

陕西省社会体育运动发展中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

我单位本年工作完成情况良好。一是大赛争光实现新突破。紧密结合备战工作需要和夺牌运动员的短板弱项，科学制定训练计划和“一人一策，一队一案”，组建复合型团队，做实做细备战训练、综合服务保障等各项工作。做好攀岩、滑板巴黎奥运会和十五运会资格选拔赛参赛工作，骆知鹭、向红春、田佳兴等取得十五运会参赛资格。重点运动员骆知鹭代表国家队参加巴黎奥运会攀岩项目女子两项全能比赛获得第10名，攀岩项目取得历史性成绩。赛后，我们认真梳理总结了巴黎奥运会参赛全过程，深入分析了存在的问题，及时向省体育局做出书面报告。二是全民健身开拓新局面。按照局党组“办群众身边的赛事、办群众喜爱的赛事”要求，全方位融入全省群众体育赛事活动体系大局，扎实开展五级联赛、智力运动会、社区运动会、时尚项目运动会等赛事活动，吸引10万人次参与；主动与国家体育总局相关中心对接，第五届世界女子国际象棋大师巅峰赛、中国国际飞盘公开赛等国际赛事落地陕西，再次擦亮陕西“体育名片”；认真落实“体育赛事进景区、进街区、进商圈”部署要求，先后在华山、药王山、塔云山、石泉县、蒲城县等地景区街区，举办陕西省群众登山排名赛、陕西省农民丰收节体育健身活动等群众体育赛事活动42场，直接参赛人数4.5万，现场观众超20万人，激发了群众健身热情。三是队伍建设取得新成果。积极推动轮滑、街舞、围棋、国际象棋等多个体育运动项目“进校园”，指导有关省级协

会体教融合发展不断深入，后备人才梯队建设持续加强。积极推动省健美健身协会、省钓鱼协会开展俱乐部星级评定工作，加强对省钓鱼协会、省农民体协等任期届满的协会换届的工作指导，做到应换尽换。加强党对体育社会组织的全面领导，推动23家省级协会健全完善党组织建设，规范开展党建活动。全年组织3期万村女性社会体育指导员培训班和5期一级社会体育指导员培训班，共计培训农村女性社会体育指导员503名，一级社会体育指导员541名，超额完成目标任务。四是赛事经济再添新亮点。围绕街舞、轮滑、飞盘、跑酷、电竞、攀岩等新兴项目，探索发展新潮运动经济产业链。组织举办了中国·陕西街舞公开赛、中国轮滑（花样轮滑）公开赛、陕西轮滑马拉松公开赛、中国国际飞盘公开赛、中国·华山陕西攀岩公开赛、陕西省群众登山排名赛、陕西省山地救援技能挑战赛等10余场国际级、国家级和省级赛事活动，总参与人数近万人。精心组织筹办陕西省首届时尚项目运动会，探索打造时尚项目本土赛事活动品牌和体育周边产品开发。五是专项行动落地见新功。牢牢把握党纪学习教育和“讲政治、守规矩、强担当、重协作、提效能、见新功”专项行动总体要求，聚焦“六个争做西部示范”30项具体行动和年度重点工作任务，在“讲政治、守规矩”中强化政治纪律，在“强担当、重协作”中提升能力本领，在“提效能、见新功”中推动我省社会体育事业向前发展。

（一）主要职责。

参与拟订全省社会体育和民间传统体育运动发展规划；承担多种形式群体性运动项目的服务工作；承担规范社会健身活动工作；承担社会体育指导员培训、考核等工作；承担全省学生、工

人、农民、妇女、残疾人、少数民族等群众性运动会的参赛工作；完成局党组临时交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位内设部室6个，分别是：办公室、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、业务五部。

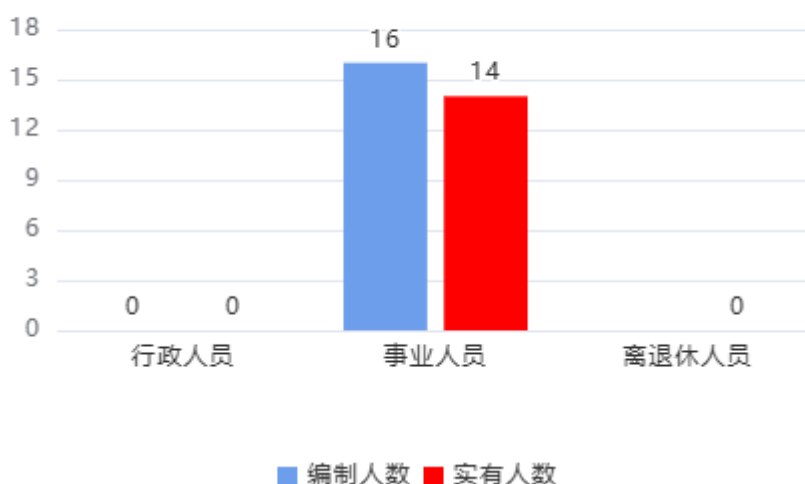
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

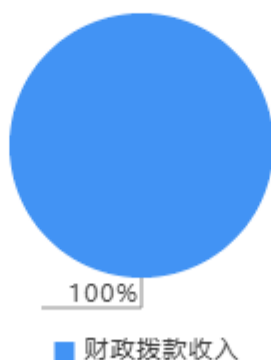
2024年度收入总计、支出总计均为1,570.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少811.89万元，下降34.07%，下降的主要原因是：部分赛事活动项目经费下达至局机关，我单位收入与支出均减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,555.76万元，其中：财政拨款收入1,555.76万元，占100%。

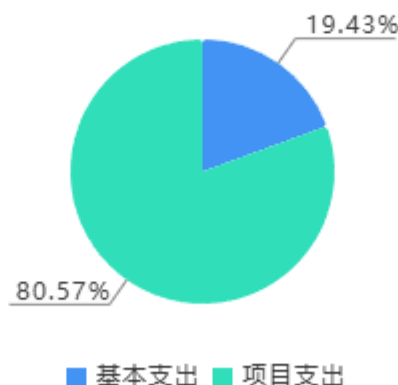
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,562.24万元，其中：基本支出303.50万元，占19.43%；项目支出1,258.74万元，占80.57%。

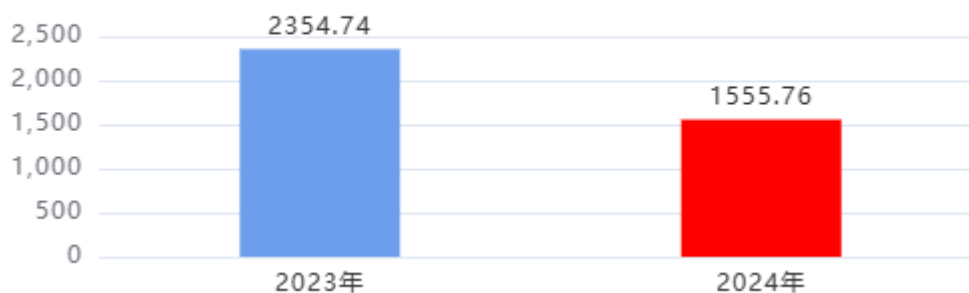
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,555.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少798.98万元，下降33.93%，下降的主要原因是：部分赛事活动项目经费下达至局机关，我单位财政拨款收入与支出均减少。

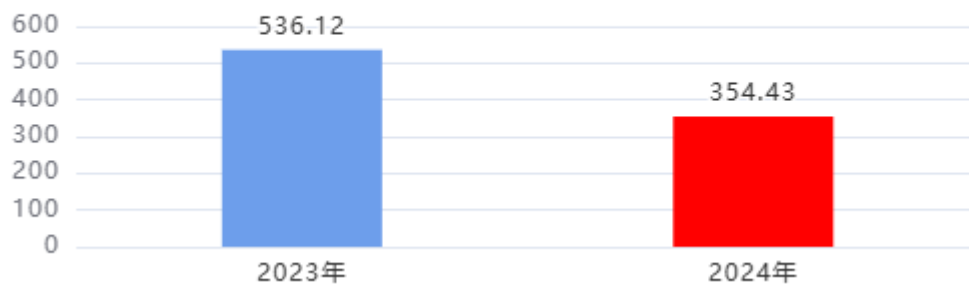
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



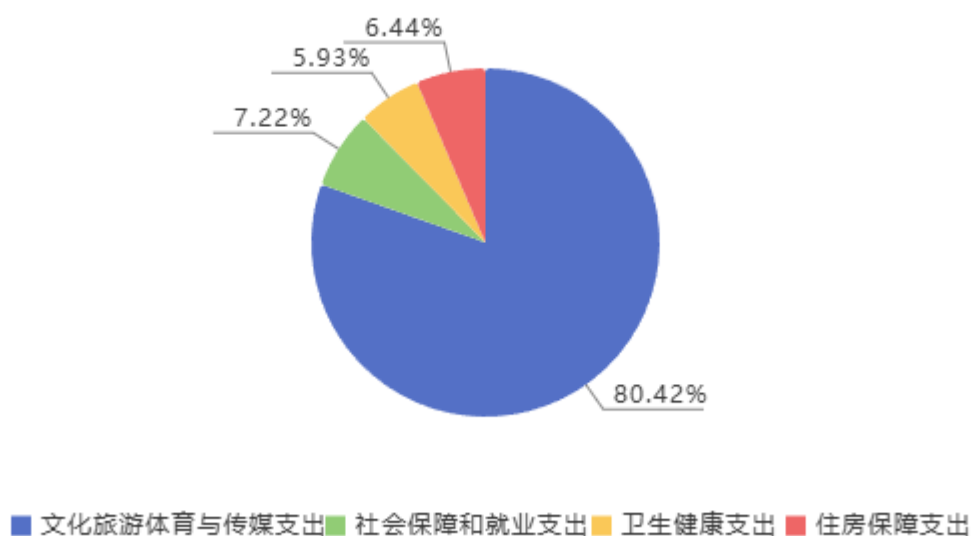
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算320.41万元，支出决算354.43万元，完成年初预算的110.62%。占本年支出合计的22.69%。与上年相比，财政拨款支出减少181.69万元，下降33.89%，下降的主要原因是：一般公共预算项目较上年减少，支出减少。

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）体育训练（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，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235.24万元，支出决算269.02万元，完成年初预算的114.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了第一届全国全民健身大赛西北赛区参赛经费39万元。

3. 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25.60万元，支出决算25.60万元，完成年初预算的100%。

4. 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21万元，支出决算21万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.57万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：年中追加货币化住房补贴0.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出297.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2024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1,201.33万元，支出决算1,201.33万元，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1,201.33万元，主要用于：运动队备战训练保障、举办多项体育赛事活动、社会体育指导员培训等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.40万元，支出决算1.38万元，完成预算的98.57%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“厉行节约和过紧日子”的要求，加强车辆使用管理，减少不必要的运行维护成本。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.40万元，支出决算1.38万元，完成预算的98.57%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格落实“厉行节约和过紧日子”的要

求，加强车辆使用管理，减少不必要的运行维护成本入。主要用于：公务用车日常使用过程中产生的燃料费、维修费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共99.08万元，其中：政府采购货物支出99.08万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的0%，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%，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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本单位在部门决算中反映“一带一路”2024中国·陕西街舞公开赛1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金399.65万元，占部门预算项目支出总额的31.75%。

（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94.5，全年预算数2387.16万元，全年执行数1555.76万元，预算执行率为65.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：举办9项群众体育活动赛事；保障攀岩、滑板项目的备战训练，同时组队参加

全国性比赛；培训一级社会指导员，购买运动员器材服装及安可设备。

发现的问题及原因：年底预算执行率较低。

下一步改进措施：1. 强化责任意识，建立健全考核机制，明确支付进度责任主体：实行“谁支出、谁负责”的原则，将预算项目分解到具体业务科室和责任人。业务科室负责人为支付进度第一责任人，负责督促项目执行和报账申请。2. 实行定期通报与督办制度：财务部门按周公布各科室的预算执行支付进度，办公室对执行缓慢的业务科室进行督促通报。

陕西省社会体育运动发展中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省社会体育运动发展中心									
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			
	举办赛事活动	举办9项体育活动赛事	已成功举办9项赛事	783.2	783.2	0	778.87	778.87	0	—	99.45%	—
	运动队备战训练	保障攀岩、滑板项目的备战训练	对攀岩、滑板项目的备战训练提供了保障	1121.6	1121.6	0	318.77	318.77	0	—	28.42%	—
	组队参加全国性比赛	组队参加全国性比赛	组队参加了多项群体赛事，提高了运动员水平	79	79	0	73.89	73.89	0	—	93.53%	—
	进行培训	培训一级社会指导员及万村女性社会体育指导员	完成培训任务	80	80	0	79.72	79.72	0	—	99.65%	—
	购置办公设备	购买安可设备	完成购置	4.5	4.5	0	4.5	4.5	0	—	100%	—
	保障日常运转	保障人员工资及日常运转	保障人员工资及日常运转	318.86	318.86	0	300.01	300.01	0	—	94.09%	—
	金额合计			2387.16	2387.16	0	1555.76	1555.76	0	10	65.17%	6.5
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					
	举办9项群众体育活动赛事；保障攀岩、滑板项目的备战训练，同时组队参加全国性比赛；培训一级社会指导员，购买运动员器材服装及安可设备。						已成功举办9项赛事活动；对攀岩、滑板项目的备战训练提供了保障；组队参加了多项群体、竞体赛事，提高了运动员水平；完成培训任务及购置任务。					
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（50分）	数量指标	举办群众体育活动次数(项)			9		9		5	5	
			参加培训的人数（人）			≥1000		1023		5	5	
			采购的各类物资、资产数量（件）			≥1500		1712		5	5	
			外出训练次数（次）			≥4		4		5	5	
		质量指标	群众体育活动完成质量			≥90%		≥90%		5	5	
			培训合格率			≥90%		≥90%		5	5	
			重点运动员保障程度			≥90%		≥90%		5	5	
			采购资产是否满足需求			100%		100%		5	5	
	时效指标	项目完成时间			2024年12月31日前		部分项目推迟到2025年		5	3		
	成本指标	项目预算控制数（万元）			≤2388.96		1555.76		5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	对贯彻落实全民健身计划体教融合的带动效应			≥80%		≥90%		7.5	7.5	
			对提升竞技体育及群众体育水平的保障程度			≥80%		≥90%		7.5	7.5	
		可持续影响指标	对提升竞技体育及群众体育水平的可持续影响时间（年）			≥3		≥3		7.5	7.5	
			对提升相关人群业务能力和素质的持续影响时间（年）			≥3		≥3		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与人员满意度			≥80%		≥90%		10	10	
总分										100	94.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“一带一路”2024中国·陕西街舞公开赛1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“一带一路”2024中国·陕西街舞公开赛项目绩效自评综述：全年预算数399.65万元，评分100分，全年执行数399.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划，已完成青龙寺、大唐西市、老城根三场分站赛，每场参赛人数均达300人；总决赛与时尚运动会合并举办，安全顺利完成。该赛事已成为省内街舞爱好者交流展示的平台，同时也为推动陕西省街舞运动的快速发展和全民健身事业的蓬勃兴起做出了积极贡献。

省级“一带一路”2024中国.陕西街舞公开赛项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“一带一路”2024中国.陕西街舞公开赛							
主管部门	陕西省体育局				实施单位	陕西省社会体育运动发展中心		
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	0	399.65	399.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	399.65	399.65	—	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			
	本届赛事通过“3+1”模式，省内选手通过青龙寺、大唐西市、老城根三个赛区预选出约400名；省外选手通过线上全国预选出约100名；省内外高水平街舞俱乐部推荐齐舞团队选手约500名，参加总决赛人数突破1000人，真正打造一场世界级的街舞盛宴。				按照年初计划，已完成青龙寺、大唐西市、老城根三场分站赛，每场参赛人数均达300人；总决赛与时尚运动会合并举办，安全顺利完成。该赛事已成为省内街舞爱好者交流展示的平台，同时也为推动陕西省街舞运动的快速发展和全民健身事业的蓬勃兴起做出了积极贡献。			
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 (50分)	数量指标	举办体育赛事的数量（次）	4	4	10	10	
			体育赛事参与人次（人）	≥1000	≥1000	10	10	
		质量指标	体育活动完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12/31/2024	12/31/2024	10	10	
		成本指标	财政资金投入	≤399.65万元	399.65万元	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%	≥90%	15	15	
		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	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 陕西省社会体育运动发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87852356。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 2024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：陕西省社会体育运动发展中心

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	354.43	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	1,201.33	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	291.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.60
	9		九、卫生健康支出	39	21.00
	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	22.81
	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	1,201.33
	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	1,555.76	本年支出合计	57	1,562.24
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	15.22	年末结转和结余	59	8.73
总计	30	1,570.97	总计	60	1,570.97

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1, 555. 76	1, 555. 76					
207	文化旅游体育与传媒支出	285. 02	285. 02					
20703	体育	285. 02	285. 02					
2070306	体育训练	16. 00	16. 00					
2070399	其他体育支出	269. 02	269. 02					
208	社会保障和就业支出	25. 60	25. 60					
20805	行政事业单位养老支出	25. 60	25. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 60	25. 60					
210	卫生健康支出	21. 00	21. 00					
21011	行政事业单位医疗	21. 00	21. 00					
2101102	事业单位医疗	21. 00	21. 00					
221	住房保障支出	22. 81	22. 81					
22102	住房改革支出	22. 81	22. 81					
2210201	住房公积金	22. 57	22. 57					
2210203	购房补贴	0. 24	0. 24					
229	其他支出	1, 201. 33	1, 201. 33					
22960	彩票公益金安排的支出	1, 201. 33	1, 201. 33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 201. 33	1, 201. 33					

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1,562.24	303.50	1,258.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	291.50	234.09	57.41			
20703	体育	291.50	234.09	57.41			
2070306	体育训练	16.00		16.00			
2070399	其他体育支出	275.50	234.09	41.41			
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60				
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60				
210	卫生健康支出	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00				
221	住房保障支出	22.81	22.81				
22102	住房改革支出	22.81	22.81				
2210201	住房公积金	22.57	22.57				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				
229	其他支出	1,201.33		1,201.33			
22960	彩票公益金安排的支出	1,201.33		1,201.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,201.33		1,201.33			

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	354.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,201.33	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	285.02	285.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.60	25.60		
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00		
	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	22.81	22.81		
	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	1,201.33		1,201.33	
	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	1,555.76	本年支出合计	59	1,555.76	354.43	1,201.33	
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	1,555.76	总计	64	1,555.76	354.43	1,201.33	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	354.43	297.02	57.41
207	文化旅游体育与传媒支出	285.02	227.61	57.41
20703	体育	285.02	227.61	57.41
2070306	体育训练	16.00		16.00
2070399	其他体育支出	269.02	227.61	41.41
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	
20805	行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
210	卫生健康支出	21.00	21.00	
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
2101102	事业单位医疗	21.00	21.00	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.57	22.57	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省社会体育运动发展中心

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	276.15	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.22	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费		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	126.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费	0.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	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	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.57	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	17.20	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	1.89	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	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.69	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		278.04	公用经费合计					18.98

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：陕西省社会体育运动发展中心

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, 201. 33	1, 201. 33		1, 201. 33	
229	其他支出		1, 201. 33	1, 201. 33		1, 201. 33	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 201. 33	1, 201. 33		1, 201. 33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1, 201. 33	1, 201. 33		1, 201. 33	

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：陕西省社会体育运动发展中心

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：陕西省社会体育运动发展中心

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	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.38		1.38		1.38			

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。