

# 宝鸡市陈仓区体育运动管理中心 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

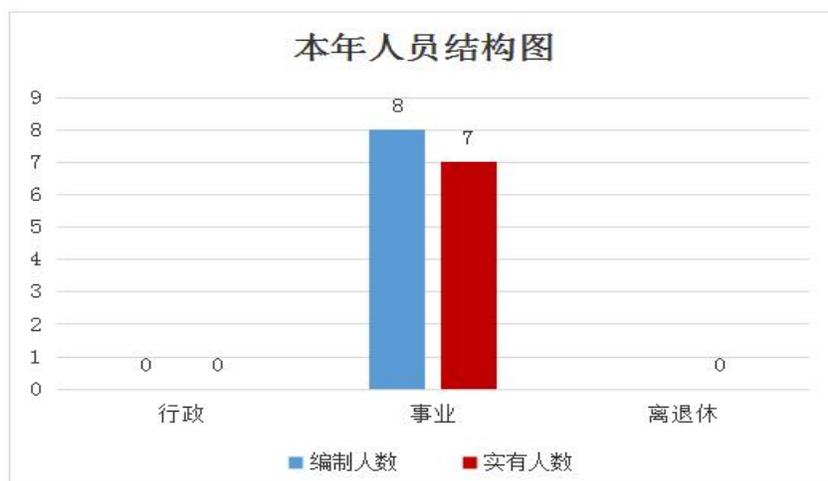
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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 402.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4.12 万元，下降 1.01%。主要原因是政府性基金预算安排的项目收入支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 395.29 万元，其中：财政拨款收入 362.96 万元，占 91.82%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 32.33 万元，占 8.18%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 387.89 万元，其中：基本支出 111.94 万元，占 28.86%；项目支出 275.95 万元，占 71.14%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



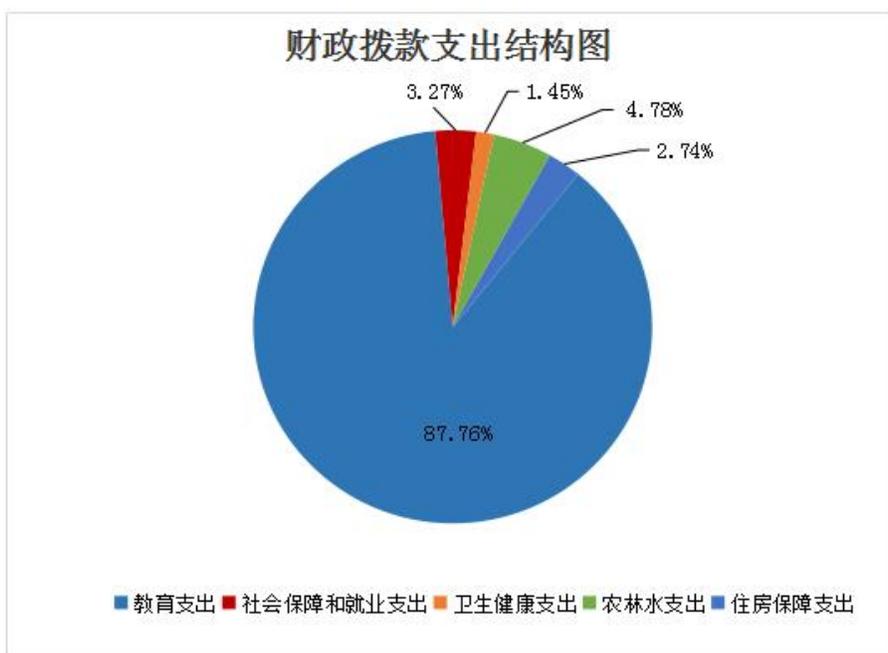
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 362.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 26.11 万元，下降 6.71%。主要原因是政府性基金预算安排的项目收入支出减少。



## 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 112.92 万元，支出决算 328.64 万元，完成年初预算的 291.04%，占本年支出合计的 84.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.97 万元，下降 1.49%。主要原因政府性基金预算安排的项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算 73.91 万元，支出决算 288.43 万元，完成年初预算的 390.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于 2024 年马拉松等体育赛事。

**2. 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 10.77 万元，支出决算 10.76 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数基本持平。

**3. 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 4.77 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数基本持平。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 7.97 万元，支出决算 8.99 万元，完成年初预算的 112.8%。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%。

**5. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。**

年初预算 15.7 万元，支出决算 15.7 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 102.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 100.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 2.09 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、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

2024 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 34.32 万元，支出决算 34.32 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**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）。**

本年度支出决算 34.32 万元，主要用于体育赛事经费。

## 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

本单位 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年完成以下主要工作：

1. 成功举办了陈仓区迎新春·展风采“村BA”篮球联赛和陈仓区第十四届“育才杯”周末篮球联赛；组织举办了“大窑杯”2024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，提升了陈仓的知名度与美誉度。

2. 承办并参加了2024年宝鸡市学生（青少年）运动会武术散打、武术套路、排球等比赛项目。组建613人的陈仓区代表团参加宝鸡市学生（青少年）运动会18个大项比赛，取得了团体总分第三名的优异成绩。承办并参加了2024年宝鸡市中学生游泳比赛和2024年宝鸡市中学生排球比赛；组织参加了2024年宝鸡市青少年校园足球联赛市级决赛、中学生篮球锦标赛、中小學生乒乓球锦标赛、小学生三跳运动会等。通过参与各项赛事活动，竞技实力逐步提升。

3. 先后举办了陈仓区中学生（初中组）排球比赛、青少年校园足球联赛区级决赛、中小學生围棋和象棋比赛、中小學生篮球比赛区级决赛、小学生三跳运动会。通过丰富多彩的比赛为我区选拔优秀体育后备人才，加强了我区体育后备人才队伍建设。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分。全

年预算数 362.96 万元，执行数 362.96 万元，完成预算的 100%。  
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初计划，成功举办和组织承办了各项竞技体育赛事和群众体育活动，赛事经费基本落实到位。发现的问题及原因：体育赛事项目资金申请和支付不够及时，承办上级安排的赛事活动补助资金未执行完毕。下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调，保障各项赛事经费及时支付。

# 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

(2024 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	102.94	102.94	0	102.94	102.94	0	—	100%	—
任务 2		支持体育事业发展	落实保障	260.02	260.02	0	260.02	260.02	0	—	100%	—
金额合计				362.96	362.96	0	362.96	362.96	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。						保证单位正常运转，顺利的完成了各项体育赛事活动。					
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	正常运转保障	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“2024年马拉松赛事、农村体育设施维护费”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年马拉松赛事项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了“大窑杯”2024陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛，加速体育+旅游产业融合发展。

2. 农村体育设施管护项目绩效自评综述：全年预算数15.7万元，全年执行数15.7万元，预算执行率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，用于体育设施维护管护，促进全民健身运动开展。

# 2024 年马拉松赛事项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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“大窑杯”2024 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“大窑杯”2024 陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛, 加速体育+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

# 农村体育设施管护项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村体育设施管护							
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	15.7	15.7	15.7	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15.7	15.7	15.7	—	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, 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		
		质量指标	设施管护效果	良好	良好	20		
		时效指标	及时落实保障资金	100%	100%	10		
		成本指标	项目成本	每村拨付 1000 元	全部拨付	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	1 年	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		
总分					100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金，未开展专项资金绩效评价。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

#### （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，未开展财政重点项目评价。

### 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. 宝鸡市陈仓区体育运动管理中心决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-6217032）。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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.64	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	34.32	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	313.36
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	
八、其他收入	8	32.33	八、社会保障和就业支出	38	10.76
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	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	15.70
	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	8.99
	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	34.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	395.29	<b>本年支出合计</b>	57	387.89
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	7.31	年末结转和结余	59	14.71
<b>总计</b>	30	402.60	<b>总计</b>	60	402.60

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

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.29	362.96					32.33
205	教育支出	320.76	288.43					32.33
20501	教育管理事务	210.00	210.00					
2050199	其他教育管理事务支出	210.00	210.00					
20502	普通教育	110.76	78.43					32.33
2050299	其他普通教育支出	110.76	78.43					32.33
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76					
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
213	农林水支出	15.70	15.70					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	15.70	15.70					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	15.70	15.70					
221	住房保障支出	8.99	8.99					
22102	住房改革支出	8.99	8.99					
2210201	住房公积金	8.99	8.99					
229	其他支出	34.32	34.32					
22960	彩票公益金安排的支出	34.32	34.32					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.32	34.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

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		387.89	111.94	275.95			
205	教育支出	313.36	87.43	225.93			
20501	教育管理事务	210.00		210.00			
2050199	其他教育管理事务支出	210.00		210.00			
20502	普通教育	103.36	87.43	15.93			
2050299	其他普通教育支出	103.36	87.43	15.93			
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76				
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
213	农林水支出	15.70		15.70			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	15.70		15.70			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	15.70		15.70			
221	住房保障支出	8.99	8.99				
22102	住房改革支出	8.99	8.99				
2210201	住房公积金	8.99	8.99				
229	其他支出	34.32		34.32			
22960	彩票公益金安排的支出	34.32		34.32			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.32		34.32			

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

公开04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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	328.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	288.43	288.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.76	10.76		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	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	15.70	15.70		
	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	8.99	8.99		
	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	34.32		34.32	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	362.96	<b>本年支出合计</b>	59	362.96	328.64	34.32	
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				
<b>总计</b>	32	362.96	<b>总计</b>	64	362.96	328.64	34.32	

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		328.64	102.94	225.70
205	教育支出	288.43	78.43	210.00
20501	教育管理事务	210.00		210.00
2050199	其他教育管理事务支出	210.00		210.00
20502	普通教育	78.43	78.43	
2050299	其他普通教育支出	78.43	78.43	
208	社会保障和就业支出	10.76	10.76	
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
213	农林水支出	15.70		15.70
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	15.70		15.70
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	15.70		15.70
221	住房保障支出	8.99	8.99	
22102	住房改革支出	8.99	8.99	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	

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

公开06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

人员经费			公用经费					
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	100.84	302	商品和服务支出	2.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.12	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	23.56	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.99	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		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	0.18	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	0.35	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				
人员经费合计		100.84	公用经费合计					2.09

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

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心

公开07表  
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			34.32	34.32		34.32	
229	其他支出		34.32	34.32		34.32	
22960	彩票公益金安排的支出		34.32	34.32		34.32	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.32	34.32		34.32	

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								
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	会议费	培训费
			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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。