

# 陕西省体育场

## 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

抓提升、塑形象。省体育场历史厚重，跟进形势发展需要重塑新形象，是省体育场落实“六个争做西部示范”要求的当务之急。一是提升干部能力素质。坚持每周集体学习制度，开展政治理论、政策法规、业务知识学习39次。结合主题教育和专项行动，组织交流研讨8次，撰写心得体会159篇，开展主题党日活动12次、廉政提醒6次、观看警示教育片5次、党支部书记讲党课4次。制定出台《深化学习型单位建设若干措施》，鼓励干部职工提升学历层次，引导全员参加社会体育指导员培训，2名干部参加党校在职研究生学习，6名干部报名广场舞、足球等项目社会体育指导员。干部职工实事求是、担当作为、真抓实干持续增强，组队参加党纪知识竞赛荣获三等奖，场党支部连续3年被省直机关工委评定为“五星级党支部”。二是提升公共服务质量。严格落实低免开放政策，主场每天开放10小时、副场每天开放14小时。截至目前接待健身群众约365万人次，日接待人次最高峰值位列全国第三，年累计接待人次位列全省第一。主副场配置储物柜、售水机、休息凳等，满足群众健身多样需求。制定《平安园区创建工作方案》，在场地（馆）、局机关办公楼等点位配置自动体外除颤仪（AED），保障群众和工作人员健身安全。开展国民体质健康监测公益服务3期9天，受益群众近3000人次。主田径场、篮球馆、乒乓球馆布设健身知识、项目技能、体育教育、运动科普等宣传挂图，不断丰富服务群众“想健身、会健身、乐健身”的内

涵。三是提升赛事保障能力。适应外部形势变化，与朱雀广场管理中心召开园区赛事活动保障协调会议，研究起草保障大型赛事活动沟通协作机制，优化赛事安保措施，共谋园区赛事经济发展新篇。高质量保障陕西省中小學生（少儿）软式棒垒球联赛、中国国际飞盘公开赛以及西安RJM飞盘俱乐部联赛、群众足球五级联赛总决赛等多项赛事活动顺利举办，积极为陕西职业足球主场回归“圣朱雀”创造条件。

抓规范、防风险。省体育场场地场馆空闲时段面向社会运营，廉政风险易发，我们认真落实局党组“六个紧盯”要求，结合审计反馈问题整改，推进全面从严治党融入日常、融入业务。一是规范人员管理。优化科室职能分工，制定《干部轮岗交流办法》，统筹调配人员力量，减少职能交叉，促进沟通协作。水电收费、区域保洁归口后勤统一管理，场地（馆）实现统筹运营。制定《临聘人员岗位设置方案》，推动临聘人员规模在现有基础上逐步压减20%左右。完善《临聘人员管理规定》，同步研究《临聘人员工资方案》，按岗依规确定临聘人员工资支出渠道。建立健全《考勤管理制度》，增强人员管理科学化、规范化水平。二是规范资产管理。摸清省体育场国有资产管理底数，理清部分资产管理权属变更脉络，建立健全所辖资产总台账。修订《国有资产管理办法》《采购管理办法》，完善资产日常管理机制。稳步推进历史遗留问题解决，促进部分联建及移交资产评估入账。跟进有关法律诉讼进度，同步务实沟通，推动出租到期资产实质性回收。积极与朱雀广场管理中心沟通协调，统一武术馆（金兰商务）资产权属与经营管理主体。三是规范场地（馆）运营。研究《场地场馆运营管理办法》，明确公益性、非公益性赛事活动界

定标准，完善活动承接和服务保障机制。主动融入智慧体育建设大局，探索构建场地场馆运营信息平台，丰富线上预约渠道。加强与有关体育培训机构、俱乐部沟通交流，印发《主场田径训练管理办法》，在西大厅安装人脸识别门禁系统，促进场地场馆运维管理更加科学。明晰《场地场馆收费标准》，开发对接“财政云”的收费系统，优化收费模式，堵塞廉政漏洞。

抓改革、谋创新。激发“老场馆”“新活力”是省体育场高质量发展的主题，我们坚持守正与创新并举，稳步推进发展改革。一是理清发展思路。认真学习领会尤书记调研朱雀园区时的讲话精神，分析研判省体育场改革发展特别是推进“大招商、招大商”部署落实面临形势任务，梳理主要优势和竞争劣势，形成“坚守公共体育服务定位，全力保障备战训练，社会效益优先、兼顾经济效益，立足现有资产实际，统筹发展赛事经济、打造体育培训品牌、开发无形资产，不断丰富省体育场高质量发展内涵”的基本思路。二是调整运维模式。梳理所辖4个板块23处资产管理现状，确定具备条件的12处资产列入“大招商、招大商”计划盘活开发，一馆一策确定运维模式。对接“中国网”“博思公司”“蚂蚁数娱（广州）有限公司”等网络科技企业，拓展场地（馆）线上运维模式，与有关体育公司谋划战略合作，研究场区体育培训组织机构注册管理办法，探索体育培训产业体系化、规范化、品牌化发展路子。三是拓宽发展空间。丰富主、副田径场承载赛事活动类型，开展200余场次少儿足球、300余场次青少年田径培训，协办2024年“奔跑吧·少年”陕西省第四届少儿体育嘉年华、2024年省直机关《国家体育锻炼标准》测试达标赛，承办碑林区中小學生田径运动会、西安市6中、26中、83中、89中运

动会等14场次，引流超5万人，不断为园区“聚人气、添活力”，在开辟促进体教融合、体育产业新赛道的同时，为体育培训产业发展夯实基础。

抓保障、促安全。保障是省体育场的基本职能，安全是一切发展的基础，我们持续在优化保障、夯实发展基础上下功夫。一是顺利推进项目建设。严格落实工程项目管理制度，顺利实施陕西省体育场综合训练区维修改造和陕西省体育场双回路630KVA变电站设备更新项目，重点、关键施工环节场领导现场调度。严密实施安全生产“双重”预防机制项目并通过验收。二是积极保障训练参赛。主动将西大厅会议室纳入局系统会议保障大盘统筹调配，高效保障机关及兄弟单位各类会议近46次。保持与拳跆、篮排、冬季中心等兄弟单位热线互动，及时响应各类服务及场馆维护保障需求80余次，为运动员训练馆、宿舍楼楼梯加装遮雨棚，升级浴室热水供应系统，更新体能训练馆、运动员餐厅供电电路等，为运动队心无旁骛抓训练提供更优质服务。三是不断夯实安全基础。组织全员参加安全消防、AED急救设备培训、演练6次，增强安全事故防范应对能力。场领导带队每季度开展安全生产检查，及时排查隐患苗头。筹划逐步更新炊具、餐具，不断提升伙食用餐安全 and 质量水平，持续加强和改进餐厅服务质量，为园区干部职工一心一意抓落实解决后顾之忧。用心做好助力乡村振兴工作，场领导带队走访慰问5次，协调爱心企业捐资5万元促进帮扶村产业发展，为贫困户和学校学生送去米面油、羽绒服等慰问物资。动员干部职工救灾捐款6000余元，累计筹措2万元支持帮扶村灾后重建。

#### （一）主要职责。

陕西省体育场主要职责是：承担管理与维护体育场馆工作；为各类大型体育活动提供服务保障；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。

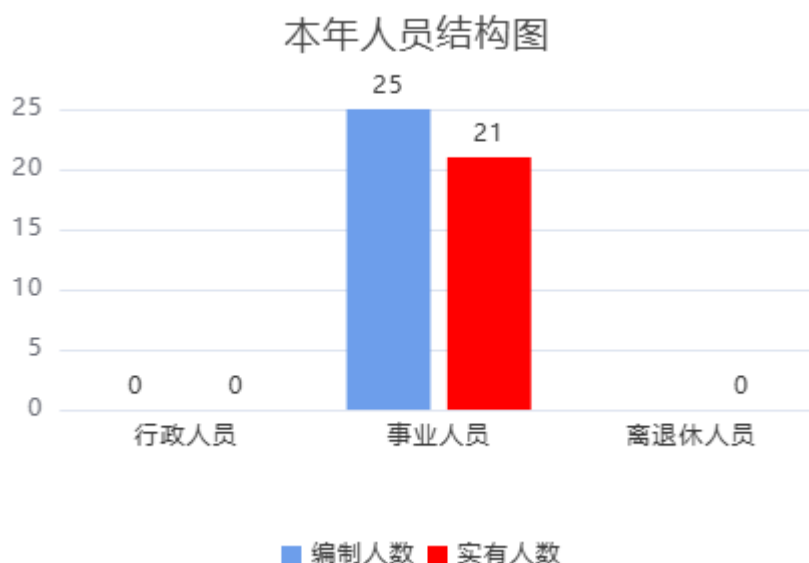
内设科室8个，分别是办公室、场地科、场馆科、群体科、综合训练区管理办公室、人事科、财务科、后勤保障科。

## 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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 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1,249.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.63万元，增长0.29%，增长的主要原因是：2024年度收入总计、支出总计均为1,249.24万元，与上年相比基本持平。

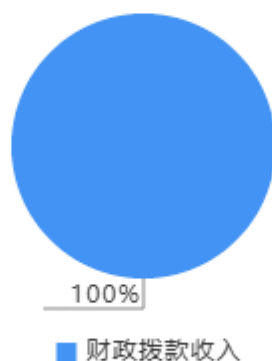
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,239.90万元，其中：财政拨款收入1,239.90万元，占100%。

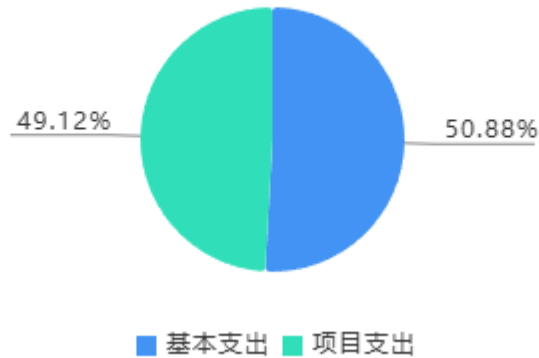
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,249.24万元，其中：基本支出635.59万元，占50.88%；项目支出613.65万元，占49.12%。

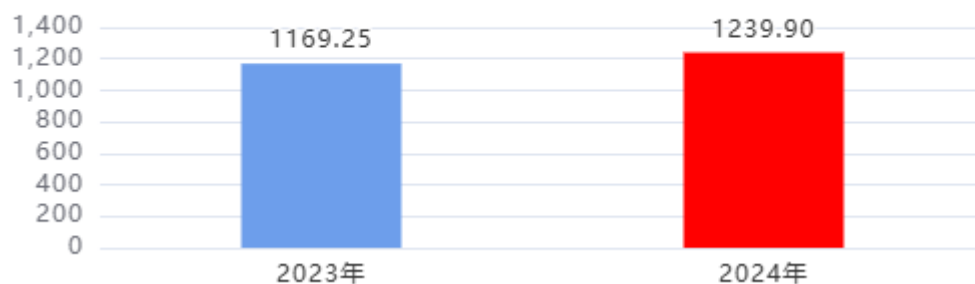
支出结构图



#### 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1,239.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.65万元，增长6.04%，增长的主要原因是：使用政府性基金预算的项目支出增加。

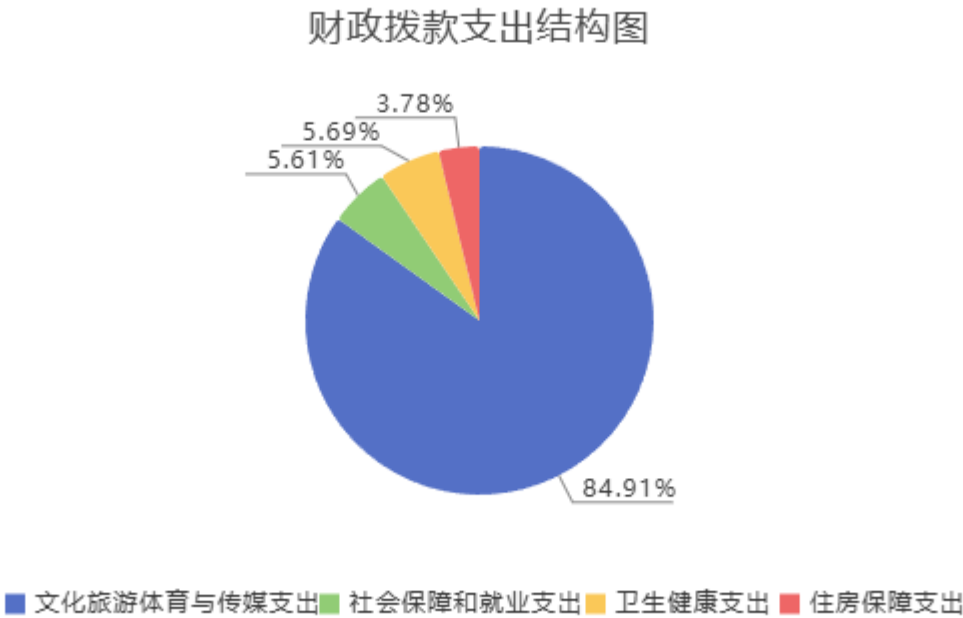
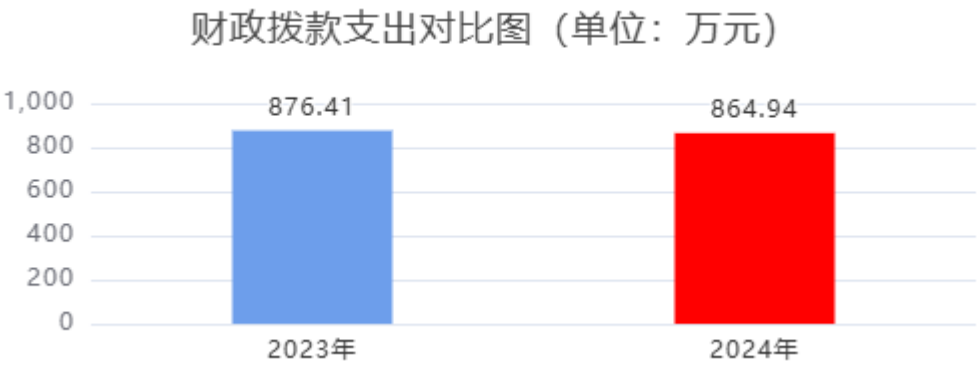
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算627.26万元，支出决算864.94万元，完成年初预算的137.89%。占本年支出合计

的69.24%。与上年相比，财政拨款支出减少11.47万元，下降1.31%，下降的主要原因是：退休人员职业年金单位记实部分减少。



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483.36万元，支出决算495.75万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加净增加人员工资清算经费。

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15.70万元，支出决算238.68万元，完成年初预算的1520.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

大型体育场馆免费低收费开放补助资金223万元。

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38.78万元，支出决算38.78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.75万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的100%。

5. 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49.24万元，支出决算49.24万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.43万元，支出决算30.43万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加住房货币化补贴2.30万元。

## 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626.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费554.85万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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374.97万元，支出决算374.97万元，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374.97万元，主要用于：“拳跆中心综合训练区改造”、“省体育场双回路变电站及冷交换站高压电柜改造”和“省体育场小型场馆维修”三个项目的实施。

## 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1.10万元，支出决算0.99万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因

是：当年未发生公务接待活动，公务接待费年底由财政收回。决算数较上年减少的主要原因是：是落实“过紧日子”的精神，压缩“三公”经费支出。

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1万元，支出决算0.99万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：当年费用发生少于预算数，结余部分财政收回。主要用于：公务用车的年审、维修保养、油费及过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：当年未发生公务接待活动，公务接待费年底由财政收回。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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355.65万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出344.97万元、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355.65万元，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355.65万元，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金额的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：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1辆，其他用车主要是日常办公使用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17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，一是保障了陕西省体育场在编、聘用人员工资及社保足额发放缴纳；二是保障了单位正常运转，认真落实完成当年基础任务和重点任务；三是按要求开展了公共体育场馆免费低收费开放；四是完成了各类维修改造专项任务。

本单位在部门决算中反映公共体育场馆免费低收费补助、拳跆中心综合训练区改造和省体育场双回路变电站及冷交换站高压电柜改造等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金567.96万元，占部门预算项目支出总额的45.81%。

## （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93，全年预算数1,249.36万元，全年执行数1,249.24万元，预算执行率为99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：足额发放了在职及聘用人员工资并缴纳社保；单位按照年初制定目标正常履职；按照相关文件要求足时开放场馆并开展相关全民健身活动；各项维修改造均如期完成。发现的问题及原因：绩效目标和绩效指标设置需进一步规范，绩效目标评价管理仍需增强。下一步改进措施：加强绩效目标管理，提高绩效目标设置的合理性和科学性，在项目执行过程中做好事中监控，及时收集相关资料。

陕西省体育场单位整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                         |                            | 陕西省体育场         |           |          |                                                                                                                                            |           |            |      |     |        |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |    |
|                            | 保工资                                                                                                                     | 保障在职在编人员及聘用人员工资、社保缴费等支出。   | 已完成            | 560.49    | 554.86   | 5.63                                                                                                                                       | 560.49    | 554.86     | 5.63 | —   | 100%   | —  |
|                            | 保运转                                                                                                                     | 保障省体育场正常开展职能职责内的工作。        | 已完成            | 75.21     | 71.51    | 3.70                                                                                                                                       | 75.10     | 71.40      | 3.70 | —   | 99.85% | —  |
|                            | 低免开放                                                                                                                    | 按照要求开展大型体育场馆免费低收费开放工作      | 已完成            | 223.00    | 223.00   | 0.00                                                                                                                                       | 223.00    | 223.00     | 0.00 | —   | 100%   | —  |
|                            | 维修改造场馆                                                                                                                  | 对630Kv变电站、拳跆中心训练区等场馆进行维修改造 | 已完成            | 390.67    | 390.67   | 0.00                                                                                                                                       | 390.65    | 390.65     | 0.00 | —   | 99.99% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                    |                            |                | 1,249.37  | 1,240.04 | 9.33                                                                                                                                       | 1,249.24  | 1,239.91   | 9.33 | 10  | 99.99% | 9  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                              |                            |                |           |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                   |           |            |      |     |        |    |
|                            | 目标1：保障在职在编人员及聘用人员工资、社保缴费等支出。<br>目标2：保障省体育场正常开展职能职责内的工作。<br>目标3：按照要求对所管辖的体育场和各类场馆对公众免费低收费开放。<br>目标4：对管辖区域场馆的设施及设备进行维修改造。 |                            |                |           |          | 目标1：保障了21名在职在编人员及聘用人员工资、社保缴费等支出。<br>目标2：保障了省体育场按照年初制定的工作计划正常履职。<br>目标3：按照按照相关文件要求足时开放场馆并开展相关全民健身活动。<br>目标4：对630Kv变电站、拳跆中心训练区以及其他场馆进行了维修改造。 |           |            |      |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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                       | 在职在编人数（名）      |           |          | 21                                                                                                                                         |           | 21         |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                                                                         |                            | 开展并完成专项业务数（个）  |           |          | 6                                                                                                                                          |           | 6          |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                                                                         | 质量指标                       | 维修项目验收合格符合相关要求 |           |          | 100%                                                                                                                                       |           | 100%       |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                                                                         | 时效指标                       | 各项工作任务完成时间     |           |          | 12/1/2024                                                                                                                                  |           | 12/31/2024 |      | 10  |        | 10 |
|                            |                                                                                                                         | 成本指标                       | 预算控制成本（万元）     |           |          | 年度预算指标内                                                                                                                                    |           | 1,249.24   |      | 10  |        | 9  |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                               | 社会效益指标                     | 群众健身保障程度       |           |          | 良好及以上                                                                                                                                      |           | 良好         |      | 15  |        | 12 |
|                            |                                                                                                                         | 可持续影响指标                    | 对体育事业的持续影响时间   |           |          | 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      |           |          | ≥95%                                                                                                                                       |           | 95%        |      | 10  |        | 8  |
| 总分                         |                                                                                                                         |                            |                |           |          |                                                                                                                                            |           |            |      | 100 |        | 93 |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公共体育场馆免费低收费补助、拳跆中心综合训练区改造和省体育场双回路变电站及冷交换站高压电柜改造等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共体育场馆免费低收费补助项目绩效自评综述：全年预算数223万元，全年执行数223万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格落实低免开放政策，主场每天开放10小时、副场每天开放14小时。截至目前接待健身群众约365万人次，日接待人次最高峰值位列全国第三，年累计接待人次位列全省第一。主副场配置储物柜、售水机、休息凳等，满足群众健身多样需求。制定《平安园区创建工作方案》，在场地（馆）、局机关办公楼等点位配置自动体外除颤仪（AED），保障群众和工作人员健身安全。开展国民体质健康监测公益服务3期9天，受益群众近3000人次。主田径场、篮球馆、乒乓球馆布设健身知识、项目技能、体育教育、运动科普等宣传挂图，不断丰富服务群众“想健身、会健身、乐健身”的内涵。绩效目标已完成。

2. 拳跆中心综合训练区改造项目绩效自评综述：全年预算数108.50万元，全年执行数108.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了训练馆、运动员食堂、公寓楼、运动员浴室、热力交换系统更新、桑拿房等提升改造，满足了省拳跆中心日常训练备战需求。发现的问题及原因：成本控制率未达到预设标准，项目实施过程中造价还不够细。下一步改进措施：进一步加强项目管理。

3. 省体育场双回路变电站及冷交换站高压电柜改造项目绩效

自评综述：全年预算数236.46万元，全年执行数236.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：更换了体育场630Kv变电器及冷交换站高压电柜，保障了园区的用电安全。绩效目标已完成。

省级公共体育场馆免费低收费补助项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                                                                                                                                                      |           |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称           | 公共体育场馆免费低收费补助                                                                                                                                                                        |           |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |     |             |
| 主管部门           | 陕西省体育局                                                                                                                                                                               |           |             |            | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                       | 陕西省体育场    |     |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                               | 223       | 223         | 223        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%      | 10  |             |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                            | 223       | 223         | 223        | —                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100%      | —   |             |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                               |           |             |            | —                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | —   |             |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                 |           |             |            | —                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | —   |             |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                           |           |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |     |             |
|                | 实施低免开放的体育场馆数量不少于2个；每周开放时间不少于35小时，全年开放时间不少于330天。公休日、法定节假日、学校寒暑假期间等，每天开放时间不少于8小时。全年举办公益性体育赛事活动不少于4次；举办体育讲座、展览等不少于4次；开展体育健身技能等培训不少于1000人次；进行国民体质测试不少于3000人次。场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》要求。 |           |             |            | 严格落实低免开放政策，主场每天开放10小时、副场每天开放14小时。截至目前接待健身群众约365万人次，日接待人次最高峰值位列全国第三，年累计接待人次位列全省第一。主副场配置储物柜、售水机、休息凳等，满足群众健身多样需求。制定《平安园区创建工作方案》，在场地（馆）、局机关办公楼等点位配置自动体外除颤仪（AED），保障群众和工作人员健身安全。开展国民体质健康监测公益服务3期9天，受益群众近3000人次。主田径场、篮球馆、乒乓球馆布设健身知识、项目技能、体育教育、运动科普等宣传挂图，不断丰富服务群众“想健身、会健身、乐健身”的内涵。 |           |     |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 开放体育场（个）    | 1          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10        | 10  |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 每天开放时间（小时）  | ≥8         | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        | 10  |             |
|                |                                                                                                                                                                                      |           | 每周开放时间（小时）  | ≥35        | 70                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10        | 10  |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 规定的各项任务完成时间 | 12/31/2024 | 12/31/2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        | 10  |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 开放补助资金（万元）  | 223        | 223                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10        | 10  |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 全民健身运动积极性   | 有效提升       | 有所提升                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15        | 15  |             |
|                |                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 促进健身人群健康    | 中长期        | 中长期                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15        | 15  |             |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 健身群众满意度     | ≥90%       | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10        | 10  |             |
|                | 总分                                                                                                                                                                                   |           |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100       | 100 |             |

# 省级拳跆中心综合训练区维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

|                |                                                           |               |              |           |                                                              |           |    |                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|
| 项目名称           | 拳跆中心综合训练区维修改造                                             |               |              |           |                                                              |           |    |                          |
| 主管部门           | 陕西省体育局                                                    |               |              |           | 实施单位                                                         | 陕西省体育场    |    |                          |
| 项目资金<br>(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                                                    | 108.5         | 108.5        | 108.5     | 10                                                           | 100%      | 10 |                          |
|                | 其中：当年财政拨款                                                 | 108.5         | 108.5        | 108.5     | —                                                            | 100%      | —  |                          |
|                | 上年结转资金                                                    |               |              |           | —                                                            |           | —  |                          |
|                | 其他资金                                                      |               |              |           | —                                                            |           | —  |                          |
| 年度总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                |               |              |           | 实际完成情况                                                       |           |    |                          |
|                | 对训练馆、运动员食堂、公寓楼、运动员浴室、热力交换系统更新、桑拿房等进行提升改造，满足省拳跆中心日常训练备战需求。 |               |              |           | 完成了训练馆、运动员食堂、公寓楼、运动员浴室、热力交换系统更新、桑拿房等进行提升改造，满足了省拳跆中心日常训练备战需求。 |           |    |                          |
| 绩效指标           | 一级指标                                                      | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                    | 分值        | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施          |
|                | 产出指标<br>(50分)                                             | 数量指标          | 维修改造项目（项）    | 1         | 1                                                            | 10        | 10 |                          |
|                |                                                           | 质量指标          | 验收合格率        | 100%      | 100%                                                         | 20        | 20 |                          |
|                |                                                           | 时效指标          | 完成时限         | 2024年11月前 | 2024年11月前                                                    | 10        | 10 |                          |
|                |                                                           | 成本指标          | 成本控制率        | ≥2%       | 1.36%                                                        | 10        | 7  | 项目实施过程中造价还不够细，进一步加强项目管理。 |
|                | 效益指标<br>(30分)                                             | 社会效益指标        | 保障程度         | 100%      | 100%                                                         | 15        | 15 |                          |
|                |                                                           | 可持续影响指标       | 对体育事业可持续影响程度 | ≥1年       | 1年                                                           | 15        | 15 |                          |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                            | 服务对象满意度<br>指标 | 特定对象的满意程度    | ≥90%      | 90%                                                          | 10        | 10 |                          |
|                | 总分                                                        |               |              |           |                                                              | 100       | 97 |                          |

| 省级省体育场双回路变电站及冷交换站高压电柜改造项目绩效自评表 |                                             |               |              |           |                                     |           |     |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------------|
| (2024年度)                       |                                             |               |              |           |                                     |           |     |                 |
| 项目名称                           | 省体育场双回路变电站及冷交换站高压电柜改造                       |               |              |           |                                     |           |     |                 |
| 主管部门                           | 陕西省体育局                                      |               |              |           | 实施单位                                | 陕西省体育场    |     |                 |
| 项目资金<br>(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                                      | 236.46        | 236.46       | 236.46    | 10                                  | 100%      | 10  |                 |
|                                | 其中：当年财政拨款                                   | 236.46        | 236.46       | 236.46    | —                                   | 100%      | —   |                 |
|                                | 上年结转资金                                      |               |              |           | —                                   |           | —   |                 |
|                                | 其他资金                                        |               |              |           | —                                   |           | —   |                 |
| 年度总体目标<br>完成情况                 | 预期目标（年初设定）                                  |               |              |           | 实际完成情况                              |           |     |                 |
|                                | 对原有干式变压器和冷交换站高压柜进行整体更换，保障商户用电安全及园区设施设备运行安全。 |               |              |           | 更换了体育场630Kv变压器及冷交换站高压电柜，保障了园区的用电安全。 |           |     |                 |
| 绩效指标                           | 一级指标                                        | 二级指标          | 三级指标         | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                           | 分值        | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                                | 产出指标<br>(50分)                               | 数量指标          | 维修改造数量（个）    | 1         | 1                                   | 10        | 10  |                 |
|                                |                                             | 质量指标          | 验收合格率        | 100%      | 100%                                | 20        | 20  |                 |
|                                |                                             | 时效指标          | 完成时限         | 2024年11月前 | 2024年11月前                           | 10        | 10  |                 |
|                                |                                             | 成本指标          | 成本控制率        | ≥2%       | 7.63%                               | 10        | 10  |                 |
|                                | 效益指标<br>(30分)                               | 社会效益指标        | 保障程度         | 100%      | 100%                                | 15        | 15  |                 |
|                                |                                             | 可持续影响指标       | 对体育事业可持续影响程度 | ≥1年       | 1年                                  | 15        | 15  |                 |
|                                | 满意度指标<br>(10分)                              | 服务对象满意度<br>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. 陕西省体育场决算数据反映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）85269096。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：陕西省体育场

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  | 864.94   | 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  | 374.97   | 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 | 743.76   |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 48.53    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 49.24    |
|                  | 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 | 32.73    |
|                  | 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 | 374.97   |
|                  | 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 | 1,239.90 | 本年支出合计          | 57 | 1,249.24 |
| 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 | 9.33     | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,249.24 | 总计              | 60 | 1,249.24 |

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：陕西省体育场

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, 239. 90 | 1, 239. 90 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 734. 43    | 734. 43    |        |      |      |          |      |
| 20703   | 体育               | 734. 43    | 734. 43    |        |      |      |          |      |
| 2070307 | 体育场馆             | 495. 75    | 495. 75    |        |      |      |          |      |
| 2070399 | 其他体育支出           | 238. 68    | 238. 68    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48. 53     | 48. 53     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48. 53     | 48. 53     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38. 78     | 38. 78     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 75      | 9. 75      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49. 24     | 49. 24     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49. 24     | 49. 24     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49. 24     | 49. 24     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 32. 73     | 32. 73     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 32. 73     | 32. 73     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 30. 43     | 30. 43     |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 2. 30      | 2. 30      |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 374. 97    | 374. 97    |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 374. 97    | 374. 97    |        |      |      |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 374. 97    | 374. 97    |        |      |      |          |      |

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：陕西省体育场

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, 249. 24 | 635. 59 | 613. 65 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 743. 76    | 505. 08 | 238. 68 |        |      |           |
| 20703   | 体育               | 743. 76    | 505. 08 | 238. 68 |        |      |           |
| 2070307 | 体育场馆             | 505. 08    | 505. 08 |         |        |      |           |
| 2070399 | 其他体育支出           | 238. 68    |         | 238. 68 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48. 53     | 48. 53  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48. 53     | 48. 53  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38. 78     | 38. 78  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 75      | 9. 75   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 49. 24     | 49. 24  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49. 24     | 49. 24  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49. 24     | 49. 24  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 32. 73     | 32. 73  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 32. 73     | 32. 73  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30. 43     | 30. 43  |         |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 2. 30      | 2. 30   |         |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 374. 97    |         | 374. 97 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 374. 97    |         | 374. 97 |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 374. 97    |         | 374. 97 |        |      |           |

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：陕西省体育场

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  | 864.94   | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 374.97   | 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 | 734.43   | 734.43     |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 48.53    | 48.53      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.24    | 49.24      |             |              |
|                | 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 | 32.73    | 32.73      |             |              |
|                | 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 | 374.97   |            | 374.97      |              |
|                | 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 | 1,239.90 | 本年支出合计          | 59 | 1,239.90 | 864.94     | 374.97      |              |
| 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 | 1,239.90 | 总计              | 64 | 1,239.90 | 864.94     | 374.97      |              |

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：陕西省体育场

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               | 864.94 | 626.25 | 238.68 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 734.43 | 495.75 | 238.68 |
| 20703   | 体育               | 734.43 | 495.75 | 238.68 |
| 2070307 | 体育场馆             | 495.75 | 495.75 |        |
| 2070399 | 其他体育支出           | 238.68 |        | 238.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.53  | 48.53  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.53  | 48.53  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.78  | 38.78  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.75   | 9.75   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.24  | 49.24  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.24  | 49.24  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.24  | 49.24  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 32.73  | 32.73  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.73  | 32.73  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.43  | 30.43  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 2.30   | 2.30   |        |

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：陕西省体育场

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         | 537.68 | 302    | 商品和服务支出   | 71.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 115.15 | 30201  | 办公费       | 2.90  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.84  | 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           | 180.00 | 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 | 38.78  | 30206  | 电费        | 0.10  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.75   | 30207  | 邮电费       | 0.37  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 49.24  | 30208  | 取暖费       | 0.57  | 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       | 4.77   | 30211  | 差旅费       | 0.73  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 30.43  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 8.59  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 93.72  | 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      | 17.18  | 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            | 13.49  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.94   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.21  | 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      | 5.90  | 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 | 0.99  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.35  | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.75   | 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 | 50.70 | 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 |                | 554.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 71.40 |

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：陕西省体育场

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             |         | 374.97 | 374.97 |      | 374.97 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 374.97 | 374.97 |      | 374.97 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 374.97 | 374.97 |      | 374.97 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 374.97 | 374.97 |      | 374.97 |         |

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：陕西省体育场

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：陕西省体育场

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 | 1.10       |          | 1.00         |         | 1.00      | 0.10  |     |     |
| 决算数 | 0.99       |          | 0.99         |         | 0.99      |       |     |     |

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。