

西安市游泳运动管理中心 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

西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务的职能单位，参加全国性、省、市比赛及组织承办市级游泳和跳水比赛，维护游泳场馆日常运行，积极开展游泳、跳水后备人才的选拔培养，对游泳队及跳水队队员有针对性的制定相应的训练计划，全面提高运动技术水平，增强运动员的竞争实力，促进体育事业发展。

（一）主要职责。

西安市游泳运动管理中心是负责全市游泳、跳水项目运动队的管理及训练、比赛任务的职能单位，同时也是为市民提供体育健身锻炼的服务单位。

（二）内设机构。

西安市游泳运动管理中心设办公室、竞赛训练科、群众体育科、安全保障科4个内设机构。

1. 办公室：贯彻执行上级各项指示精神和部署要求，协调各科室共同完成年度目标及临时性工作任务；负责编制单位工作计划、总结、规章制度，督促重要决议事项的落实；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责做好各类会议的组织、通知、准备、记录和宣传工作；负责人事劳资、财务、印鉴使用、档案归档与管理、信息刊物的征订征发等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 竞赛训练科:做好教练员管理工作, 积极参加中心组织的各项活动; 负责审批教练员训练计划并督促检查实施情况, 做好教练员的考核工作; 负责全国及省内比赛的组队和参赛, 做好运动员比赛成绩的统计工作; 负责运动员参赛资格的注册和确认工作; 负责达到等级运动员的申报工作; 负责指导教练员科学选材、科学训练及反兴奋剂宣传教育工作; 协助教练员做好优秀运动员输送工作; 负责教练员岗位津贴及伙食补贴的发放, 游泳、跳水运动员伙食补贴的发放; 完成领导交办的其他工作。

3. 群众体育科:负责落实全民健身计划; 宣传普及群众体育运动; 组织参加、承办群众体育类比赛, 促进我市体育群众游泳事业发展, 提高群众参与比赛的指数; 完成领导交办的其他工作。

4. 安全保障科:负责安全保卫和秩序管理工作; 负责组织办公场所安全检查; 负责配合相关单位做好各项比赛的安保工作; 负责做好防火宣传教育和消防器材的配备更新; 完成领导交办的其他工作。

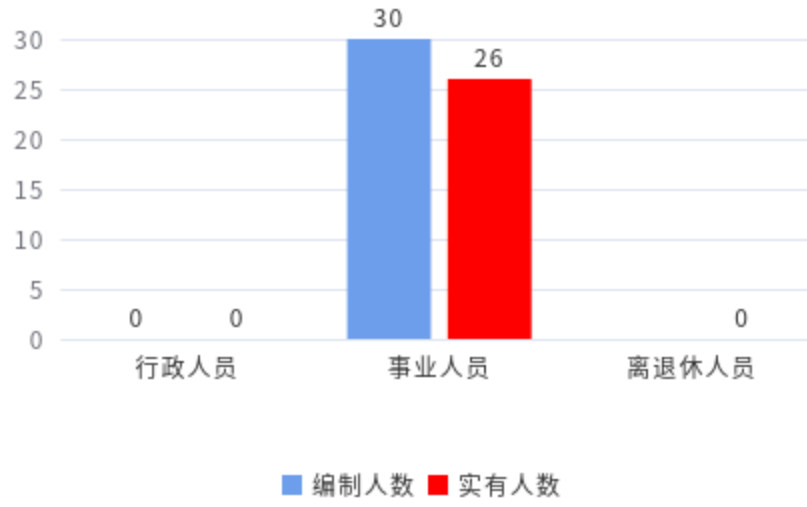
二、决算单位构成

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。

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1,034.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.75万元，增长23.78%，增长的主要原因是：本年度有参加省十七运比赛经费项目、十四运会有功人员及单位奖励经费项目；新进人员，人员经费及日常公用经费增加。

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1,034.4万元，其中：财政拨款收入1,034.4万元，占100%。

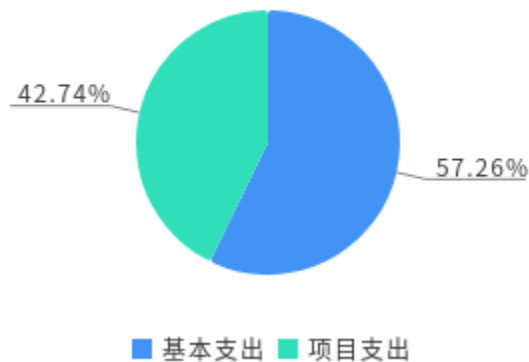
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,034.4万元，其中：基本支出592.27万元，占57.26%；项目支出442.12万元，占42.74%。

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1,034.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.75万元，增长23.78%，增长的主要原因是：本年度有参加省十七运比赛经费项目、十四

运会有功人员及单位奖励经费项目；新进人员，人员经费及日常公用经费增加。

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967.36万元，支出决算1,034.4万元，完成年初预算的106.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加198.75万元，增长23.78%，增长的主要原因是：本年度有参加省十七运比赛经费项目、十四运会有功人员及单位奖励经费项目；新进人员，人员经费及日常公用经费增加。

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311.10万元，支出决算484.98万元，完成年初预算的155.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员，人员经费及日常公用经费增加。

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118.80万元，支出决算143.82万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增十四运会有功人员及单位奖励经费项目。

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259.10万元，支出决算212.81万元，完成年初预算的82.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：重点班运动员教练员伙食费按照实际考勤天数发放。

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162.00万元，支出决算85.5万元，完成年初预算的52.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情，

76.5万元为未申请资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.69万元，支出决算27.75万元，完成年初预算的103.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.34万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

7. 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0.33万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的57.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受工伤保险等缴费基数调整及人员变化，其他社会保障和就业支出减少。

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12.75万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

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4.17万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

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30.09万元，支出决算30.88万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算16.99万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算12万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情，冬泳比赛和公开水域游泳比赛均取消。

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592.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费558.92万元，主要包括：绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金、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、津贴补贴。

（二）公用经费33.36万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出、专用材料费、办公费、差旅费、工会经费、维修（护）费、水费、邮电费、委托业务费、办公设备购置。

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15.44万元，其中：政府采购货物支出13.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.6万元。

（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，本年度本单位主要计划任务完成情况及取得成效：

(1) 完成陕西省第十七届运动会参赛目标任务。陕西省第十七届运动会于2022年8月在榆林市举办，为顺利完成参赛任务，我中心科学细致抓训练，脚踏实地抓管理，成立赛前备战领导小组。制定备战训练计划，形成各项目、各组别实力分析报告。将重点运动员送到与比赛地榆林市环境相似的亚高原地区进行赛前集训，确保运动员更好的适应比赛环境。落实项目领导负责制，做好报名和后勤保障工作。同时，做好参赛期间运动队参赛交通、饮食、住宿等安全防范工作，确保训练安全、参赛安全。最终，在全体运动员、教练员、工作人员共同努力下，我中心游泳、跳水项目共获得金牌170枚、银牌57.5枚、铜牌46枚的历史最佳成绩。

(2) 参赛国际级比赛项目情况。我中心赵据博航、成涵瑀、王可欣三名运动员入选国家队参赛名单，代表中国队参加2022年FINA国际泳联世锦赛公开水域游泳项目比赛。这是我市游泳项目运动员第一次入围国际大赛，三名运动员的参赛，也标志着我市游泳项目的历史性突破。

(3) 参加全国性比赛工作情况。跳水项目运动员司雅杰在全国跳水冠军赛中获得女子双人3米板季军、姚泽雄获得男子双人3米板第六名。同时，五名小年龄组运动员参加2022年全国少年儿童跳水锦标赛6个组别、7个小项的比赛，共获得4个第二名、3个

第三名。

(4) 组织承办体育赛事。由中心领导牵头,竞训科负责,完成了2022年全国跳水冠军赛暨世锦赛、亚运会选拔赛(第一站)、西安市第十七届运动会游泳项目、西安市少年儿童游泳系列赛、西安市少年儿童跳水比赛等赛事的前期筹备工作,制定了赛事相关的安全保障工作方案、突发事件应急救援预案、现场医疗保障方案等。

(5) 有序开展游泳、跳水项目冬训工作。通过冬训,省十七运会重点运动员进行了针对性的训练,各项目各组别运动员的专项素质能力大幅提高,进一步储备体能,全面提高了运动技术水平,增强了运动员的竞争实力。

(6) 全市运动员注册工作。中心竞训科按照流程规定,对注册运动员进行严格审核,历时一个半月全面完成今年的省、市运动员注册工作。

本单位在部门决算中反映重点班运动员、教练员训练伙食补助经费等2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金361.2万元,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94,全年预算数1034.4万元,执行数1034.4万元,完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

(1) 2022年,游泳中心首先抓好游泳及跳水队的日常训练工作,积极参加陕西省跳水、游泳年度锦标赛,均取得了优异的成

绩，超额完成了体育局布置的任务。完成了2022年全国跳水冠军赛暨世锦赛、亚运会选拔赛（第一站）、西安市第十七届运动会游泳项目、西安市少年儿童游泳系列赛、西安市少年儿童跳水比赛等赛事的前期筹备工作。随着各项游泳比赛的连续举办，掀起了我市游泳健身活动的热潮。

（2）高度重视反兴奋剂工作。坚定不移的抓好反兴奋剂工作。提高思想意识和政治站位，把反兴奋剂工作当成训练管理工作的头等大事来抓。做好风险点评估、预测和把控，从细微处入手，确保不出现任何违反兴奋剂规定和要求的事件。

（3）配合做好脱贫攻坚工作成效。按照市体育局要求，在扶贫网站上，积极购买扶贫物品，完成购买指标任务。

（4）找准训练工作短板，加强与省体育局的交流合作，在提升训练水平和实效上拿出新思路、提出新举措。将争创国家高水平后备人才基地作为提高竞赛训练水平的有效手段，把要求落实到了日常工作中，进一步完善人才库内容，建立规范的游泳、跳水运动员技术档案和大纲测试制度。对游泳队及跳水队队员有针对性的制定相应的训练计划。同时对备战省十七运会的重点运动员进行有针对性的训练，使各项目各组别运动员的专项素质能力大幅提高，进一步储备体能，全面提高运动技术水平，增强运动员的竞争实力。

（5）依托全市体育传统学校、青少年体育俱乐部和区县少儿体校等网点资源，完善市级、区级、学校“三位一体”青少年训练体系方面。利用寒暑假和课外时间，对广大青少年开展体育培

训、选拔，推进了青少年体育的发展。做好中心运动员陕西省注册和西安市注册工作，积极开展游泳、跳水后备人才的选拔培养。

(6) 配合开展好局系统党史学习教育。要求全体党员要认真学习党史，把党规党纪以及党员的责任和要求内化于心，外化于行，积极推进省运会备战等重点工作。

发现的问题及原因：项目绩效目标设定指向性不足，2022年部分项目填列的项目绩效目标申报表个别指标内容不够细化，填报不够完整规范，部分项目未对二级指标数量指标进行量化，致使指标内容、指标值不清晰，可衡量性较差。

下一步改进措施：加强项目绩效目标申报表的编制。填列目标申报表时，将项目要完成的工作内容具体化，设置的指标值需要清晰、可衡量，其中具体项目的支付计划要详细安排，符合规定支付进度。指标内容、指标值和备注的填写要细化可区分，清晰完整。

西安市游泳运动管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市游泳运动管理中心									
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	基本支出	人员经费和单位运转经费	592.27	592.27	592.27	0	592.27	592.27	0	5	100%	5
	项目支出	体育竞赛、体育训练和体育场馆	442.12	442.12	442.12	0	442.12	442.12	0	5	100%	5
	金额合计			1034.40	1034.40	0	1034.40	1034.40	0	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					
目标1:保证人员经费的按时支出,日常公用经费保障我单位的正常运转。 目标2:举办市级游泳和跳水比赛,组队参加全国全省比赛,维护游泳场馆日常运行,促进体育事业发展。			目标1完成情况:已按时发放人员工资,日常公用经费合理支出。 目标2完成情况:通过项目实施,完成了2022年陕西省第十七届运动会游泳和跳水比赛任务,为参赛队伍提供了良好的训练环境,积极促进全民体育事业发展。									
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	指标1:人员经费、基本运转支付			12个月	12个月	5	5			
			指标2:参加比赛次数			≥2次	≥2次	5	5			
		质量指标	指标1:保障人员经费和运转支出的发放率			100%	100%	5	5			
			指标2:赛事安全保障率			≥90%	≥90%	5	5			
		时效指标	指标1:全年按时发放人员经费、支出日常公用经费			1-12月	1-12月	5	5			
			指标2:各项目按时完成率			≥90%	≥90%	5	5			
	成本指标	指标1:人员经费和日常公用经费总预算			592.27万元	592.27万元	10	10				
		指标2:项目经费预算			442.12万元	442.12万元	10	10				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全民运动参与度			≥10%	≥10%	15	13			
		可持续影响指标	提高游泳运动影响力			≥10%	≥10%	15	13			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度			≥90%	≥90%	10	8				
总分									100	94		

（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、教练员训练伙食补助经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点班运动员、教练员训练伙食补助经费项目绩效自评综述：全年预算数153.48万元，执行数153.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照实际出勤人数及出勤率，完成2022年1月-12月重点班运动员、教练员训练伙食补助发放，为我市在2022年陕西省第十七届运动会取得好成绩打下基础，进一步增强了运动员的竞争实力，促进了体育事业的发展。

发现的问题及原因：完善重点班运动员、教练员训练伙食补助经费项目绩效指标的明确性，提高预算编制精准度。

下一步改进措施：完善运动员管理制度，优化考勤制度，提高运动员出勤率。提高预算编制精准度，强化经费支出进度的严肃性。

2. 游泳场馆运行经费（事业运行经费）项目绩效自评综述：全年预算数85.5万元，执行数85.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了单位的日常训练和场馆的日常使用，保障了场馆的正常运转及训练工作的有序开展。

发现的问题及原因：完善游泳场馆运行经费（事业运行经

费)项目绩效指标的科学性,提高预算编制精准度。

下一步改进措施:将项目要完成的工作内容具体化,设置的指标值需要清晰、可衡量,完善项目绩效指标的明确性和预算编制的科学性,提高预算编制精准度。

重点班运动员、教练员训练伙食补助经费项目绩效自评表

项目名称	重点班运动员、教练员训练伙食补助经费							
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市游泳运动管理中心		
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	199.2	153.48	153.48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	199.2	153.48	153.48	10	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				
	完成2022年补贴发放，并在比赛中取得好成绩，为我市在2022年陕西省第十七届运动会取得好成绩打下基础。			按照实际出勤人数及出勤率，完成2022年1月-12月重点班运动员、教练员训练伙食补助发放。				
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	补贴人数	166名	按照实际出勤人数及出勤率发放	10	10	
		质量指标	注册运动员补贴覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	1、补贴2022年12月发放完成率；2、每月补贴天数	1、≥95%； 2、每月25天	按照实际出勤人数及出勤率发放	15	14	重点班运动员教练员伙食费按照实际考勤天数发放。完善运动员管理制度，优化考勤制度。
		成本指标	总成本	199.2万元	153.48万元	15	13	重点班运动员教练员伙食费按照实际考勤天数发放。完善运动员管理制度，优化考勤制度。
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高运动员训练积极性	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	提高优秀体育人才输出率	≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

游泳场馆运行经费（事业运行经费）项目绩效自评表

项目名称	游泳场馆运行经费（事业运行经费）								
主管部门	西安市体育局			实施单位		西安市游泳运动管理中心			
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	162	85.5	85.5	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	162	85.5	85.5	10	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					
	我中心的训练每天都在进行，场馆也每天都在使用，为保障场馆的正常运转及训练工作的有序开展。			我中心的训练每天都在进行，场馆也每天都在使用，保障了场馆的正常运转及训练工作的有序开展。					
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	临时工人数；		≥20人	≥20人	10	10	
		质量指标	1、场馆水质合格率；2、消毒剂验收合格率		1、≥90%；2、=100%	1、≥90%；2、=100%	10	10	
		时效指标	1、场馆开放期；2、临时工工资发放及时率		1、12个月；2、=100%	1、12个月；2、=100%	15	15	
		成本指标	总成本		162万元	85.5万元	15	13	由于疫情，76.5万元为未申请资金。进一步强化项目预算，科学测算项目支出。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高场馆服务水平		≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	提高游泳运动影响力		≥10%	≥10%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度		≥90%	≥90%	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变化情况说明：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：029-87399017。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：西安市游泳运动管理中心

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	1,034.40	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	927.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.81
	9		九、卫生健康支出	39	17.60
	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	47.88
	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	1,034.40	本年支出合计	57	1,034.40
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	1,034.40	总计	60	1,034.40

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：西安市游泳运动管理中心

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	1,034.40	1,034.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	927.10	927.10					
20703	体育	927.10	927.10					
2070304	运动项目管理	484.98	484.98					
2070305	体育竞赛	143.82	143.82					
2070306	体育训练	212.81	212.81					
2070307	体育场馆	85.50	85.50					
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81					
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88					
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	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60					
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27					
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34					
221	住房保障支出	47.88	47.88					
22102	住房改革支出	47.88	47.88					
2210201	住房公积金	30.88	30.88					
2210203	购房补贴	16.99	16.99					

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：西安市游泳运动管理中心

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	1,034.40	592.27	442.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	927.10	484.98	442.12			
20703	体育	927.10	484.98	442.12			
2070304	运动项目管理	484.98	484.98				
2070305	体育竞赛	143.82		143.82			
2070306	体育训练	212.81		212.81			
2070307	体育场馆	85.50		85.50			
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81				
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88				
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	17.60	17.60				
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60				
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27				
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
221	住房保障支出	47.88	47.88				
22102	住房改革支出	47.88	47.88				
2210201	住房公积金	30.88	30.88				
2210203	购房补贴	16.99	16.99				

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：西安市游泳运动管理中心

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	1,034.40	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	927.10	927.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.81	41.81		
	9		九、卫生健康支出	41	17.60	17.60		
	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	47.88	47.88		
	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	1,034.40	本年支出合计	59	1,034.40	1,034.40		
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	1,034.40	总计	64	1,034.40	1,034.40		

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：西安市游泳运动管理中心

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	1,034.40	592.27	442.12
207	文化旅游体育与传媒支出	927.10	484.98	442.12
20703	体育	927.10	484.98	442.12
2070304	运动项目管理	484.98	484.98	
2070305	体育竞赛	143.82		143.82
2070306	体育训练	212.81		212.81
2070307	体育场馆	85.50		85.50
2070308	群众体育			
208	社会保障和就业支出	41.81	41.81	
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
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	17.60	17.60	
21011	行政事业单位医疗	17.60	17.60	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221	住房保障支出	47.88	47.88	
22102	住房改革支出	47.88	47.88	
2210201	住房公积金	30.88	30.88	
2210203	购房补贴	16.99	16.99	

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：西安市游泳运动管理中心

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	556.91	302	商品和服务支出	32.66	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	96.72	30201	办公费	12.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	230.07	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	65.13	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.23	30206	电费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.01	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	1.93	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	2.01	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	6.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.85	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	558.92					公用经费合计	33.36

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：西安市游泳运动管理中心

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：西安市游泳运动管理中心

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：西安市游泳运动管理中心

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。

9. 运动项目管理：反映各项目运动中心和运动学校等单位的日常管理支出。

10. 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11. 体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。