

西安市高陵区体育中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

高陵区文体中心位于高陵区东方红路中段文体路，始建于1969年，占地80亩。单位属于全额财政拨款事业单位，我单位2023年末实有人数为23人。负责全区群众体育组织建设，群众体育活动，群众体育设施和管理，社会体育指导员培训、审批；推动学校体育、农村体育、社会体育发展，组织参加市群体比赛。竞赛训练：负责全区体育传统项目学校的训练工作；组织全区体育竞赛，指导全区各部门体育比赛活动，并组织各单项运动会及参加市运动会。业务监管农民健身工程、全区体育产业、文体中心的物业与租赁、体育馆及全区体育彩票投注站等的管理监督。加强体育后备人才培养，稳步推进竞赛体育工作。

（一）主要职责

体育中心属于事业单位，编制人数20人。领导职数1正2副，目前配置领导有1名主任、1名副主任。

（二）内设机构

1办3科室：1、办公室：负责体育中心政务工作；承担目标考核工作；负责体育政策法规宣传工作；负责会议组织和会议决定事项的督办；负责文秘、档案、机要、保密、信访等工作；负责综合协调、文史编撰工作；负责本单位的人事档案管理、计划生育工作；负责警务室、区文体中心、体育馆日常管理工作；负责领导交办的其它临时性工作。2、群体科：负责群众体育工作规划的制定和实施；负责全区各类体育场地的申报和全民健身工程的

实施；负责全民健身活动的推动和普及；负责各类群众体育组织的指导联系；负责各类群众体育活动的协调、组织、指导与实施社会体育指导员的培训、考核、申报审批、发证工作；负责健身气功站（点）的日常管理；负责全区体育市场日常监督及管理工作；负责各体育协会的审批及日常指导联系工作；拟定全区竞技体育发展规划；协调、审核、检查全区体育竞赛及各类体育传统项目学校的体育训练、后备人才培养；负责全区体育教练员的培训、考核和管理工作；统筹协调大型竞技赛事组织工作；负责全区体育部门举办的各类体育竞技赛事的筹备组织工作；负责体育裁判员、体育运动员的管理工作；负责学校体育工作的对接联系。

3、财务科：负责体育事业经费的收支管理工作；负责经费指标的追加和核算工作；按照财务法规，做好单位的账务处理工作，实施财务监督和管理，维护财经纪律和财务制度；编制财务报告，促进财务工作规范化；协助做好后勤服务工作，负责会计档案的装订、归档工作。

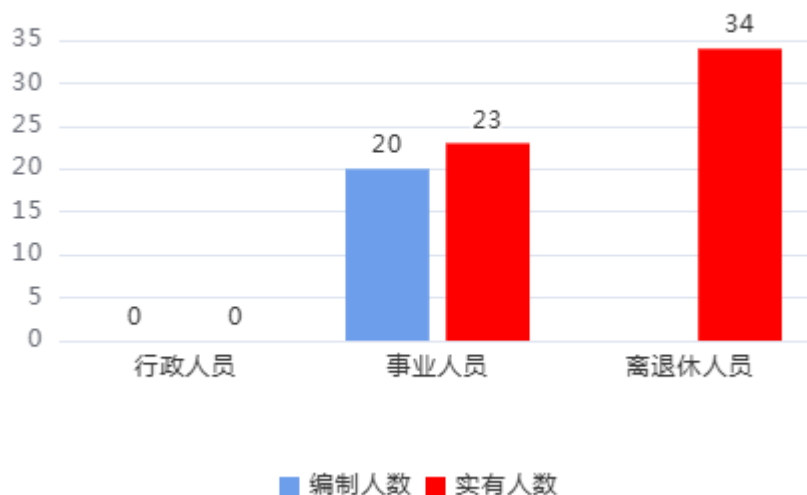
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵文化和旅游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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

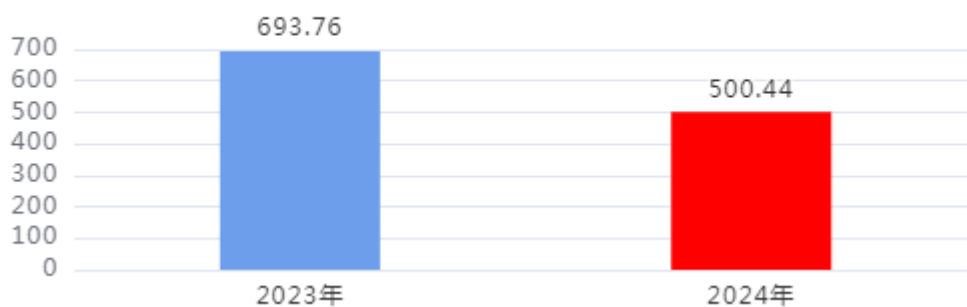


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为500.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少193.32万元，下降27.87%，下降的主要原因是：项目减少及人员减少。

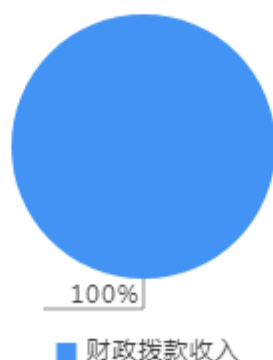
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计500.44万元，其中：财政拨款收入500.44万元，占100%。

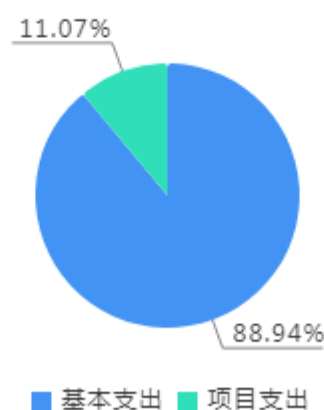
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计500.44万元，其中：基本支出445.07万元，占88.94%；项目支出55.38万元，占11.07%。

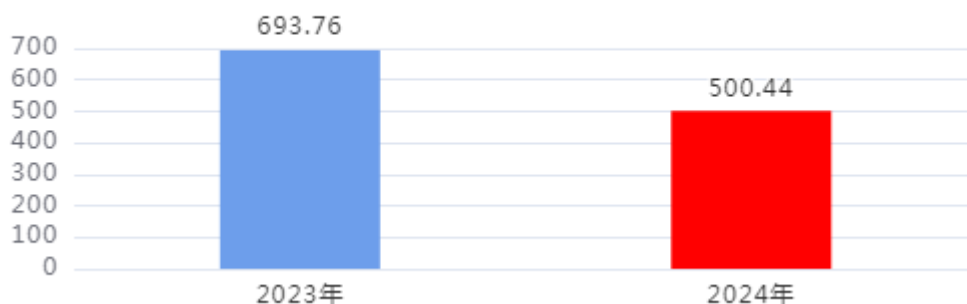
支出结构图



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500.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少193.32万元，下降27.87%，下降的主要原因是：项目减少及人员退休。

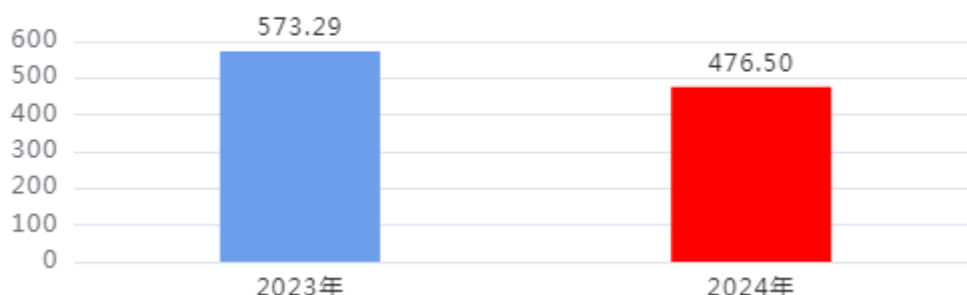
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



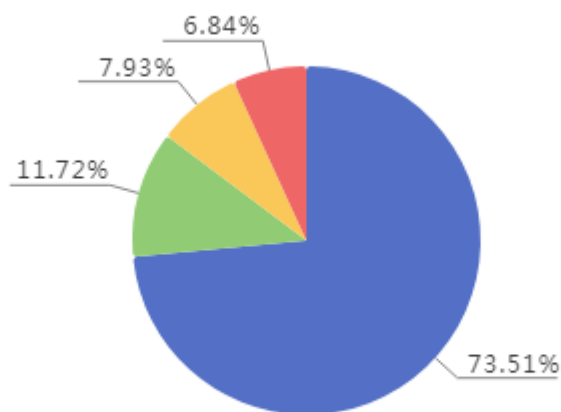
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算538.30万元，支出决算476.50万元，完成年初预算的88.52%。占本年支出合计的95.22%。与上年相比，财政拨款支出减少96.79万元，下降16.88%，下降的主要原因是：项目减少及人员退休。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）群众体育（项）。年初预算412.08万元，支出决算350.26万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少及人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.57万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的112.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：护理费及工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.82万元，支出决算38.76万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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18.16万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6. 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19.48万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算33.55万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的97.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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445.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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23.94万元，支出决算23.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算4.84万元，主要用于：开展活动。

2. 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19.11万元，主要用于：业务活动及器材购置。

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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：无。主要用于：业务培训。

（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17.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额24.49万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的70%。

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。

1. 群众身边的体育设施建设持续推进。一是积极实施高陵区全民健身惠民工程，全年实施全民健身工程34套、笼式足球场1个、群众健身房1个、老旧小区提升2个，已于8月底全部安装完成并投入使用，目前正在积极对接相关部门开展验收工作。二是13个社区提升改造全民健身场地、配套健身设施，施工进度已完成何村、杜家村、康健小区、九境城4个社区（村）健身器材的安装（除羽毛球柱外），已完成泾康园、泾祥苑、金凤社区、观澜社区、北樊社区、草王村、米家崖、张家村8个社区（村）的部分器材安装，钓北村已完成场地清表，即将进行基础硬化；项目手续

已于10月9日完成招标意向公开，但因该项目未纳入2024年财政预算，招标程序受限制暂未启动。待项目纳入财政预算后即可进入政府采购程序。下一步，我们将督促施工单位针对工程特性统筹安排工期，确保2024年12月底前按标准完成全部施工。

2. 群众身边的健身活动蓬勃开展。全面深入开展各项体育活动，重点打造规模大、参与度广的亮点体育活动，今年以来已开展全民健身体育活动20余场次，参与人数达5000余人次。举办了全区“庆元旦、迎新春”人才健康跑暨干部职工越野赛、全区全民健身季系列活动（篮球、乒乓球赛）、全区“庆三八”干部职工趣味运动会、全区“安全生产杯”乒乓球友谊赛、全区青少年校园足球联赛、2024年西安市社区运动会高陵赛区的分区赛、“一区县一体育品牌”篮球赛、第八层高陵区少儿围棋（段）位赛暨“围棋少年”邀请赛、科学健身“五进”活动（进校园、进社区、进机关、进农村、进企业）、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛西安市高陵区的比赛等、“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛（高陵赛区）、“舞动长安”2024西安市全民健身技能大赛（高陵赛区）、高陵区青少年足球赛、社区篮球赛、亲子趣味运动会、2024高陵区“泾渭芳华杯”乒乓球比赛、2024年陕西省社区运动会（西安高陵站）暨高陵区全民健身技能大赛等全民健身体育活动；组队代表高陵区参加了省市级比赛，如高陵区参加陕西省群众体育赛事五级联赛西安联赛暨2024年西安市社区运动会总决赛象棋赛、跳绳赛、健身气功赛、广场舞赛，参加了“舞动长安”2024西安市全民健身技能大赛总决赛并获得优异成绩；指导街办和机关单位开展拔河、趣味运动会、健步走、社区运动会选拔赛等形式多样的活动，极

大地丰富了群众的业余体育生活，全面激发了广大群众参与运动、参与锻炼的热情。

3. 群众身边的科学健身指导不断加强。一是组织开展3期区级三级社会体育指导员培训，分别是足球技能、广场舞技能和太极拳技能培训，最终有223人通过考核获得三级社会体育指导员资格，超额完成全年任务。通过体育指导员下基层进行科学健身知识及健身技能的传授与指导，提高基层群众体育健身意识和科学健身水平，增强群众生活幸福感。二是国民体质监测方面，监测成人和幼儿共3800余人次并出具科学运动处方，超额完成全年工作任务，帮助群众了解自身的体质现状和变化规律、有效的科学锻炼，为全民健身计划提供科学依据。

4. 竞技体育综合实力不断提高。一是认真完成青少年运动员注册工作，全区在足球、篮球、田径、轮滑、射击、跆拳道、武术套路七个项目上共计注册青少年运动员227人，其中足球45人、篮球23人、田径58人、轮滑9人、射击2人、跆拳道57人、武术套路33人。二是积极组织队伍参加市级锦标赛，截止目前我区分别参加了2024年锦标赛田径、射击、跆拳道、武术套路、幼儿基本体操、赛艇、皮划艇测功仪等6个项目的比赛，其中跆拳道获得个人5金1银4铜的优异成绩，同时也获得男子团体第三名的好成绩，赛艇、皮划艇测功仪的比赛取得了个人2金2银1铜的优异成绩。

（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95，全年预算数500.44万元，全年执行数500.44万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：荣获陕西省全民健身示范县；“全民健身运动三秦”陕西省群众体育赛事五级

联赛西安联赛暨2024年西安市社区运动会总决赛广场舞比赛团体二等奖、象棋比赛团体三等奖、健身气功比赛团体三等奖、跳绳比赛团体三等奖；“舞动长安”2024西安市全民健身技能大赛总决赛健身操舞类二等奖、太极气功类三等奖、武术搏击类三等奖、综合类三等奖、团体三等奖。

下一年，我们将紧紧围绕各项工作要求，结合“体育+文旅”、“体育+教育”、“体育+红色传承”、“体育+健康”的理念，设计一系列丰富多彩、寓教于乐的体育活动，旨在提升群众参与度，促进高陵区体育、旅游、教育、健康和文化的融合发展，计划从以下几个方面开展工作：

1. 体育+文旅：依托通远文体中心举办足球赛、田径比赛、篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛等大型体育赛事，吸引体育爱好者前来观赛和体验。利用高陵区现有的健身绿道、泾渭分明自然景观、源田梦工场、美丽乡村米家崖，举办绿色骑行、健步走、广场舞大赛、村BA等活动，如“渭河沿岸绿道骑行”、“鹿苑大道健步走”、“源田梦工场广场舞大赛”、“村BA篮球赛”等。

2. 体育+教育：通过举办全区中小校园体育联赛，如篮球、足球等项目的比赛，提高学生的体育素养和团队协作能力；通过举办中小學生田径运动会，选拔优秀运动员，培养体育后备人才。

3. 体育+红色传承：利用高陵区的红色旅游资源，开发红色体育线路，结合通远西北民大、高陵区博物馆举办红色体育纪念活动，如红色主题“半程马拉松赛”、“象棋”、“围棋”等活动，弘扬革命精神，传承红色文化，提高群众的爱国情感和民族

自豪感。

4. 体育+健康：结合高陵区文体中心、昭慧广场、鹿苑大道、村（社区）等举办广场舞、跳绳、工间操、趣味运动会、国民体质监测、健康大讲堂等活动，通过科学健身指导提高群众的健康意识和运动的参与度。

5. 选拔队员，组队代表高陵区参加西安市田径运动会。

体育中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区体育中心									
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			
	专项业务经费	各类群众体育活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。及体育场地日常环境卫生维护及管理工作。	各类群众体育活动完成	55.37	55.37	0	55.37	55.37	0.00%	—	100%	—
	人员工资及公用经费	人员工资、三金及日常公用经费	日常工作正常开展	445.07	445.07	0	445.07	445.07	0.00%	—	100%	—
	金额合计			500.44	500.44	0	500.44	500.44	0.00%	10	100%	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					
	负责全区各类群众体育活动，并组织参加市及市级以上体育活动及比赛。丰富我区群众各项体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平。及体育场地日常环境卫生维护及管理工作。						全年按照年初计划完成全区各类群众体育活动，丰富我区群众体育活动，增强人民身体素质，提高我区群众、竞技体育水平，体育场地日常环境卫生维护管理及全年日常经费等工作。					
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	体育场、馆绿化管理		53333平方米		全年已完成		10		10	
		质量指标	群众参与率		大于90%		≥90%		10		10	
		时效指标	业务工作及活动开展		全年开展		全年		10		10	
		成本指标	基本所需资金		418.3万元		445.07万元		10		10	
			项目所需资金		178.2万元		55.38万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	举办各类群众性活动，使广大群众积极参与及体育场馆全年开放。		推动我区经济发展		不断持续发展		5		4	
		社会效益指标	群众幸福指数		不断提升		不断提升		10		9	
		生态效益指标	全民健身		生态良好		生态良好		5		4	
		可持续影响指标	群众幸福指数不断提高		达到95%		≥95%		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度		不低于98%		≥95%		10		9	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市高陵区体育中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86914218。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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.50	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	23.94	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	350.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	55.85
	9		九、卫生健康支出	39	37.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.84
	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	32.61
	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	19.11
	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	500.44	本年支出合计	57	500.44
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		年末结转和结余	59	
总计	30	500.44	总计	60	500.44

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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	500.44	500.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	350.26	350.26					
20703	体育	350.26	350.26					
2070308	群众体育	350.26	350.26					
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64					
2080107	社会保险业务管理事务	0.64	0.64					
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21					
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76					
210	卫生健康支出	37.78	37.78					
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78					
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27					
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51					
212	城乡社区支出	4.84	4.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.84	4.84					
2120815	农村社会事业支出	4.84	4.84					
221	住房保障支出	32.61	32.61					
22102	住房改革支出	32.61	32.61					
2210201	住房公积金	32.61	32.61					
229	其他支出	19.11	19.11					
22960	彩票公益金安排的支出	19.11	19.11					

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.11	19.11					

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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	500.44	445.07	55.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	350.26	318.82	31.43			
20703	体育	350.26	318.82	31.43			
2070308	群众体育	350.26	318.82	31.43			
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64				
2080107	社会保险业务管理事务	0.64	0.64				
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21				
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76				
210	卫生健康支出	37.78	37.78				
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78				
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51				
212	城乡社区支出	4.84		4.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.84		4.84			
2120815	农村社会事业支出	4.84		4.84			
221	住房保障支出	32.61	32.61				
22102	住房改革支出	32.61	32.61				
2210201	住房公积金	32.61	32.61				
229	其他支出	19.11		19.11			
22960	彩票公益金安排的支出	19.11		19.11			

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.11		19.11			

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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	350.26	350.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.85	55.85		
	9		九、卫生健康支出	41	37.78	37.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.84		4.84	
	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	32.61	32.61		
	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	19.11		19.11	
	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	500.44	本年支出合计	59	500.44	476.50	23.94	
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				
合计	32	500.44	合计	64	500.44	476.50	23.94	

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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	476.50	445.07	31.43
207	文化旅游体育与传媒支出	350.26	318.82	31.43
20703	体育	350.26	318.82	31.43
2070308	群众体育	350.26	318.82	31.43
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.64	0.64	
2080107	社会保险业务管理事务	0.64	0.64	
20805	行政事业单位养老支出	55.21	55.21	
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76	
210	卫生健康支出	37.78	37.78	
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	
2101102	事业单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	19.51	19.51	
221	住房保障支出	32.61	32.61	
22102	住房改革支出	32.61	32.61	
2210201	住房公积金	32.61	32.61	

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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.15	302	商品和服务支出	19.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.96	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.48	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	64.65	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.51	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	0.64	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	16.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.45	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	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	4.47	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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		426.07	公用经费合计					19.00

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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		23.94	23.94		23.94	
212	城乡社区支出		4.84	4.84		4.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.84	4.84		4.84	
2120815	农村社会事业支出		4.84	4.84		4.84	
229	其他支出		19.11	19.11		19.11	
22960	彩票公益金安排的支出		19.11	19.11		19.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.11	19.11		19.11	

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：西安市高陵区体育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区体育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.20
决算数								0.20

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。