

# 西安市射击射箭运动管理中心 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

2022年我中心圆满完成承担各类赛事的组队、训练及参赛任务，以保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。

### （一）主要职责。

西安市射击射箭运动管理中心是西安市体育局直属的全额拨款事业单位，机构规格相当于县处级。

我中心负责全市射击、射箭、击剑、航模、轮滑等体育项目以及冬季运动项目的人才发现、选才、培养、训练任务；培养、输送优秀体育后备人才；承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。

### （二）内设机构。

内设5个职能科室：办公室、竞赛训练科、安全保卫科、后勤保障科、科研室。

1. 办公室：负责贯彻执行上级的各项要求和指示精神，协调各部门共同搞好工作；建立、健全和完善中心各项规章制度并抓好监督和落实；筹备活动、会议组织和协调安排日常工作。

2. 竞赛训练科：组织日常训练和年度比赛，保障射击、射箭、击剑项目的顺利进行，确保项目有序、健康地持续发展。

3. 安全保卫科：负责中心行政区域及枪弹库的财产及枪支安全，配合射击训练日常枪支弹药的存取。

4. 后勤保障科：购置中心办公用品、管理固定资产；负责中

心水、电、暖及维修保养工作；做好对各个场馆及办公楼内的卫生清洁、水电安全的监督、检查及绿化的管理。

5. 科研室：对运动员训练进行监控、数据分析，为竞训工作提供技术保障和服务，定期对国家体育高水平后备人才基地要求的条目不定期进行检查，督促落实基地的管理标准。

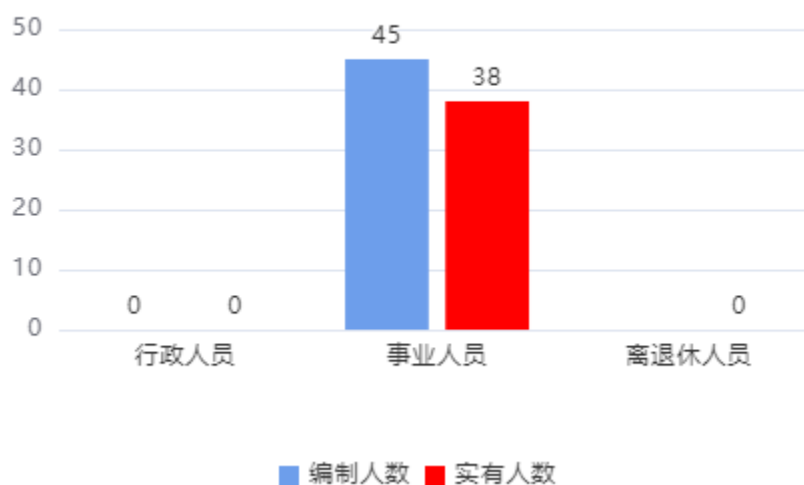
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市体育局所属预算单位，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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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2,300.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,099.77万元，下降57.4%，下降的主要原因是：减少政府性基金伞塔路综合健身中心建设费用支出。

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1,934.23万元，其中：财政拨款收入1,934.23万元，占100%。

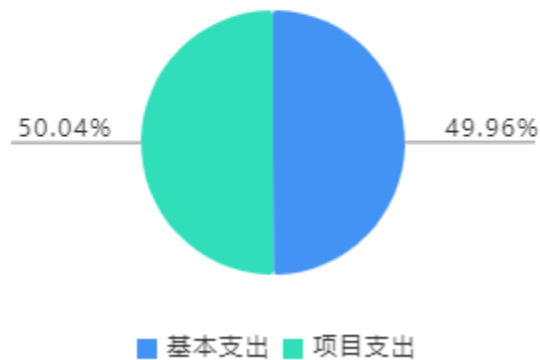
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,934.23万元，其中：基本支出966.39万元，占49.96%；项目支出967.85万元，占50.04%。

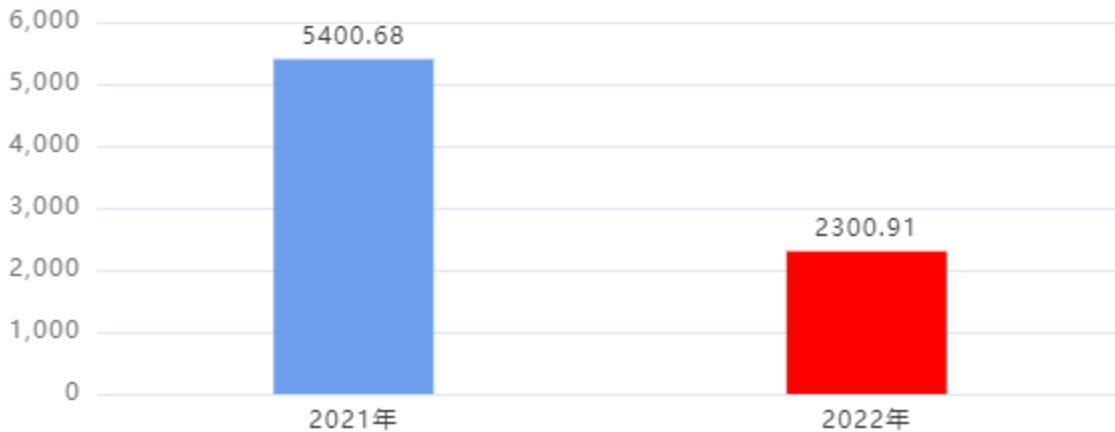
支出结构图



### 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2,300.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,099.77万元，下降57.4%，下降的主要原因是：减少政府性基金伞塔路综合健身中心建设费用支出。

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1675.56万元，支出决算1,934.23万元，完成年初预算的115.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加509.09万元，增长35.72%，增长的主要原因是：一是人员增加工资待遇调整，工资福利增加，二是增加参加省运会、承办市运会等体育竞赛项目的经费支出，三是厉行节约，减少经费竞赛项目日常训练支出，减少全民健身中心运营费用的支出。



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562.16万元，支出决算804.53万元，完成年初预算的143.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资待遇调整，工资福利增加。

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103.89万元，支出决算266.95万元，完成年初预算的256.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加参加省运会、承办市运会等体育竞赛项目的经费支出。

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360.75万元，支出决算267.48万元，完成年初预算的74.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费竞赛项目日常训练支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算470万元，支出决算413.45万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，减

少全民健身中心运营费用的支出。

5. 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20万元，支出决算19.97万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费。

6. 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49.41万元，支出决算49.41万元，完成年初预算的100%。

7. 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24.71万元，支出决算27.8万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员缴纳职业年金纪实。

8. 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23.56万元，支出决算23.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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7.72万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.37万元，支出决算53.37万元，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966.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费917.45万元，主要包括：住房公积金、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费48.94万元，主要包括：委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、维修（护）费、邮电费。

## 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246.9万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.9万元。

（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0%。

## 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，2022年圆满完成2021年西安市青少年射箭锦标赛（5月28日至30日）、射击锦标赛（7月6日至9日）击剑锦标赛（7月13日至15日）赛会承办工作。在2021年陕西省青少年击剑锦标赛暨陕西省第十七届运动会（青少年组）击剑资格赛中在22个小项中，西安市代表队共获得金牌17枚、银牌12枚、铜牌20枚，团体总分奖牌数均获第一名的好成绩。在全国第十四届运动会共获3枚金牌，6枚银牌，1枚铜牌，同时还获得第四名至第八名9人次，圆满完成备战任务。

本单位在部门决算中反映重点班运动员及教练员伙食补助经费等2个一级项目的绩效自评结果。

（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97.41，全年预算数2300.91万元，执行数1934.23万元，完成预算的84.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年实际完成重点班伙食费补贴人数 $\geq$ 66人，参加全国比赛数量9项、比赛人数 $\geq$ 270人，参加全省比赛数量9项、比赛人数 $\geq$ 270人，保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强单位预算管理，提高预算执行准确度。在编制预算时，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。

# 西安市射击射箭运动管理中心单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市射击射箭运动管理中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1: 基本履职任务	人员经费级单位运转经费	已完成	966.39	966.39		966.39	966.39		5	#####	5
	任务2: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务	组队参加全国全省比赛	已完成	1,334.52	1,334.52		967.85	967.85		5	72.52%	3.41
	金额合计				2,300.91	2,300.91	0.00	1,934.23	1,934.23	0.00	10	84.06%
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。						目标1: 承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2: 保障运动员正常训练, 适应体育事业的可持续发展。					
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	重点班伙食费补贴人数			≥66人	≥66人	5	5			
			参加全国比赛数量、比赛人数			9项、≥270人	9项、≥270人	5	5			
			参加全省比赛数量、比赛人数			9项、≥270人	9项、≥270人	5	5			
		质量指标	重点班运动员补贴覆盖率			≥90%	100%	15	15			
			补贴按期发放完成率			100%	100%	7.5	7.5			
		时效指标	参加比赛时间			1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	7.5	7.5			
	成本指标		人员经费级单位运转经费支出			966.39万元	966.39万元	2.5	2.5			
		承担各类赛事的组队、训练及参赛任务等支出			1334.52万元	967.85万元	2.5	1.5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高中心运动员竞技水平			2%	2%	10	10			
			提高运动员训练积极性			2%	2%	10	10			
		可持续影响指标	提高中心人才输出率			≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分										100	97.41	

### （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及教练员伙食补助经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点班运动员及教练员伙食补助经费项目绩效自评综述：全年预算数122.9万元，执行数122.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年实际完成补贴人数 $\geq$ 66人，有效提高运动员的积极性，为运动员人才输出做好保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 伞塔路健身中心运营费用项目绩效自评综述：全年预算数413.45万元，执行数413.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年实际完成工作人员数量42人，保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 市级伞塔路健身中心运营费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		伞塔路健身中心运营费用						
主管部门		西安市体育局			实施单位		西安市射击射箭运动管理中心	
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	470	413.45	413.45	10	100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款	470	413.45	413.45	—	100.00%		—
	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				
	目标1:保障伞塔路综合健身中心2022年度正常运转。 目标2:保障运动员正常训练,适应体育事业的可持续发展。			目标1:保障伞塔路综合健身中心2022年度正常运转。 目标2:保障运动员正常训练,适应体育事业的可持续发展。				
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	工作人员数量	42人	42人	15	15	
		质量指标	日常工作验收合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	经费保障时间	2022年全年	2022年全年	15	15	
		成本指标	日常运营总成本	≤470万元	413.45万元	5	2.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升综合健身中心的环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	提高群众对综合健身中心的关注度	效果明显	效果明显	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	97.5	

# 市级重点班运动员及教练员伙食补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点班运动员及教练员伙食补助经费						
主管部门		西安市体育局			实施单位		西安市射击射箭运动管理中心	
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	168	122.90	122.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	168	122.90	122.90	—	100.00%	—
		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			
	目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。				目标1：承担各类赛事的组队、训练及参赛任务。 目标2：保障运动员正常训练，适应体育事业的可持续发展。			
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 质量 时效 成本 指标	重点班伙食费补贴人数	≥66人	66人	15	15	
			重点班运动员补贴覆盖率	≥90%	95%	15	15	
			补贴按期发放完成率	100%	100%	15	15	
			重点班伙食费补贴	168万元	122.90万元	5	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 影响 指标	提高中心运动员竞技水平	2%	2%	10	10	
			提高运动员训练积极性	2%	2%	10	10	
			提高中心人才输出率	≥1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	补贴人员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分						100	98

(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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83282189。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：西安市射击射箭运动管理中心

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	1,934.23	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	1,772.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.22
	9		九、卫生健康支出	39	31.28
	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	53.37
	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	1,934.23	<b>本年支出合计</b>	57	1,934.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	366.68	年末结转和结余	59	366.68
<b>总计</b>	30	2,300.91	<b>总计</b>	60	2,300.91

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：西安市射击射箭运动管理中心

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	1,934.23	1,934.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.38	1,772.38					
20703	体育	1,772.38	1,772.38					
2070304	运动项目管理	804.53	804.53					
2070305	体育竞赛	266.95	266.95					
2070306	体育训练	267.48	267.48					
2070307	体育场馆	413.45	413.45					
2070399	其他体育支出	19.97	19.97					
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22					
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80					
210	卫生健康支出	31.28	31.28					
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28					
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					
221	住房保障支出	53.37	53.37					
22102	住房改革支出	53.37	53.37					
2210201	住房公积金	53.37	53.37					

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：西安市射击射箭运动管理中心

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	1,934.23	966.39	967.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.38	804.53	967.85			
20703	体育	1,772.38	804.53	967.85			
2070304	运动项目管理	804.53	804.53				
2070305	体育竞赛	266.95		266.95			
2070306	体育训练	267.48		267.48			
2070307	体育场馆	413.45		413.45			
2070399	其他体育支出	19.97		19.97			
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22				
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80				
210	卫生健康支出	31.28	31.28				
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28				
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
221	住房保障支出	53.37	53.37				
22102	住房改革支出	53.37	53.37				
2210201	住房公积金	53.37	53.37				

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：西安市射击射箭运动管理中心

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	1,934.23	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	1,772.38	1,772.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.22	77.22		
	9		九、卫生健康支出	41	31.28	31.28		
	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	53.37	53.37		
	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>1,934.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,934.23</b>	<b>1,934.23</b>		
年初结转和结余	28	366.68	年末结转和结余	60	366.68	366.68		
一般公共预算财政拨款	29	366.68		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	2,300.91	<b>总计</b>	64	2,300.91	2,300.91		

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：西安市射击射箭运动管理中心

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	1,934.23	966.39	967.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772.38	804.53	967.85
20703	体育	1,772.38	804.53	967.85
2070304	运动项目管理	804.53	804.53	
2070305	体育竞赛	266.95		266.95
2070306	体育训练	267.48		267.48
2070307	体育场馆	413.45		413.45
2070399	其他体育支出	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	77.22	77.22	
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	49.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	
210	卫生健康支出	31.28	31.28	
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28	
2101102	事业单位医疗	23.56	23.56	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
221	住房保障支出	53.37	53.37	
22102	住房改革支出	53.37	53.37	
2210201	住房公积金	53.37	53.37	

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：西安市射击射箭运动管理中心

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	890.21	302	商品和服务支出	48.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.36	30201	办公费	6.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	359.06	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	102.10	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	3.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	27.24	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	0.20	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	4.70	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	14.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.34	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	0.99	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	22.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.06	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	917.45					公用经费合计	48.94

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：西安市射击射箭运动管理中心

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：西安市射击射箭运动管理中心

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：西安市射击射箭运动管理中心

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。