

西安市高陵区体育中心

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

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2023年末实有人数为27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3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；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。

3、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。

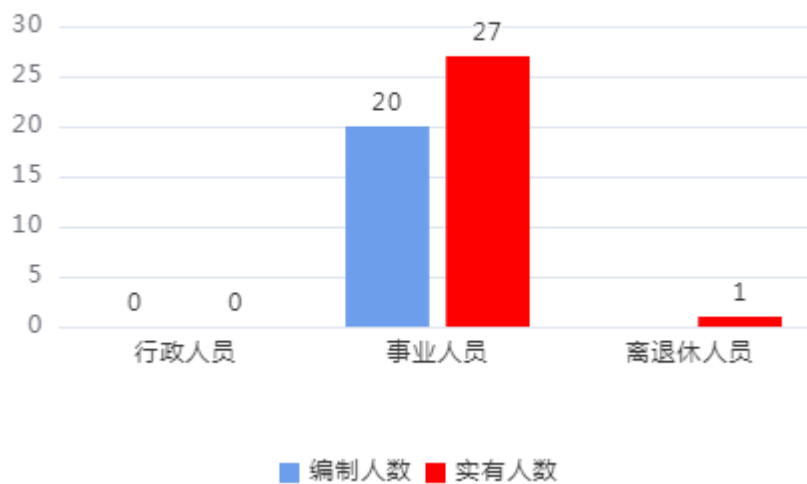
二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

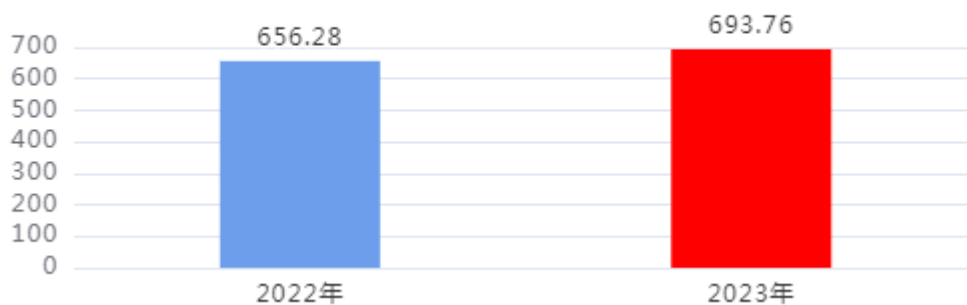


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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693.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.48万元，增长5.71%，增长的主要原因是：项目增加。

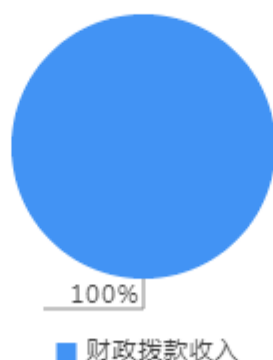
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计693.76万元，其中：财政拨款收入693.76万元，占100%。

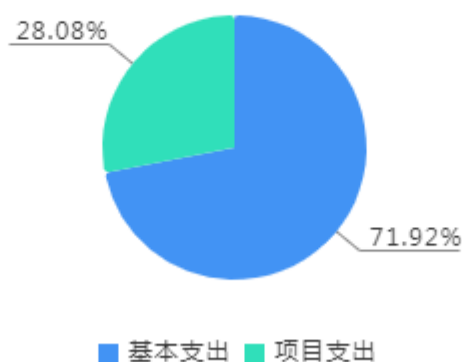
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计693.76万元，其中：基本支出498.96万元，占71.92%；项目支出194.81万元，占28.08%。

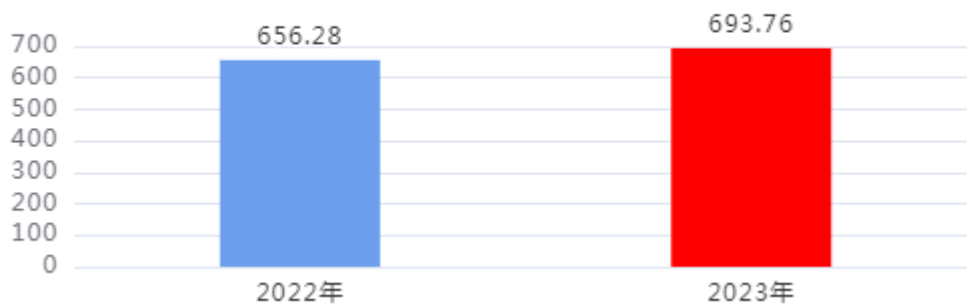
支出结构图



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693.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.48万元，增长5.71%，增长的主要原因是：项目增加。

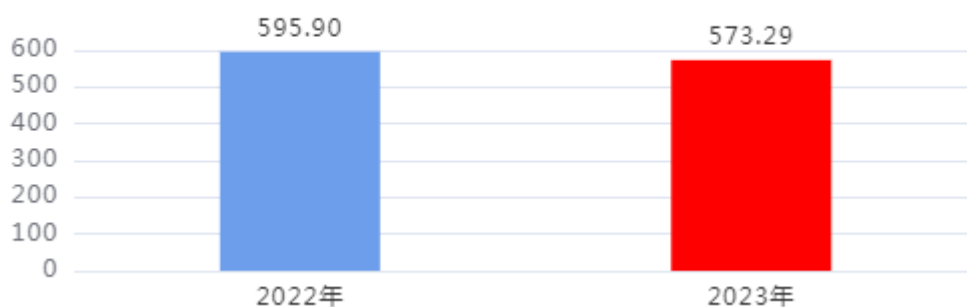
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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452.75万元，支出决算573.29万元，完成年初预算的126.62%。占本年支出合计的82.64%。与上年相比，财政拨款支出减少22.61万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员退休。

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）群众体育（项）。年初预算429.28万元，支出决算534.50万元，完成年初预算的124.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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4.33万元，新增支出的主要原因是：增加项目。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.46万元，支出决算34.45万元，完成年初预算的146.85%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出498.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费476.75万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.20万元，主要包括：办公费、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

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120.48万元，支出决算120.48万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算9.23万元，主要用于：开展业务活动。

2. 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90万元，主要用于：开展业务活动。

3. 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21.25万元，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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.41万元，完成预算的205.00%，决算数大于预算数的主要原因是：业务培训项目增加。决算数较上年增加的主要原因是：业务培训项目增加。主要用于：业务培训。

（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24.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.50万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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

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，向市体育局申报市级全民健身工程16套、笼式篮球1个、室内健身房1个，已全部安装完成并投入使用。在积极争取市级健身路径的基础上，我局根据实际情况积极配建2个健身路径，分别分配给泾渭街道汉阳社区、姬家街办毗沙村，已安装完成投入使用。截至目前全区7个街办共有农民体育健身工程175个广场，器材数量1600余件；社区健身路径12个广场，器材数量132件；室内篮球馆1个、笼式篮球场9个、社会面足球场地10个，基本保障了我区居民的健身场地需求。举办了西安城墙国际马拉松路跑系列赛（高陵站）线上赛、体育健康行“五进”活动（分别开展了进学校、进农村、进社区）、陕汽羽协羽毛球团体邀请赛、西安市第五届老年人体育健身示范社区（村）体育健身大联展（高陵区）活动、“舞动长安”2023西安市全民健身技能分区赛（高陵分区赛）、西安市老年人体育示范活动（高陵赛区）、干部职工趣味运动会、全区篮球联赛、全区足球联赛、全区“乒、羽”友谊赛、中学生篮球联赛、老年人趣味运动会、社区运动会分区赛、指导各街办开展村BA活动等20余场活动，参加人数达8000余人次，极大地丰富了群众的业余体育生活，全面激发了广大群众参与运动、参与锻炼的热情。组队参加西安市首届社区运动会和

“舞动长安”全民健身技能大赛各项目总决赛，取得较好成绩。开展3期三级社会体育指导员培训班，合格人数100余人次，超额完成全年任务。截至目前，我区社会体育指导员共1723人（国家级5人、一级37人、二级105人、三级1576人），通过体育指导员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，增强群众生活幸福感。国民体质监测方面，监测成人和幼儿共3600余人次并出具科学运动处方，帮助群众了解自身的体质现状和变化规律，有效的科学锻炼，为全民健身计划提供科学依据。

（二）单位整体支出绩效自评结果

2023年以来，在市体育局的指导下，在区委、区政府的工作要求下，1、承办了西安市首届社区运动会太极拳总决赛，来自全市各区县、开发区的38支代表队477名选手齐聚高陵，以拳会友，交流切磋，进一步展示了太极魅力，丰富社区群众文体生活，推动全民健身活动更加深入广泛开展；2、由陕西省体育局和渭南市人民政府联合主办的2023年陕西省农民丰收节体育健身活动在渭南市蒲城县举办。高陵区组织队伍代表西安市参加了此次活动，获得个人奖第一名3个、第二名1个、第三名1个、第六名1个，团体总分第六名的优异成绩；3、组队参加2023陕西省学生跆拳道锦标赛，获得1金、1银、1铜；4、组队参加西安市青少年皮划艇锦标赛，获得2金，划艇团体第三名；5、组队参加2023年西安市青少年跆拳道锦标赛获得个人4金3银6铜；男、女团体第二名。

发现的问题及原因：1、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方面问题，

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。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。

下一步我们将全面贯彻落实全民健身战略，在做好各项常规工作的基础上，重点抓好以下几个方面的工作：1、继续推进体育场地设施建设。进一步完善“15分钟健身圈”，做好全区公共体育设施建设和健身器材配置工作。积极向市体育局争取全民健身路径，力争改造提升10个全民健身广场，对场地进行改造并更新健身器材；做好区体育馆和文体中心免费开放工作，最大限度地发挥现有体育设施的作用。2、继续深化“体育+”融合发展。以打造大型精品赛事和品牌活动为切入点，坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的理念，充分利用高陵红色、工业及生态资源优势，打造规模大、标准高、影响力广的体育赛事活动3场，推动全区体育竞赛产业及“体育+”发展起步；积极承接省、市级活动，主动对接市体育局，争取市局及区委、区政府支持，力争更多大型精品赛事活动落户高陵，为提升高陵城市形象、展示地区浓烈的全民健身氛围奠定基础。3、大力开展丰富多彩的全民健身赛事活动。开展高陵区“迎新春”系列活动、趣味运动会、足球联赛、“乒羽”赛、篮球赛、趣味运动会、工间操比赛、健步走等全民健身系列赛事活动20余场；以全民健身日为节点，开展全民健身月系列赛事；围绕元旦、端午、中秋、国庆等重要节日，开展丰富多彩的体育活动；以各街道文化站、社区、体育协会、社会团体、体育俱乐部为活动主体，组织开展各类群众性体育赛事活动30余场次；积极组队参加或承办省、市各类群众体育赛事活动。4、完善体育社团组织建设，加强科学健身指导力度。在进

一步健全体育社团组织的基础上，坚持抓好体育协会内部规范化管理，鼓励支持各协会社团开展丰富多彩的体育赛事活动；加强对各街道文化站的指导、管理和服 务，强化基层社区和农村体育组织建设，让基层群众也成为参与体育活动的主力军；培养和壮大社会体育指导员队伍，实现社会体育指导员培训制度化、下基层常态化和 管理规范 化，全年开展1次区级三级社会体育指导员培训，开展7次基层社会体育指导员培训；建立一支专业能力强，服务意识高，紧密联系群众的体育服务推广队伍，为全民健身事业发展保驾护航；开展国民体质监测进社区、进农村、进机关和企事业单位，全年开展监测服务3300人次。

5、持续推进青少年体育工作，努力提升竞技体育水平。积极联合教育部门探索体育后备人才培养新模式，通过组织专业教练员进校园宣传、辅导，在体操、跆拳道、篮球等项目上采取体教结合的方式，提高青少年对竞技体育的认识，培养参加体育运动项目的兴趣；持续推进学校体育活动的开展，坚持“健康第一体教融合”的理念，通过与区教育局沟通配合，落实《国家学生体质健康标准》和学生每天校内、校外各1小时体育活动要求，积极开展学校体育活动，组织开展中小 学生“三跳”比赛、篮球联赛、足球联赛、田径运动会等活动；依托中小学校和体育俱乐部选拔和培养具备运动天赋的苗子，组建队伍参加市级中学生田径运动会及各项青少年锦标赛，鼓励社会力量以各种形式培养竞技体育后备人才，不断充实青少年竞技体育队伍，提升竞技体育水平。

单位整体支出绩效自评表
(2023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	160	160		194.81	194.81		—	121.75%	—
	人员工资及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	完成	382.75	382.75		498.95	498.95		—	130.36%	—
									—		—
	金额合计			581.35	542.75		693.76	693.76		10	252.11%	10
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			382.75万元		498.95万元		10	10	
			项目所需资金			160万元		194.81万元		10	10	
	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	全民健身			生态良好		生态良好		10	5	
		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	93	

（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

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市高陵区体育中心决算数据反映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 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：西安市高陵区体育中心

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	573.29	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	120.48	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	538.84
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	99.23
	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	34.45
	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	21.25
	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	693.76	本年支出合计	57	693.76
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		年末结转和结余	59	
总计	30	693.76	总计	60	693.76

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

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	693.76	693.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	538.84	538.84					
20703	体育	538.84	538.84					
2070308	群众体育	534.50	534.50					
2070399	其他体育支出	4.33	4.33					
212	城乡社区支出	99.23	99.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.23	99.23					
2120803	城市建设支出	9.23	9.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	34.45	34.45					
22102	住房改革支出	34.45	34.45					
2210201	住房公积金	34.45	34.45					
229	其他支出	21.25	21.25					
22960	彩票公益金安排的支出	21.25	21.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.25	21.25					

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

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	693. 76	498. 96	194. 81			
207	文化旅游体育与传媒支出	538. 84	464. 50	74. 33			
20703	体育	538. 84	464. 50	74. 33			
2070308	群众体育	534. 50	464. 50	70. 00			
2070399	其他体育支出	4. 33		4. 33			
212	城乡社区支出	99. 23		99. 23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99. 23		99. 23			
2120803	城市建设支出	9. 23		9. 23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90. 00		90. 00			
221	住房保障支出	34. 45	34. 45				
22102	住房改革支出	34. 45	34. 45				
2210201	住房公积金	34. 45	34. 45				
229	其他支出	21. 25		21. 25			
22960	彩票公益金安排的支出	21. 25		21. 25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21. 25		21. 25			

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

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收入	1	573.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	538.84	538.84		
	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	99.23		99.23	
	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	34.45	34.45		
	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	21.25		21.25	
	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	693.76	本年支出合计	59	693.76	573.29	120.48	
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				
合计	32	693.76	合计	64	693.76	573.29	120.48	

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

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	573.29	498.96	74.33
207	文化旅游体育与传媒支出	538.84	464.50	74.33
20703	体育	538.84	464.50	74.33
2070308	群众体育	534.50	464.50	70.00
2070399	其他体育支出	4.33		4.33
221	住房保障支出	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	

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

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	464.20	302	商品和服务支出	22.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.41	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.24	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	67.42	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.50	30206	电费		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	20.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	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	0.19	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.09	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	0.46	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	5.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	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		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	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		476.75	公用经费合计					22.20

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

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		120.48	120.48		120.48	
212	城乡社区支出		99.23	99.23		99.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		99.23	99.23		99.23	
2120803	城市建设支出		9.23	9.23		9.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
229	其他支出		21.25	21.25		21.25	
22960	彩票公益金安排的支出		21.25	21.25		21.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21.25	21.25		21.25	

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：西安市高陵区体育中心

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：西安市高陵区体育中心

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								0.20
决算数								0.41

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。