

# 陕西省体育馆

## 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

2023年在省体育局党组的坚强领导下，省体育馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以扎实开展主题教育为引领，以省委“三个年”活动为统揽，以“改革创新年、作风优化年、能力提升年”为抓手，对标年度重点任务“一图一表一册”，上下一心、团结奋斗，担当作为、真抓实干，圆满完成年度各项工作任务。

1. 社会化运营初见成效，全民健身惠及百姓大力推进体育服务综合体建设，省体育馆由试点型体育服务综合体升级为示范型，已签约运营商户15家。监督管理第三方运营公司做好群众体育赛事的举办，2023年共举办全国少儿跆拳道锦标赛、陕西省青少年体育俱乐部击剑联赛总决赛等各类赛事活动98场。与雁塔、高新等地30余所中小学常态开展青少年体育兴趣培养，全年接收培训69063人次。广泛开展群众身边的健身活动，大力发展篮球、羽毛球、乒乓球等群众喜闻乐见的运动项目，全年累计参与群众45万人次。

2. 文化宣传提质增效，交流合作再上台阶2023年，陕西体育博物馆先后被共青团省委和高新区精神文明办命名为陕西省青少年教育基地、高新区新时代文明实践基地，陕西学前师范学院思政教育基地落户陕西体育博物馆。全年共接待观众52批次2065人次，推送84篇微信新闻，19篇网站新闻，分别深入西安、安康、宝鸡等地及省政协、省司法厅、省财政厅机关开展“五进”活动20余场，受众1.7万余人次。联合高新文旅局做好5.18世界博物馆日宣传工作，联合省中职体育教师国培班、

省体育训练中心、省歌舞剧院等单位来馆开展支部联建、现场教学及主题党日等各类宣传活动，体育文化宣传“朋友圈”进一步扩大。3. 女篮比赛备受瞩目，品质赛事精彩持续督促第三方运营公司积极承办“国际影响、国内知名”的高水平体育赛事、着力推动体育产业高质量发展。成功举办全国女子篮球锦标赛、中澳女篮系列热身赛等国际国内重大赛事，为三秦百姓呈现了近百场篮球比赛。中澳女篮热身赛单场比赛吸引观众达5300人次。4. 馆藏文物精细管理，接待服务全面提升，征集十四运会遗产254件（套），细化遗产分类、保管，搜集并整理部分十四运会遗产相关文字说明。做好文物入库、出库、交接、入藏等手续登记，统计藏品数量、及时更新数据，及时做好展厅藏品年中核查，目前拥有馆藏实物2608件（套）。组织讲解员赴汉景帝阳陵博物院参观学习并交流座谈，加强讲解接待培训。1名职工在《新玉文艺》刊发《初探红色体育教学资源开发与利用》。完善接待服务意见反馈渠道，提升讲解服务质量，全年实现讲解接待零投诉。

### （一）主要职责。

陕西省体育馆隶属于陕西省体育局，是正处级公益二类事业单位。其主要职责是：承担管理与维护省体育馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；承担部分运动项目训练、竞赛工作；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。

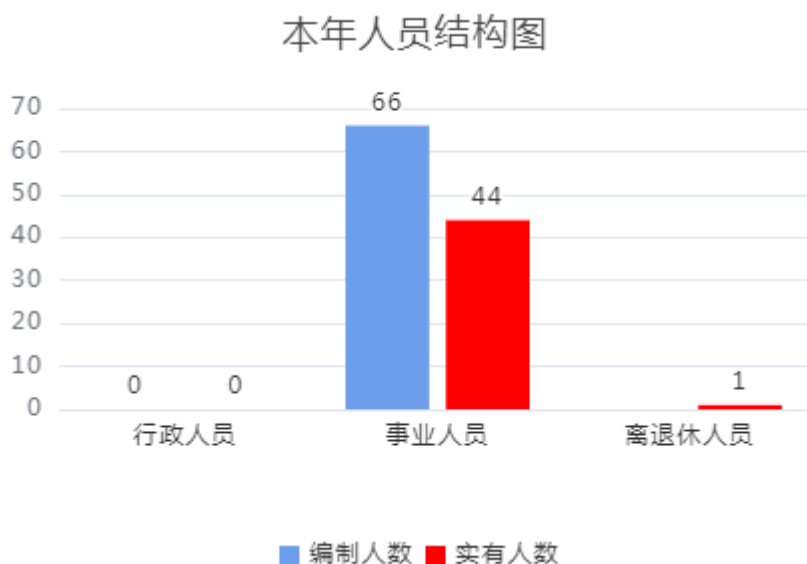
陕西省体育馆内设13个科室，分别是办公室，人事科，财务科，党办监察室，群体保障科，运营监管办公室，安全保卫科，场馆科，物业办和体育博物馆业务部、文物部、陈列部、互动部。

## 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66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员45人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员1人。

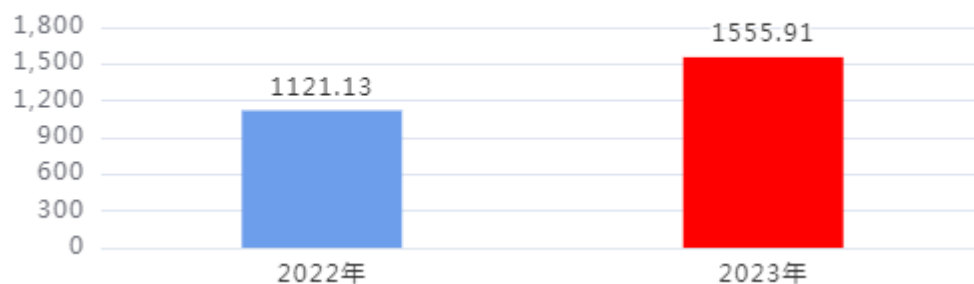


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,555.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加434.78万元，增长38.78%，增长的主要原因是：增加全国女子篮球锦标赛办赛经费补助，追加离休人员医疗费，购房补贴，死亡抚恤金等支出。

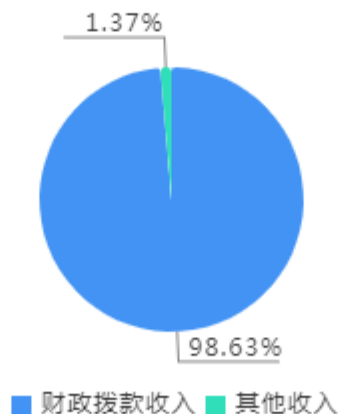
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,476.78万元，其中：财政拨款收入1,456.53万元，占98.63%；其他收入20.25万元，占1.37%。

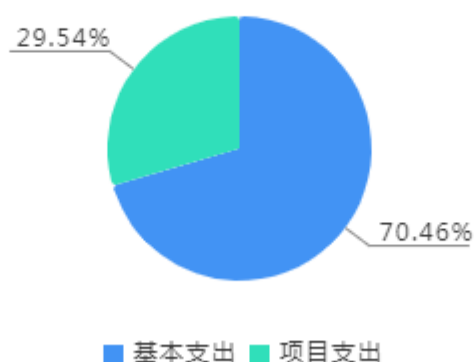
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,465.38万元，其中：基本支出1,032.56万元，占70.46%；项目支出432.82万元，占29.54%。

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1,456.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加497.44万元，增长51.87%，增长的主要原因是：增加全国女子篮球锦标赛办赛经费补助，追加离休人员医疗费，购房补贴，死亡抚恤金等支出。

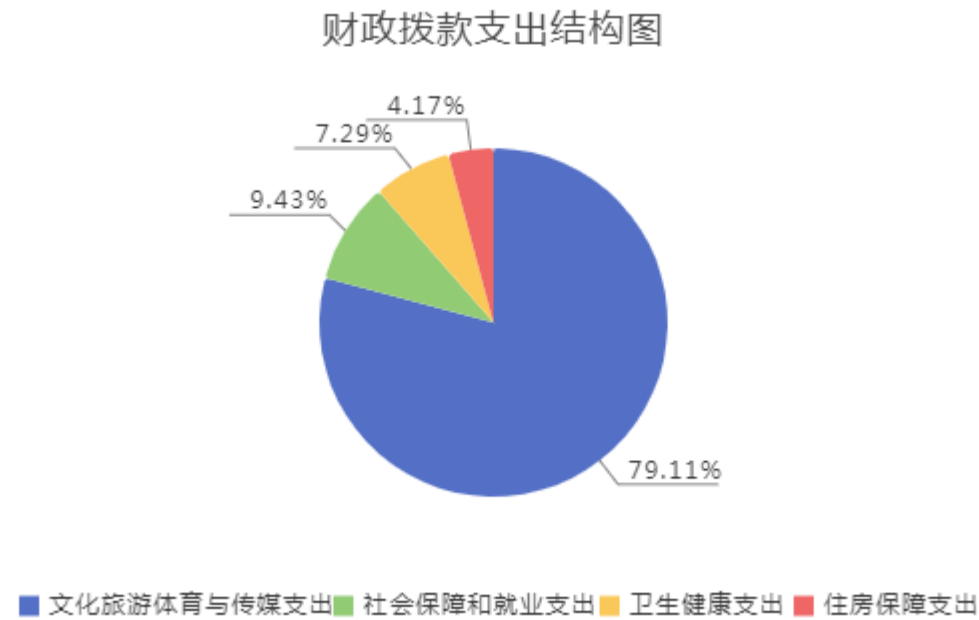
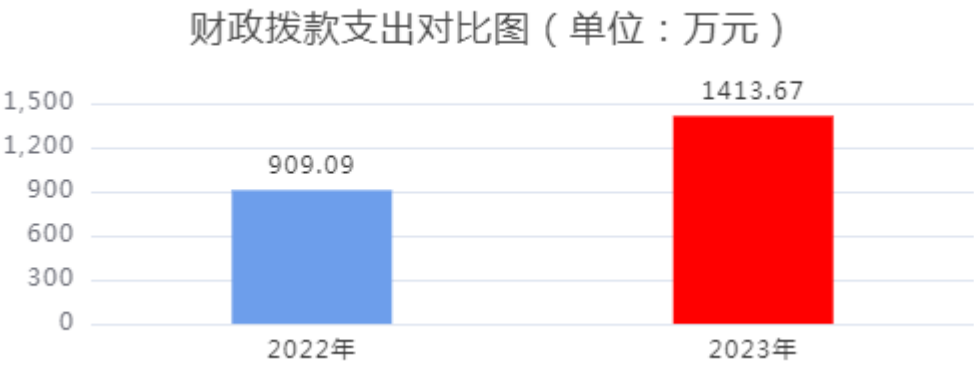
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 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1,005.83万元，支出决算1,413.67万元，完成年初预算的140.55%。占本年支出合计的96.47%。与上年相比，财政拨款支出增加504.58万元，

增长55.50%，增长的主要原因是：增加全国女子篮球锦标赛办赛经费补助，追加离休人员医疗费，购房补贴，死亡抚恤金等支出。



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728.42万元，支出决算728.42万元，完成年初预算的100%。
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389.96万元，新增支出的主要原因是：全国女子篮球锦标赛办赛经费补助。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算29.39万元，支出决算14.14万元，完成年初预算的48.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离休人员去世一人，相应离休费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74万元，支出决算74万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.40万元，支出决算20.69万元，完成年初预算的126.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一名在职人员去世，发放职业年金。

6. 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24.42万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世一人，抚恤金增加。

7. 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100万元，支出决算103.01万元，完成年初预算的103.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职三名工作人员，医保费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.61万元，支出决算9.02万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：两名在职人员职级晋升，相应住房补贴增加。

## 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1,023.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费951.89万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费71.82万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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42.86万元，支出决算42.86万元，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42.86万元，主要用于：老体中心和体育博物馆水电气暖维修等场馆运行经费的开支。

## **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6万元，支出决算5.99万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费相较于上年增加。

#### 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5万元，支出决算4.99万元，完成预算的99.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：公务用车加油、停车及保险等产生的费用。

#### 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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。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1万元。主要是陕西体育博物馆与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾205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389.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出389.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额389.96万元，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389.96万元，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，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备8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，完成全年体育馆社会化运营监管；完成体育博物馆的宣传、接待、服务和体育文化下基层工作；完成后勤保障，保障体育馆及博物馆安全平稳运行；完成赛事组织管理，提升整体运营服务水平。

本单位在部门决算中反映2023年全国女子篮球赛办赛经费补助一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金389.96万元，占部门预算项目支出总额的26.89%。

### （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97分，全年预算数1486.08万元，执行数1450.05万元，完成预算的97.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 社会化运营初见成效，全民健身惠及百姓；2. 文化宣传提质增效，交流合作再上台阶；3. 女篮比赛备受瞩目，品质赛事精彩持续；4. 馆藏文物精细管理，接待服务全面提升。发现的问题及原因：体育场馆水电气暖经费补助实际资金执行率为85.72%，原因是因政策调整，用电维护费下调，平均总电价下调约25%，造成项目资金执行偏离绩效目标。下一步改进措施：综合考虑各方面因素，科学、准确地测算项目资金需求，按需上报项目资金预算；在资金使用方面厉行节约，杜绝浪费。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                       |                             | 陕西省体育馆                 |           |          |                                                                                                                                  |           |           |       |     |        |    |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----|--------|----|--|
| 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  |     |        |    |  |
|            | 1、抓好省体育馆社会化运营                                                                                         | 对运营公司进行日常监管。                | 已完成                    | 1,046.08  | 1,025.83 | 20.25                                                                                                                            | 1,017.23  | 1,005.83  | 11.40 | 6   | 97.24% | 5  |  |
|            | 2、做好体育博物馆的宣传、接待工作                                                                                     | 做好体育博物馆的宣传、接待、服务和体育文化下基层工作。 | 已完成                    |           |          |                                                                                                                                  |           |           |       |     |        | —  |  |
|            | 3、做好后勤保障工作                                                                                            | 检查维护博物馆及生活设施设备，保障水电气暖等正常运行。 | 已完成                    | 50.00     | 50.00    |                                                                                                                                  | 42.86     | 42.86     |       | 2   | 85.72% | 1  |  |
|            | 4、加强赛事组织管理，提升整体运营服务水平                                                                                 | 严格按照管理细则，强化与第三方运营公司对接协调工作。  | 已完成                    | 390.00    | 390.00   |                                                                                                                                  | 389.96    | 389.96    |       | 2   | 99.99% | 1  |  |
|            | 金额合计                                                                                                  |                             |                        | 1,486.08  | 1,465.83 | 20.25                                                                                                                            | 1,450.05  | 1,438.65  | 11.40 | 10  |        | 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：抓好省体育馆社会化运营监管；<br>目标2：做好体育博物馆的宣传、接待工作；<br>目标3：做好后勤保障，保障体育馆及博物馆安全平稳运行；<br>目标4：加强赛事组织管理，提升整体运营服务水平； |                             |                        |           |          | 目标1：完成情况：完成全年体育馆社会化运营监管；<br>目标2：完成情况：完成体育博物馆的宣传、接待、服务和体育文化下基层工作；<br>目标3：完成情况：完成后勤保障，保障体育馆及博物馆安全平稳运行；<br>目标4：完成赛事组织管理，提升整体运营服务水平； |           |           |       |     |        |    |  |
| 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：日常任务完成率            |           |          | 100%                                                                                                                             |           | 100%      |       | 10  |        | 10 |  |
|            |                                                                                                       |                             | 指标2：保障正常运行的场馆数         |           |          | 1                                                                                                                                |           | 1         |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       | 质量指标                        | 指标1：人员履职能力             |           |          | 有所提升                                                                                                                             |           | 有所提升      |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       |                             | 指标2：支出合规性              |           |          | 100%                                                                                                                             |           | 100%      |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       |                             | 指标3：博物馆正常运行率           |           |          | 100%                                                                                                                             |           | 100%      |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       | 时效指标                        | 指标1：发放及时性              |           |          | 100%                                                                                                                             |           | 100%      |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       |                             | 指标2：项目期限               |           |          | 全年                                                                                                                               |           | 全年        |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       |                             | 指标3：女篮赛事举办时间           |           |          | ≥10天                                                                                                                             |           | 15天       |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       | 成本指标                        | 指标1：标准内执行              |           |          | 1486.08万元                                                                                                                        |           | 1450.05万元 |       | 5   |        | 5  |  |
|            | 效益指标（30分）                                                                                             | 社会效益指标                      | 指标1：全民健身公共服务体系中的引领示范作用 |           |          | 有所提升                                                                                                                             |           | 有所提升      |       | 10  |        | 10 |  |
|            |                                                                                                       |                             | 指标2：弘扬陕西体育历史，传播陕西体育文化  |           |          | ≥90%                                                                                                                             |           | 95%       |       | 10  |        | 10 |  |
|            |                                                                                                       | 可持续影响指标                     | 指标1：对运动员参赛训练的保障程度      |           |          | ≥90%                                                                                                                             |           | 95%       |       | 10  |        | 10 |  |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                            | 服务对象满意度指标                   | 指标1：群众满意度              |           |          | ≥90%                                                                                                                             |           | 95%       |       | 5   |        | 5  |  |
|            |                                                                                                       |                             | 指标2：体育设施使用人员满意度        |           |          | ≥90%                                                                                                                             |           | 95%       |       | 5   |        | 5  |  |
| 总分         |                                                                                                       |                             |                        |           |          |                                                                                                                                  |           |           |       | 100 |        | 97 |  |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年全国女子篮球赛办赛经费补助一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年全国女子篮球赛办赛经费补助项目绩效自评综述：全年预算数390.00万元，执行数389.96万元，完成预算的99.98%。  
项目绩效目标完成情况：成功举办全国女子篮球锦标赛、中澳女篮系列热身赛等国际国内重大赛事，为三秦百姓呈现了近百场篮球比赛。中澳女篮热身赛单场比赛吸引观众达5300人次。

# 省级单位预算项目绩效自评表

(2023年度)

|            |      |                                                                               |           |                    |                                                                               |            |                |    |             |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称       |      | 陕西省体育馆                                                                        |           |                    |                                                                               |            |                |    |             |
| 主管部门       |      | 陕西省体育局                                                                        |           |                    | 实施单位                                                                          |            | 陕西中奥丝路体育文化有限公司 |    |             |
| 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                                                                        | 390.00    | 390.00             | 389.96                                                                        | 10         | 99.98%         | 8  |             |
|            |      | 其中：当年财政拨款                                                                     | 390.00    | 390.00             | 389.96                                                                        | —          | 99.98%         | —  |             |
|            |      | 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                                                                        |            |                |    |             |
|            |      | 圆满完成2023全国女子篮球锦标赛（陕西西安赛区）两个阶段的各项赛事工作，高标准高质量抓好办赛各项要求，为群众带来了一场高水平的体育竞技和精彩的比赛体验。 |           |                    | 圆满完成2023全国女子篮球锦标赛（陕西西安赛区）两个阶段的各项赛事工作，高标准高质量抓好办赛各项要求，为群众带来了一场高水平的体育竞技和精彩的比赛体验。 |            |                |    |             |
| 绩效指标       |      | 一级指标                                                                          | 二级        | 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      | 保障举办赛事（参赛队伍）       | ≥10                                                                           | 22支参赛队伍    | 10             | 10 | 无           |
|            |      |                                                                               |           | 保障举办赛事（参赛运动员数）     | ≥100                                                                          | 325名参赛运动员  | 10             | 10 | 无           |
|            |      |                                                                               | 质量指标      | 保障赛事举办场馆/场地（面积）    | 23537.8平方米                                                                    | 23537.8平方米 | 10             | 10 | 无           |
|            |      |                                                                               | 时效指标      | 保障举办赛事（时间）         | ≥10                                                                           | 15天        | 10             | 10 | 无           |
|            |      |                                                                               | 成本指标      | 标准内执行              | 390万元                                                                         | 389.96万元   | 10             | 10 | 无           |
|            |      | 效益指标（30分）                                                                     | 社会效益指标    | 对社会正面价值观影响程度       | ≥50%                                                                          | 98%        | 10             | 10 | 无           |
|            |      |                                                                               |           | 全民健身公共服务体系中的引领示范作用 | ≥50%                                                                          | 98%        | 10             | 10 | 无           |
|            |      |                                                                               | 可持续影响指标   | 对运动员参赛训练的保障程度      | ≥90%                                                                          | 95%        | 10             | 10 | 无           |
|            |      | 满意度指标（10分）                                                                    | 服务对象满意度指标 | 体育设施使用人员满意度        | ≥90%                                                                          | 95%        | 5              | 5  | 无           |
| 观赛群众满意程度   | ≥90% |                                                                               |           | 95%                | 5                                                                             | 5          | 无              |    |             |
| 总分         |      |                                                                               |           |                    |                                                                               | 100        | 98             |    |             |

(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. 陕西省体育馆决算数据反映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：029-88587181。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：陕西省体育馆

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  | 1,413.67 | 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  | 42.86    | 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 | 1,127.23 |
| 八、其他收入           | 8  | 20.25    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 133.25   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 103.01   |
|                  | 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 | 59.02    |
|                  | 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 | 42.86    |
|                  | 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 | 1,476.78 | 本年支出合计          | 57 | 1,465.38 |
| 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 | 79.13    | 年末结转和结余         | 59 | 90.53    |
| 总计               | 30 | 1,555.91 | 总计              | 60 | 1,555.91 |

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：陕西省体育馆

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, 476. 78 | 1, 456. 53 |        |      |      |          | 20. 25 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 138. 63 | 1, 118. 38 |        |      |      |          | 20. 25 |
| 20703   | 体育               | 1, 138. 63 | 1, 118. 38 |        |      |      |          | 20. 25 |
| 2070307 | 体育场馆             | 748. 67    | 728. 42    |        |      |      |          | 20. 25 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 389. 96    | 389. 96    |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133. 25    | 133. 25    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108. 83    | 108. 83    |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14. 14     | 14. 14     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74. 00     | 74. 00     |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20. 69     | 20. 69     |        |      |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 24. 42     | 24. 42     |        |      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24. 42     | 24. 42     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 103. 01    | 103. 01    |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103. 01    | 103. 01    |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 103. 01    | 103. 01    |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 59. 02     | 59. 02     |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 59. 02     | 59. 02     |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50. 00     | 50. 00     |        |      |      |          |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 9. 02      | 9. 02      |        |      |      |          |        |
| 229     | 其他支出             | 42. 86     | 42. 86     |        |      |      |          |        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 42. 86     | 42. 86     |        |      |      |          |        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 42. 86     | 42. 86     |        |      |      |          |        |

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：陕西省体育馆

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               | 1,465.38 | 1,032.56 | 432.82 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,127.23 | 737.27   | 389.96 |        |      |           |
| 20703   | 体育               | 1,127.23 | 737.27   | 389.96 |        |      |           |
| 2070307 | 体育场馆             | 737.27   | 737.27   |        |        |      |           |
| 2070399 | 其他体育支出           | 389.96   |          | 389.96 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.25   | 133.25   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.83   | 108.83   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.14    | 14.14    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00    | 74.00    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.69    | 20.69    |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 24.42    | 24.42    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.42    | 24.42    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.01   | 103.01   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103.01   | 103.01   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 103.01   | 103.01   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 59.02    | 59.02    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.02    | 59.02    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.00    | 50.00    |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 9.02     | 9.02     |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 42.86    |          | 42.86  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 42.86    |          | 42.86  |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 42.86    |          | 42.86  |        |      |           |

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：陕西省体育馆

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  | 1,413.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 42.86    | 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 | 1,118.38 | 1,118.38   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 133.25   | 133.25     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 103.01   | 103.01     |             |              |
|                | 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 | 59.02    | 59.02      |             |              |
|                | 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 | 42.86    |            | 42.86       |              |
|                | 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 | 1,456.53 | 本年支出合计          | 59 | 1,456.53 | 1,413.67   | 42.86       |              |
| 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 | 1,456.53 | 总计              | 64 | 1,456.53 | 1,413.67   | 42.86       |              |

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：陕西省体育馆

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               | 1,413.67 | 1,023.71 | 389.96 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,118.38 | 728.42   | 389.96 |
| 20703   | 体育               | 1,118.38 | 728.42   | 389.96 |
| 2070307 | 体育场馆             | 728.42   | 728.42   |        |
| 2070399 | 其他体育支出           | 389.96   |          | 389.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.25   | 133.25   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 108.83   | 108.83   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 14.14    | 14.14    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.00    | 74.00    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.69    | 20.69    |        |
| 20808   | 抚恤               | 24.42    | 24.42    |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 24.42    | 24.42    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.01   | 103.01   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103.01   | 103.01   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 103.01   | 103.01   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 59.02    | 59.02    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 59.02    | 59.02    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 50.00    | 50.00    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 9.02     | 9.02     |        |

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：陕西省体育馆

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         | 907.54 | 302    | 商品和服务支出   | 71.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 140.37 | 30201  | 办公费       | 27.37 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.26   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       | 4.00  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 20.00  | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 375.99 | 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 | 104.27 | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.69  | 30207  | 邮电费       | 1.12  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 106.67 | 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       | 0.54   | 30211  | 差旅费       | 3.20  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 67.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 3.01   | 30213  | 维修（护）费    | 2.77  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 60.03  | 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      | 44.35  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 14.14  | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.00  | 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            | 25.47  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 4.74   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 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      | 11.29 | 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 | 4.99  | 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    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.08 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 951.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 71.82 |

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：陕西省体育馆

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             |         | 42.86 | 42.86 |      | 42.86 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 42.86 | 42.86 |      | 42.86 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 42.86 | 42.86 |      | 42.86 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 42.86 | 42.86 |      | 42.86 |         |

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：陕西省体育馆

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：陕西省体育馆

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 | 6.00       |          | 5.00         |         | 5.00      | 1.00  |     |     |
| 决算数 | 5.99       |          | 4.99         |         | 4.99      | 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。