

宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

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

（一）主要职责

发展体育事业，开展群众体育活动、青少年体育比赛和体育宣传工作，推进体育场馆建设和体育产业发展。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

本单位作为宝鸡市陈仓区教育局体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

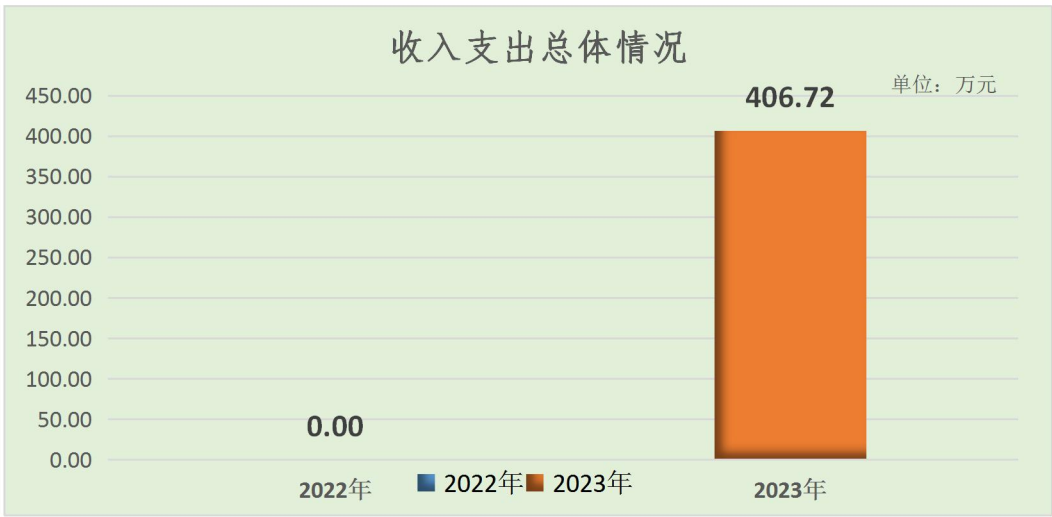
截至2023年底，本单位人员编制7人，均为事业编制；实有事业人员7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

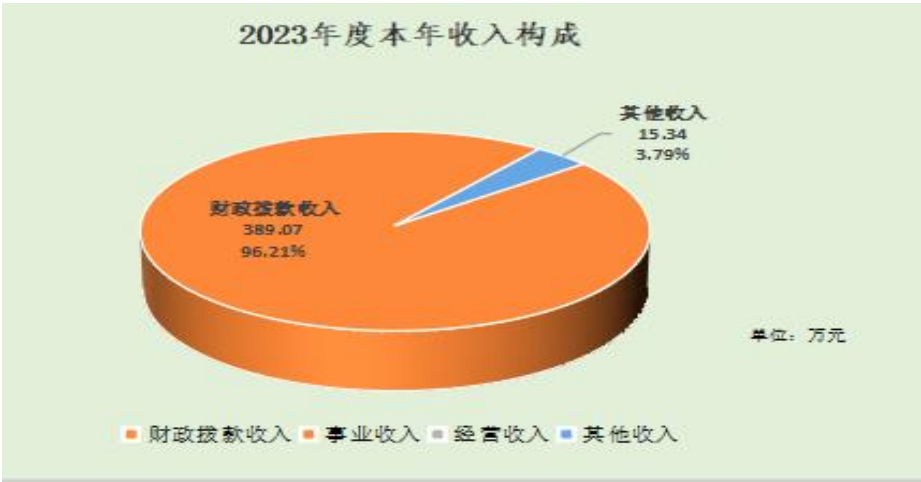
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 406.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 406.72 万元。主要原因是 2022 年未进行独立预决算。



二、收入
收入决
算情
况说
明
2
023

年度本年收入合计 404.41 万元，其中：财政拨款收入 389.07 万元，占 96.21%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.34 万元，占 3.79%。



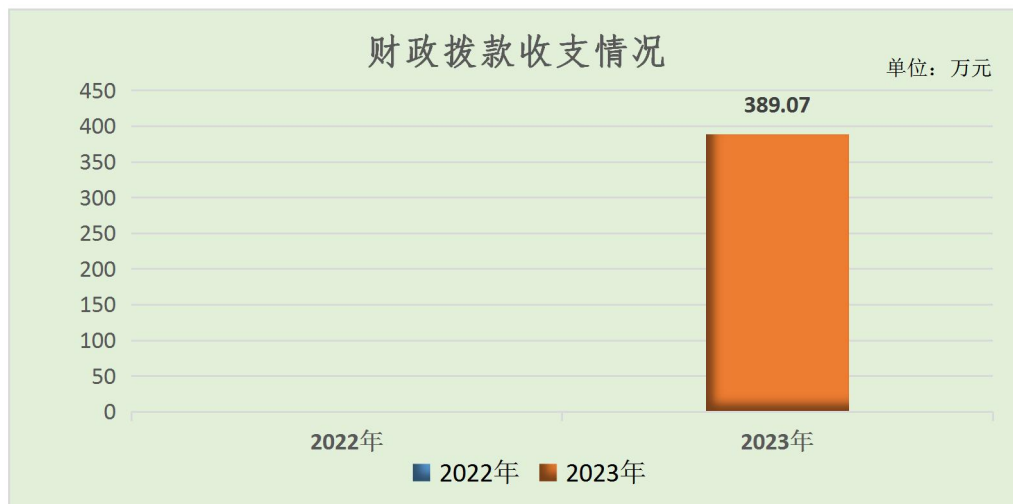
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 399.41 万元，其中：基本支出 107.25 万元，占 26.85%；项目支出 292.17 万元，占 73.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



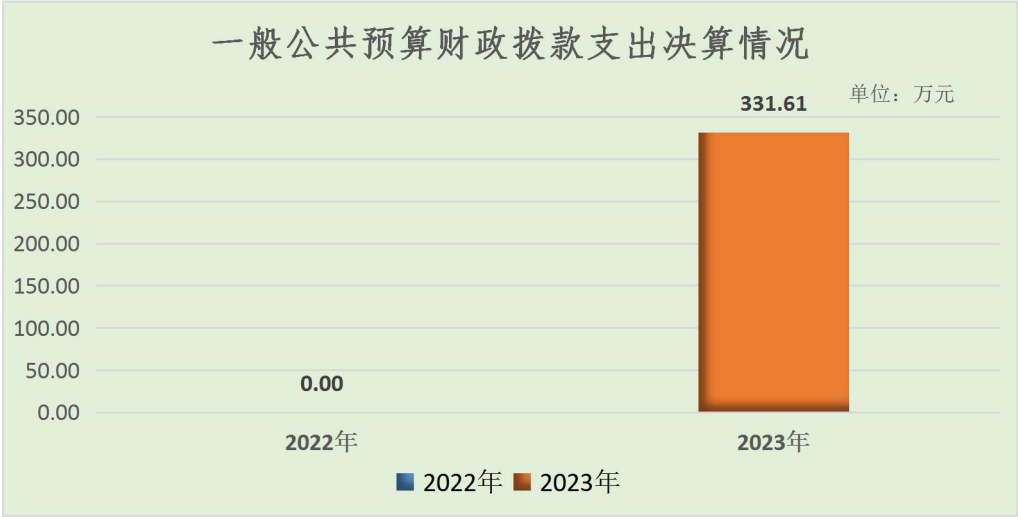
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 389.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 389.07 万元，主要原因是 2022 年未进行独立预决算。

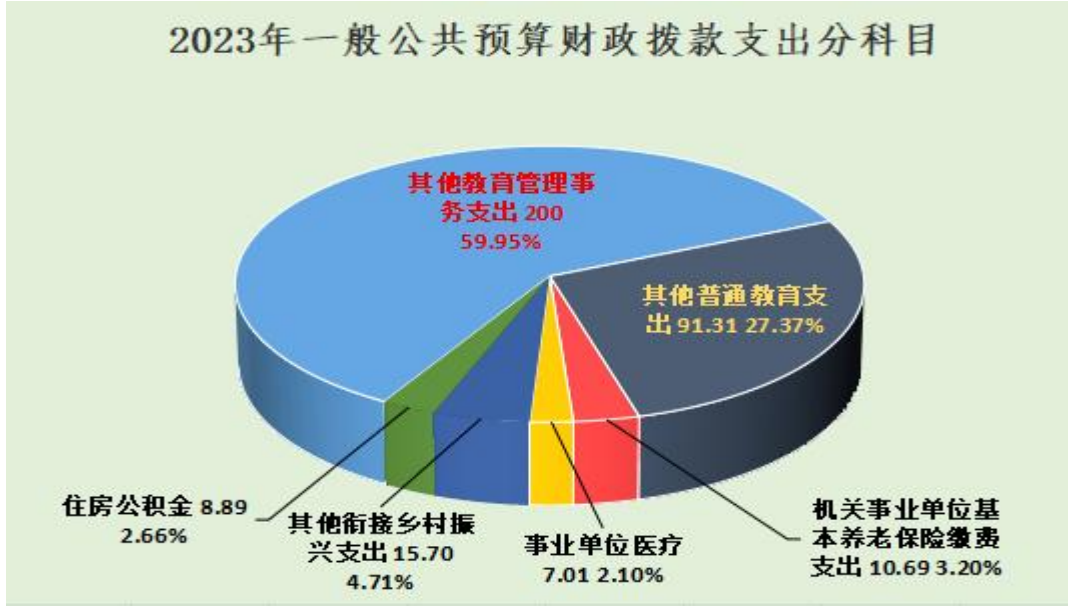


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 111.23 万元，支出决算 333.61 万元，完成年初预算的 299.92%，占本年支出合计的 83.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 333.61 万元，主要原因是 2022 年未进行独立预决算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 200 万元，年初预算为零，新增的主要原因是举办“晶珀莱”陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 87.98 万元，支出决算 91.31 万元，完成年初预算的 103.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资薪级晋升。

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 10.65 万元，支出决算 10.69 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数和年初预算数基本持平。

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 4.72 万元，支出决算 7.01 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴医疗保险费。

5. 农林水支出（类）衔接乡村振兴（款）其他衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 15.70 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加区级配套预算，发放农村体育设施维护费。

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 7.87 万元，支出决算 8.89 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加预算，以保障财政拨款公积金支出基本达到缴费基数 12%。

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 107.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.19 万元，主要包括：手续费、差旅费、培训费、专用材料费、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 0.00 万元，收入决算 55.46 万元，支出决算 55.46 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本年度政府性基金支出决算 55.46 万元，主要用于竞技体育事业发展。

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 年度无财政拨款安排“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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100.00%。

（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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位主要成绩：

1. 我区承担了陕西省第四届全民健身运动会（行业组）暨第三届妇女运动会十个项目的比赛，经过为期 4 个月的精心准备与协调，顺利完成了所有任务。共有来自全省 22 个代表团 1303 名运动员参加。区教体局被陕西省第四届全民健身运动会组委会评为“先进单

位”。

2. 举办了“晶珀莱”陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛，成功助力首届宝鸡马拉松赛，加速了体育+旅游产业融合发展。组织开展了陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛（陈仓赛区）、宝鸡市陈仓区社区运动会、陈仓区第十三届“工会杯”周末篮球联赛、陈仓区“益升杯”社区三人篮球赛、陈仓区老年人喜迎“双节”体育健身表彰展演系列活动等群众体育赛事活动。

3. 承办了宝鸡市中学生排球比赛，宝鸡市小学生三跳运动会，区局均获“优秀组织奖”。参加宝鸡市学生（青少年）运动会 17 个大项比赛，获得 1 个第一名，5 个第二名，7 个第三名，团体总分位列全市第三。参加宝鸡市中小學生乒乓球锦标赛，中学生篮球锦标赛成绩喜人，区局被评为“优秀组织单位”。特别参加宝鸡市青少年校园足球联赛市级决赛中，虢镇小学荣获小学乙组第二名，千渭初中荣获初中组第二名，创历史最好成绩。

本单位在部门决算中反映“2023 年马拉松赛事”等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 226.36 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 100 分，全年预算数 389.07 万元，执行数 389.07 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：本年度单位总体运行情况良好，根据财政部门安排，准确编制单位预算、严格执行预算，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。本单位年度工作任务顺利完成，重点工作完成良好，体育事业发展满足社会预期。

宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区体育运动管理中心									
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			
	任务 1	职工工资	全额保障	107.25	107.25	0	107.25	107.25	0	—	100%	—
	任务 2	支持体育事业发展	落实保障	281.82	281.82	0	281.82	281.82	0	—	100%	—
	金额合计			389.07	389.07	0	389.07	389.07	0	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					
	发展体育事业，开展群众体育活动、青少年体育比赛和体育宣传工作，推进体育场馆建设和体育产业发展。						保证单位正常运行，顺利的完成了各项体育事业活动。					
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	日常工作任务完成率		100%		100%		15	15		
		质量指标	合规性		100%		100%		10	10		
		时效指标	工作任务时效		按时		按时		15	15		
		成本指标	项目成本		100%		100%		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策运转保障		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1 年		≥1 年		15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%		≥98%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“2023 年马拉松赛事、日常竞技体育赛事经费、农村体育设施维护”3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年马拉松赛事项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了 2023 “晶珀莱”陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛，加速了体育+旅游产业融合发展。

2. 日常竞技体育赛事经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.66 万元，执行数 10.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全区竞技体育正常开展，提高了我区竞技体育水平。

3. 农村体育设施维护项目绩效自评综述：全年预算数 15.70 万元，执行数 15.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：向全区 157 个行政村，每村拨付 1000 元区级配套资金，用于体育设施维护管护，促进全民健身运动开展。

2023 年马拉松赛事项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年马拉松赛事						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	
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	0	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	200	200	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	用于 2023 “晶珀莱” 陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛赛事保障。				成功举办了 2023 “晶珀莱” 陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛，加速了体育+旅游产业融合发展。			
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	项目资金额度	200	200	10	10	
		质量指标	赛事活动完成 预期目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时落实保障 资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	赛事保障标准	200 万全 额保障	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高经济	拉动经济 效益	拉动经济 效益	10	10	
		社会效益指 标	对全区体育事 业促进程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响 指标	影响力度	影响力度 大	影响力度 大	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	行业服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

日常竞技体育赛事项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常竞技体育赛事						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	
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	0	10.66	10.66	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	10.66	10.66	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	100%	—
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 2023 年竞技体育正常开展				参加了 2023 年宝鸡市学生 (青少年) 运动会, 取得了总成绩第三名。			
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	项目资金额度	10.66	10.66	10	10	
		质量指标	赛事活动完成预期目标	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时落实保障资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	参赛保障标准	全额保障	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经济	拉动经济效益	拉动经济效益	10	10	
		社会效益指标	对全区竞技育事业促进程度	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	影响力度	影响力度大	影响力度大	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

农村体育设施维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村体育设施维护						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区体育运动管理中心	
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	0	15.70	15.70	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	15.70	15.70	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	加强对村级组织体育设施维护管护, 促进全民健身运动开展。				向全区 157 个行政村, 每村拨付 1000 元区级配套资金, 用于体育设施维护管护。			
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	涉及村组织数量	157	157	10	10	
		质量指标	设施管护效果	良好	良好	20	20	
		时效指标	及时落实保障资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	每村拨 付 1000 元	全部拨 付	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥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）部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

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

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.46	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	301.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.34	八、社会保障和就业支出	39	10.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	55.46
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	404.41	本年支出合计	58	399.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.31	年末结转和结余	60	7.31
	30			61	
总计	31	406.72	总计	62	406.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

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		404.41	389.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
205	教育支出	306.66	291.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
20501	教育管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106.66	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
2050299	其他普通教育支出	106.66	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	衔接乡村振兴	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他衔接乡村振兴支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

公开03表
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		399.41	107.25	292.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	301.66	80.65	221.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101.66	80.65	21.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.66	80.65	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21305	衔接乡村振兴	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他衔接乡村振兴支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

公开04表
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	333.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	291.31	291.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.69	10.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.70	15.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.89	8.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.46	0.00	55.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	389.07	本年支出合计	59	389.07	333.61	55.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	389.07	总计	64	389.07	333.61	55.46	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

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		333.61	107.25	226.36
205	教育支出	291.31	80.65	210.66
20501	教育管理事务	200.00	0.00	200.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.00	0.00	200.00
20502	普通教育	91.31	80.65	10.66
2050299	其他普通教育支出	91.31	80.65	10.66
208	社会保障和就业支出	10.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0.00
213	农林水支出	15.70	0.00	15.70
21305	衔接乡村振兴	15.70	0.00	15.70
2130599	其他衔接乡村振兴支出	15.70	0.00	15.70
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

公开06表

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	106.06	302	商品和服务支出	1.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.82	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.03	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		106.06	公用经费合计					1.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

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							
229	其他支出	0.00	55.46	55.46	0.00	55.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.46	55.46	0.00	55.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	55.46	55.46	0.00	55.46	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。