

西安市长安区体育场

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

按照区委、区政府对新时期体育工作的部署要求，在上级局机关领导下，西安市长安体育场坚持以人为本，持续深化改革，不断开拓创新，各项工作任务按时序稳步推进，取得一定的成效，现将2023年主要体育工作情况汇报如下：1. 积极开展国民体质监测工作。为群众进行监测工作并指导监测群众如何进行科学有效的锻炼。共完成监测3500余例。2. 积极承办西安市首届社区运动会长安分区赛广场舞、广播体操项目比赛；积极组队参加西安市首届社区运动会广场舞、广播体操、游泳、五人制足球等项目总决赛，积极承办西安市首届社区运动会乒乓球交流赛，组队参加西安市首届社区运动会篮球、羽毛球等项目交流赛。并取得了优秀成绩，获得了大家的一致好评。3. 协助区文化旅游局完成“舞动长安”2023西安市全民健身技能大赛、2023第二届“茅台迎宾杯”大众乒乓球公开赛、王者荣耀第9届高校联赛全国总决赛、西安市第六届“丝绸之路”国际拳击对抗赛、2023全国健美健身锦标赛暨世界健美锦标赛选拔赛、爱我秦岭、相约长安2023翠华山登山活动、2023年全国老年人健步走大联动、2023西安市长安区机关健步走活动等各项赛事活动。4. 积极组队参加田径、篮球、射箭、击剑、射击、羽毛球、乒乓球等市级青少年锦标赛并取得了优异成绩。协助区教育局完成2023年长安区中小学生三跳、啦啦操、乒乓球比赛，确保比赛在公平公正、紧张有序氛围中圆满完成。5. 做好2023年长安区青少年运动员注册工作。项

目涵盖田径、击剑、游泳、拳击、排球、轮滑、射击等。为竞技体育注入新的血液，使我区竞技体育更加蓬勃发展。6. 协助体育科对全区健身房、瑜伽馆开展安全专项检查，切实将安全生产工作责任落实到位。

（一）主要职责

维护场馆设施、提供训练场地，承办各类比赛，促进体育事业发展。

（二）内设机构

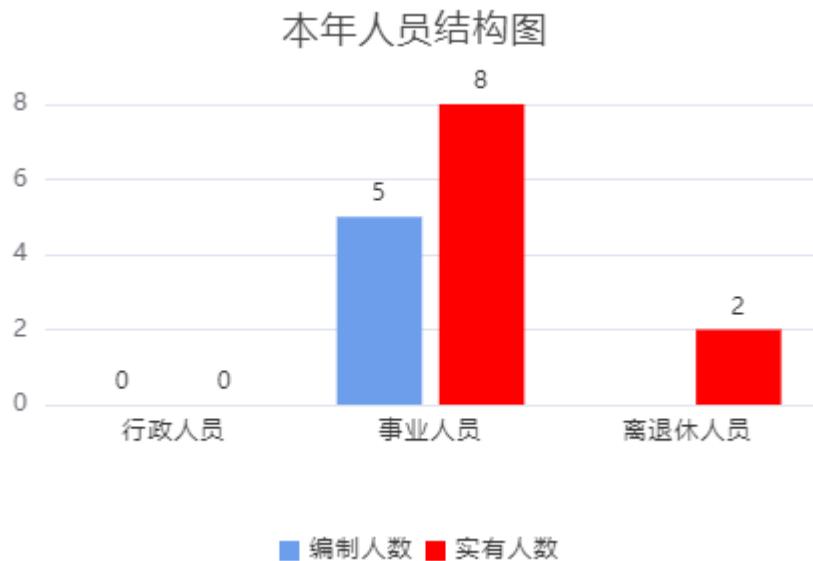
长安区体育场成立于1985年6月，是财政全额拨款事业单位。独立核算机构1个。编制5人，职工年末实有人数8人，在职8人，退休2人，遗属1人。当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

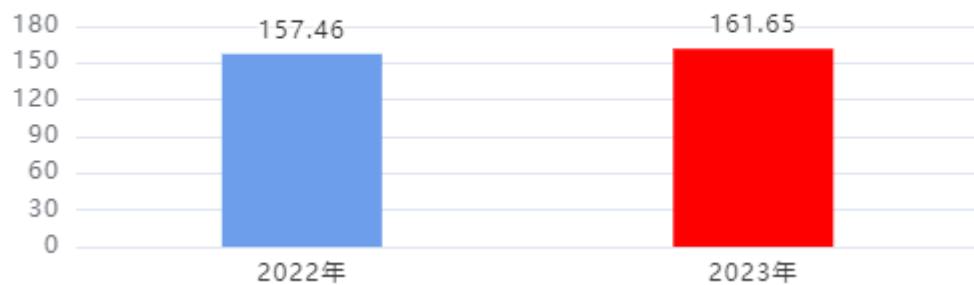


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为161.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.19万元，增长2.66%，增长的主要原因是：社保基数调整。

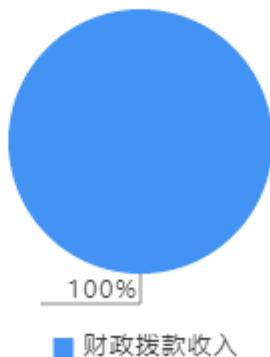
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计161.65万元，其中：财政拨款收入161.65万元，占100%。

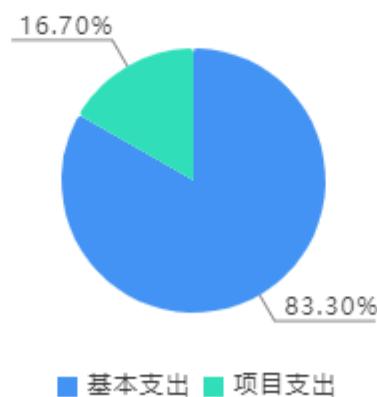
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计161.65万元，其中：基本支出134.65万元，占83.30%；项目支出27万元，占16.70%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为161.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.19万元，增长2.66%，增长的主要原因是：社保基数调整。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



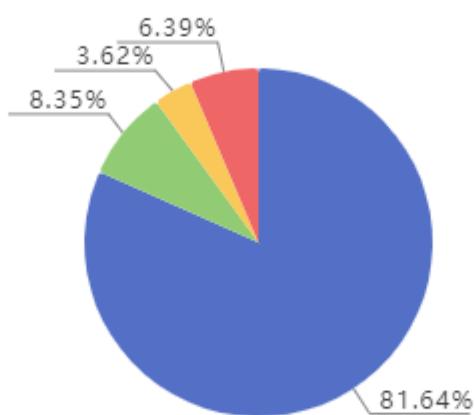
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算163.47万元，支出决算160.65万元，完成年初预算的98.27%。占本年支出合计的99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加4.19万元，增长2.68%，增长的主要原因是：社保基数调整。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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132.15万元，支出决算117.16万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省了部分项目费支出。

2. 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0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：2023年度新增了体育场馆免费或低收费开放支出项目。

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9.50万元，支出决算8.94万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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5.25万元，支出决算4.47万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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4.50万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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1.50万元，支出决算1.50万元，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10.56万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费114.40万元，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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.25万元，主要包括：办公费、劳务费、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

2023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：国民体质监测耗材。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看当年取得的主要事业成效如下：

1. 积极开展国民体质监测工作。

为让更多群众了解自身体质状况，进行科学合理的体育锻炼，按时完成监测任务，我们入社区、访校园、进乡村，积极利用各种资源，实施“走出去”战略，先后前往广电家属院、学林雅苑小区、双竹村公租房、抱龙村、香积寺村、香积寺幼儿园、茅坡新城幼儿园等进行国民体质监测服务；在下基层服务群众的同时，监测中心也正常开放，为老体协会员、健身群众进行监测工作，指导监测群众如何进行科学有效的锻炼。共完成监测3500余例。

2. 积极承办西安市首届社区运动会长安分区赛广场舞、广播体操项目比赛；积极组队参加西安市首届社区运动会广场舞、广播体操、游泳、五人制足球等项目总决赛，经过激烈角逐，长安区代表队获得广播体操总决赛一等奖、五人制足球总决赛三等奖、广场舞总决赛三等奖等奖项，获得了大家的一致好评。积极承办西安市首届社区运动会乒乓球交流赛，组队参加西安市首届社区运动会篮球、羽毛球等项目交流赛。

3. 协助区文化旅游局完成“舞动长安”2023西安市全民健身技能大赛、2023第二届“茅台迎宾杯”大众乒乓球公开赛、王者荣耀第9届高校联赛全国总决赛、西安市第六届“丝绸之路”国际拳击对抗赛、2023全国健美健身锦标赛暨世界健美锦标赛选拔

赛、爱我秦岭、相约长安2023翠华山登山活动、2023年全国老年人健步走大联动、2023西安市长安区机关健步走活动等。我场高度重视这些工作，赛前抽调骨干人员筹备赛事；活动当天，参与到赛事的一线工作，积极投身到我区的体育事业中。这些活动的开展得到了社会各界高度赞誉。

4. 为激发全区青少年运动热情，营造健康向上、朝气蓬勃的校园体育氛围，上半年我场积极组队参加田径、篮球、射箭、击剑、射击、赛艇测功仪、皮划艇测功仪、柔道、网球等市级青少年锦标赛，其中射箭获得2金4银6铜的成绩，赛艇测功仪和皮划艇测功仪分别获得团体第三名，田径获得男子团体第八名和女子团体第八名。下半年，组队参加2023年西安市青少年羽毛球、乒乓球、柔道、拳击、武术套路、足球等锦标赛。赛场上小运动员们与其他参赛队同场竞技，充分发扬顽强拼搏、奋勇争先的体育精神，并取得了优异的成绩。协助区教育局完成2023年长安区中小学生三跳、啦啦操、乒乓球比赛，确保比赛在公平公正、紧张有序氛围中圆满完成。

5. 做好2023年长安区青少年运动员注册工作。截至目前，新增注册人数近200人，项目涵盖田径、击剑、游泳、拳击、排球、轮滑、射击等。这一批新增注册运动员的加入，将为竞技体育注入新的血液，使我区竞技体育更加蓬勃发展。

6. 协助体育科对全区健身房、瑜伽馆开展安全专项检查，切实将安全生产工作责任落实到位。

（二）单位整体支出绩效自评结果

按照《单位整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我单位进行了认真的自评分析，经研究，我单位2023年整体支出绩

效自评结果为94.5分，达到优等级。全年预算数163.47万元，执行数163.47万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位按照区委、区政府对新时期体育工作的部署要求，在上级局机关领导下，坚持以人为本，持续深化改革，不断开拓创新，各项工作任务按时序稳步推进，取得一定的成效，现将2023年主要体育工作情况汇报如下：1. 积极开展国民体质监测工作。为群众进行监测工作并指导监测群众如何进行科学有效的锻炼。共完成监测3500余例。2. 积极承办西安市首届社区运动会长安分区赛广场舞、广播体操项目比赛；积极组队参加西安市首届社区运动会广场舞、广播体操、游泳、五人制足球等项目总决赛，积极承办西安市首届社区运动会乒乓球交流赛，组队参加西安市首届社区运动会篮球、羽毛球等项目交流赛。并取得了优秀成绩，获得了大家的一致好评。3. 协助区文化旅游局完成“舞动长安”2023西安市全民健身技能大赛、2023第二届“茅台迎宾杯”大众乒乓球公开赛、王者荣耀第9届高校联赛全国总决赛、西安市第六届“丝绸之路”国际拳击对抗赛、2023全国健美健身锦标赛暨世界健美锦标赛选拔赛、爱我秦岭、相约长安2023翠华山登山活动、2023年全国老年人健步走大联动、2023西安市长安区机关健步走活动等各项赛事活动。4. 积极组队参加田径、篮球、射箭、击剑、射击、羽毛球、乒乓球等市级青少年锦标赛并取得了优异成绩。协助区教育局完成2023年长安区中小学生三跳、啦啦操、乒乓球比赛，确保比赛在公平公正、紧张有序氛围中圆满完成。5. 做好2023年长安区青少年运动员注册工作。项目涵盖田径、击剑、游泳、拳击、排球、轮滑、射击等。为竞技体育注入新的血液，使

我区竞技体育更加蓬勃发展。6. 协助体育科对全区健身房、瑜伽馆开展安全专项检查，切实将安全生产工作责任落实到位。

存在问题的原因及改进措施：预算编制准确率不够精确。年初追加绩效收入，今后预算提前编制，提高预算精准度。

对本单位对国有资产管理工作的思路和规划：

1. 要进一步重视资产管理工作，推进我单位资产管理的规范化、制度化。
2. 要进一步规范各项管理措施。要逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。
3. 要结合我单位实际情况，借鉴相关职能部门的优秀经验，努力创造条件，做好我单位资产管理工作。按质按量进行验收、发放、确保财物安全与完整。

西安市长安区体育场单位整体支出绩效自评表

(2023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		147.46			147.47	147.47		5	100%	5
	任务2	项目支出		16			16	12		5	75%	5
	任务3	其他资金										
金额合计				163.46			163.47	163.47		10		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: 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: 11月份按照市上要求顺利完成了3500余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: 2023年度基本支出		2023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		2023年度		2023年度		4	4		
		成本指标	指标1: 基本支出金额		147.46万元		147.47万元		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	7.5		
	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	94.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。分别是国民体质监测和市级青少年比赛。

具体见下：

1. 国民体质监测项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标，截至2023年10月底，全年完成大于3500人次体质监测服务工作；质量指标，工作完成率达到100%；时效指标，截至2023年10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；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；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。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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. 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7万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：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；质量指标，工作完成率达到100%，群众参与的质量及数量80%；时效指标，2023年分期举行活动，项目按时间节点如期完成；成本指标，预算控制在11万元之内；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。推动青少年阳光体育运动

的普及与提高，丰富中小学生课余文化生活。为广大青少年搭建一个战士体育技能的平台，激发其积极向上、团结奋斗、顽强拼搏的精神。促进青少年运动水平的提高。对长安体育事业发展产生了积极的影响。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。

附件1

国民体质监测项目绩效自评表

(2023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				
	2023年度完成监测数据3500人次，促进长安区体育事业发展。			2023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 (20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		

青少年锦标赛项目绩效自评表

(2023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)	
	年度资金总额		11	11	7	10	64%	
	其中：当年财政拨款		11	11	7	—	64%	
	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: 参加体育比赛项目	≥9项	≥9项	8	8	
			指标2: 参加体育比赛项目人次	≥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	
		时效 指标	指标3: 比赛活动完成率	100%	100%	6	6	
			指标1: 完成时间	2023年度	2023年度	8	8	
		成本 指标	指标1: 总成本	11万元	7万元	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
			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					
			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 (20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

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区体育场决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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）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 2023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

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	160.65	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	131.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.41
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	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	10.26
	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	161.65	本年支出合计	57	161.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	161.65	总计	60	161.65

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	161.65	161.65						
207	文化旅游体育与传媒支出	131.16	131.16						
20703	体育	131.16	131.16						
2070307	体育场馆	117.16	117.16						
2070399	其他体育支出	14.00	14.00						
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41						
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47						
210	卫生健康支出	5.82	5.82						
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82						
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32						
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50						
221	住房保障支出	10.26	10.26						
22102	住房改革支出	10.26	10.26						
2210201	住房公积金	10.26	10.26						
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

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	161.65	134.65	27.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	131.16	105.16	26.00			
20703	体育	131.16	105.16	26.00			
2070307	体育场馆	117.16	105.16	12.00			
2070399	其他体育支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41				
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
221	住房保障支出	10.26	10.26				
22102	住房改革支出	10.26	10.26				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
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

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收入	1	160.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	131.16	131.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.41	13.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	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	10.26	10.26		
	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	161.65	本年支出合计	59	161.65	160.65	1.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	161.65	合计	64	161.65	160.65	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

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	160.65	134.65	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	131.16	105.16	26.00
20703	体育	131.16	105.16	26.00
2070307	体育场馆	117.16	105.16	12.00
2070399	其他体育支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	13.41	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	13.41	13.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
210	卫生健康支出	5.82	5.82	
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
221	住房保障支出	10.26	10.26	
22102	住房改革支出	10.26	10.26	
2210201	住房公积金	10.26	10.26	

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

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	111.99	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.93	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		114.40	公用经费合计					20.25

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

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

编制单位：西安市长安区体育场

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。