

陕西省体育运动服务保障中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，省体保中心贯彻全省体育工作会议精神，锚定“建设体育强省、争做西部示范”目标，以专项行动为统揽，紧扣重点任务和局党组会议强调事项，抓实党建引领，突出改革创新，做优服务保障，筑牢安全防线，迎难而上、团结协作，实现全年工作圆满收官。

一是提升园区管理，盘活现有资产，加强制度建设，持续优化管理，全面提升工作质量。二是做好运动员保障，规范职业鉴定工作，做好局系统后勤保障工作，持续全面发展，扎实推进服务保障。三是提高枪弹管理规范化水平，常态化落实安全巡查检查机制，持续规范建设，扎实做好安全生产。四是加强政治建设，加强能力建设，加强党风廉政建设，持续转变作风，全面加强组织建设。

（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。

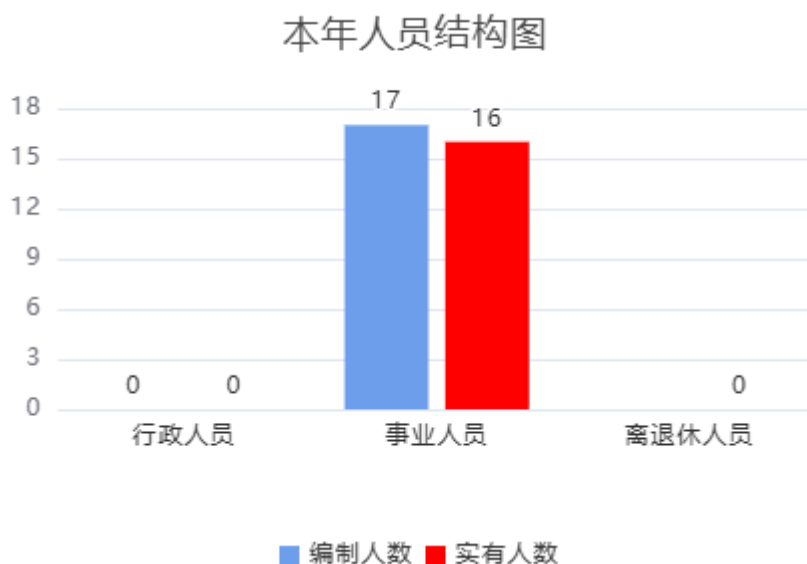
中心内设办公室、总务科、财务科、运动员保障科、装备科、职鉴站、产业与标准科、外事科共8个科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

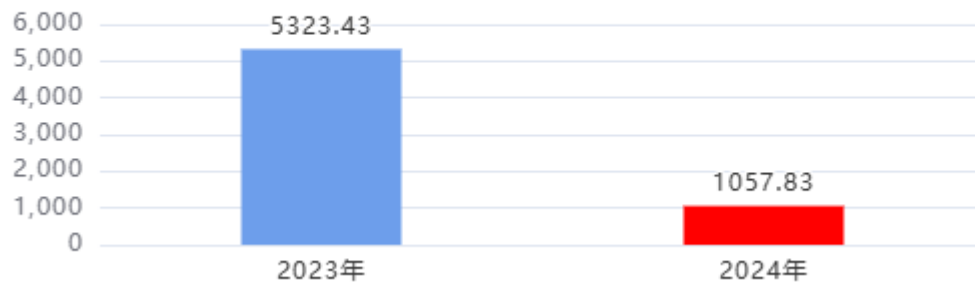


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,057.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,265.60万元，下降80.13%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年收支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。

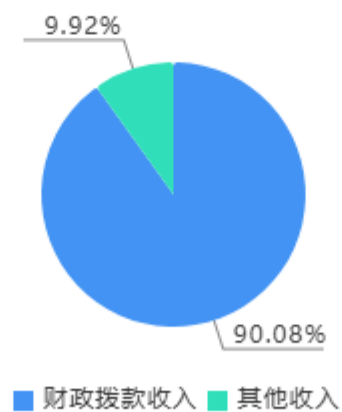
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计825.82万元，其中：财政拨款收入743.91万元，占90.08%；其他收入81.91万元，占9.92%。

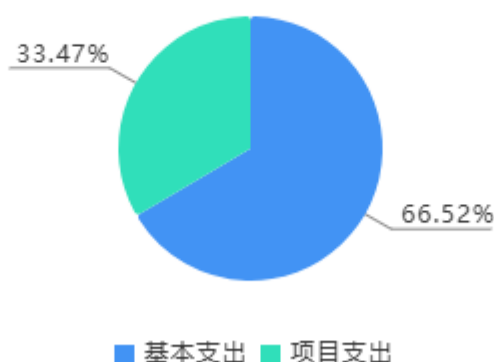
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计911.45万元，其中：基本支出606.34万元，占66.52%；项目支出305.10万元，占33.47%。

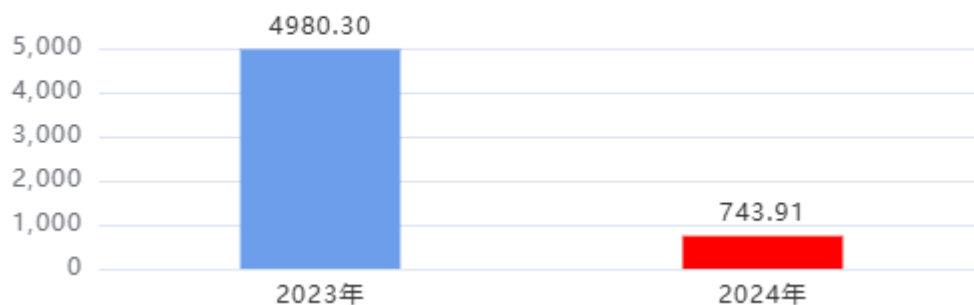
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为743.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,236.39万元，下降85.06%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年收支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。

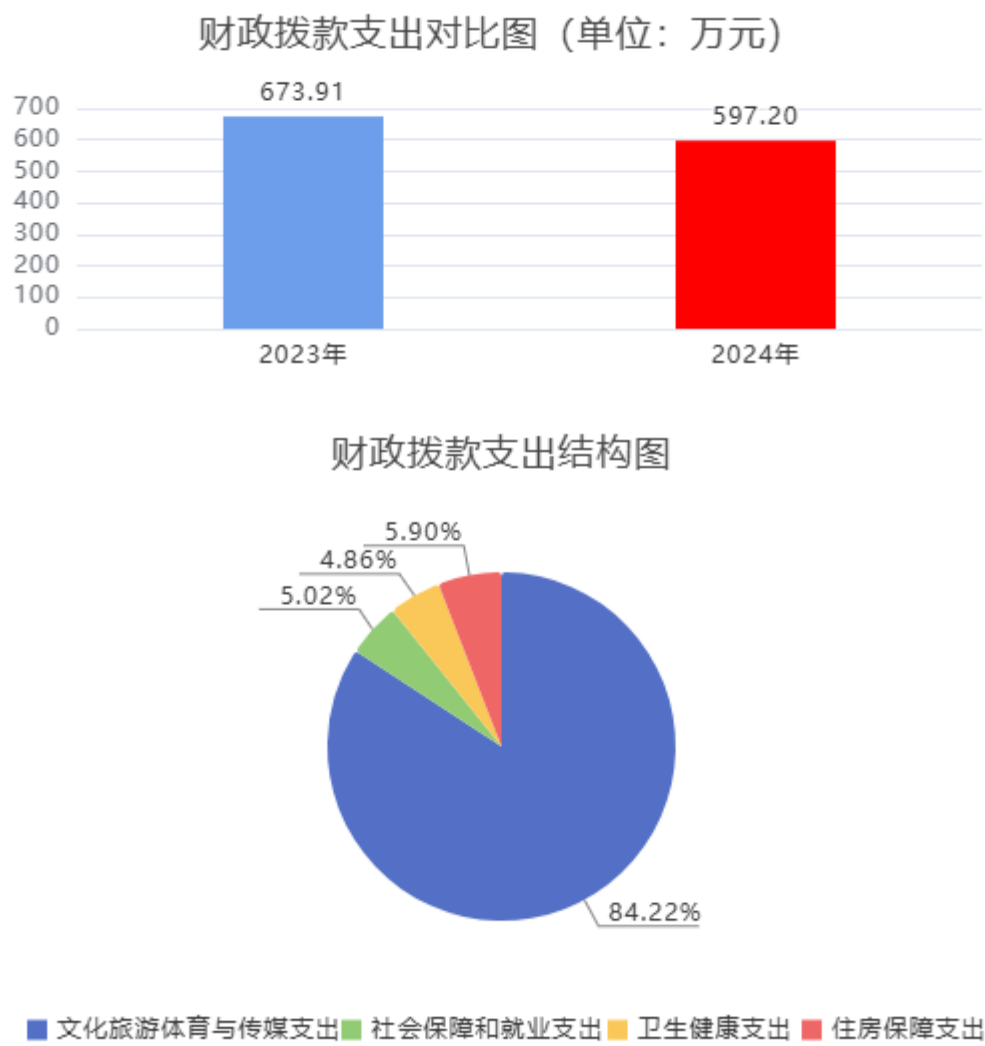
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算593.77万元，支出决算597.20万元，完成年初预算的100.58%。占本年支出合计的65.52%。与上年相比，财政拨款支出减少76.71万元，下降11.38%，下降的主要原因是：因工作业务调整，2024年收支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、部分

养老保险缴费和医疗保险缴费使用非财政拨款结余、2023年因人员变动追加职业年金9.71万元。



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503.10万元，支出决算502.95万元，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：按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。
- 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30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。
- 3. 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29.04万元，支出决算29.04万元，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30万元，支出决算29.82万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据住房公积金缴纳比例据实缴纳。

5. 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5.39万元，完成年初预算的330.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据在职人员住房货币化需求，年中追加住房货币化补贴3.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出504.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费468.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费35.94万元，主要包括：水费、电费、取暖费、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

2024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146.71万元，支出决算146.71万元，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146.71万元，主要用于：体育场馆建设及维修改造、体育设施运行、体育比赛交流和支持运动队备战训练参赛及购置器材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.05万元，支出决算6万元，完成预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老旧导致运行维修费增加0.01万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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6万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费和保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.05万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共11.07万元，其中：政府采购货物支出11.07万元、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11.07万元，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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4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4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）。

2024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，我中心组织开展了2024年度单位绩效运行监控和2024年整体支出绩效自评工作，坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念深度融入预算编制、预算执行、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用全流程管理活动，不断深化预算绩效管理。从评价情况来看，在各个项目支出中严格控制项目资金支出，不存在超标或超支现象。在预算管理中坚持做到有预算有支出，无预算不支出的原则。从严控制各项费用支出，提升资金使用效益，较好地执行了2024年度单位预算，各项工作均取得了新的进展，预算项目绩效目标整体完成较好，基本实现了年初的绩效目标任务。

（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92.38，全年预算数1058.46万元，全年执行数911.45万元，预算执行率为86.11%。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. 根据政府采购相关规定及时完成了采购工作，完成11台计算机、3台打印机、1台照相机和1台摄像机的采购工作，改善了干部职工办公条件，满足了中心办公需要，持续提升中心业务保障能力和公共服务水平。3. 对场馆进行了维修，改善了健身环境，延长了场馆的使用年限。4. 认真落实了《全民健身条例》，保障全民健身场馆良好运行，满足了全民健身需要。5. 举办了滑雪指导员、青少年体适能教练、康复师、中小学体育教练员和新进队运动员综合素质培训班，加快适应转变体育发展方式新要求，帮助退役运动员掌握就业技能，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。6. 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，很好的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。7. 为建西街园区提供了基本服务，确保园区正常运转。8. 完成运动枪弹调拨、储运全年无事故发生。

发现的问题及原因：1. 安全可靠应用替代、通用办公设备购置项目、建西街园区日常经费和建西街园区物业服务项目预算控制数未达标，原因是严格落实政府“过紧日子”要求，严控支出标准，合理缩减项目支出；2. 安全可靠应用替代和通用办公设备购置项目使用人员的满意度未达标，原因是部分软件与电脑系统不兼容，影响员工办公效率；小型场馆维修经费服务对象满意度未达标，原因是健身设备陈旧，客户体验感差；体育场馆水电气暖经费补助健身人员满意度未达标，原因是夏季用电量过大，造成偶尔停电。3. 退役运动员转岗技能培训新进运动员入队仪式和

退役运动员办理退役证未达标，原因是预算未批复新进运动员入队仪式经费；新进队运动员综合素质培训人数和康复师培训人数少于预期，原因是实际报名人数少于计划培训人数；中小学体育教练员培训人数多余预期，原因是陕西首次举办该中小学体育教练员培训，运动员参赛热情高涨，报名的人数超过预期，为帮助更多运动员掌握就业技能，经中心领导同意，增加了培训人数；滑雪指导员培训合格率未达标，原因是单板滑雪技术难度较大；体适能教练培训合格率未达标，原因是培训时长较短，但培训课程量较大，导致培训人员学习接受度低。4. 2024年陕西省体育行业职业技能大赛参赛人数未达标，原因是实际报名人数少于预计参赛人数；社会效益指标和可持续影响指标均未达标，原因是实际报名人数少于预计参赛人数，导致大赛整体效益和可持续影响降低。

下一步改进措施：一是提升财务人员业务素质。加强财务人员对绩效业务的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化预算绩效管理意识，做好预算绩效全流程管理。二是加强绩效管理。预算编制阶段指导相关科室合理规划使用资金，科学合理设置绩效目标和绩效指标，预算执行阶段增强预算执行的计划性和均衡性，力争达到序时进度要求。三是完善绩效评价机制。在预算执行结束后，结合年度工作重点，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省体育运动服务保障中心									
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			
	保工资 保运转任务	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	726.09	504.25	221.84	606.35	504.02	102.33	—	83.51%	—
	资产购置	根据政府采购相关规定及时完成采购工作。	已完成	11.16	11.16	0.00	11.07	11.07	0.00	—	99.19%	—
	基本建设及 维修改造	对小型场馆进行维修。	已完成	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	—	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	举办培训班，帮助退役运动员掌握就业技能，促进我国竞技体育的可持续发展。	已完成	50.00	50.00	0.00	49.75	49.75	0.00	—	99.50%	—
	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；	已完成	214.21	122.12	92.09	187.28	122.07	65.21	—	87.43%	—
	金额合计			1058.46	744.53	313.93	911.45	743.91	167.54	10	86.11%	8.61
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					
	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资。						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。					
	根据政府采购相关规定及时完成采购工作。						根据政府采购相关规定及时完成了采购工作，提升了中心业务保障能力和公共服务水平。					
	通过对场馆的维修，改善健身环境，延长场馆的使用年限。						对场馆进行维修，改善了健身环境，延长了场馆的使用年限。					
	落实《全民健身条例》，保障全民健身场馆良好运行；						认真落实了《全民健身条例》，保障全民健身场馆良好运行，满足了全民健身需要。					
	帮助退役运动员掌握就业技能，促进我国竞技体育的可持续发展。						举办了滑雪指导员、青少年体适能教练、康复师等五个培训班，帮助退役运动员掌握就业技能，促进我国竞技体育的可持续发展。					
年度绩效指标完成情况	1.加强建西街园区后勤保障服务建设，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；						1.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，很好的维护了园区的良好秩序； 2.为建西街园区提供了基本服务，确保园区正常运转； 3.完成运动枪弹调拨、储运全年无事故发生。					
	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	数量指标	保障在职在编人数		17		17		2	2		
			通过政府采购形式实际购置数量占批复购置数量的比率		100%		100%		2	2		
			预计维修（项）		4		4		2	2		
			建西街园区服务天数		365天		365天		2	2		
			运输公司运输车辆		7台		7台		2	2		
			保障场馆正常运行数量		3		3		2	2		
			滑雪指导员、青少年体适能教练、康复师、中小学体育教练员和新进队运动员综合素质培训培训人数		150		144		6	5.76		
			购买服务数量（月）		12		12		2	2		
	产出指标（50分）	质量指标	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%		100%		1	1		
			工程竣工验收合格率		100%		100%		1	1		
			确保日常运转		100%		100%		1	1		
			按计划完成订购计划及运输任务		100%		100%		1	1		
			体育设施（场馆、场地）正常运行率		100%		100%		1	1		
			滑雪指导员、青少年体适能教练、康复师、中小学体育教练员和新进队运动员综合素质培训合格率		≥80%		84.72%		4	4		
			按合同约定提供服务		100%		100%		1	1		
		时效指标	年度任务完成时间		2024年12月31日		2024年12月31日		10	10		
	成本指标	预算控制数		1058.46万		911.45万		5	4.31			
		采购成本节约率		≥2%		13.89%		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	购置对业务保障能力提升的情况		≥90%		92%		2	2		
			保障园区正常运转		9.5分		9.5分		2	2		
			发生健身安全事故率下降率		≥2%		2%		2	2		
			促进对体育事业可持续发展		10分		10分		2	2		
退役运动员能力提高程度			9分		9分		2	2				
对竞技水平提高的促进程度			≥90%		80%		3	2.7				
可持续影响指标		对园区服务水平的促进程度		≥85%		88%		2	2			
		购置对公共服务水平提升的情况		≥90%		92%		3	2			
		全民健身的可持续影响时间		≥3年		3年		3	2			
		影响各地市射击项目训练及比赛		10分		10分		3	2			
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			
		对群众生活舒适度的持续影响时间		≥1年		1年		3	2			
总分									100	92.38		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	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	597.20	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	146.71	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	638.98
八、其他收入	8	81.91	八、社会保障和就业支出	38	53.50
	9		九、卫生健康支出	39	37.04
	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	35.21
	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	146.71
	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	825.82	本年支出合计	57	911.45
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	232.02	年末结转和结余	59	146.39
总计	30	1,057.83	总计	60	1,057.83

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	825.82	743.91					81.91
207	文化旅游体育与传媒支出	584.86	502.95					81.91
20703	体育	584.86	502.95					81.91
2070399	其他体育支出	584.86	502.95					81.91
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00					
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	29.04	29.04					
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04					
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04					
221	住房保障支出	35.21	35.21					
22102	住房改革支出	35.21	35.21					
2210201	住房公积金	29.82	29.82					
2210203	购房补贴	5.39	5.39					
229	其他支出	146.71	146.71					
22960	彩票公益金安排的支出	146.71	146.71					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.71	146.71					

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	911.45	606.34	305.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	638.98	480.59	158.39			
20703	体育	638.98	480.59	158.39			
2070399	其他体育支出	638.98	480.59	158.39			
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50				
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88				
20808	抚恤	13.62	13.62				
2080801	死亡抚恤	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	37.04	37.04				
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
221	住房保障支出	35.21	35.21				
22102	住房改革支出	35.21	35.21				
2210201	住房公积金	29.82	29.82				
2210203	购房补贴	5.39	5.39				
229	其他支出	146.71		146.71			
22960	彩票公益金安排的支出	146.71		146.71			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146.71		146.71			

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	597.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.71	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	502.95	502.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.00	30.00		
	9		九、卫生健康支出	41	29.04	29.04		
	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	35.21	35.21		
	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	146.71		146.71	
	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	743.91	本年支出合计	59	743.91	597.20	146.71	
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	743.91	总计	64	743.91	597.20	146.71	

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	597.20	504.02	93.18
207	文化旅游体育与传媒支出	502.95	409.77	93.18
20703	体育	502.95	409.77	93.18
2070399	其他体育支出	502.95	409.77	93.18
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	29.04	29.04	
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
221	住房保障支出	35.21	35.21	
22102	住房改革支出	35.21	35.21	
2210201	住房公积金	29.82	29.82	
2210203	购房补贴	5.39	5.39	

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明细表

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	468.08	302	商品和服务支出	35.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.75	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	10.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.00	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	1.32	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.82	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	105.57	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	0.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.85	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		468.08	公用经费合计					35.94

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		146.71	146.71		146.71	
229	其他支出		146.71	146.71		146.71	
22960	彩票公益金安排的支出		146.71	146.71		146.71	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		146.71	146.71		146.71	

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	6.05		6.00		6.00	0.05		
决算数	6.00		6.00		6.00			

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。