

宝鸡市体育运动管理中心

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

认真贯彻落实体育方针政策，做好各大、中、小活动比赛保障工作；积极贯彻体育产业有关政策精神，大力发展体育产业；实施体育惠民，发挥好公共体育场馆的公益性、服务性功能，坚持常年低收费、免费对外开放；抓好日常工作，保障体育场馆正常运转，促进体育事业蓬勃发展。

（一）主要职责

1、负责体育场馆对外开放。贯彻执行国家体育工作法律法规和政策，为积极推动多元化体育服务体系建设与体育公共服务和体育体制改革做好服务保障。

2、做好服务保障。促进全民健身计划工作的开展。积极推动国家体育锻炼标准与国民体质监测工作的顺利进行。

3、促进体育产业发展。提供训练基地与相关服务，对训练比赛场地进行管理、后勤保障。为促进体育事业发展，体育竞赛、群众健身活动和文艺表演的接待、安排、实施相关产业经营。

（二）内设机构

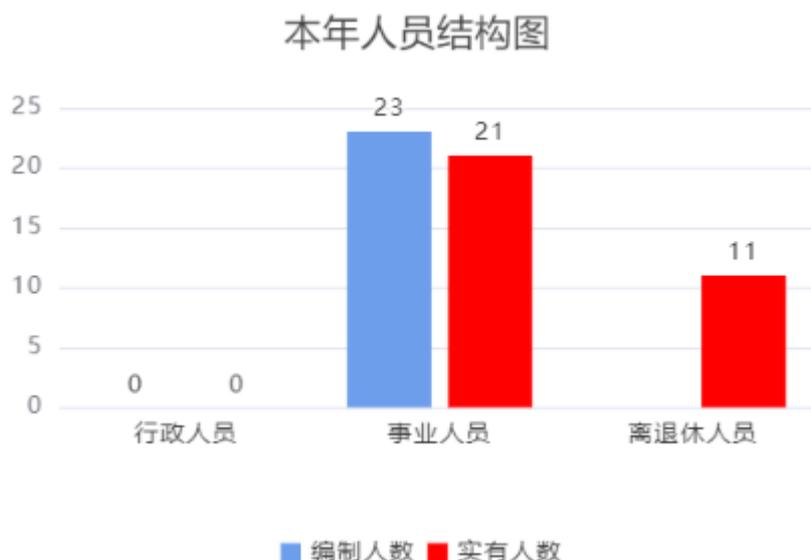
宝鸡市体育运动管理中心内设办公室、产业开发科、场地设备科、环卫科和青少年体育俱乐部等五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市体育局的的二级预算单位，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23人，其中行政编制0人、事业编制23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11人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

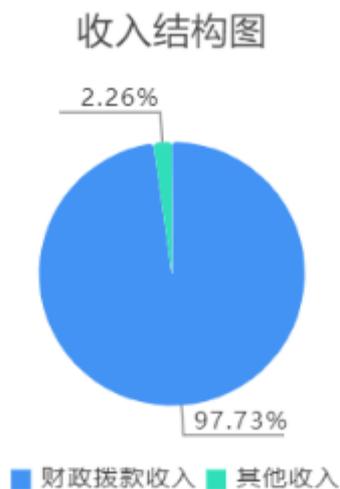
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为533.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少191.72万元，下降26.44%，下降的主要原因是：十四运专项资金及体育场馆免费低收费专项资金减少。



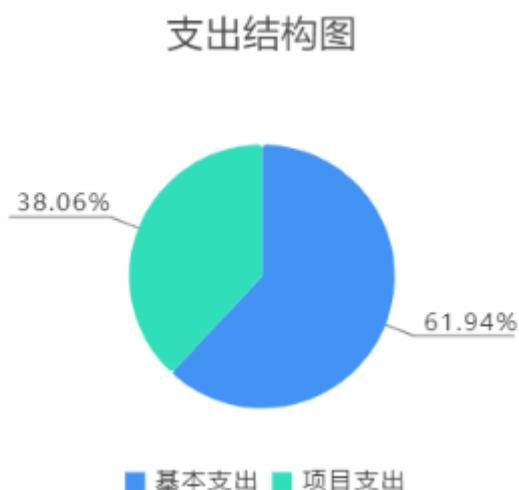
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计533.38万元，其中：财政拨款收入521.29万元，占97.73%；其他收入12.08万元，占2.26%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计533.38万元，其中：基本支出330.35万元，占61.94%；项目支出203.03万元，占38.06%。

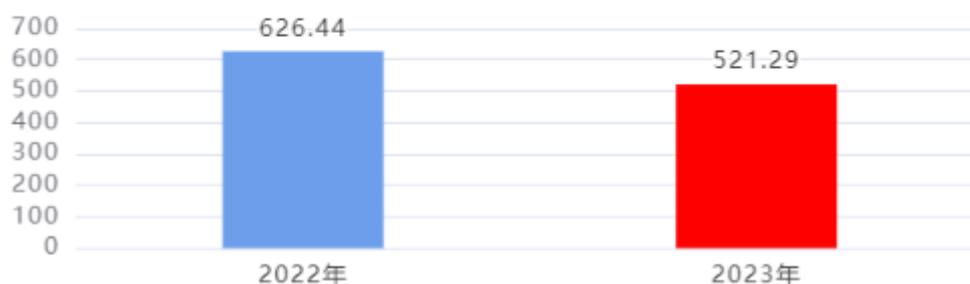


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为521.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.15万元，下降16.79%，

下降的主要原因是：体育场馆免费低收费对外开放专项资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



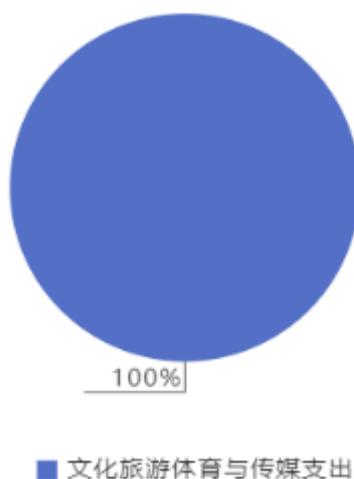
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算469.00万元，支出决算501.29万元，完成年初预算的106.88%。占本年支出合计的93.98%。与上年相比，财政拨款支出减少75.15万元，下降13.04%，下降的主要原因是：体育场馆免费低收费专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）运动项目管理（项）。年初预算341万元，支出决算337.14万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加年度考核奖财政拨款。

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128万元，支出决算164.16万元，完成年初预算的128.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育场馆免费低收费对外开放专项资金变化。

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330.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20万元，支出决算20万元，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20万元，主要用于：省四健会体育场馆内外环境卫生保洁、消防安全、亮化维修维护、比赛场地保障开闭幕式安保及比赛委托业务和水电费等。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，认真执行财务管理制度，各项支出完成质量均符合相关要求，完成了预期目标，收到了较好的经济效益、社会效益。

本单位在单位决算中反映2023年体育场馆免费低收费对外开放1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金161.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市体育运动管理中心严格落实绩效目标任务，围绕政府市委、市政府中心工作，紧紧围绕体育强市建设目标，坚持以人民为中心的发展思想，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育运动管理中心工作的出发点和落脚点，积极推动体育事业蓬勃发展，圆满完成了2023年度总体绩效目标任务：

1、做好重大赛事保障工作。主要保障了第7届丝路友好国际城市青少年国际体育舞蹈公开赛、陕西省群众足球三级联赛（宝鸡赛区）、陕西省第四届全民健身运动会、陕西省青少年击剑锦标赛、“一带一路”陕西宝鸡“百合杯”乒乓球大赛、西北地区大众跆拳道公开赛、宝鸡市互助保障杯职工运动会、中国农业银行宝鸡分行职工健身操大赛、宝鸡市中学生篮球锦标赛等50多项赛事活动。

2、认真贯彻体育产业有关政策精神，积极提供优质惠民服务措施，做好体育产业促进工作，促进我市体育文化融合发展，认

真保障宝鸡春季车展、水木年华演唱会、香港明星慈善足球赛、俄罗斯皇家舞团《天鹅湖》演出等20多项活动。推动体育产业蓬勃发展。

3、切实发挥公共体育场馆的公益性、服务性功能，积极做好体育场馆对外开放工作，坚持全年对市民群众实行免费、低收费工作，全力做好服务为民。

4、努力提高广大群众的身体素质，认真做好国民体质监测服务工作。

5、树立为民服务意识，办好惠民利民实事，认真保障体育场馆正常运行，尽职尽责全力做好场馆设施保障维护及水电正常运转。

6、建设平安场馆，抓好安全教育，筑牢安全防线，认真做好体育场馆安全生产及卫生保障工作。

（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99，全年预算数533.38万元，执行数533.38万元，完成预算的100%。本年度本单位紧紧围绕体育强市建设目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育中心工作的出发点和落脚点。运行情况取得的成绩：优。发现的问题及原因：工作标准要求有待加强。下一步改进措施：1、继续加大体育场馆开放力度，在落实体育惠民政策落实上，做出应有贡献。2、进一步推进体育场馆运营机制的创新，拉动体育产业发展，做好创收工作。3、切实抓重点、补短板、强弱项，切实保障好各项赛事和活动的顺利开展。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称 | | | 宝鸡市体育运动管理中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------------|-----------|--------|--------|--|--------|------|-----|------|------|
| | 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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 整体支出 | 完成 | 533.38 | 533.38 | | 533.38 | 533.38 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 533.38 | 533.38 | | 533.38 | | | 10 | 100% |
| 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 | | | | | |
| | 严格落实绩效目标任务,紧紧围绕体育强市建设目标,发展体育事业,满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育运动管理中心工作的出发点和落脚点,积极推动体育事业蓬勃发展,圆满完成了2023年度总体绩效目标任务。 | | | | | | 严格落实绩效目标任务,紧紧围绕体育强市建设目标,发展体育事业,满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育运动管理中心工作的出发点和落脚点,积极推动体育事业蓬勃发展,圆满完成了2023年度总体绩效目标任务。 | | | | | |
| 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 | 全民健身活动及比赛和场馆对外开放 | | | 365 | 365 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | | 合格 | 合格 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 实际支出 | | | 据实 | 据实 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高工作效率和管理水平 | | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 9 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证工作顺利进行 | | | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | | | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | | | 成效显著 | 成效显著 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 满意 | 满意 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映体育场馆低免开放1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金161.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|-------------------------|--------|-----------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 大型体育场馆免费低收费补助 | | | | | | | | |
| 主管单位 | 市体育局 | | | 实施单位 | | 市体育运动管理中心 | | | |
| 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 | | 161 | 161 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 161 | 161 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1、对大型体育场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目进行补助，促进场馆向社会免费或低收费开放。 2、保障大型体育场馆免费低收费对外开放，推进全市全民健身活动开展 | | | 每年在固定时间段大型体育场馆面向群众低收费开放 | | | | | |
| 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 | 场馆数量 | 2 | 2 | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 场馆开放工作达到《大型体育场馆基本公共服务规范》程度 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | | |
| | | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 总额度 | 161万元 | 161万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进宝鸡经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 带动体育事业发展 | 明显提高 | 明显提高 | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指标 | 成效显著 | 成效显著 | 8 | 6 | 无法衡量 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进可持续性发展 | 成效显著 | 成效显著 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

(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. 宝鸡市体育运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）3362786。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 2023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 | 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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | 501.29 | 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 | 20.00 | 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 | 513.38 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 20.00 |
| | 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 | 533.38 | 本年支出合计 | 57 | 533.38 |
| 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 | 533.38 | 总计 | 60 | 533.38 |

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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | 533.38 | 521.29 | | | | | 12.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 513.38 | 501.29 | | | | | 12.08 |
| 20703 | 体育 | 513.38 | 501.29 | | | | | 12.08 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 337.14 | 337.14 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 12.08 | | | | | | 12.08 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 164.16 | 164.16 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | | 533.38 | 330.35 | 203.03 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 513.38 | 330.35 | 183.03 | | | |
| 20703 | 体育 | 513.38 | 330.35 | 183.03 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 337.14 | 330.35 | 6.79 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 12.08 | | 12.08 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 164.16 | | 164.16 | | | |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |

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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | 501.29 | 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 | 20.00 | 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 | 501.29 | 501.29 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 20.00 | | 20.00 | |
| | 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 | 521.29 | 本年支出合计 | 59 | 521.29 | 501.29 | 20.00 | |
| 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 | 521.29 | 合计 | 64 | 521.29 | 501.29 | 20.00 | |

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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | 501.29 | 330.35 | 170.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 501.29 | 330.35 | 170.95 |
| 20703 | 体育 | 501.29 | 330.35 | 170.95 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 337.14 | 330.35 | 6.79 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 164.16 | | 164.16 |

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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | 330.35 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.63 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.43 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.35 | 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 | 64.95 | 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 | 22.86 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.42 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.08 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.14 | 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 | 3.65 | 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 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 330.35 | 公用经费合计 | | | | | |

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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | |

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：宝鸡市体育运动管理中心

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：宝鸡市体育运动管理中心

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 | | | | | | | | |
| 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。