

陕西省游泳运动管理中心

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

在2023年较好地履行了工作职责并实现了各项工作目标：完成了运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务，竞技水平得到提升。全年做好游泳健身群众服务，培训青少年游泳爱好者，举办群众游泳比赛等活动，并做好场馆设施维护。

（一）主要职责。

指导游泳运动，促进体育事业发展。游泳优秀运动队建设；游泳后备人才培养；游泳项目注册管理；游泳项目计划规程制订；游泳裁判队伍管理；游泳竞赛管理与组织，游泳表演赛的组织；游泳教练员、裁判员等级培训；反兴奋剂管理；相关赛区管理；相关体育科研。

（二）内设机构。

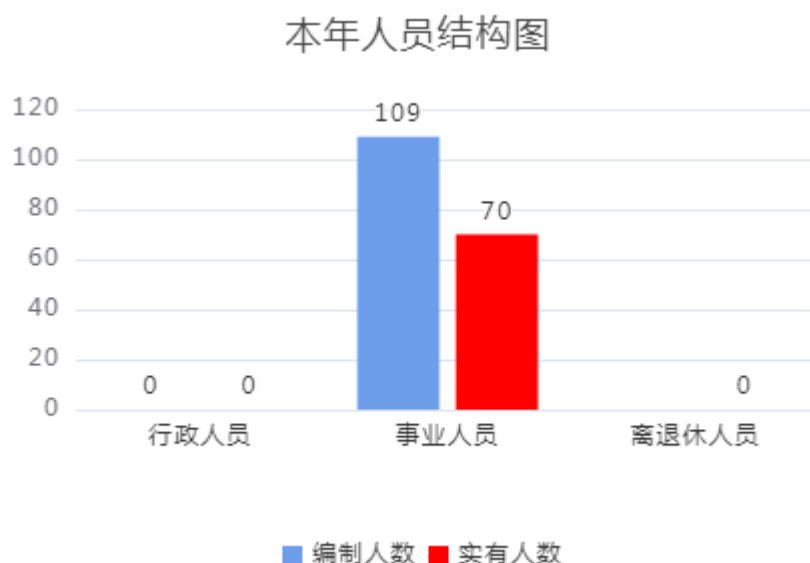
设办公室、总务科、场馆科、保卫科、竞训科五个科室，省跳水队、省游泳队两支运动队。

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109人，其中行政编制0人、事业编制109人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

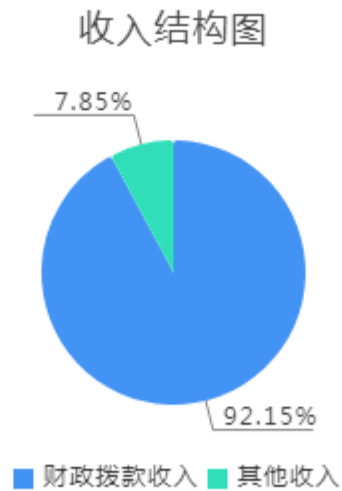
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,880.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少857.51万元，下降18.10%，下降的主要原因是：2022年发放东京奥运会第14届全运会冬运会奖励金。



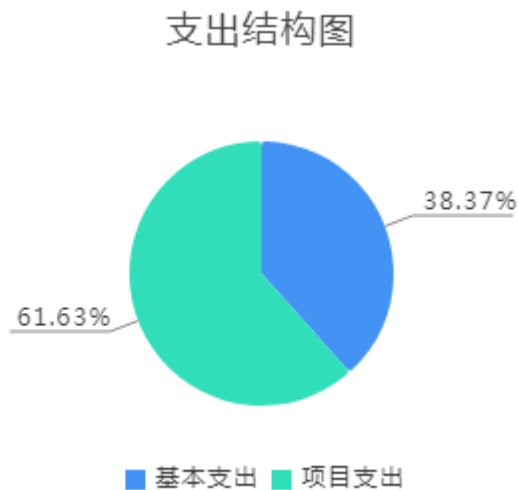
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,850.83万元，其中：财政拨款收入3,548.62万元，占92.15%；其他收入302.21万元，占7.85%。



三、支出决算情况说明

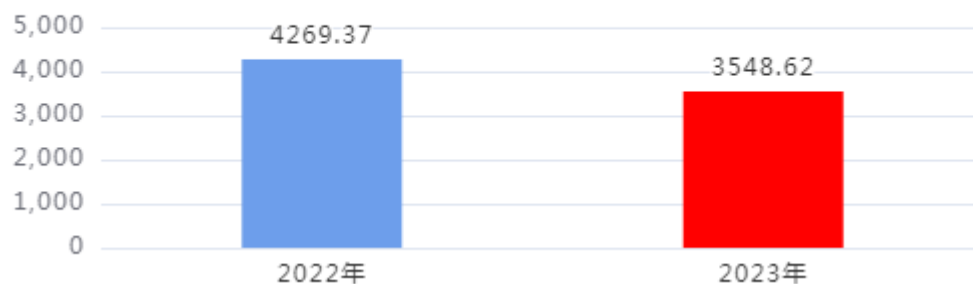
2023年度本年支出合计3,874.14万元，其中：基本支出1,486.34万元，占38.37%；项目支出2,387.80万元，占61.63%。



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3,548.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少720.75万元，下降16.88%，下降的主要原因是：2022年发放东京奥运会第14届全运会冬运会奖励金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



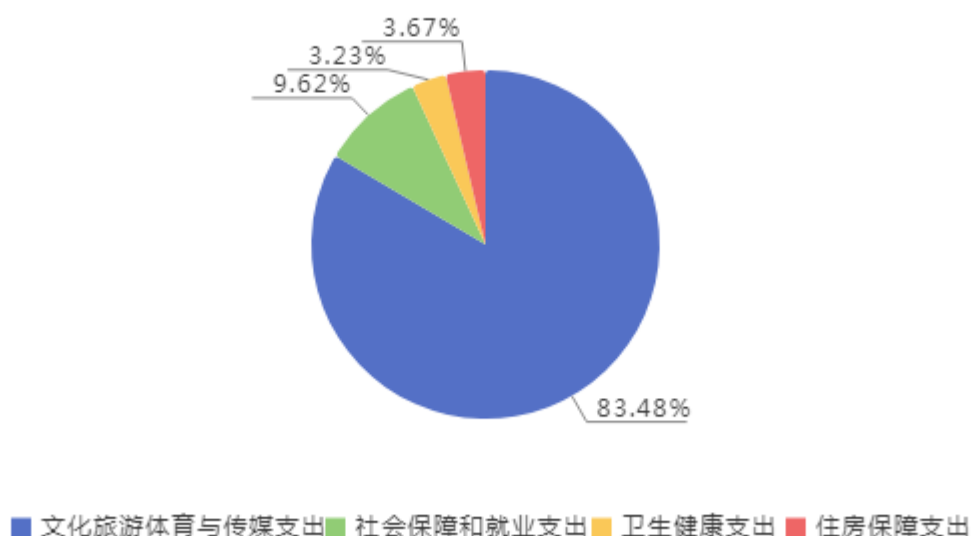
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,756.97万元，支出决算2,042.37万元，完成年初预算的116.24%。占本年支出合计的52.72%。与上年相比，财政拨款支出减少1,439.45万元，下降41.34%，下降的主要原因是：2022年发放东京奥运会第14届全运会冬运会奖励金。

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823.36万元，支出决算823.36万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算479万元，支出决算479万元，完成年初预算的100%。

3. 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202.97万元，支出决算402.54万元，完成年初预算的198.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加场馆低免收费开放补助、LED视频会议系统提升改造项目。

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94万元，支出决算94万元，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16.64万元，支出决算102.47万元，完成年初预算的615.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金用于补交运动员职业年金纪实缴费。

6. 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66万元，支出决算66万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。

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1,160.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,099.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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1,506.26万元，支出决算1,506.26万元，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1,506.26万元，主要用于：运动队外训、参赛、服装器材、营养伤病保障；办赛；训练场馆维修等。

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10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约三公经费开支。

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10.50万元，支出决算10.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、维修费。

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。

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674.49万元，其中：政府采购货物支出198.17万元、政府采购工程支出476.32万元、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674.49万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的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：应急保障用车2辆。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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，已完成本年度竞赛、外训任务等年度目标任务。参加国际比赛获得了10枚金牌2枚铜牌，参加全国冠军赛获得了3枚金牌2枚银牌4枚铜牌，杨昊、白钰鸣2人参加杭州亚运会获得了2枚金牌1枚银牌，两队参加学青会获得了6枚金牌4枚银牌1枚铜牌。坚持游泳场馆低收费开放，不断优化服务质量，提升培训质效，年接待游泳健身群众16.8万人次，年培训青少年游泳爱好者3.5万人次，让游泳运动惠及更多健身群众。

本单位在部门决算中反映体育事业发展专项等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2387.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95.99分，全年预算数4161.03万元，执行数3874.14万元，完成预算的93.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已完成本年度竞赛、外训任务等年度目标任务。参加国际比赛获得了10枚金牌2枚铜牌，参加全国冠军赛获得了3枚金牌2枚银牌4枚铜牌，杨

昊、白钰鸣2人参加杭州亚运会获得了2枚金牌1枚银牌，两队参加学青会获得了6枚金牌4枚银牌1枚铜牌。坚持游泳场馆低收费开放，不断优化服务质量，提升培训质效，年接待游泳健身群众16.8万人次，年培训青少年游泳爱好者3.5万人次，让游泳运动惠及更多健身群众。发现的问题及原因：预算执行进度未能达到序时进度要求，主要是因为个别项目未能按期完成，致使支出进度受到影响。下一步改进措施：严格按照时间节点完成预算执行进度。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省游泳运动管理中心									
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			
	提升竞技体育硬实力	做好运动员备战训练的相关保障，完成运动队年度备战训练任务和后备人才建设任务。	91.14%	1899.8	1899.8	0	1731.48	1731.48	0	—	91.14%	—
	提升群众体育服务水平	做好游泳健身群众服务，培训青少年游泳爱好者，举办群众游泳比赛等活动，做好场馆设施维护。	99.93%	656.75	656.75	0	656.32	656.32	0	—	99.93%	—
	保工资运转任务	贯彻落实事业单位工资社保政策，及时足额发放人员工资，保证单位正常运转。	92.64%	1604.48	1160.83	443.65	1486.34	1160.83	325.51	—	92.64%	—
金额合计				4161.03	3717.38	443.65	3874.14	3548.63	325.51	10	93.11%	9.31
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：提升竞技体育硬实力 目标2：提升群众体育服务水平						目标1完成情况：参加国际比赛获得了10枚金牌2枚铜牌，参加全国冠军赛获得了3枚金牌2枚银牌4枚铜牌，杨昊、白钰鸣2人参加杭州亚运会获得了2枚金牌1枚银牌，两队参加学青会获得了6枚金牌4枚银牌1枚铜牌。 目标2完成情况：坚持游泳场馆低收费开放，不断优化服务质量，提升培训质效，年接待游泳健身群众16.8万人次，年培训青少年游泳爱好者3.5万人次，让游泳运动惠及更多健身群众。					
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	体育赛事参与人次		300人次		300人次		4		4	
			举办群众体育活动次数		2		2		4		4	
			参加体育比赛交流次数		12		12		4		4	
			享受伙食费补助的运动员教练员人数		132人		132人		4		4	
			采购器材种类		52		52		4		4	
		质量指标	参加全国以上比赛获得冠军人次		3人次		15人次		4		4	
			保障服务完成率		100%		100%		3		3	
			训练目标任务完成率		100%		100%		3		3	
			体育比赛计划完成及时率		100%		100%		4		4	
		时效指标	服务保障及时率		95%		100%		3		3	
			维修工程完成及时率		2023年12月31日前		其中3个项目为调整预算，资金下达时间为2023年12月25日，实际未实施。		3		0	
			财政拨款数		3717.38万元		3548.63万元		4		3.82	
		成本指标	预算控制率		90%-100%		95.46%		3		2.86	
			能源消耗成本节约率（预算-实际）/预算		≥5%		5%		3		3	
	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应		≥80%		100%		5		5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度		≥90%		100%		5		5	
			对竞技体育、全民健身、后备人才培养工作的保障程度		≥90%		100%		5		5	
			竞技体育持续影响时间		1年		1年		5		5	
		可持续影响指标	对竞技体育、全民健身、后备人才的可持续影响时间		≥3年		≥3年		5		5	
			宣传渠道及效果预期实现程度		≥95%		98%		5		5	
			运动员满意度		≥90%		100%		4		4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%		100%		3		3	
			体育设施使用人员满意度		≥90%		100%		3		3	
总分							100		95.99			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映体育事业发展专项等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育事业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数2556.56万元，执行数2387.8万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：完成本年度竞赛、外训、场馆运行维护等各项年度目标任务，部分调整预算项目资金下达时间为2022年12月30日，实际未实施。发现的问题及原因：个别未能达到序时进度要求，项目预算不够细致准确，政府采购各环节工作执行不够及时。下一步改进措施：今后将进一步提高预算制定的科学化水平，预算执行过程中及时督促各项目归口科室，做好政府采购各环节工作衔接，达到序时进度要求。

省级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育事业发展专项						
主管部门		陕西省体育局			实施单位		陕西省游泳运动管理中心	
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	1655	2556.56	2387.80	10	93.40%	9.34
		其中：当年财政拨款	1655	2556.56	2387.80		93.40%	
		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			
	保障运动员备战训练，积极参加各项比赛，提升竞技体育硬实力。保障场馆正常运行，积极开展全民健身对外开放，提升群众体育服务水平。				参加国际比赛获得了10枚金牌2枚铜牌，参加全国冠军赛获得了3枚金牌2枚银牌4枚铜牌，杨昊、白钰鸣2人参加杭州亚运会获得了2枚金牌1枚银牌，两队参加学青会获得了6枚金牌4枚银牌1枚铜牌。坚持游泳场馆低收费开放，不断优化服务质量，提升培训质效，年接待游泳健身群众16.8万人次，年培训青少年游泳爱好者3.5万人次，让游泳运动惠及更多健身群众。			
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（50分）	数量指标	外训人次	75 人次	80 人次	10	10	
			参赛场次	12 场	12 场	10	10	
		质量指标	场馆保障程度	>95%	100%	10	10	
		时效指标	体育设施运行时间	2023 年全年	2023 年全年	10	10	
		成本指标	能源消耗成本节约率（预算-实际）/预算	≥5%	6%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对竞技体育、青少年体育和体育产业促进程度	>80%	95%	10	10	
		可持续影响指标	对竞技体育、青少年体育和体育产业可持续影响	3 年	3 年	10	10	
			对运动员备战训练的保障程度	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	运动员、教练员及群众满意度	>90%	95%	10	10	
总分						100	99.34	

(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. 陕西省游泳运动管理中心决算数据反映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）88580078。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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,042.37	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	1,506.26	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	2,030.41
八、其他收入	8	302.21	八、社会保障和就业支出	38	196.47
	9		九、卫生健康支出	39	66.00
	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	75.00
	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	1,506.26
	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	3,850.83	本年支出合计	57	3,874.14
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	29.71	年末结转和结余	59	6.40
总计	30	3,880.54	总计	60	3,880.54

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：陕西省游泳运动管理中心

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	3,850.83	3,548.62					302.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2,007.10	1,704.90					302.21
20703	体育	2,007.10	1,704.90					302.21
2070304	运动项目管理	1,125.56	823.36					302.21
2070306	体育训练	479.00	479.00					
2070399	其他体育支出	402.54	402.54					
208	社会保障和就业支出	196.47	196.47					
20805	行政事业单位养老支出	196.47	196.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.47	102.47					
210	卫生健康支出	66.00	66.00					
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00					
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00					
221	住房保障支出	75.00	75.00					
22102	住房改革支出	75.00	75.00					
2210201	住房公积金	75.00	75.00					
229	其他支出	1,506.26	1,506.26					
22960	彩票公益金安排的支出	1,506.26	1,506.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,506.26	1,506.26					

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：陕西省游泳运动管理中心

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	3, 874. 14	1, 486. 34	2, 387. 80			
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 030. 41	1, 148. 87	881. 54			
20703	体育	2, 030. 41	1, 148. 87	881. 54			
2070304	运动项目管理	1, 148. 87	1, 148. 87				
2070306	体育训练	479. 00		479. 00			
2070399	其他体育支出	402. 54		402. 54			
208	社会保障和就业支出	196. 47	196. 47				
20805	行政事业单位养老支出	196. 47	196. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 00	94. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102. 47	102. 47				
210	卫生健康支出	66. 00	66. 00				
21011	行政事业单位医疗	66. 00	66. 00				
2101102	事业单位医疗	66. 00	66. 00				
221	住房保障支出	75. 00	75. 00				
22102	住房改革支出	75. 00	75. 00				
2210201	住房公积金	75. 00	75. 00				
229	其他支出	1, 506. 26		1, 506. 26			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 506. 26		1, 506. 26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 506. 26		1, 506. 26			

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：陕西省游泳运动管理中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,042.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,506.26	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	1,704.90	1,704.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.47	196.47		
	9		九、卫生健康支出	41	66.00	66.00		
	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	75.00	75.00		
	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	1,506.26		1,506.26	
	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	3,548.62	本年支出合计	59	3,548.62	2,042.37	1,506.26	
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	3,548.62	总计	64	3,548.62	2,042.37	1,506.26	

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：陕西省游泳运动管理中心

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	2,042.37	1,160.83	881.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,704.90	823.36	881.54
20703	体育	1,704.90	823.36	881.54
2070304	运动项目管理	823.36	823.36	
2070306	体育训练	479.00		479.00
2070399	其他体育支出	402.54		402.54
208	社会保障和就业支出	196.47	196.47	
20805	行政事业单位养老支出	196.47	196.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.47	102.47	
210	卫生健康支出	66.00	66.00	
21011	行政事业单位医疗	66.00	66.00	
2101102	事业单位医疗	66.00	66.00	
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	

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：陕西省游泳运动管理中心

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	1,099.60	302	商品和服务支出	61.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.43	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.80	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.14	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	94.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.50	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.56	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	0.17	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.17	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	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.23	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	19.08	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	10.50	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				
人员经费合计		1,099.83	公用经费合计					61.00

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：陕西省游泳运动管理中心

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		1, 506. 26	1, 506. 26		1, 506. 26	
229	其他支出		1, 506. 26	1, 506. 26		1, 506. 26	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 506. 26	1, 506. 26		1, 506. 26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 506. 26	1, 506. 26		1, 506. 26	

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：陕西省游泳运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省游泳运动管理中心

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	10.50		10.50		10.50			
决算数	10.50		10.50		10.50			

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。