

# 西安市长安区体育场 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

西安市长安区体育场成立于1985年6月，是财政全额拨款事业单位。独立核算机构1个。2022年，西安市长安区体育场立足新发展阶段，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确全面贯彻新发展理念，全面发力、多点突破，在国民体质监测、青少年锦标赛、西安市首届社区运动会等许多重要领域和关键环节中取得新突破，弘扬了长安人的体育精神，推进了长安区体育事业的高质量发展。

### （一）主要职责。

提供训练场地与相关服务、维护场馆设施及其保养任务，体育比赛承接，承担全区国民体质监测，促进体育事业发展。

### （二）内设机构。

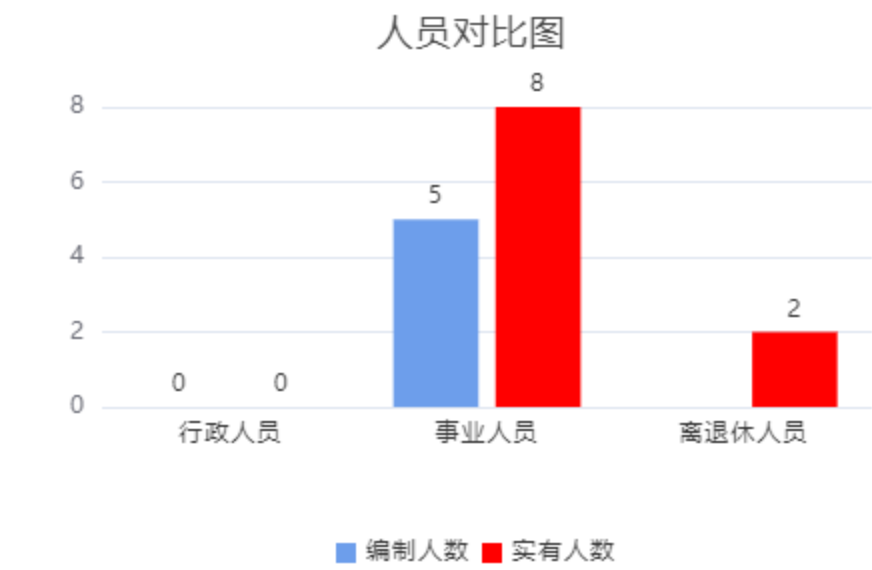
西安市长安区体育场纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，我单位为二级预算单位。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区文化和旅游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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。

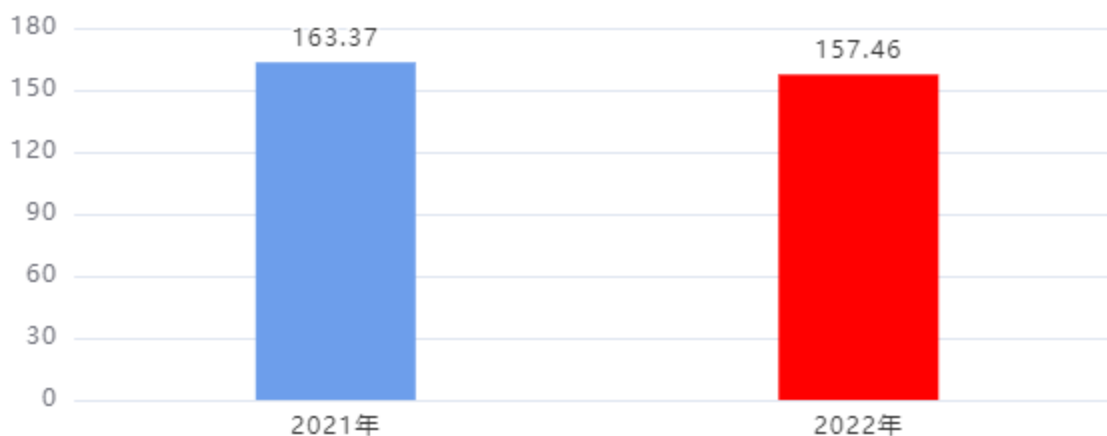


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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157.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.91万元，下降3.62%，下降的主要原因是：因疫情原因项目中有部分活动未进行，节省了开支。

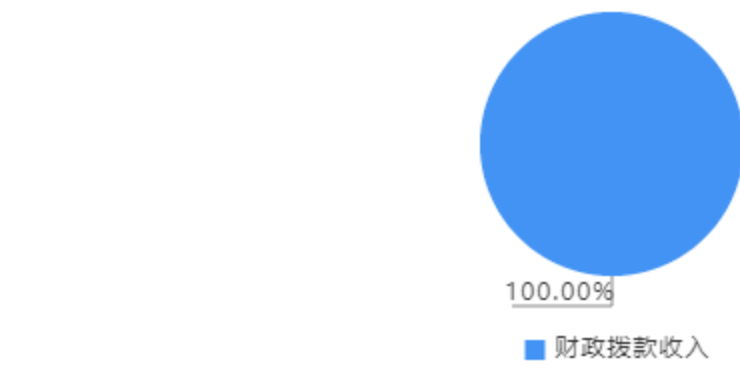
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计157.46万元，其中：财政拨款收入157.46万元，占100%。

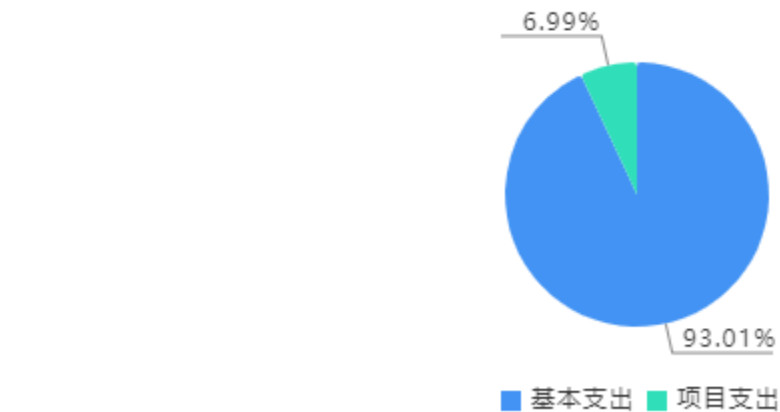
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计157.46万元，其中：基本支出146.46万元，占93.01%；项目支出11万元，占6.99%。

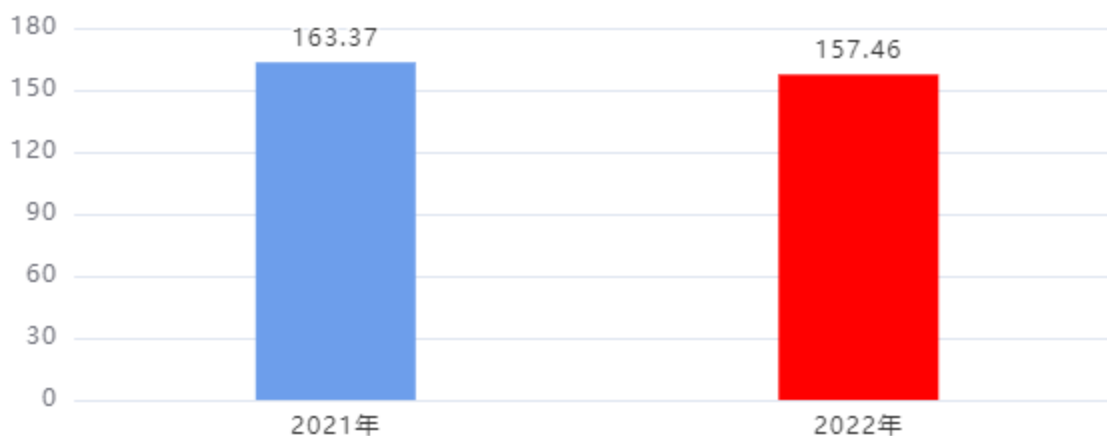
支出结构图



### 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157.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.91万元，下降3.62%，下降的主要原因是：因疫情原因项目中有部分活动未进行，节省了开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

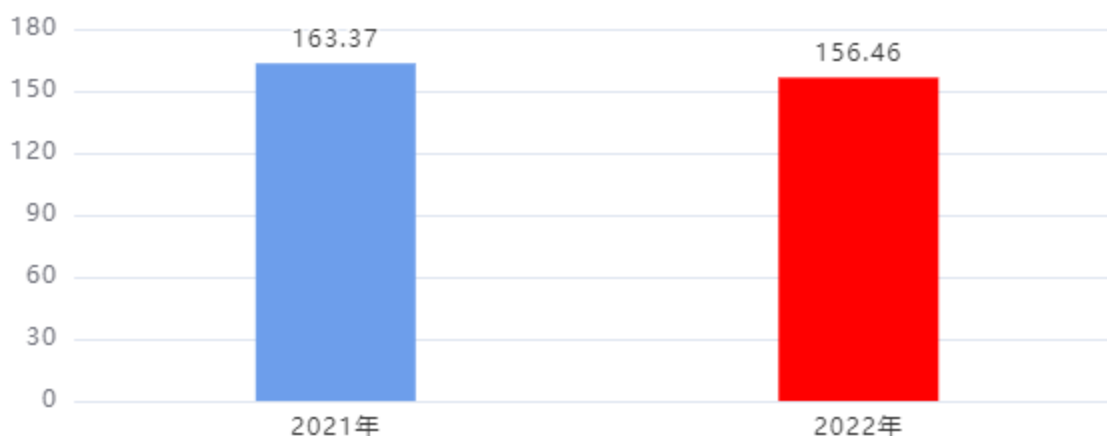


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.12万元，支出决算156.46万元，完成年初预算的114.94%，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，财政拨款支出减少6.91万元，下降4.23%，下降的主要原因是：因疫情原因项目中有部分活动未进行，节省了开支。



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）体育场馆（项）。年初预算102.03万元，支出决算123.53万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老、医保等基数调整和追加了绩效增量等支出。

2. 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8.77万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格把控预算支出，节省了开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.39万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格把控预算支出，节省了开支。

4. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

5. 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4.21万元，支出决算4.21万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算3.5万元，支出决算3.5万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.16万元，支出决算12.55万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了住房公积金基数。

## **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146.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费126.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费19.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022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1万元，支出决算1万元，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1万元，主要用于：国民体质监测项目中的耗材、器材维修费等。

## 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，2022年，我单位进一步强化了单位预算绩效管理，贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率按照财政单位下发文件要求，在时间节点内完成上年度单位绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和单位整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控、下年度项目绩效目标申报等工作，汇总分析单位主要工作实施开展

存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。

本单位在部门决算中反映国民体质监测和青少年锦标赛2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11万元，占部门预算项目支出总额的69%。

## （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93.5分，全年预算数168.69万元，执行数157.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体支出按指标足额完成，充分体现及时率，社会效益。为积极落实党的十九大报告中“关于广泛开展全民健身活动，加强推进体育强国建设”的总目标，积极营造第14届全运会在陕召开的全民运动氛围，活跃我区广大群众文化生活，提升全民健身的参与热情，能够更好地追逐体育强国梦，提高国民整体素质，弘扬长安人的体育精神。本年完成国民体质监测4000人次监测数据录入，为我市体质监测任务的顺利完成起到了引领作用，得到了市体育局的充分肯定和表扬。长安区体育场工作人员，代表区文旅局体育科下基层学校组队参加市青少年锦标赛，取得了优异的成绩，为长安区争得荣誉。项目费按指标足额完成，充分体现及时率，社会效益。取得了群众的满意和参与活动人员的肯定。发现的问题及原因：在学习和工作等方面，还存在政治理论学习不够深入，创新意识不足等缺点。预算编制准确率不够精确。下一步改进措施：这些

都需要全场干部职工在以后的工作中进一步严格要求自我，改正缺点，扬长避短，以实际行动，不断地提高工作水平；年初追加绩效收入，今后预算提前编制，提高预算精准度。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安区体育场									
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			
	任务1	基本支出		152.69			146.46	146.46		4	100%	4
	任务2	项目支出		15	10		10	10		3	67%	2
	任务3	其他资金		1		1	1		1	3	100%	1
金额合计				168.69			157.46			10		9
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：国民体质监测。 目标2：承办体育赛事。 目标3：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。						目标1完成情况：于11月份按照市上要求顺利完成了3526例国民体质监测数据任务。 目标2完成情况：积极承办各项比赛，并为长安区争得荣誉。 目标3完成情况：活跃我区广大群众体育文化生活，提升全民健身的参与热情，弘扬长安人的体育精神。					
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：基本支出项目数量			人员经费、公用经费		已按要求完成		5	5	
			指标2：国民体质监测人数			≥3500人次		3500余人次		4	4	
			指标3：青少年锦标赛项目和人数			≥9项；≥500人次		≥9项；≥500人次		5	5	
		质量指标	指标1：基本支出项目			按要求支付		严格按照要求完成支付		5	5	
			指标2：国民体质监测完成率			100%		100%		4	4	
			指标3：青少年锦标赛完成率			100%		100%		4	4	
		时效指标	指标1：2022年度基本支出			2022年度		均按照时间节点如期完成		5	5	
			指标2：国民体质监测完成时间			11月底之前		11月底之前		4	4	
			指标3：青少年锦标赛完成时间			2022年度		2022年度		4	4	
		成本指标	指标1：基本支出金额			152.69		146.46万元		4	4	
			指标2：国民体质监测项目支出金额			6		6		3	3	
			指标3：青少年锦标赛项目支出金额			11		5		3	1	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	指标2：促进体育竞技水平健康发展			长期		长期		7.5	6.5	
			指标3：推动青少年体育运动的普及与提高，丰富中小学课余体育文化生活			80%		80%		7.5	6.5	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	指标1：对长安区体育事业发展的影响			长期		长期		7.5	7	
	指标2：对青少年体育竞技的可持续影响			≥1年		≥1年		7.5	6.5			
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度			≥80%		≥80%		5	5	
指标2：对特定人群、参赛人群服务的满意度			≥80%		≥80%		5	5				
总分										100	93.5	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映国民体质监测、青少年锦标赛2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国民体质监测项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）.数量指标。截止2022年11月底，全年完成大于3500人次体质监测服务工作。（2）.质量指标。工作完成率达到100%。（3）.时效指标。截止2022年11月底，全年完成大于3500人次体质监测服务工作。项目按时间节点如期完成。（4）.成本指标。成本金额5万元。（5）.社会效益指标。体育活动参与率提高，体质监测设施覆盖率提升。（6）.可持续影响指标。体育对人的身心健康及经济社会发展的可持续影响。（7）.服务对象满意度指标。超过了80%。发现的问题及原因：（1）.长安区国民体质监测中心目前配备的工作人员有限，在运行工作中存在人员不足情况，面对大批量的监测人群，常常是应接不暇，不能保证及时有效地完成监测，存在监测人群的等待现象，有些群众也难免抱怨等待时间较长，对此我们也是连忙道歉，解释缘由，并不断提升工作方法和效率。争取能够有效解决这一问题。（2）.体质监测工作取样面广、工作量大、耗时长，务必要经常性到各个基层取样，监测设备又多而繁，但设备运输车辆缺乏。（3）.农村的中青年劳动力大多外出打工，留在家中的多是一些老、弱、病、残者，监测面窄，给取样工作造成一定困难。下一步改进措施：（1）.加强宣



传力度，扩大监测工作的影响，争取得到社会各界的支持。现在仍有大量人群不知道、不了解国民体质监测，这也为工作的开展带来阻力。（2）.加强业务学习，规范监测操作，确保数据质量。虽然我们已知监测设备的操作，但还是要多多学习体育锻炼方面的知识，只有当我们监测人员的知识储备越来越丰富时，我们才能更好的服务于广大市民。

2. 青少年锦标赛项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数5万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：（1）.数量指标。举办体育比赛活动项目9项，活动人次大于500人次。

（2）.质量指标。工作完成率达到100%，群众参与的质量及数量大于80%。（3）.时效指标。2022年度，参加体育比赛活动项目不少于9项。项目按时间节点如期完成。（4）.社会效益指标。体育活动参与率提高，推动青少年体育运动的普及与提高，丰富中小学课余体育文化生活。（5）.可持续影响指标。体育对人的身心健康及经济和社会发展的可持续影响。（6）.成本指标。预算控制在5万元之内。（7）.服务对象满意度超过了80%。发现的问题及原因：虽然我们如期完成了工作任务，但需要精益求精地细化项目工作内容。下一步改进措施：依据从严从紧原则合理安排，合理安排项目资金，合理调配工作任务，确保项目按计划实施，达到预期效果。

### 国民体质监测项目资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国民体质监测						
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区体育场	
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	5	5	5	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	2022年度完成监测数据3500人次，促进长安区体育事业发展。 。				2022年度完成监测数据3500余人次，促进了长安区体育事业的发展。			
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	指标1：全年群众监测人数≥3500人次	≥3500人次	≥3500人次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：体质监测的完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：体质监测的完成时间	11月月底前	11月月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：预算控制	≤5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：无					
		社会效益指标	指标1：促进体育竞技水平健康发展	长期	长期	15	13	促进体育竞技水平健康发展事业任重道远，我们将不断努力
		生态效益指标	指标1：无					
		可持续影响指标	指标1：对长安区体育事业发展的影响	长期	长期	15	13	任重道远，我们将孜孜不倦、继续努力对长安区体育事业的发展做出贡献
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：对特定人群服务的满意度和对体质监测受益人群的满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总分						100	94	

(2022年度)

项目名称		青少年锦标赛							
主管部门		西安市长安区文化和旅游体育局			实施单位		西安市长安区体育场		
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	11	11	5	10	45%		
		其中：当年财政拨款	11	11	5	—	45%	—	
		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				
	青少年锦标赛项目数量大于9项，参与人数达到500人次，推动青少年体育运动的普及与提高，丰富中小学课余体育文化生活。				青少年锦标赛项目数量大于9项，参与人数达到500余人次，推动了青少年体育运动的普及与提高，丰富中小学课余体育文化生活。				
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	指标1：参加体育比赛活动项目		≥9项	≥9项	8	8	
			指标2：参加体育比赛活动人数		≥500人次	≥500人次	8	8	
		质量 指标	指标1：合同执行率		100%	100%	6	6	
			指标2：验收合格率		100%	100%	6	6	
			指标3：比赛活动完成率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	指标1：完成时间		2022年度	2022年度	8	8	
	成本 指标	指标1：总成本		11万元	5万元	8	8		
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	指标1：推动青少年体育运动的普及与提高，丰富中小学课余体育文化生活		80%	80%	15	13	推动青少年体育运动的普及与提高任重道远，我们将不断努力
		生态效益 指标	无						
		可持续 影响 指标	指标1：可持续影响		≥1年	≥1年	15	13	任重道远，我们将孜孜不倦、继续努力对长安区体育事业的发展做出贡献
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：对特定人群、参赛人群服务的满意度		≥80%	≥80%	20	19	
	总分						100	95	

（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：（029）85292557。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	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：西安市长安区体育场

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	156.46	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	1.00	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	123.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.67
	9		九、卫生健康支出	39	7.71
	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	12.55
	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	1.00
	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	157.46	本年支出合计	57	157.46
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	157.46	总计	60	157.46

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：西安市长安区体育场

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	157.46	157.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	123.53	123.53					
20703	体育	123.53	123.53					
2070307	体育场馆	123.53	123.53					
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67					
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50					
221	住房保障支出	12.55	12.55					
22102	住房改革支出	12.55	12.55					
2210201	住房公积金	12.55	12.55					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：西安市长安区体育场

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	157.46	146.46	11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.53	113.53	10.00			
20703	体育	123.53	113.53	10.00			
2070307	体育场馆	123.53	113.53	10.00			
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67				
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
221	住房保障支出	12.55	12.55				
22102	住房改革支出	12.55	12.55				
2210201	住房公积金	12.55	12.55				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：西安市长安区体育场

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	156.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	123.53	123.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.67	12.67		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	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	12.55	12.55		
	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	1.00		1.00	
	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	157.46	本年支出合计	59	157.46	156.46	1.00	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	157.46	总计	64	157.46	156.46	1.00	

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：西安市长安区体育场

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	156.46	146.46	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.53	113.53	10.00
20703	体育	123.53	113.53	10.00
2070307	体育场馆	123.53	113.53	10.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	
20805	行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
221	住房保障支出	12.55	12.55	
22102	住房改革支出	12.55	12.55	
2210201	住房公积金	12.55	12.55	

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：西安市长安区体育场

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	123.04	302	商品和服务支出	19.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.34	30201	办公费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	32.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.55	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	3.55	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	16.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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		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	126.59					公用经费合计	19.87

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：西安市长安区体育场

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		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

编制部门：西安市长安区体育场

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：西安市长安区体育场

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。