

西安市举重摔跤柔道运动管理中心 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

陕西省第十七届运动会,我中心共有有举重、国际跤、柔道、中国跤、空手道5个项目共计226名运动员参加了比赛,其中举重32人、国际跤90人、柔道63人、中国跤10人、空手道31人,共获得38金、26银、52铜、1752.5分。2个团体第一名、1个团体第二名、1个团体第三名、1个团体第四名,并获体育道德风尚奖。

(一) 主要职责。

西安市举重摔跤柔道运动管理中心主要工作职责是:承担西安市举重摔跤柔道运动项目的管理、训练及组队参加市级、省级和全国性比赛;承担市级运动队管理、后备人才培养和优秀运动员输送;负责运动员市注、省注的审批上报工作;负责教练员、裁判员和管理人员的培训、审批、注册和管理工作的。

(二) 内设机构。

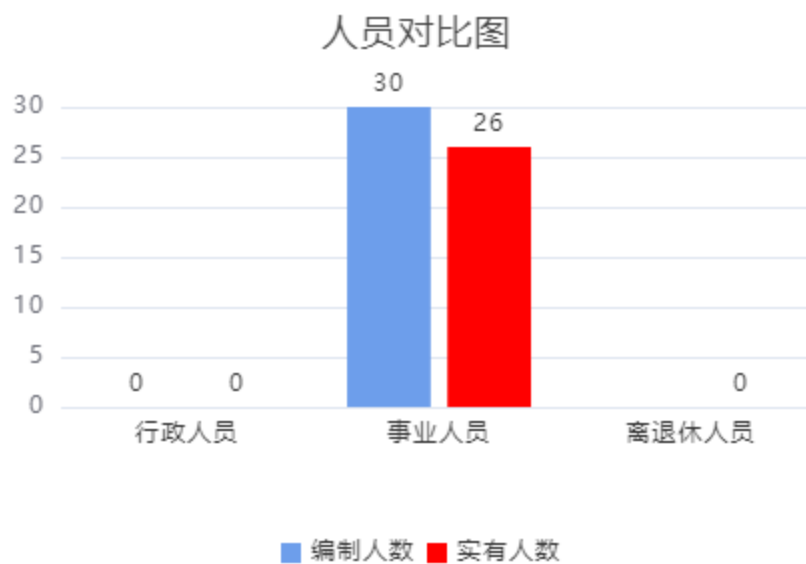
本单位为西安市体育局下属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,执行政府会计准则制度。

二、决算单位构成

本单位作为西安市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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。

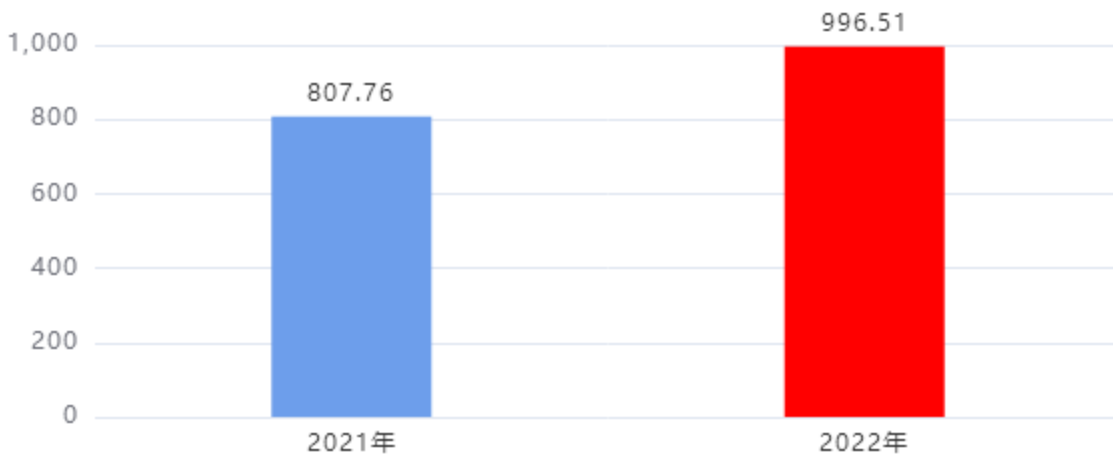


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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996.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.75万元，增长23.37%，增长的主要原因是：事业单位绩效改革，人员经费增加。

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996.51万元，其中：财政拨款收入996.51万元，占100%。

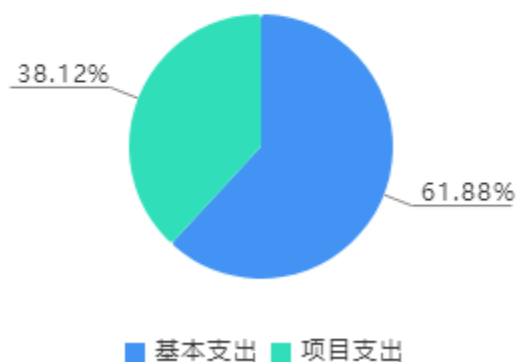
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计996.51万元，其中：基本支出616.68万元，占61.88%；项目支出379.83万元，占38.12%。

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996.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.75万元，增长23.37%，增长的主要原因是：事业单位绩效改革，人员经费增加。

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828.82万元，支出决算996.51万元，完成年初预算的120.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加188.75万元，增长23.37%，增长的主要原因是：事业单位绩效改革，人员经费增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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334.52万元，支出决算517.01万元，完成年初预算的154.55%。决算数大于年初预算数的原因是：事业单位绩效改革，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算121.27万元，支出决算180.66万元，完成年初预算的148.97%。决算数大于年初预算数的原因是：追加十四运会有功人员及单位奖励经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算276万元，支出决算199.17万元，完成年初预算的72.16%。决算数小于年初预算数的原因是：因受疫情反复的影响，学生改为线上训练，不在学校训练，伙食费结余。

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29.82万元，支出决算28.79万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，养老保险缴费支出减少。

5. 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14.91万元，支出决算18.62万元，完成年初预算的124.88%。决算数大于年初预算数的原因是：决算数大于年初预算数的原因是：新招录人员，职业年金增加。

6. 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0.37万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的51.35%。决算数小于年初预算

数的原因是：人员退休，其他社会保障和就业支出减少。

7. 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14.23万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的101.26%。决算数大于年初预算数的原因是：新招录人员，事业单位医疗增加。

8. 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4.66万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数的原因是：新招录人员，公务员医疗补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.05万元，支出决算32.85万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数的原因是：人员退休，住房公积金减少。

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616.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费589.36万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、医疗费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费27.32万元，主要包括：差旅费、工会经费、维修(护)费、邮电费、其他交通费用、劳务费、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

（一）2022年度政府采购支出总额共152.46万元，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152.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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的100%。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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,2022年,我单位在财政部门的指导下积极推进绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障提高财政资金使用效益,扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效,主要做法是:一是健全绩效管理工作机制,明确责任分工;二是做好事前目标绩效编制,并及时报送;三是加强事中绩效跟踪监控,深入开展支出绩效评价,对项目资金实施自评和审查;四是强化评价结果应用对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映重点班教练员运动员伙食费1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金260万元,占部门预算项目支出总额的65.45%。

（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93,全年预算数828.82万元,执行数996.51万元,完成预算的120.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:组队参加全国和省上综合性运动会,为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益,保证运动员训练场馆的安全性,改善训练环境,为整个体育竞技水平提高做好后勤保障工作。我中心共有举重、国际跤、柔道、中国跤、空手道5个项目共计226名

运动员参加了陕西省第十七届运动会比赛，其中举重32人、国际跤90人、柔道63人、中国跤10人、空手道31人，共获得38金、26银、52铜、1752.5分。2个团体第一名、1个团体第二名、1个团体第三名、1个团体第四名，并获体育道德风尚奖。发现的问题及原因：部分项目预算执行进度有待提高；部分预算科目设置与实际情况结合不够紧密；主要原因为部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期执行进度较慢；预算编制时未能充分结合实际情况做到精细准确。下一步改进措施：充分全面考虑实际情况，提高预算执行准确度，加强绩效目标中指标量化考核；加强预算约束力、继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益，提高预算执行有效性。

西安市举重摔跤柔道运动管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		西安市举重摔跤柔道运动管理中心										
	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	人员经费	用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补	完成	396.68	396.68	0	589.36	589.36	0	3	148.57%	3
	公用经费	用于单位为完成工作任务的设备设施的维持性	完成	34.87	34.87	0	27.32	27.32	0	3	78.35%	2
	专项业务经费	用于日常体育训练、体育竞赛的费用	完成	397.27	397.27	0	379.83	379.83	0	4	95.61%	4
	金额合计				828.82	828.82	0	996.51	996.51	0	10	120.23%
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: 组队参加全国和省上综合性运动会 目标2: 培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益 目标3: 保障我中心的正常运转和						目标1完成情况: 组队参加了陕西省第十七届运动会 目标2完成情况: 为我市培养和输送高水平后备人才并提高我市青少年体育训练工作的质量和效益 目标3完成情况: 保障我中心的正常运转					
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	指标1: 参加全国全省比赛队伍			5	5		10	10		
			指标2: 参赛运动员、教练员、工作人员			258	258		10	10		
		质量 指标	指标1: 参赛获奖数量			50	38		5	3		
			指标2: 服装合格率			100%	100%		5	5		
		时效指标	指标: 各项目按时完成率			100%	90%		10	9		
	成本指标	指标: 项目预算(万元)			828.82	996.51		10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标: 提升全民运动参与度			有所提升		有所提升		15	12	
可持续影响指标		指标: 提高我中心体育人才输出率			长效		长效		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标: 参赛人员满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反其重点班教练员运动员伙食费个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

重点班教练员运动员伙食费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数183.52万元，完成预算的70.58%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目已完成，基本完成既定绩效目标情况。发现的问题及原因：因受疫情反复的影响，学生改为线上训练，不在学校训练，伙食费有所结余。下一步改进措施：进一步加强项目资金的预算管理力度，保障运动员日常的训练，做好后勤伙食保障，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。

重点班教练员运动员伙食费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点班教练员运动员伙食费							
主管部门		西安市体育局			实施单位		西安市举重摔跤柔道运动管理中心		
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	260	260	183.52	10	71.00%	7	
		其中：当年财政拨款	260	260	183.52			—	
		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				
	为保证我中心运动员、教练员身体营养的充足，保证训练质量，在比赛中更好地发挥水平。				为保证我中心运动员、教练员身体营养的充足，保证训练质量，在比赛中更好地发挥水平。				
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	补贴人数		217人	100%	20	20	
		质量指标	重点班运动员覆盖率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	短期规划工作时间		2022.1.1-2022.12.31	100%	10	10	
		成本指标	重点班运动员教练员伙食费成本		260万	183.52万	10	7	因疫情管理需求，无法集训，导致重点运动员教练员伙食费减少。2022年该项目已完成，基本完成既定绩效目标情况适。下一步工作计划：进一步加强项目资金的预算管理力度，保障运动员日常的训练，做好后勤伙食保障，严把项目实施质量关，严控资金支出进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我中心的影响力		大幅提高	大幅提高	15	15	
		可持续影响指标	提高运动员教练员的身体素质和训练积极性		大幅提高	大幅提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	94	

(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变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18591204555。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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	996.51	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	896.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	47.60
	9		九、卫生健康支出	39	19.23
	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	32.85
	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	996.51	本年支出合计	57	996.51
使用非财政拨款结余	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	996.51	总计	60	996.51

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	996.51	996.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	896.84	896.84					
20703	体育	896.84	896.84					
2070304	运动项目管理	517.01	517.01					
2070305	体育竞赛	180.66	180.66					
2070306	体育训练	199.17	199.17					
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60					
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	19.23	19.23					
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23					
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41					
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82					
221	住房保障支出	32.85	32.85					
22102	住房改革支出	32.85	32.85					
2210201	住房公积金	32.85	32.85					

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	996.51	616.68	379.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	896.84	517.01	379.83			
20703	体育	896.84	517.01	379.83			
2070304	运动项目管理	517.01	517.01				
2070305	体育竞赛	180.66		180.66			
2070306	体育训练	199.17		199.17			
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60				
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41				
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82				
221	住房保障支出	32.85	32.85				
22102	住房改革支出	32.85	32.85				
2210201	住房公积金	32.85	32.85				

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	996.51	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	896.84	896.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.60	47.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23		
	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	32.85	32.85		
	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	996.51	本年支出合计	59	996.51	996.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	996.51	总计	64	996.51	996.51		

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支出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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	996.51	616.68	379.83
207	文化旅游体育与传媒支出	896.84	517.01	379.83
20703	体育	896.84	517.01	379.83
2070304	运动项目管理	517.01	517.01	
2070305	体育竞赛	180.66		180.66
2070306	体育训练	199.17		199.17
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.62	18.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	19.23	19.23	
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
221	住房保障支出	32.85	32.85	
22102	住房改革支出	32.85	32.85	
2210201	住房公积金	32.85	32.85	

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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	581.91	302	商品和服务支出	27.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.38	30201	办公费	10.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	248.80	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	62.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.01	30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.41	30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.46	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	0.19	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	12.00	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	3.31	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18	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	7.27	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	589.36					公用经费合计	27.32

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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：西安市举重摔跤柔道运动管理中心

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。