

# 西安市篮球排球网球运动管理中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年参加陕西省第十七届运动会青少年篮球、排球、网球比赛，较圆满地完成了市体育局下达的竞赛任务。我中心培养的运动员在省运会中，青少年篮球男女甲乙组均获得第一名，女子甲组和男子乙组获得体育道德风尚奖，超额完成目标任务25%；青少年组排球男子女子组均获第一名，超额完成目标任务50%；青少年组网球获得7金5银3铜，实现了金牌第一，总分第一，同时获得体育道德风尚奖，取得了竞技成绩和精神文明双丰收，超额完成目标任务28%。

### （一）主要职责。

我中心是指导篮球排球网球运动，促进体育事业发展。主要负责篮球排球网球运动队建设管理、篮球排球网球后备人才培养、从业人员注册、培训和管理、群众篮球排球网球竞赛管理与组织、篮球排球网球赛事组队、训练及参赛组织。

### （二）内设机构。

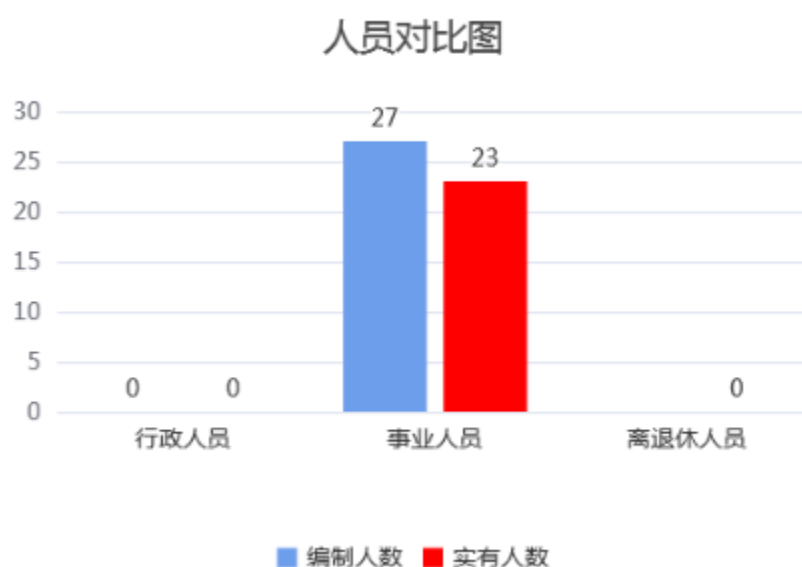
依据市编办（2018）48号文件：《关于同意调整市体育局所属事业单位机构编制的复函》为新成立单位。机构设置为办公室、竞赛训练科、安全保障科。独立核算的事业单位，单位编制数1个。本年无变化。

## 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27人，其中行政编制0人、事业编制27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。

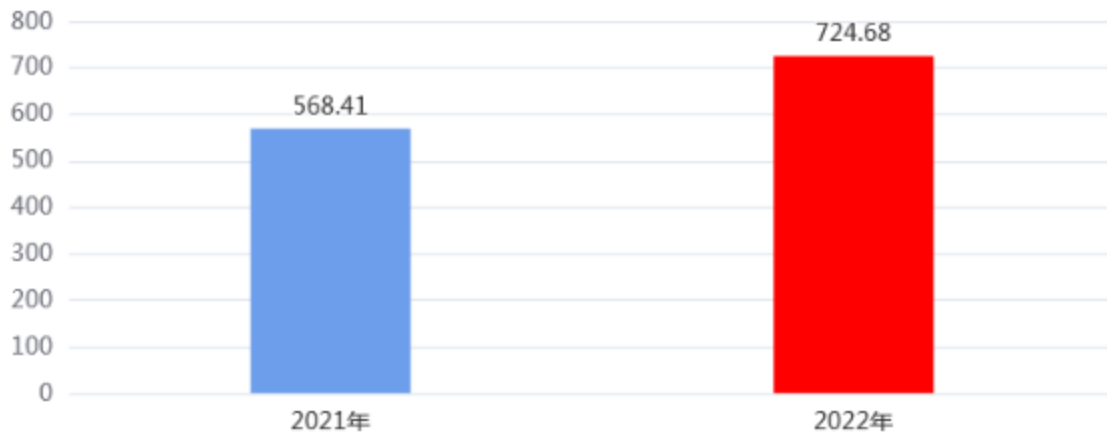


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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724.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.27万元，增长27.49%，增长的主要原因是：因新增9名职工，增加了人员经费；项目年中调整预算增加了全国第十四届运动会有功人员及单位奖励费和西安市第十七届运动会办赛费用。

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724.68万元，其中：财政拨款收入724.68万元，占100%。

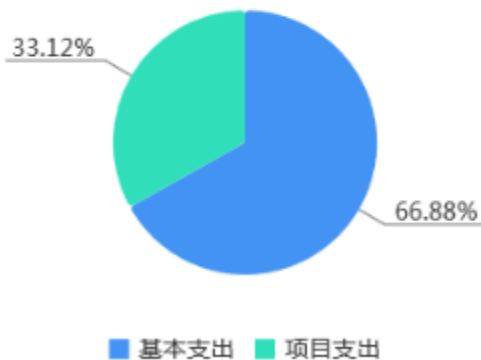
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计724.68万元，其中：基本支出484.65万元，占66.88%；项目支出240.03万元，占33.12%。

支出结构图

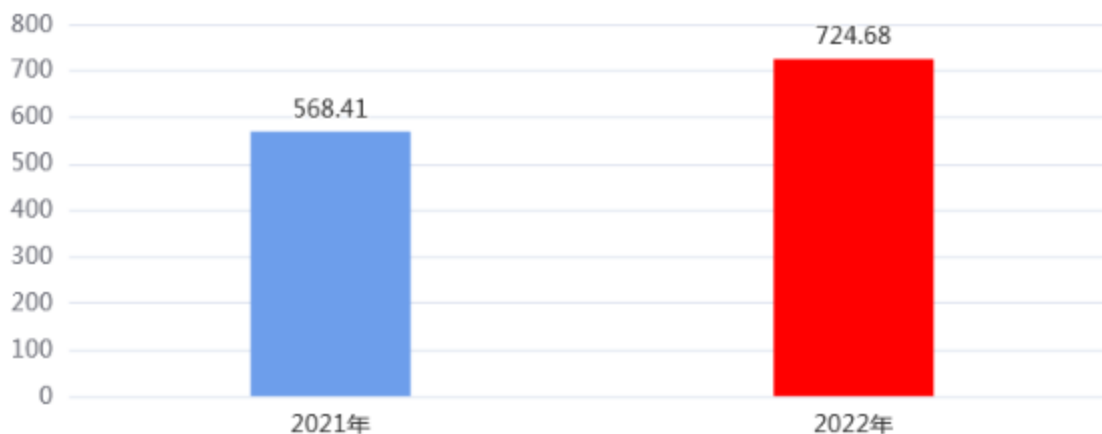


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为724.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.27万元，增长27.49%，增长的主要原因是：因新增9名职工，增加了人员经费；项目年中

调整预算增加了全国第十四届运动会有功人员及单位奖励费和西安市第十七届运动会办赛费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

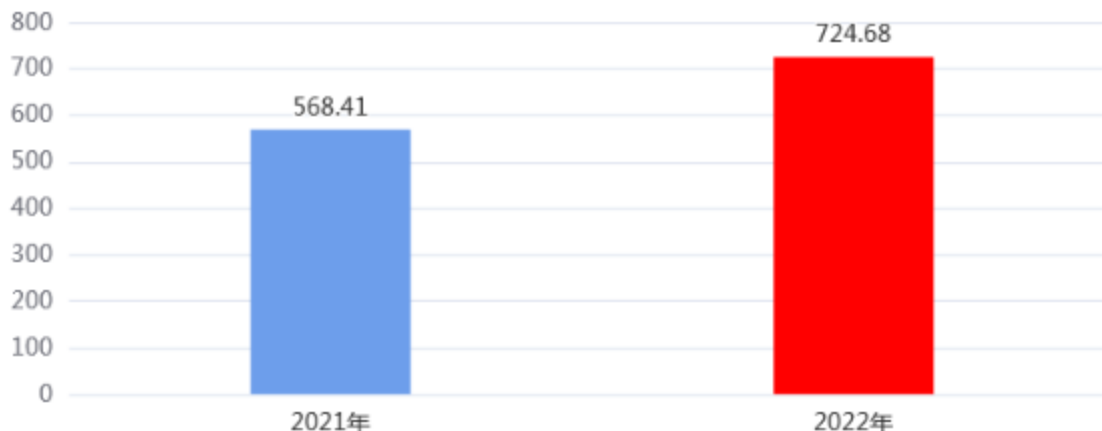


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算540.15万元，支出决算724.68万元，完成年初预算的134.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加156.27万元，增长27.49%，增长的主要原因是：因新增9名职工，增加了人员经费；项目年中调整预算增加了全国第十四届运动会有功人员及单位奖励费和西安市第十七届运动会办赛费用。



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）体育竞赛（项）。年初预算95.94万元，支出决算103.12万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加十四届运动会有关人员及单位奖励费和市十七运市十七届运动会（五人制篮球、三人制篮球、排球、网球）办赛经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算374.07万元，支出决算532.52万元，完成年初预算的142.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：是年中调整追加9人人员经费。

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17.58万元，支出决算26.8万元，完成年初预算的152.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加9人人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.79万元，支

出决算12.39万元，完成年初预算的140.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加9人人员经费。

5. 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0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

6. 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11.17万元，支出决算13.2万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加9人人员经费。

7. 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0万元，支出决算0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加9人人员经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.00万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的115.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加9人人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.38万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的100%。

## 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484.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费459.78万元，主要包括：职工基本医疗保险

缴费、奖金、绩效工资、生活补助、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费24.87万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、邮电费、办公设备购置、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

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

本单位2022年度无政府采购事项。

## 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。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，（一）基本支出。完成为保障我中心工作正常运转的公用经费，以及我中心工作人员工资、社保等工资福利支出；（二）项目支出：我中心培养的运动员在陕西省第十七届运动会中，青少年篮球男女甲乙组均获得第一名，女子甲组和男子乙组获得体育道德风尚奖，超额完成目标任务25%；青少年组排球男子女子组均获第一名，超额完成目标任务50%；青少年组网球获得7金5银3铜，实现了金牌第一，总分第一，同时获得体育道德风尚奖，取得了竞技成绩和精神文明双丰收，超额完成目标任务28%。

本单位在部门决算中反映基本履职、其他履职尽责专项业务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金254.14万元，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92，全年预算数615.45万元，执行数724.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：陕西省三大联赛和市十七届运动会经费未支出。因疫情原因，比赛推迟举办，故当年未能支出；我中心重点班伙食补助教练员9-12月因疫情原因未训练，故未发放。下一步改进措施：立足好的经验做法，进一步预算绩效水平。

# 西安市篮球排球网球运动管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市篮球排球网球运动管理中心									
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				
基本履职	人员经费和公用经费	484.65	286.01	286.01	0	484.65	484.65	0	15	169%	15	
参加全国与省级比赛奖励费	参加2021年度省篮球、排球、网球比赛,获得第一名的运动员和教练员的奖励经费。	15.75	18.04	18.04	0	15.75	15.75	0	10	87%	9	
其他履职尽责专项业务费	参加陕西省第十七届运动会;日常训练器材及设备购置;承办市级活动比赛;运动员教练员服装购置。	58.16	90.9	90.9	0	58.16	58.16	0	40	64%	39	
重点班运动员教练员伙食补助	重点班运动员教练员伙食补助	136.91	145.2	145.2	0	136.91	136.91	0	20	94%	20	
十四运会有功人员及单位奖励经费	十四运会有功人员及单位奖励经费	36.89	37.3	37.3	0	36.89	36.89	0	10	99%	10	
市十七届运动会(五人制篮球、三人制篮球、排球、网球)	市十七届运动会(五人制篮球、三人制篮球、排球、网球)	0	38	38	0	0	0	0	5	0%	0	
金额合计			615.45	615.45	0	724.68	724.68	0	100		92	
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:实现与市体育局签订的2022年度比赛任务,篮球、排球、网球总分列全省第一。 目标2:积极参加和申报高水平球类赛事,提升我中心体育综合实力,提高输送效率,促进我中心体育事业发展,力争在各项比赛中取得成绩和精神文明双丰收。 目标3:完成2022年度训练伙食补贴,提高训练效率,选拔优秀运动员,输送上级单位。					目标1完成情况:完成与市体育局签订的2022年度比赛任务,篮球、排球、网球总分列全省第一。 目标2完成情况:因疫情原因,未能实现参加陕西省三级联赛任务;未能承办各项市级比赛任务。 目标3完成情况:完成2022年度训练伙食补贴发放。						
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	参赛人员数量		149人	149人	10	10				
			伙食补贴人数		149人	149人	10	10				
		质量指标	奖励发放完成率		100%	87.31%	20	17				
			伙食补助发放标准		全年≤300天,每人每天40元	全年≤300天,每人每天40元	10	10				
		时效指标	持续输出年度		1年	1年	10	10				
		成本指标	预算总成本		615.45	724.68	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高青少年比赛积极性		≥95%	≥90%	5	4				
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率		≥95%	≥90%	5	4				
			提高青少年运动影响力		≥95%	≥90%	5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	≥90%	5	5					
总分									100		92	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映重点班运动员教练员伙食补助1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 重点班运动员教练员伙食补助项目绩效自评综述：全年预算数136.91万元，执行数136.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：篮球项目运动员共48人，分别为男子甲组12人、男子乙组12人、女子甲组12人，女子乙组12人，教练员8人，2022年1-12月共发放伙食补助63.61万元，发放天数291天，疫情期间均在校封闭训练，发放标准为40元/天/人，其中9-12月我中心3名篮球教练员因疫情原因未参加训练，故未发放伙食补贴。

（2）排球项目运动员共48人，分别为男子组12人和女子组12人，教练员6人，2022年1-12月共发放伙食补助34.32万元，发放天数291天，发放标准为40元/天/人，其中10-12月我中心2名排球教练员因疫情原因未参加训练，故未发放伙食补贴。（3）网球项目运动员36人，教练员3人，2022年1-9月共发放伙食补助30.97万元，发放天数216天，发放标准根据前一年省比赛成绩作为参考，并结合西安市网球锦标赛成绩。参考队员的平时训练状况，获得陕西省网球锦标赛单打比赛前三名队员获得第一档次补助为840元。单打比赛四-八名获得第二档次补助670元。单打比赛未获得名次的给与第三档次补助为570元。当年省比赛结束，超龄队员停发训练补助。新入队队员享受第三梯队补贴。未到年龄的优秀队员享受第四档伙食补助300元，队员未进行训练，停发当月补助。因疫情原因9月份以后未进行集体训练，故伙食补助停发。发现的问题及原

因：我中心重点班伙食补助教练员9-12月因疫情原因未训练，故未发放。下一步改进措施：立足好的经验做法，进一步提高预算绩效水平。



# 西安市篮球排球网球运动管理中心整体支出项目绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市篮球排球网球运动管理中心									
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				
基本履职	人员经费和公用经费	484.65	286.01	286.01	0	484.65	484.65	0	15	169%	15	
年度主要任务完成情况	参加全国与省级比赛奖励费	15.75	18.04	18.04	0	15.75	15.75	0	10	87%	9	
	其他履职尽责专项业务费	58.16	90.9	90.9	0	58.16	58.16	0	40	64%	39	
	重点班运动员教练员伙食补助	136.91	145.2	145.2	0	136.91	136.91	0	20	94%	20	
	十四运会有功人员及单位奖励经费	36.89	37.3	37.3	0	36.89	36.89	0	10	99%	10	
	市十七届运动会(五人制篮球、三人制篮球、排球、网球)	0	38	38	0	0	0	0	5	0%	0	
	金额合计			615.45	615.45	0	724.68	724.68	0	100		92
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: 实现与市体育局签订的2022年度比赛任务, 篮球、排球、网球总分列全省第一。 目标2: 积极参加和申报高水平球类赛事, 提升我中心体育综合实力, 提高输送效率, 促进我中心体育事业发展, 力争在各项比赛中取得成绩和精神文明双丰收。 目标3: 完成2022年度训练伙食补贴, 提高训练效率, 选拔优秀运动员, 输送上级单位。					目标1完成情况: 完成与市体育局签订的2022年度比赛任务, 篮球、排球、网球总分列全省第一。 目标2完成情况: 因疫情原因, 未能实现参加陕西省三级联赛任务; 未能承办各项市级比赛任务。 目标3完成情况: 完成2022年度训练伙食补贴发放。						
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	参赛人员数量		149人	149人	10	10				
			伙食补贴人数		149人	149人	10	10				
		质量指标	奖励发放完成率		100%	87.31%	20	17				
			伙食补助发放标准		全年≤300天, 每人每天40元	全年≤300天, 每人每天40元	10	10				
		时效指标	持续输出年度		1年	1年	10	10				
		成本指标	预算总成本		615.45	724.68	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高青少年比赛积极性		≥95%	≥90%	5	4				
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率		≥95%	≥90%	5	4				
			提高青少年运动影响力		≥95%	≥90%	5	4				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%	≥90%	5	5					
总分									100		92	

(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. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算540.15万元，支出决算724.68万元，增长的主要原因是：因新增9名职工，增加了人员经费；项目年中调整预算增加了全国第十四届运动会有功人员及单位奖励费和西安市第十七届运动会办赛费用。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87217083。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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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	724.68	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	635.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.41
	9		九、卫生健康支出	39	14.05
	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	35.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	724.68	<b>本年支出合计</b>	57	724.68
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	
<b>总计</b>	30	724.68	<b>总计</b>	60	724.68

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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	724.68	724.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	635.65	635.65					
20703	体育	635.65	635.65					
2070305	体育竞赛	103.12	103.12					
2070306	体育训练	532.52	532.52					
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41					
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	14.05	14.05					
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05					
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20					
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85					
221	住房保障支出	35.57	35.57					
22102	住房改革支出	35.57	35.57					
2210201	住房公积金	23.19	23.19					
2210203	购房补贴	12.38	12.38					

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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	724.68	484.65	240.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	635.65	395.62	240.03			
20703	体育	635.65	395.62	240.03			
2070305	体育竞赛	103.12		103.12			
2070306	体育训练	532.52	395.62	136.91			
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41				
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	14.05	14.05				
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05				
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20				
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85				
221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				
2210203	购房补贴	12.38	12.38				

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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	724.68	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	635.65	635.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.41	39.41		
	9		九、卫生健康支出	41	14.05	14.05		
	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	35.57	35.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>724.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>724.68</b>	<b>724.68</b>		
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				
<b>总计</b>	32	724.68	<b>总计</b>	64	724.68	724.68		

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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	724.68	484.65	240.03
207	文化旅游体育与传媒支出	635.65	395.62	240.03
20703	体育	635.65	395.62	240.03
2070305	体育竞赛	103.12		103.12
2070306	体育训练	532.52	395.62	136.91
208	社会保障和就业支出	39.41	39.41	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	14.05	14.05	
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	23.19	23.19	
2210203	购房补贴	12.38	12.38	

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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	452.82	302	商品和服务支出	18.71	310	资本性支出	6.16
30101	基本工资	74.20	30201	办公费	8.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.16
30103	奖金	96.90	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	140.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.91	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.97	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	0.34	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	2.00	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		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	6.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.69	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	459.78					公用经费合计	24.87

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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：西安市篮球排球网球运动管理中心

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。