

大荔县体育运动中心

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

指导《田径、篮球、游泳、足球等》体育运动，促进体育事业发展，开展推广各种活动，体育苗子的发现、培养及向上及输送。

（一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于调整大荔县文化和旅游局所属事业单位机构编制的通知》（荔编发[2019]39号）和《中共大荔县委机构编制委员会办公室关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发[2019]43号）规定，部门主要职责如下：

①贯彻执行中、省、市关于体育工作的法律法规、方针、政策。

②拟定全县体育中长期发展规划及全县年度体育竞赛计划，并组织实施。

③推动全民健身计划的实施，配合各部门、单位开展群众体育活动，协调全县群众体育锻炼和指导体育协会工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测。

④负责承办中省市各类体育赛事（活动）的策划、申报和综合协调工作；参与各类体育赛事方案的规划、制定及执行工作，组织协调指导各类体育赛事的安保、宣传、志愿服务和后勤保障工作。

⑤负责体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

⑥指导教育部门贯彻执行青少年体育锻炼标准，领导业余体校的训练工作，培养体育后备人才，加强体育设施管理。

⑦完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设4个机构。

①党政办公室。

组织协调局机关日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、建档和存查等工作；负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责办理人大代表建议、政协委员提案。

负责党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育等工作；负责完成领导交办的其它工作。

②群体股。

负责全县群众体育赛事工作；负责全县社会体育指导员的培训、考核、晋级管理工作，和体育健身工程的管理以及县区域内高危险性体育项目的监督检查工作。

③竞训股。

负责拟定全县竞技体育和体育赛事管理规划；合理布局全县重点运动项目，指导体育传统学校及体育俱乐部的工作；负责全县体育后备人才基地的建设、发现、培养、输送优秀后备人才；负责参加省市比赛的组队、集训和参赛工作；负责各项目教练员的学习、培训、考核工作；负责裁判员、运动员等级的申报工作。

④产业股。

负责搞好大型赛事活动的竞赛服务工作；负责全县体育产业管理工作以及做好除民办非企业、社团组织外的指导工作；负责

收集、归纳并整理好大荔县各乡镇、各单位体育类赛事活动的资料、影像等。

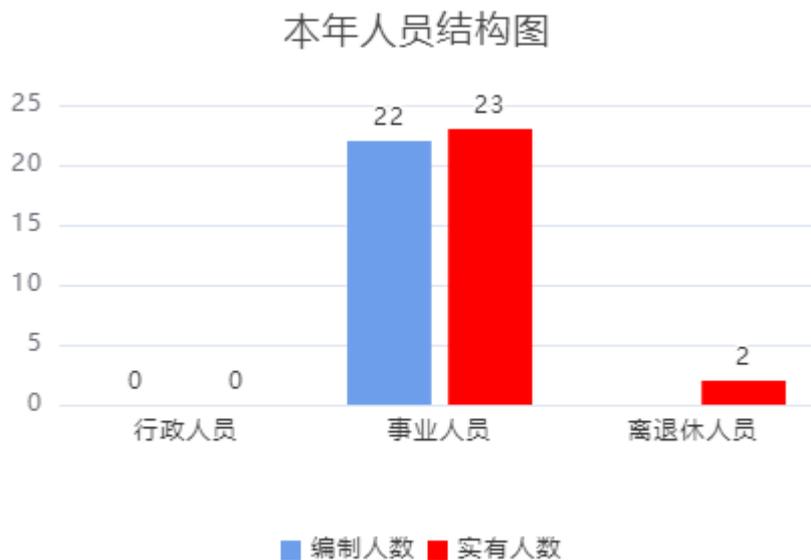
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	县本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员2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497.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.70万元，下降11.36%，下降的主要原因是：群众体育赛事减少，本着节俭原则办赛。

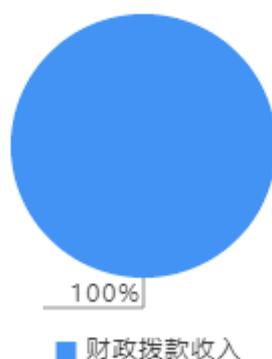
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计497.02万元，其中：财政拨款收入497.02万元，占100%。

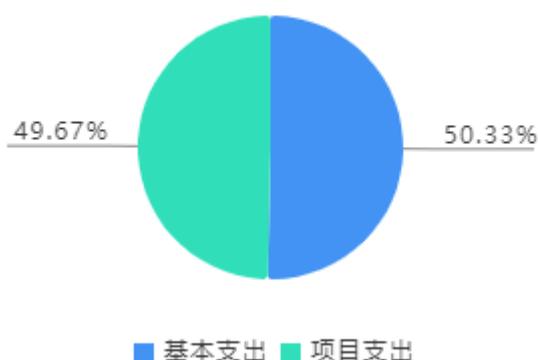
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计497.02万元，其中：基本支出250.13万元，占50.33%；项目支出246.89万元，占49.67%。

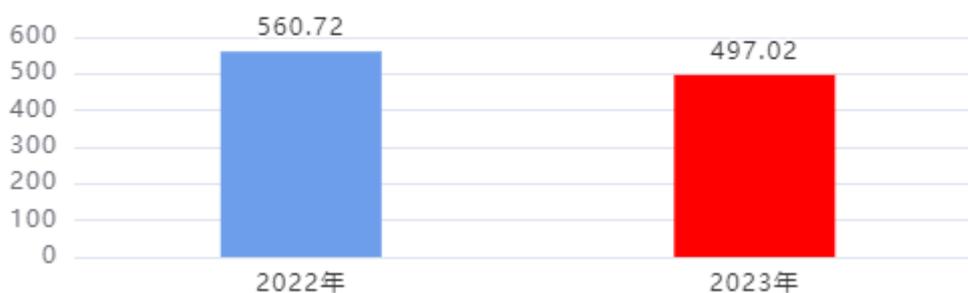
支出结构图



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497.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.70万元，下降11.36%，下降的主要原因是：群众赛事减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



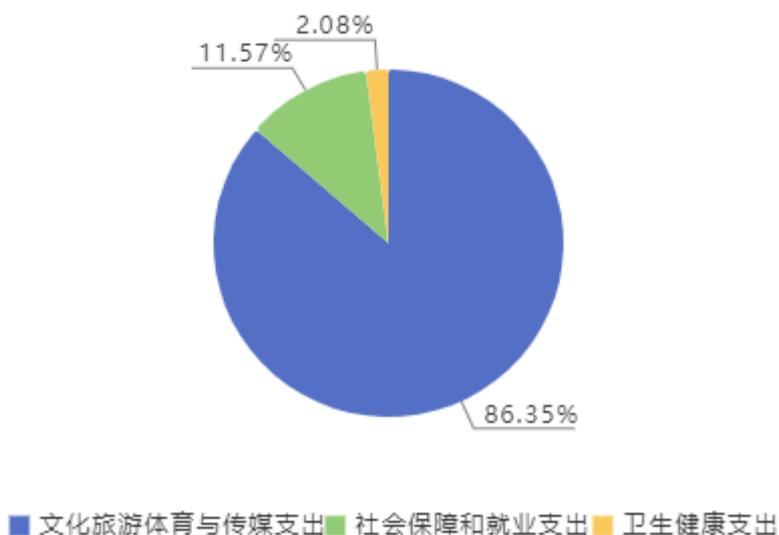
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算271.26万元，支出决算383.59万元，完成年初预算的141.41%。占本年支出合计的77.18%。与上年相比，财政拨款支出减少147.41万元，下降27.76%，下降的主要原因是：群众体育赛事减少。

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）运动项目管理（项）。年初预算193.04万元，支出决算197.79万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，基数增大。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算72.56万元，新增支出的主要原因是：本年度体育竞赛项目采取一事一议，不纳入年初统一预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算17.20万元，新增支出的主要

原因是：本年度群众体育项目采取一事一议，不纳入年初统一预算。

4. 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24万元，支出决算43.70万元，完成年初预算的182.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个别体育类项目未纳入年初预算。

5. 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30.21万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋升，基数增大。

6. 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6.47万元，新增支出的主要原因是：本年度未将职业年金缴费支出纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.20万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算7.76万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据要求，医保缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由财政代扣代缴。

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250.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费246.94万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费3.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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113.43万元，支出决算113.43万元，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113.43万元，主要用于：全面健身器材购置及东长社区体育文化广场项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0.49万元，支出决算0.43万元，完成预算的87.76%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.49万元，支出决算0.43万元，完成预算的87.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩开支。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0.43万元。主要是本部门省、市体育局检查指导相关群众体育工作。共接待国内来访团组24个，来宾92人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门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67.49万元，其中：政府采购货物支出11.49万元、政府采购工程支出56.00万元、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67.49万元，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67.49万元，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金额的17.02%，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82.98%，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

本部门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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了可量化、可考评的符合体育运动中心业务实际年度绩效目标方案（如，全民健身项目重点从群众参与程度，体育场馆综合利用效率，全民健身指数等方面进行综合评价专项资金支出效果。竞赛项目着重从重大赛事成绩，优秀运动队伍建设，体育后备人才培养等方面来评价）和管理费用支出方案；完善了绩效管理工作机制，制定了内控制度等，规范财务管理，资金使用上，严格按照国家财经法

规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效领导小组，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，单位财务部门要定期收集、分析绩效运转信息，跟踪管理绩效目标运转情况，发现预算绩效目标发生偏离时，要及时通知运动项目管理部门采取措施予以纠正。在资金核算中，财务部门对照绩效目标，严把专项资金使用关口，确保专款专用。对属于政府采购范围的资金支出，如全民健身体育器材、社区文化广场项目中，要严格依照有关规定，依法实施政府采购。项目负责单位要积极配合。

本部门在部门决算中反映竞技体育赛事“陕西省青少年武术散打锦标赛”及群众体育赛事、“十四运”赛事资金、东长社区体育文化广场及全县全民健身器材购置等三个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金246.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数497.02万元，执行数497.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高全县人民身体素质、加快体育场馆及社区设施建设、开展群众体育活动、提升竞技运动水平、打造体育赛事活动品牌，以提升体育产业竞争力为重点，大力推进公共体育服务体系建设，顺利圆满完成全年工作任务。发现的问题及原因：有待健全绩效管理机制。下一步改进措施：加强项目自评工作，充分认识学习绩效管理机制。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		大荔县体育运动中心										
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			
	任务1	工资福利支出及公用经费支出	100%	250.13	250.13	0	250.13	250.13	0	—	100%	—
	任务2	1项体育竞赛、4项群众体育赛事	100%	89.76	89.76	0	89.76	89.76	0	—	100%	—
	任务3	搬迁费用	100%	43.7	43.7	0	43.7	43.7	0	—	100%	—
	任务4	体彩彩票公益金支出	100%	113.43	113.43	0	113.43	113.43	0	—	100%	—
金额合计				497.02	497.02	0	497.02	497.02		10	100%	
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					
		以提高全身体质为根本目标,以加快体育场馆及社区设施建设为主要抓手,以开展群众体育活动为主要内容,以提升竞技运动水平为主要任务,以打造体育赛事活动品牌为主线,以提升体育产业竞争力为重点,大力推进公共体育服务体系建设,顺利圆满完成全年工作任务。					以提高全身体质为根本目标,以加快体育场馆设施建设为主要抓手,以开展群众体育活动为主要内容,以提升竞技运动水平为主要任务,以打造体育赛事活动品牌为主线,以提升体育产业竞争力为重点,大力推进公共体育服务体系建设,顺利圆满完成全年工作任务。					
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	数量指标	体育赛事		5项	5项	10	10				
		质量指标	参加项目率		100%	100%	10	10				
		时效指标	完成时间		2023年	2023年	10	10				
		成本指标	项目经费		压缩开支,合理控制	压缩开支,合理控制	20	20				
	效益指标	经济效益指标	带动旅游、金融、交通等相关产业发展。		80%	80%	10	10				
		社会效益指标	丰富广大群众文化生活、推动体育文化的传播与发展。		效果明显	效果明显	10	10				
		生态效益指标	推动城市基础设施建设,提升城市形象。		效果明显	效果明显	5	5				
		可持续影响指标	可持续发展,提高群众文化生活。		长期	长期	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	9				
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映竞技体育赛事“陕西省青少年武术散打锦标赛”及群众体育赛事等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省青少年武术散打锦标赛及群众体育赛事项目绩效自评综述：全年预算数89.76万元，执行数89.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实国家战略，倡导文明健康的生活方式，促进全民健身与全民健康的深度融合，推进我县精神文明建设。发现的问题及原因：有待健全绩效管理机制。下一步改进措施：加强项目自评工作，充分认识学习绩效管理机制。

2. “十四运”赛事项目绩效自评综述：全年预算数43.70万元，执行数43.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强我县广大青少年强身健体意识，提高青少年竞技水平，为助力十八运做出了贡献。发现的问题及原因：有待健全绩效管理机制。下一步改进措施：加强项目自评工作，充分认识学习绩效管理机制。

3. 东长社区体育文化广场项目及全民健身器材项目绩效自评综述：全年预算数113.43万元，执行数113.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拓展社区居民的活动空间，新建体育广场及健身室，广场配套健身器材，满足休闲、健身功能，丰富了居民业余文化体育生活，增强和提高社区居民参与全民健身活动的积极性，也满足了小区居民健身活动的需要，尽而推动全民健身。

陕西省武术锦标赛及群众体育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西省武术锦标赛及群众体育赛事						
主管部门		大荔县教育体育局		实施单位		大荔县体育运动中心		
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	89.76	89.76	89.76	10	100%		
	其中：当年财政拨款	89.76	89.76	89.76	—	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				
	落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合，展示新时代我县蓬勃发展的全民健身事业。			各个协会组织丰富多彩的活动，展现参加全民健身的热情和积极向上的风貌，动员和引导广大群众积极投入全民健身系列，形成人人健身、天天健身、科学健身的新风貌。				
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	数量指标	参加项目	7	7	10	10	
		质量指标	参加项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	严格控制参赛经费成本	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游、金融、交通等相关产业发展。	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	丰富广大群众文化生活、推动体育文化的传播与发展。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	推动城市基础设施建设，提升城市形象。	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影响指标		可持续发展，提高群众文化生活。	长期%	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	99	

“十四运”赛事项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	十四运赛事							
主管部门	大荔县教育体育局			实施单位		大荔县体育运动中心		
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	43.7	43.7	43.7	10	100%		
	其中：当年财政拨款	43.7	43.7	43.7	—	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				
	落实并完成渭南市政府“渭政办发[2021]14号文件”精神，体现大荔县“陕西省全民健身示范县”称号，展示大荔县青少年体育健儿风采。			增强我县广大青少年强身健体意识，提高青少年竞技水平，为助力十八运做出了贡献。				
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	数量指标	参加项目	3项	3项	10	10	
		质量指标	参加项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛完成时间	2023	2023	10	10	
		成本指标	严格控制参赛预算成本	压缩开支，合理支出	压缩开支，合理支出	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游、金融、交通等相关产业发展。	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	增强我县广大青少年体育竞技水平。	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	推动城市基础设施建设，提升城市形象。	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	培养、发展体育后备人才。	≥10%	≥10%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东长社区体育文化广场项目及全民健身器材项目						
主管部门		大荔县教育体育局		实施单位		大荔县体育运动中心		
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	113.43	113.43	113.43	10	100%		
	其中:当年财政拨款	113.43	113.43	113.43	—	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				
	为了拓展社区居民的活动空间,东长社区新建体育广场及健身室,广场配套健身器材,满足休闲、健身功能,丰富了居民业余文化体育生活,增强和提高社区居民参与全民健身活动的积极性,也满足了小区居民健身活动的需要,尽而推动全民健身。			为了拓展社区居民的活动空间,东长社区新建体育广场及健身室,广场配套健身器材,满足休闲、健身功能,丰富了居民业余文化体育生活,增强和提高社区居民参与全民健身活动的积极性,也满足了小区居民健身活动的需要,尽而推动全民健身。				
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	数量指标	新建体育文化广场及室内器材室一个。	新修混凝土地面,塑胶地面,铺设混凝土道牙,砼道牙树池,新砌勒脚,铺设PE300排水管道墙面刷漆,文化墙,广告牌,太阳能广场灯及室外建设器材。新建健身室(砖混结构),完善塑胶地	新修混凝土地面,塑胶地面,铺设混凝土道牙,砼道牙树池,新砌勒脚,铺设PE300排水管道墙面刷漆,文化墙,广告牌,太阳能广场灯及室外建设器材。新建健身室(砖混结构),完善塑胶地	10	10	
		质量指标	高效完成建身广场工作,确保体育文化整体效果	体育文化环境,丰富建设器材,促进全面建身运动	体育文化环境,丰富建设器材,促进全面建身运动	10	10	
		时效指标	按工期时间完成提升改造工作	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	严格控制成本	压缩开支,合理支出	压缩开支,合理支出	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游、金融、交通等相关产业发展。	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	为社区居民提供了健身、休闲的活动空间,提高社区居民参与的积极性,推动全民健身,同时起到运动健身,休闲娱乐,增进人际交往,激发生	改善社区居民建设运动环境	改善社区居民建设运动环境	10	10	
		生态效益指标	推动城市基础设施建设,提升城市形象。	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	满足社区居民健身活动的需要	长期	长期	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	10	9	

指标	权重	得分	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	99

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 大荔县体育运动中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3726889。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：大荔县体育运动中心

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	383.59	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	113.43	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	331.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.38
	9		九、卫生健康支出	39	7.97
	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	
	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	113.43
	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	497.02	本年支出合计	57	497.02
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	497.02	总计	60	497.02

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县体育运动中心

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	497.02	497.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	331.24	331.24					
20703	体育	331.24	331.24					
2070304	运动项目管理	197.79	197.79					
2070305	体育竞赛	72.56	72.56					
2070308	群众体育	17.20	17.20					
2070399	其他体育支出	43.70	43.70					
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38					
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47					
20808	抚恤	6.20	6.20					
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20					
210	卫生健康支出	7.97	7.97					
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97					
229	其他支出	113.43	113.43					
22960	彩票公益金安排的支出	113.43	113.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.43	113.43					

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县体育运动中心

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		497.02	250.13	246.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	331.24	197.79	133.46			
20703	体育	331.24	197.79	133.46			
2070304	运动项目管理	197.79	197.79				
2070305	体育竞赛	72.56		72.56			
2070308	群众体育	17.20		17.20			
2070399	其他体育支出	43.70		43.70			
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38				
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
20808	抚恤	6.20	6.20				
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20				
210	卫生健康支出	7.97	7.97				
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97				
229	其他支出	113.43		113.43			
22960	彩票公益金安排的支出	113.43		113.43			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	113.43		113.43			

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县体育运动中心

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	383.59	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	113.43	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	331.24	331.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.38	44.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97		
	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				
	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	113.43		113.43	
	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	497.02	本年支出合计	59	497.02	383.59	113.43	
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	497.02	合计	64	497.02	383.59	113.43	

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县体育运动中心

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	383.59	250.13	133.46
207	文化旅游体育与传媒支出	331.24	197.79	133.46
20703	体育	331.24	197.79	133.46
2070304	运动项目管理	197.79	197.79	
2070305	体育竞赛	72.56		72.56
2070308	群众体育	17.20		17.20
2070399	其他体育支出	43.70		43.70
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
20808	抚恤	6.20	6.20	
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	
210	卫生健康支出	7.97	7.97	
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.97	7.97	

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县体育运动中心

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	240.74	302	商品和服务支出	3.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	102.74	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.97	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.84	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	72.52	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	5.53	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	6.20	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	0.43	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	6.20	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	0.05	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		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	0.08	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	0.74				
人员经费合计		246.94	公用经费合计						3.19

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县体育运动中心

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		113.43	113.43		113.43	
229	其他支出		113.43	113.43		113.43	
22960	彩票公益金安排的支出		113.43	113.43		113.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		113.43	113.43		113.43	

注：本表反映部门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：大荔县体育运动中心

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：本表反映部门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

编制部门：大荔县体育运动中心

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	0.49					0.49		
决算数	0.43					0.43		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。