

# 西安市高陵区体育中心 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

高陵区文体中心位于高陵区东方红路中段文体路，始建于1969年，占地80亩。单位属于全额财政拨款事业单位，我单位2022年末实有人数为30人。负责全区群众体育组织建设，群众体育活动，群众体育设施和管理，社会体育指导员培训、审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加市群体比赛。竞赛训练：负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区各部门体育比赛活动，并组织各单项运动会及参加市运动会。业务监管农民健身工程、全区体育产业、文体中心的物业与租赁、体育馆及全区体育彩票投注站等的管理监督。加强体育后备人才培养，稳步推进竞赛体育工作。

### （一）主要职责。

体育中心属于事业单位，编制人数20人。领导职数1正2副，目前配置领导有1名主任、1名副主任。

### （二）内设机构。

1办2科室：1、办公室：负责体育中心政务工作；承担目标考核工作；负责体育政策法规宣传工作；负责会议组织和会议决定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、信访等工作；负责综合协调、文史编撰工作；负责本单位的人事档案管理、计划生育工作；负责警务室、区文体中心、体育馆日常管理工作；负责领导交办的其它临时性工作。2、群体科：负责群众体育工作规划的制定和实施；负责全区各类体育场地的申报和全民健身工程的

实施；负责全民健身活动的推动和普及；负责各类群众体育组织的指导联系；负责各类群众体育活动的协调、组织、指导与服务工作；实施社会体育指导员的培训、考核、申报审批、发证工作；负责健身气功站（点）的日常管理；负责全区体育市场日常监督及管理工作；负责各体育协会的审批及日常指导联系工作。

3、竞训科：拟定全区竞技体育发展规划；协调、审核、检查全区体育竞赛及各类体育传统项目学校的体育训练、后备人才培养；负责全区体育教练员的培训、考核和管理工作；统筹协调大型竞技赛事组织工作；负责全区体育部门举办的各类体育竞技赛事的筹备组织工作；负责体育裁判员、体育运动员的管理工作；负责学校体育工作的对接联系。4、财务科：负责体育事业经费的收支管理工作；负责经费指标的追加和核算工作；按照财务法规，做好单位的账务处理工作，实施财务监督和管理，维护财经纪律和财务制度；编制财务报告，促进财务工作规范化；协助做好后勤服务工作，负责会计档案的装订、归档工作。

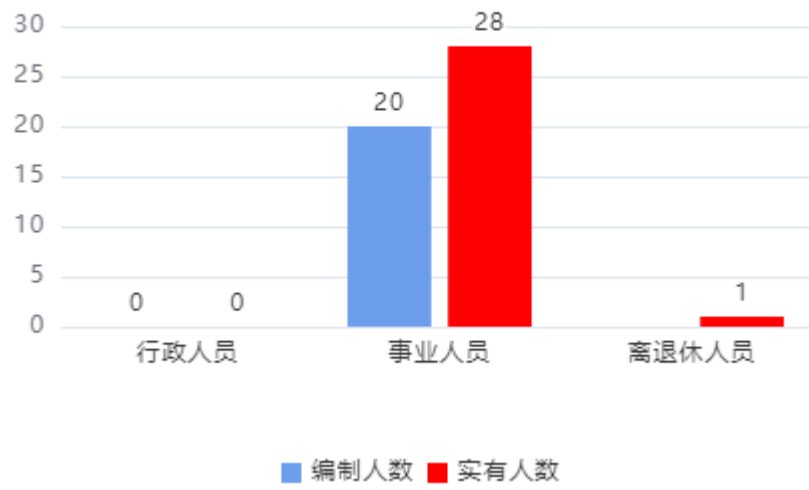
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区文化和旅游体育局二级单位编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图

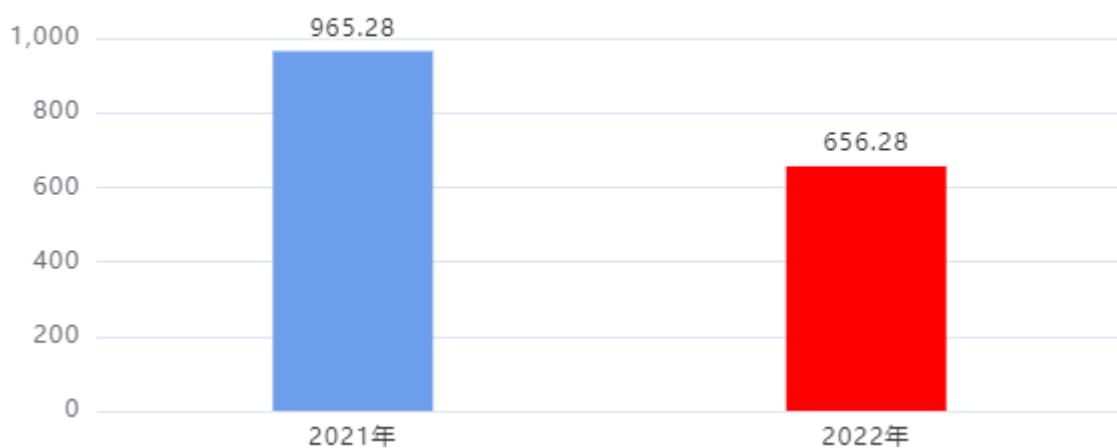


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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656.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少309万元，下降32.01%，下降的主要原因是：人员退休及项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

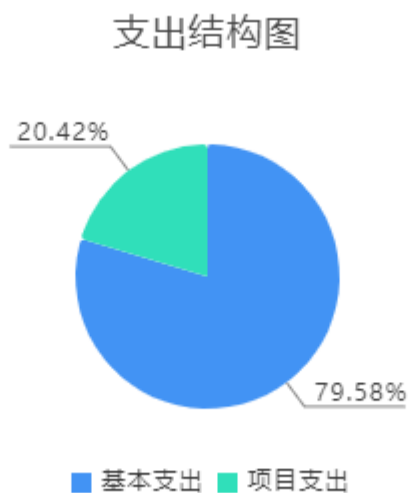
2022年度本年收入合计655.02万元，其中：财政拨款收入655.02万元，占100%。

收入结构图



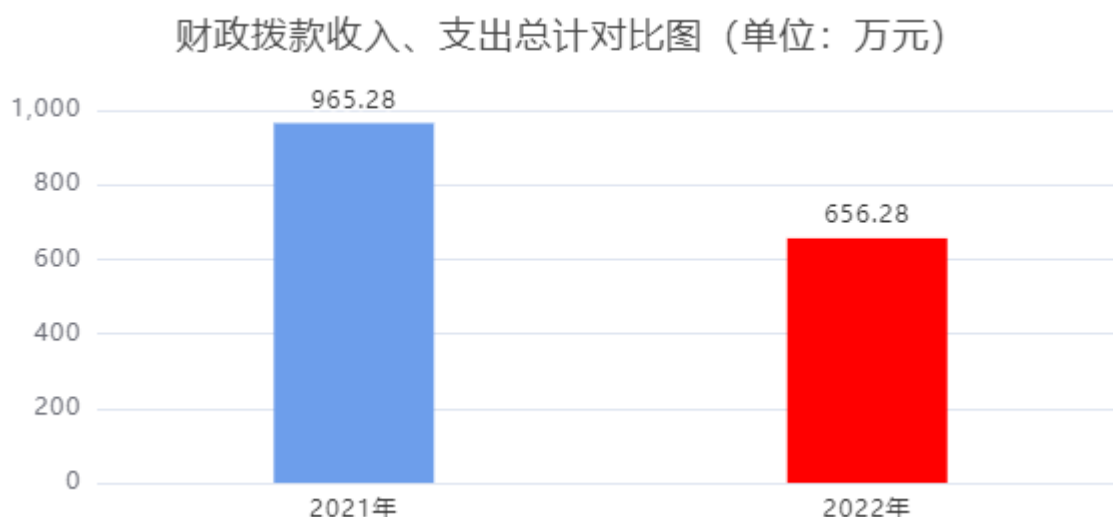
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计656.28万元，其中：基本支出522.27万元，占79.58%；项目支出134.01万元，占20.42%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

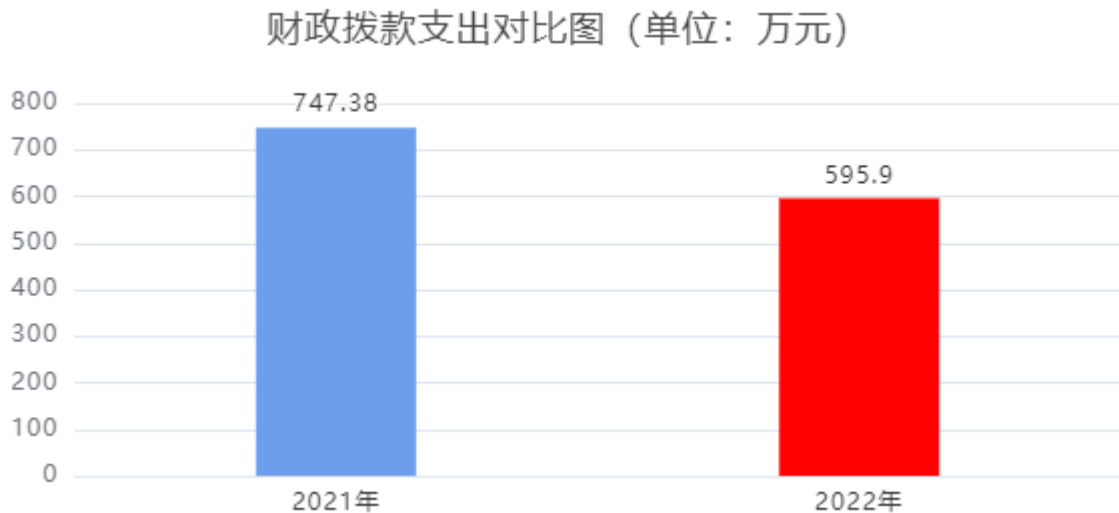
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为656.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少309万元，下降32.01%，下降的主要原因是：人员退休及项目减少。



### 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480.85万元，支出决算595.9万元，完成年初预算的123.84%，占本年支出合计的90.8%。与上年相比，财政拨款支出减少151.48万元，下降20.27%，下降的主要原因是：人员退休及项目减少。



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）群众体育（项）。年初预算442.31万元，支出决算555.55万元，完成年初预算的125.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.54万元，支出决算40.35万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数变化。

## 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522.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费499.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

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60.38万元，支出决算60.38万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算60.38万元，主要用于：开展业务活动。

## **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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、2022年举办了“迎冬奥”活力高陵闹新春全民健身系列公益线上课堂（包含篮球、太极拳、瑜伽、有氧健身操、广场舞）、科学健身“五进”活动、“奔跑吧高陵少年”青少年线上体育健身活动、“体育三下乡”、广场舞展演、西安市社区运动会高陵分区赛、一区县一体品牌“百人太极拳”展演、“舞动长安”健身技能大赛、云上半程马拉松赛、云上健身展示等活动50余场次，有上万人次参加，群众反响热烈。通过丰富多彩的群众体育活动，提高全民健身意识，丰富群众体育生活。2、以打造城市社区“15分钟健身圈”为契机，结合全区体育健身设施建设现状，积极实施高陵区全民健身惠民工程，继续做好社区全民健身路径及农民体育健身工程的配置工作。争取市级配套全民健身路径8套（其中4套A类：泾渭街办陈家滩村、鹿苑街办草王村、通远街办北孙村、张卜街办张卜村，4套B类：耿镇街办耿镇村、姬家街办姬家村、崇皇街办金鹿社区、鹿苑街办张家村）。经过积极地与市体育局及相关部门对接，在完成市考指标任务的基础上，为我区额外争取到市级配套笼式篮球场地1个（张卜街办庙西村），笼式足球场地1个（泾渭街办米家崖村）；额外争取到区级全民健身路径6套（分别配置安装至鹿苑街办、崇皇街办、耿镇街办、泾渭街办），已全部安装完毕并投入使用，进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。3、开展三期三级社会体育指导员培训合格人数100余人次。完成全年国民体质监测站分别监测成人和幼儿3000余人次并出具科学运动处方，帮助广大群众了解自身的体

质现状和变化规律，有效的科学锻炼，提高身体素质健康水平，提升科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，为全民健身计划提供科学依据。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## （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91分，全年预算数581.35万元，执行数655.02万元，完成预算的112.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、2022年举办了“迎冬奥”活力高陵闹新春全民健身系列公益线上课堂（包含篮球、太极拳、瑜伽、有氧健身操、广场舞）、科学健身“五进”活动、“奔跑吧高陵少年”青少年线上体育健身活动、“体育三下乡”、广场舞展演、西安市社区运动会高陵分区赛、一区县一体品牌“百人太极拳”展演、“舞动长安”健身技能大赛、云上半程马拉松赛、云上健身展示等活动50余场次，有上万人次参加，群众反响热烈。通过丰富多彩的群众体育活动，提高全民健身意识，丰富群众体育生活。2、以打造城市社区“15分钟健身圈”为契机，结合全区体育健身设施建设现状，积极实施高陵区全民健身惠民工程，继续做好社区全民健身路径及农民体育健身工程的配置工作。争取市级配套全民健身路径8套（其中4套A类：泾渭街办陈家滩村、鹿苑街办草王村、通远街办北孙村、张卜街办张卜村，4套B类：耿镇街办耿镇村、姬家街办姬家村、崇皇街办金鹿社区、鹿苑街办张家村）。经过积极地与市体育局及相关部门对接，在完成市考指标任务的基础上，为我区额外争取到市级配套笼式篮球场地1个（张卜街办庙西村），笼式足球场地1个（泾渭街办米家崖村）；额外争取到区级全民健身路径6套（分别

配置安装至鹿苑街办、崇皇街办、耿镇街办、泾渭街办），已全部安装完毕并投入使用，进一步改善了基层全民健身设施条件，保障了基层群众对就近参与体育健身的需求，使群众在共建共享中有更多获得感和幸福感。

3、开展三期三级社会体育指导员培训合格人数100余人次。完成全年国民体质监测站分别监测成人和幼儿3000余人次并出具科学运动处方，帮助广大群众了解自身的体质现状和变化规律，有效的科学锻炼，提高身体素质健康水平，提升科学健身指导水平和全民健身公共服务能力，为全民健身计划提供科学依据。

发现的问题及原因：1、全民健身服务体系不够健全，城乡发展不够均衡，与人民群众日益增长的体育需求仍有差距；2、竞技体育基础需要进一步加强，尖子运动员还比较少，后备人才和高水平教练员欠缺；3、体育健身设施需要进一步加强管理和维护。

近几年来，全民健身路径逐年增多和更新，也方便了广大群众健身，但由于经费欠缺、街办属地管理不到位等问题，致使许多健身路径存在过期、损坏问题，失去了自身应有的功能，而且还存在着一定的安全隐患。

下一步改进措施：1、不断提升群众健身设施质量，继续做好每年2次健身设施大普查，严格执行器材使用年限规定，对达到使用年限的健身器材及时拆除并逐步更新，继续做好全民健身路径数据统计工作，对每年拆除和新增的场地登记在册，形成年年有记录；2、以“全民健身”为主题，采取区级引领、协会带动、街道和社区为主体的方式，广泛开展线上、线下相结合的形式举办各类赛事，打造高水平精品体育赛事活动，发挥体育场馆资源优势，挖掘“体育+”发展潜力，积极承接和引进更多具有影响力的品牌赛事，支持各街办及体育协会引进高水平全民健身赛事，带动全区全民健身活动的开展。

3、进一步优化社会体育指导员年龄及指导项目配比结构，健全社会体育指导员组织建设，每季度组织开展区级社会体育指导员培训班，聘请专业教练员授课，提升指导员的健身技能水平，鼓励指导员骨干下基层进行科学健身知识及健身技能的传授与指导，提高基层群众体育健身意识和科学健身水平，增强群众幸福感和获得感。

## 2022年部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				西安市高陵区体育中心								
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			
	专项业务经费	各类群众体育活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。及体育场地日常环境卫生维护及管理工作。	完成	240.5	240.5		60.38	60.38		—	25.11%	—
	人员工资及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	完成	340.85	340.85		594.64	594.64		—	174.46%	—
	.....									—		—
金额合计				581.35	581.35		655.02	655.02		10	112.67%	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					
	负责全区各类群众体育活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。及体育场地日常环境卫生维护及管理工作。						全年按照年初计划完成全区各类群众体育活动，丰富我区群众体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平，体育场地日常环境卫生维护管理及全年日常经费等工作。					
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	体育场、馆绿化管理			53333平方米		全年已完成		10	10	
		质量指标	群众参与率			大于90%		≥90%		10	10	
		时效指标	业务工作及活动开展			全年开展		全年		10	10	
		成本指标	基本所需资金			340.85万元		594.64万元		10	10	
			项目所需资金			240.5万元		60.38万元		10	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	举办各类群众性活动，使广大群众积极参与及体育场馆全年开放。			推动我区经济发展		不断持续发展		10	10	
		社会效益指标	群众幸福指数			不断提升		不断提升		10	10	
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提高			达到95%		≥95%		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度			不低于98%		≥95%		10	9	
											100	91



（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86914218。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区体育中心

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	594.64	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	60.38	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	555.55
八、其他收入	8		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	60.38
	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	40.35
	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	
	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	655.02	本年支出合计	57	656.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.26	年末结转和结余	59	
总计	30	656.28	总计	60	656.28

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：西安市高陵区体育中心

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	655.02	655.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	554.29	554.29					
20703	体育	554.29	554.29					
2070308	群众体育	554.29	554.29					
212	城乡社区支出	60.38	60.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.38	60.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.38	60.38					
221	住房保障支出	40.35	40.35					
22102	住房改革支出	40.35	40.35					
2210201	住房公积金	40.35	40.35					

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：西安市高陵区体育中心

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	656.28	522.27	134.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	555.55	481.92	73.63			
20703	体育	555.55	481.92	73.63			
2070308	群众体育	555.55	481.92	73.63			
212	城乡社区支出	60.38		60.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.38		60.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.38		60.38			
221	住房保障支出	40.35	40.35				
22102	住房改革支出	40.35	40.35				
2210201	住房公积金	40.35	40.35				

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：西安市高陵区体育中心

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	594.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.38	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	555.55	555.55		
	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	60.38		60.38	
	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	40.35	40.35		
	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				
	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	655.02	本年支出合计	59	656.28	595.90	60.38	
年初结转和结余	28	1.26	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.26		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	656.28	总计	64	656.28	595.90	60.38	

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：西安市高陵区体育中心

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	595.90	522.27	73.63
207	文化旅游体育与传媒支出	555.55	481.92	73.63
20703	体育	555.55	481.92	73.63
2070308	群众体育	555.55	481.92	73.63
221	住房保障支出	40.35	40.35	
22102	住房改革支出	40.35	40.35	
2210201	住房公积金	40.35	40.35	

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：西安市高陵区体育中心

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	486.40	302	商品和服务支出	23.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.88	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.52	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.16	30205	水费	2.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.96	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	2.64	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	6.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.26	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	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		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		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	0.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.93	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	499.12					公用经费合计	23.15

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：西安市高陵区体育中心

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		60.38	60.38		60.38	
212	城乡社区支出		60.38	60.38		60.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.38	60.38		60.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.38	60.38		60.38	

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：西安市高陵区体育中心

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：西安市高陵区体育中心

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								
决算数								

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：指部门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。