

西安市阎良区体育场 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

阎良区体育场为我区差额事业单位，机构在职人员8人，退休人员7人。主要工作为指导全区各项体育运动，促进体育事业发展，优秀运动队建设，后备人才的培养，项目注册管理，群众各项体育项目竞赛的管理与组织教练员、裁判员等级的培训等。

（一）主要职责。

阎良区体育场为我区差额事业单位，机构在职人员8人，退休人员7人。主要工作为指导全区各项体育运动，促进体育事业发展，优秀运动队建设，后备人才的培养，项目注册管理，群众各项体育项目竞赛的管理与组织教练员、裁判员等级的培训等。1. 贯彻落实党和国家体育工作方针、政策,拟定并组织实施全区体育事业中长期发展规划,推进全区体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。

2. 推行《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。

3. 组织制定全区体育竞赛制度、计划;组织参加和承办体育竞赛,举办全区综合性体育竞赛。

4. 指导全区业余训练和优秀运动队建设,培养体育后备人才;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

5. 负责全区体育社团的业务指导;负责体育培训机构管理工

作。

6. 承办上级管理单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

阎良区体育场为二级预算单位，内设综合科、业务科2个机构。

1、综合科(下设办公室和财务室)：办公室职责（1）负责体育场业务文件接收、登记、材料起草、文件归档、工作督办、印章管理等工作；（2）负责体育场信息采编上报、批示办理等情况；（3）负责筹备会议、专题会议议题汇总、材料收集、会议记录及会场布置等；（4）负责群众来信、来访和网上信访的分解、办理、回复工作；（5）负责起草体育场工作要点、总结，具体落实各项学习教育活动和检查、汇报等；（6）配合领导做好各项管理工作。财务室职责：（1）按期完成个月记账、结账和账务处理，以及各类会计档案进行了分类、装订、归档，及时准确的填报各类月度、季度、年终财务报表，并及时向各个单位报送；

（2）认真做好年度单位决算工作，并按照规定及时报送本单位的预决算和三公经费等各类报表；及时办理单位各个职工的工资、养老、医疗和公积金等业务的审批和申报工作，保障职工的切身利益，解决职工的后顾之忧。

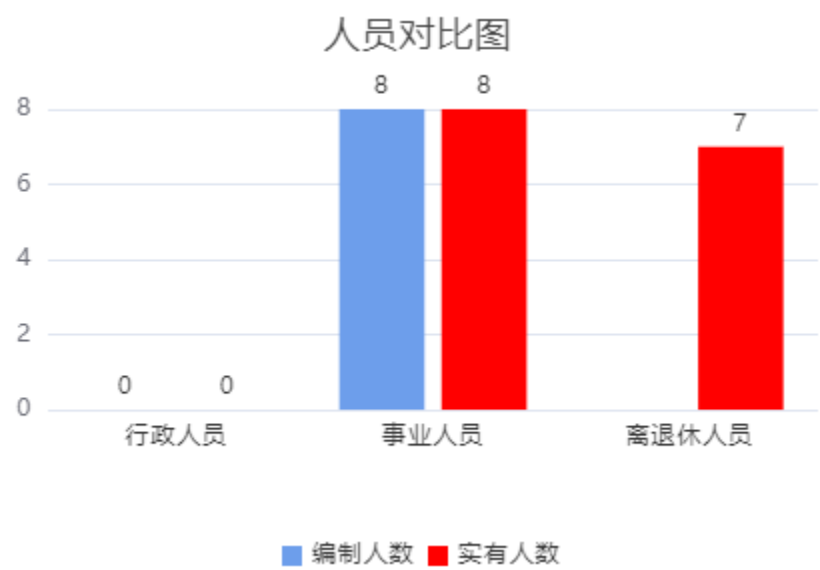
2、业务科职责：群众体育赛事和竞技比赛组织与管理，教练员、裁判员等级培训，全区青少年运动员项目注册与管理，体育场馆日常管理等。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良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

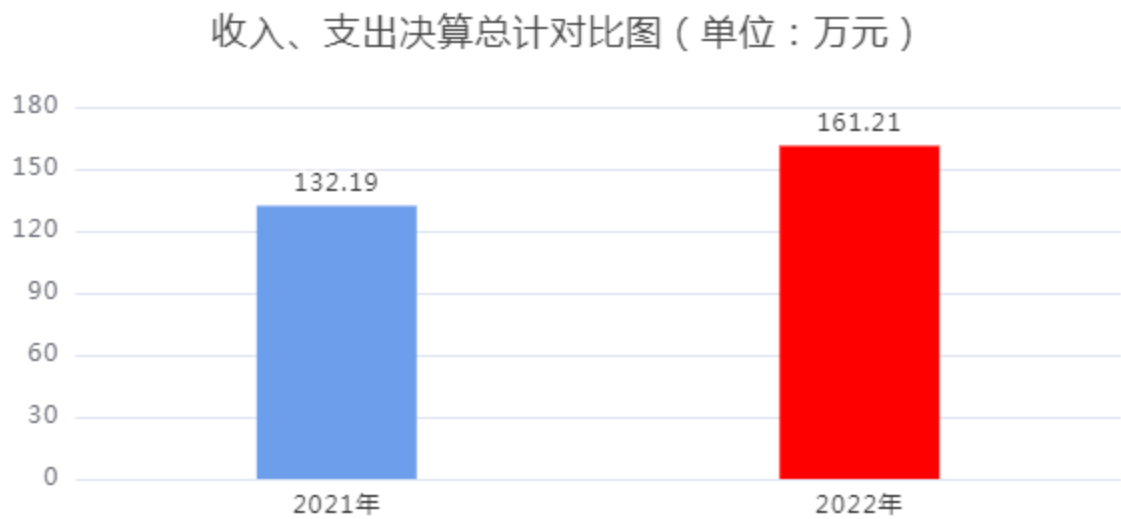
截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员7人。



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161.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.02万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员支出增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计161.21万元，其中：财政拨款收入161.21万元，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161.21万元，其中：基本支出149.41万元，占92.68%；项目支出11.8万元，占7.32%。

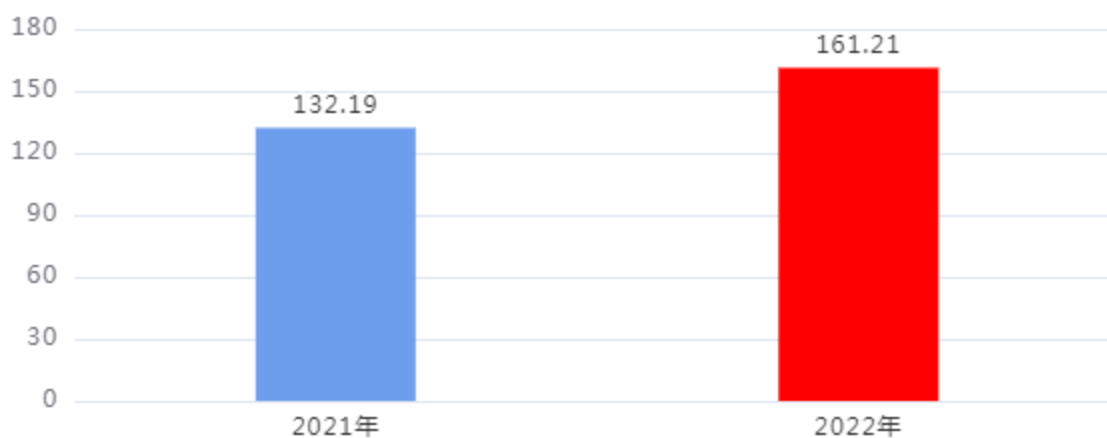
支出结构图



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161.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.02万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员支出增加。

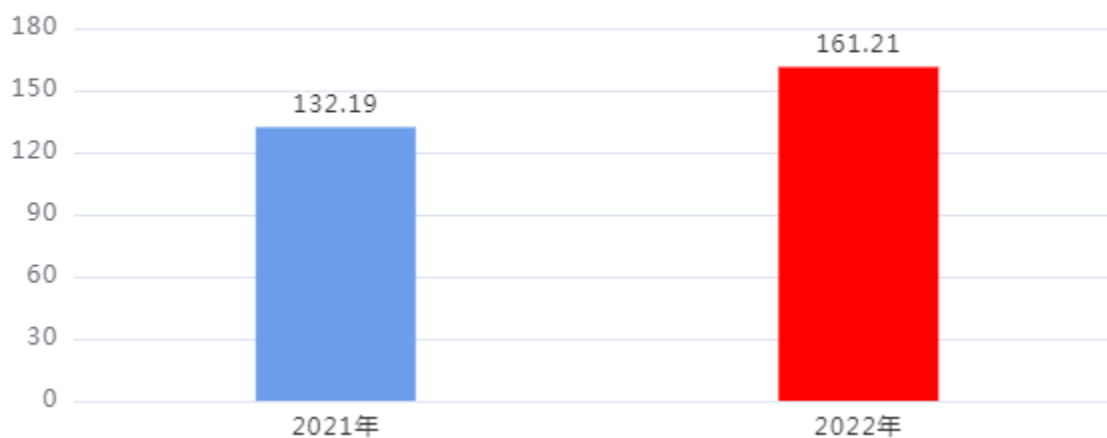
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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138.73万元，支出决算161.21万元，完成年初预算的116.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.02万元，增长21.95%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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）体育场馆（项）。年初预算96.52万元，支出决算123.66万元，完成年初预

算的128.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

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13.83万元，支出决算13.83万元，完成年初预算的100%。

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6.64万元，支出决算2.32万元，完成年初预算的35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

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0.29万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

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6.36万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.09万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员支出减少。

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149.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效管理流程；明确了绩效管理职能，由主要领导牵头，各科室负责人搭建绩效管理机构，由专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，主要产出和效果：全民健身活动通过一系列的比賽，大大调动了全区广大群众参与的热情，促进了全区体育事业的蓬勃发展，取得了很好的社会效益。

组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金11.8万元。形成了1个单位整体自评报告。分别是：

1. 体育活动经费

2. 非税返还

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

（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95，全年预算数161.21万元，执行数161.21万元，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、不断提高公共服务水平。按照2022年省、市体育局长会议、群众体育工作会议要求，阎良区制定《西安市阎良区（航空基地）全民健身实施计划

(2021-2025年)》、《阎良区（航空基地）全民健身工作联席会议制度》；按照创建西安市足球特色区县的相关要求，阎良区制定《西安市阎良区（航空基地）创建西安市足球特色区县实施方案》、《阎良区（航空基地）创建西安市足球特色区县联席会议制度》；按照国家体育总局《关于开展创建全民运动健身模范县（区）创建工作》的文件要求，阎良区积极准备创建材料。

2、不断提升和完善完善群众身边的体育设施。2022年申报西安市全民健身惠民工程，已完成安装18套全民健身路径，1个多功能运动场、1个室内健身房；争取全民健身示范社区1个，指导新华路街道办红旗社区创建全民健身示范社区，目前示范社区正在有序推进。

3、不断健全群众身边的体育组织。阎良区紧紧围绕世界一流航空新城建设，紧扣“活力阎良”，以打造“运动之城”为切入点，完善全民健身公共服务体系，增强群众参与体育健身意识，大力发展社区、行政村体育组织建设，积极发挥体育协会、俱乐部及社会体育指导员的作用，指导和扶持社区、行政村建立体育组织，成立活动队，开展全民健身活动，各行政村相继建立象棋社团、乒乓球队、羽毛球队、篮球队、广场舞队等体育社团。目前全区各类体育协会、俱乐部13个，各级社会体育指导员1594名，今年已完成培训三级社会体育指导员92名，新增一级社会体育指导员4名。

4、开展高层次体育赛事活动，办好群众身边的体育赛事和健身活动。高质量、高标准举办西安市首届社区运动会阎良分区赛系列赛事。为认真贯彻市社区运动会组委会有关要求，进一步深化“民有所呼、我有所行”，坚持以“运动促健

康”为导向，以增强基层党组织凝聚力和战斗力、以提升基层治理水平为目标，积极组织群众喜闻乐见的体育赛事和活动，截止12月全区32个社区开展社区选拔赛项目近70项、分区赛12项，参加市总决赛项目4项（象棋、跳绳、乒乓球、三人制篮球、羽毛球），获得三等奖3项、二等奖1项。参与比赛和志愿服务的党员群众4万余人。

5、大力开展群众身边的体育赛事和健身活动。全区共开展体育比赛和体育活动近200场，其中区级比赛和活动21场。开展体育健身线上赛、春季趣味运动会、首届乡村振兴运动会、“舞动长安”全民健身技能大赛、2022年陕西省群众足球乙级联赛（阎良赛区）等综合性全民健身等品牌赛事，通过线上线下相结合，体育进社区，主流媒体壮声势等形式，参与人数达到2万余人。开展“五进”活动56场次，完成国民体质监测3218人。

6、阎良区文体中心体育馆工作有序开展。（1）根据国家对于新冠疫情防控工作的相关要求，结合体育场馆新冠疫情防控工作，落实日常预防消毒措施，采用人工值守，保证进入体育场馆人员身体健康和生命安全。（2）安全生产、排除安全隐患。体育场馆用水、用电频繁，工作人员落实对体育场馆用水、用电、消防设施等安全隐患排除，确保体育场馆正常运行。（3）阎良区文体中心体育馆免费或低收费对外开放阎良区文体综合馆免费或低收费对中小学生开放，截止目前共接待20000余人次；室外篮球场免费对外开放，共接待9000人次。（4）是为丰富群众体育活动，为国家省市培养输送更多的优秀体育后备人才，文体中心体育场馆开设的体育项目有武术、篮球、拉丁舞、跆拳道、羽毛球等，

各项体育项目有序开展。7、体育产业持续发展。阎良区始终以“一街办，一品牌”为抓手，扶持社会力量发展体育产业。截至目前社会力量新建室内篮球馆、室内轮滑馆、武术馆、射箭训练基地等体育场地共8个，体育设施进30件，新增场馆面积近3千平方米。一方面扶持社会力量扩大体育培训，目前轮滑、滑板、武术、围棋、航模、足球、篮球项目培训如火如荼，借助体育项目进校园、进社区的方式扩大特色项目的普及率，截止目前参与体育培训人口新增5000余人。另一方面大力扶持引进体育项目，借助打造阎良“运动之城”，引进热气球、射箭、网球等新项目，为体育赛事、后备人才培养、体育培训、体育旅游发展贡献力量。

西安市阎良区体育场整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区体育场										
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	人员经费	已完成	144.64	144.64	0	144.64	144.64	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	4.77	4.77	0	4.77	4.77	0	—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	11.8	11.8	0	11.8	11.8	0	—	100%	—	
	……									—		—	
金额合计				161.21	161.21	0	161.21	161.21	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:该项目主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金。 目标2：该项目主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。 目标3：该项目的实施,为了保证全区体育活动的正常开展，全年共开展200余次群众体育活动。体育馆的维护、维修保证体育场馆正常运营，丰富群众全民健身活动通过一系列的比賽，大大调动了全区广大群众参与的热情，促进了全区体育事业的蓬						目标1:该项目主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金。 目标2：预算安排资金用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。 目标3：该项目的实施,为了保证全区体育活动的正常开展，全年共开展200余次群众体育活动。同时体育馆的维护、维修保证体育场馆正常运营，丰富群众全民健身活动通过一系列的比賽，大大调动了全区广大群众参与的热情，促进了全区体育事业的蓬勃发展，取得了很好的社会效益。						
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	2022年人员工资			12个月		12个月		5		5	
			公用经费			日常办公用品等		日常办公用品等		5		5	
			体育比赛、体育馆维修等			200余场次		200余场次		5		5	
		质量指标	比赛活动成功率			100%		100%		5		5	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10		10	
		成本指标	项目支出			12万元		11.8万元		10		8	
			基本支出			138.73万元		149.41万元		10		7	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	丰富群众全民健身体育活动			100%		100%		15		15	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		100%		10		10	
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，其中包含了代管的0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）81667489。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：西安市阎良区体育场

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	161.21	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	123.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.40
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	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	14.84
	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	161.21	本年支出合计	57	161.21
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	161.21	总计	60	161.21

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：西安市阎良区体育场

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	161.21	161.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	123.66	123.66					
20703	体育	123.66	123.66					
2070307	体育场馆	123.66	123.66					
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40					
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					
221	住房保障支出	14.84	14.84					
22102	住房改革支出	14.84	14.84					
2210201	住房公积金	14.84	14.84					

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：西安市阎良区体育场

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	161.21	149.41	11.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	123.66	111.86	11.80			
20703	体育	123.66	111.86	11.80			
2070307	体育场馆	123.66	111.86	11.80			
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40				
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
221	住房保障支出	14.84	14.84				
22102	住房改革支出	14.84	14.84				
2210201	住房公积金	14.84	14.84				

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：西安市阎良区体育场

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	161.21	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	123.66	123.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.40	16.40		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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	14.84	14.84		
	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	161.21	本年支出合计	59	161.21	161.21		
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	161.21	总计	64	161.21	161.21		

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：西安市阎良区体育场

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	161.21	149.41	11.80
207	文化旅游体育与传媒支出	123.66	111.86	11.80
20703	体育	123.66	111.86	11.80
2070307	体育场馆	123.66	111.86	11.80
208	社会保障和就业支出	16.40	16.40	
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	14.84	14.84	

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：西安市阎良区体育场

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	144.64	302	商品和服务支出	4.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.20	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.37	30202	印刷费	0.22	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	60.52	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.84	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		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		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	1.25	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	144.64					公用经费合计	4.77

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：西安市阎良区体育场

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						

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：西安市阎良区体育场

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：西安市阎良区体育场

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。