

西安市鄠邑区体育活动中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年完成国民体质监测工作，三级社会体育指导员培训，社区运动会，举办精品群众体育活动8次以上，组织开展全民健身活动，完成秦岭乡村迷你马拉松前期报名等准备工作。

（一）主要职责。

西安市鄠邑区体育活动中心主要职责：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。训练场地提供与管理，体育训练后勤保障；运动员培训。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区体育活动中心设下列内设机构：办公室。

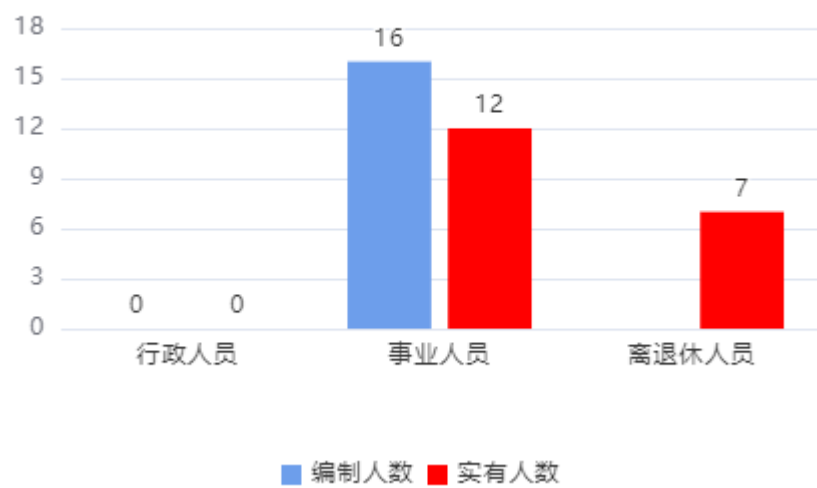
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区文化和旅游体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图

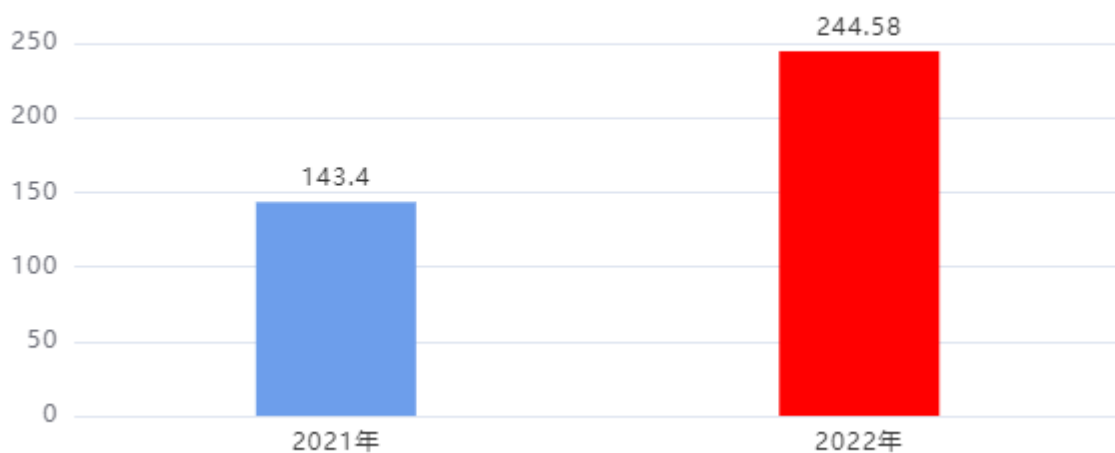


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为244.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.18万元，增长70.56%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计243.88万元，其中：财政拨款收入243.88万元，占100%。

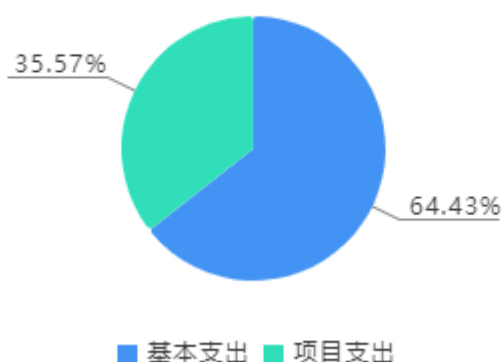
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计244.58万元，其中：基本支出157.58万元，占64.43%；项目支出87万元，占35.57%。

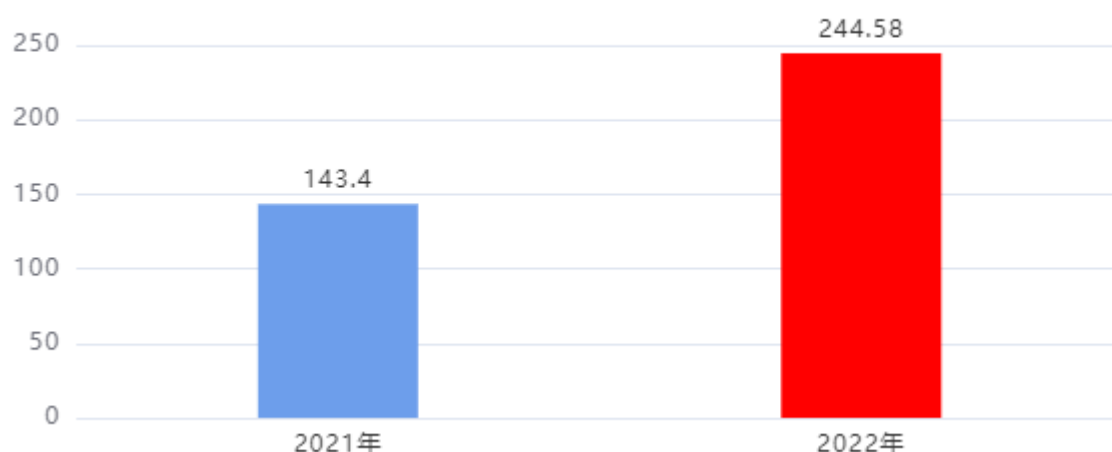
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

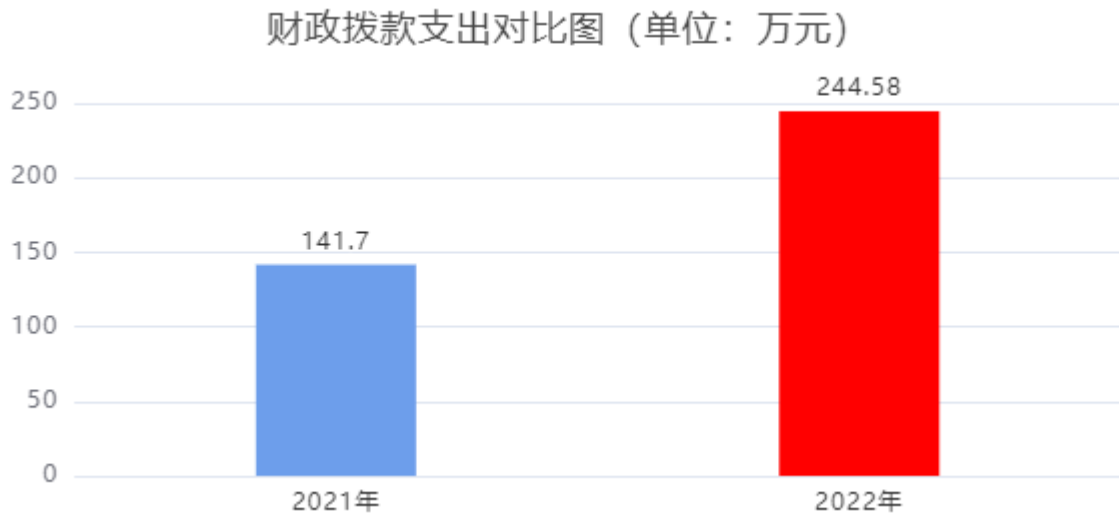
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为244.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.18万元，增长70.56%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.59万元，支出决算244.58万元，完成年初预算的166.85%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.88万元，增长72.6%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。



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0万元，支出决算12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算99.38万元，支出决算193.33万元，完成年初预算的194.54%。决算数大于年初预算数的原因是：群众体育活动资金增加。

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11.79万元，支出决算14万元，完成年初预算的118.74%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资支出增加。

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0.15万元，支

出决算0.13万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的原因是：基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

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12.11万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的47.15%。决算数小于年初预算数的原因是：人员工资支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.4万元，支出决算6.92万元，完成年初预算的108.13%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资支出增加。

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16.61万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的74.29%。决算数小于年初预算数的原因是：基础调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出157.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.63万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、基本工资。

（二）公用经费3.96万元，主要包括：邮电费、工会经费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务支出、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在群众体育活动方面中取得成效。本单位在部门决算中反映群众体育活动等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金17万元，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98，全年预算数157.58万元，执行数157.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：群众体育等方面取得了一定成绩。发现的问题及原因：群众对体育意识有一定的不足。下一步改进措施：加大群众体育宣传，让更多人参与到体育事业。

西安市鄠邑区体育活动中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区体育活动中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位 人员经费	完成	153.63	153.63		153.63	153.63		—	100%	—
	任务2	保障单位 正常运转	完成	3.96	3.96		3.96	3.96		—	100%	—
	金额合计			157.58	157.58		157.58	157.58		10		10
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：保障单位人员经费 目标2：保障单位公用经费					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成						
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	包含人员：在职、退休		是		是		10	10		
			项目个数		2个		2个		10	10		
		质量指标	各项支出合规率		100%		100%		10	10		
		时效指标	按时效完成		是		是		10	10		
		成本指标	全年总成本		157.58万元		157.58万元		10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	资金使用效益		100%		100%		10	10		
		社会效益 指标	保障单位基本运转		100%		100%		10	10		
		可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三 定方案”、区域发展匹配度 、一致性、合理性		匹配、一致、合 理		匹配、一致、合 理		10	9		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位组织开展了2022年度部门项目绩效自评工作，从评价情况来看，在群众体育等方面取得了一定成绩。具体见下：

1. 本单位在部门决算中反应群众体育活动、国民体质监测、协会奖补经费三个项目的绩效自评结果，具体见下：

群众体育活动项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成，保证各项活动正常运行，从评价情况来看，在提高群众体育活动方面取得了一定成绩。发现问题及原因：宣传力度不足。下一步整改该措施：加强宣传力度，不断提高服务水平。

协会奖补经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成，保证各项活动正常运行，从评价情况来看，在提高群众体育活动方面取得了一定成绩。发现问题及原因：宣传力度不足。下一步整改该措施：加强宣传力度，不断提高服务水平。

国民体质监测项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高质量完成，保证各项活动正常运行，从评价情况来看，在提高监测群众身体健康方面取得了一定成绩。发现问题及原因：宣传力度不足。下一步整改该措施：加强宣传力度，不断提高服务水平。

国民体质监测项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区体育活动中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	国民体质 监测	完成	4	4		4	4		—	100%	—
	金额合计			4	4		4	4		10		10
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					
	按照西安市体育局国民体质监测的相关要求，每年将完成3000人次的监测任务，购置监测耗材，维修更换监测设备费用。						目标1完成情况：完成					
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	参与人数			3300人		4000人		15	15	
		质量指标	赛事安全保障率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	项目按计划完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	项目总投资					4万元		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	公益			公益		公益		10	9	
		社会效益 指标	提高全民健身参与度			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影 响指标	加强全民健身影响力			有所提升		有所提升		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	参与活动群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

群众体育活动项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区体育活动中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	群众体育 活动	完成	8	8		8	8		—	100%	—
	金额合计			8	8		8	8		10		10
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：全年组织群众体育活动和精品赛事8次以上；开展体育欢乐行，全区机关企事业单位趣味运动会，体育“七进”活动，不少于10次；为营造春节浓厚氛围，特举办春节系列赛事等体育活动；为了提高群众全民健身热潮，拟举办街头篮球赛、棋王挑战赛等活动。					目标1完成情况：完成						
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	举办活动数量，参与人数			不少于10次，3万人		不少于10次，3万人		15	15	
		质量指标	赛事安全保障率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	群众体育活动项目按计划完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	群众体育活动项目总投资					8万元		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	公益			公益		公益		10	9	
		社会效益 指标	提高全民健身参与度			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响 指标	加强全民健身影响力			有所提升		有所提升		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	参与活动群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

协会奖补经费项目绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区体育活动中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	协会奖补 经费	完成	5	5		5	5		—	100%	—
	金额合计			5	5		5	5		10		10
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					
	按照《西安市鄠邑区单项体育协会管理办法》相关细则，为做好区级单项体育协会工作，展示各自工作亮点，推动协会规范化、社会化、实体化发展，制定目标责任，对每年体育赛事组织细密，荣获市区相关荣誉或举办精品赛事的社会体育团体给予一定的奖补。						目标1完成情况：完成					
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	举办活动数量，参与人数			不少于5次，2万人		不少于5次，2万人		15	15	
		质量指标	赛事安全保障率			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	项目按计划完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	总投资					5万元		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	公益			公益		公益		10	9	
		社会效益 指标	提高全民健身参与度			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响 指标	加强全民健身影响力			有所提升		有所提升		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	参与活动群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812030。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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	243.88	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		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	205.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.28
	9		九、卫生健康支出	39	12.63
	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	12.34
	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	
	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	243.88	本年支出合计	57	244.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	59	
总计	30	244.58	总计	60	244.58

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：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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	243.88	243.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	204.63	204.63					
20703	体育	204.63	204.63					
2070307	体育场馆	12.00	12.00					
2070308	群众体育	192.63	192.63					
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28					
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

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：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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	244.58	157.58	87.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	205.33	118.33	87.00			
20703	体育	205.33	118.33	87.00			
2070307	体育场馆	12.00		12.00			
2070308	群众体育	193.33	118.33	75.00			
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

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：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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	243.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	205.33	205.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.28	14.28		
	9		九、卫生健康支出	41	12.63	12.63		
	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	12.34	12.34		
	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				
	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	243.88	本年支出合计	59	244.58	244.58		
年初结转和结余	28	0.71	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.71		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	244.58	总计	64	244.58	244.58		

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：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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	244.58	157.58	87.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.33	118.33	87.00
20703	体育	205.33	118.33	87.00
2070307	体育场馆	12.00		12.00
2070308	群众体育	193.33	118.33	75.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	

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：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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	153.63	302	商品和服务支出	3.18	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	41.33	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.26	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.77
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		153.63						3.96

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：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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						

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

编制部门：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区体育活动中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。