	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>1,149.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,169.25</b>	<b>876.41</b>	<b>292.84</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	20.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.03		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>1,169.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,169.25</b>	<b>876.41</b>	<b>292.84</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：陕西省体育场

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	876.41	606.38	270.03
207	文化旅游体育与传媒支出	715.88	445.85	270.03
20703	体育	715.88	445.85	270.03
2070307	体育场馆	445.85	445.85	
2070399	其他体育支出	270.03		270.03
208	社会保障和就业支出	67.83	67.83	
20805	行政事业单位养老支出	67.83	67.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	
210	卫生健康支出	53.56	53.56	
21011	行政事业单位医疗	53.56	53.56	
2101102	事业单位医疗	53.56	53.56	
221	住房保障支出	39.14	39.14	
22102	住房改革支出	39.14	39.14	
2210201	住房公积金	34.25	34.25	
2210203	购房补贴	4.89	4.89	

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：陕西省体育场

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	567.22	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119.84	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	19.01	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	0.13	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	180.00	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	39.12	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	29.83	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.56	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	4.85	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	86.76	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	16.90	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	10.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.98	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	1.00	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	1.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.71				
人员经费合计		584.12	公用经费合计				22.27		

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：陕西省体育场

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		292.84	292.84		292.84	
229	其他支出		292.84	292.84		292.84	
22960	彩票公益金安排的支出		292.84	292.84		292.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		292.84	292.84		292.84	

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：陕西省体育场

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：陕西省体育场

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	1.15		1.00		1.00	0.15		
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。