

宝鸡市体育运动管理中心 2022 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责体育场馆对外开放。贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策，为积极推动多元化体育服务体系建设与体育公共服务和体育体制改革做好服务保障。

2. 做好服务保障。促进全民健身计划工作的开展。积极推动国家体育锻炼标准与国民体质监测工作的顺利进行。

3. 促进体育产业发展。提供训练基地与相关服务，对训练比赛场地进行管理、后勤保障。为促进体育事业发展，体育竞赛、群众健身活动和文艺表演的接待、安排、实施，相关产业经营。

（二）内设机构

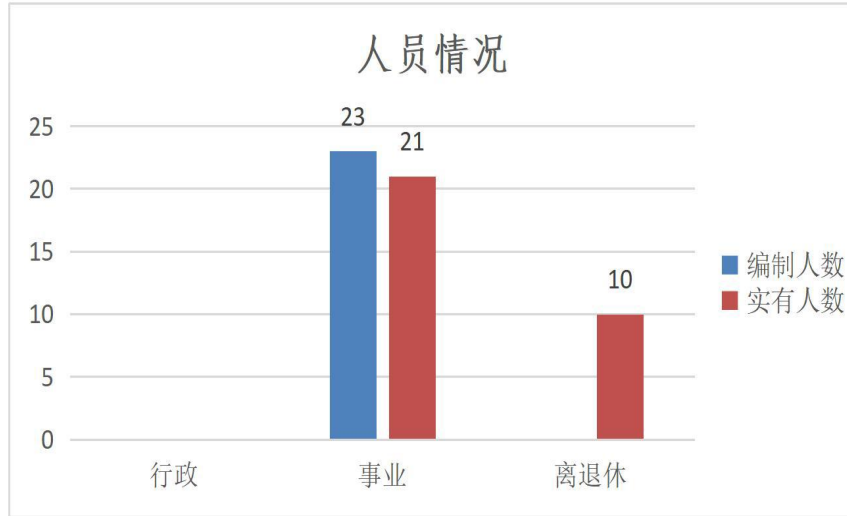
本单位内设办公室、场地设备科、产业开发科、环卫科和青少年体育俱乐部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

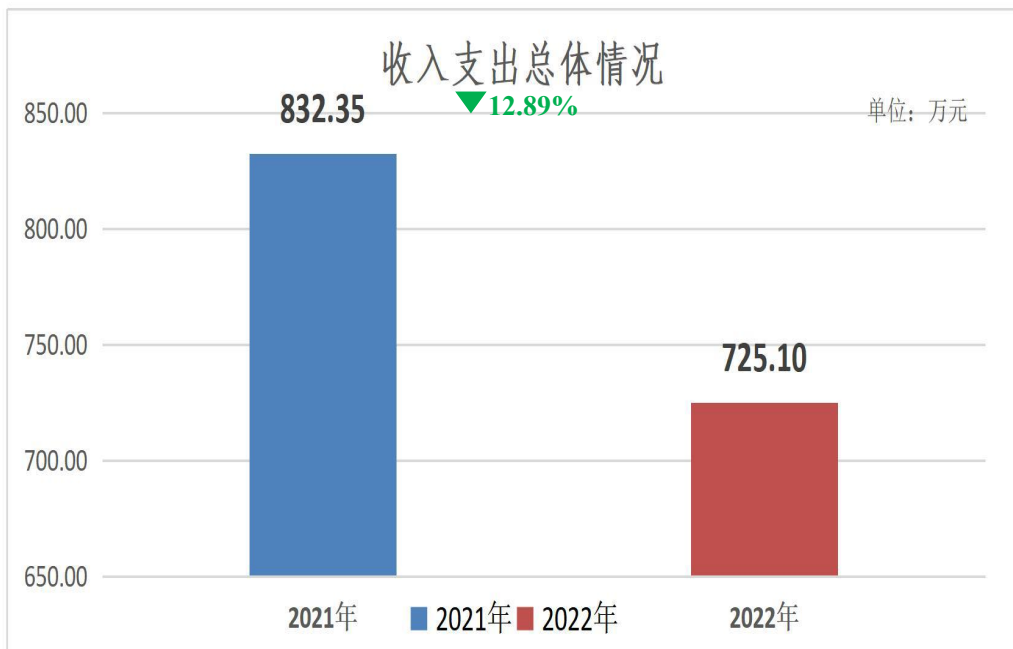
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

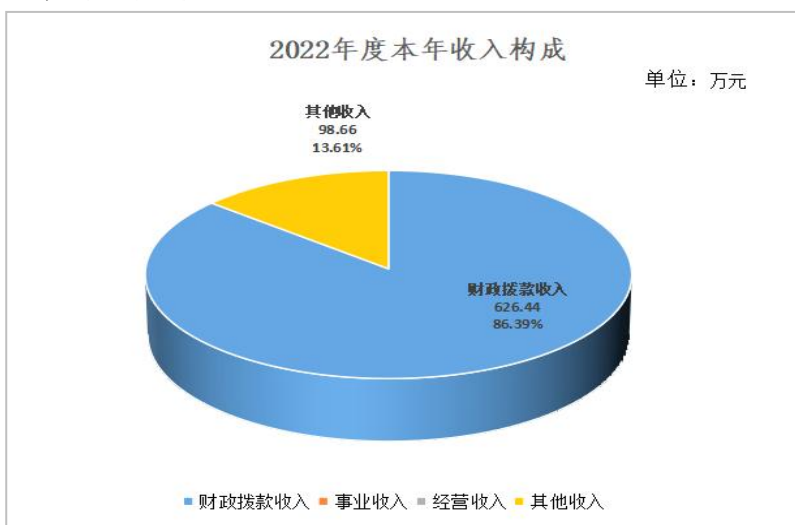
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 725.1 万元，与上年相比收、支总计减少 107.25 万元，增长下降 12.89%。主要是全国十四运会及全国第八届特奥会场馆建设项目经费减少。



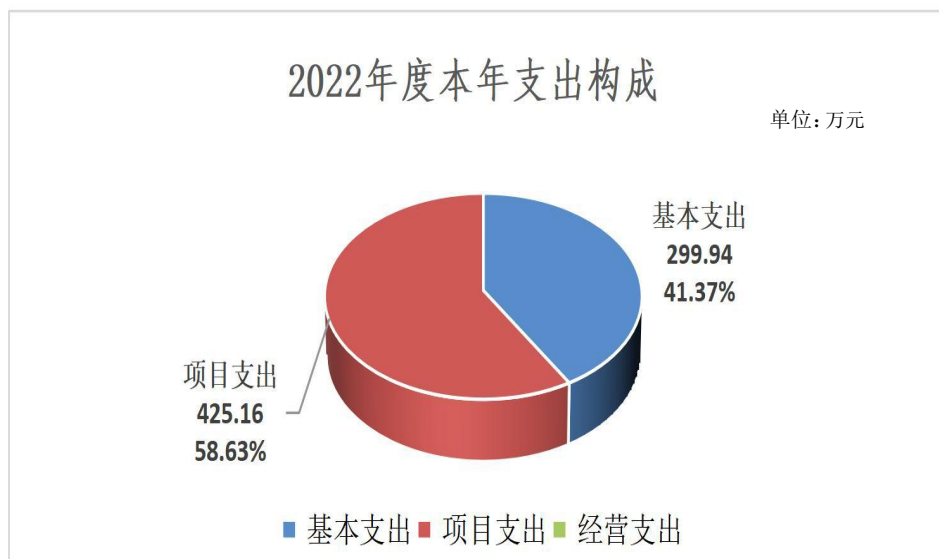
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计725.1万元，其中：财政拨款收入626.44万元，占86.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入98.66万元，占13.61%。



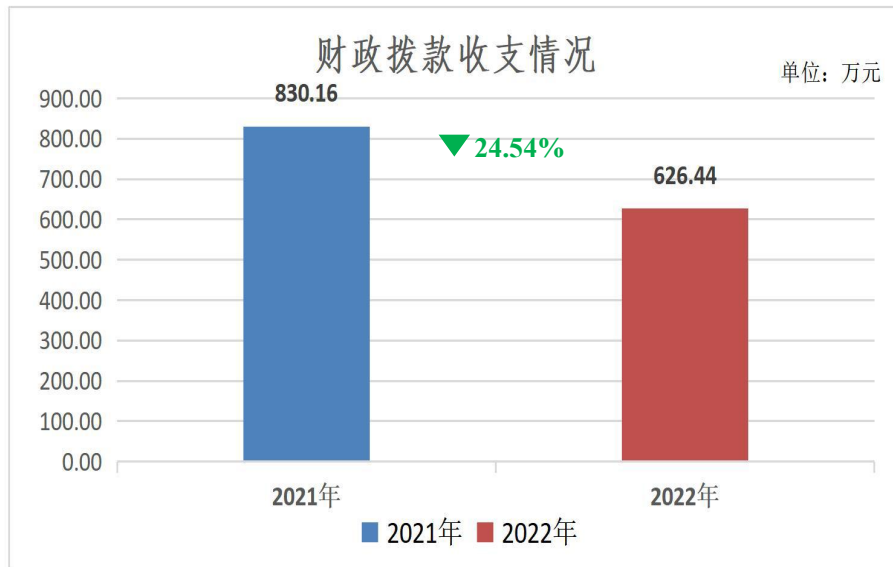
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计725.1万元，其中：基本支出299.94万元，占41.37%；项目支出425.16万元，占58.63%；经营支出0万元，占0%。



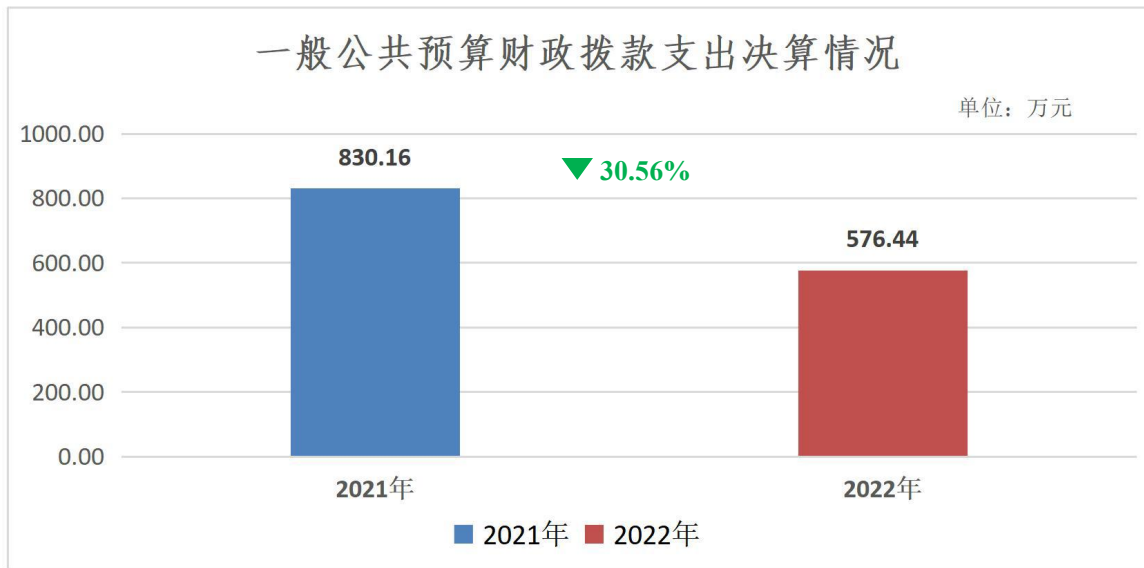
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 626.44 万元，与上年相比收、支总计减少 203.72 万元，下降 24.54%。主要原因是主要是全国十四运会及全国第八届特奥会场馆建设项目经费减少。



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 99.9 万元，支出决算 576.44 万元，完成年初预算的 577.01%，占本年支出合计的 92.02%。与上年相比，财政拨款支减少 253.72 万元，下降 30.56%，主要原因是全国十四运会及全国第八届特奥会场馆建设项目经费减少。



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 99.9 万元，支出决算 218.05 万元，完成年初预算的 218.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年本单位追加了人员工资及目责奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

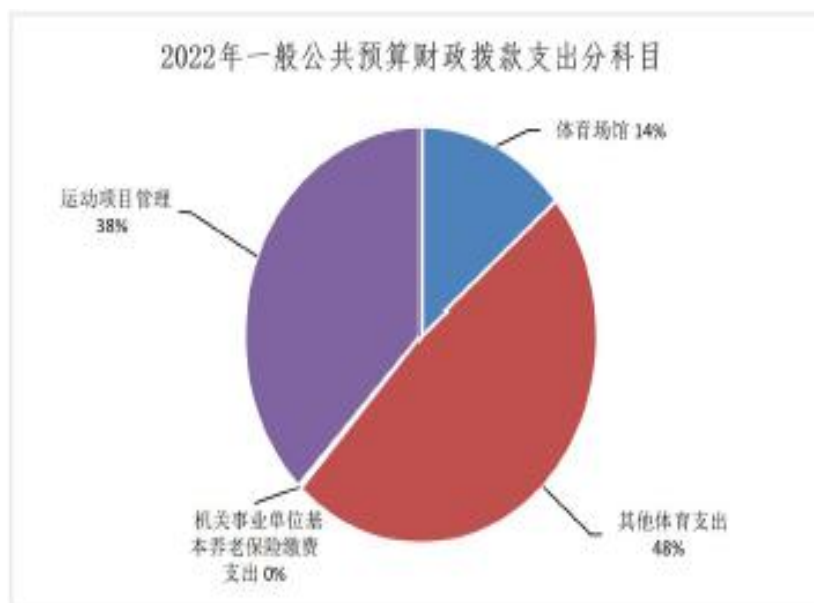
年初预算 0 万元，支出决算 80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

3. 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 276.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内对项目经费进行了预算追加。



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 299.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 295.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 4.41 万元，主要包括：水费、电费。

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 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 50 万元，主要用于承办全国十四运会和第八届特奥会场馆建设项目支出。

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

本单位 2022 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 96.80 万元，其中：政府采购货物支出 57.3 万元、政府采购工程支出 39.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 96.80 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置事项。

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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映承办全国十四运会和第八届特奥会项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 425.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理体系，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能。出台宝鸡市体育运动管理中心预算绩效管理办法，进一步完善绩效管理工作机制和流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 425.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位在单位决算中反映全国十四运会和第八届特奥会项目及大型体育场馆免费低收费开放项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 承办全国十四运会和第八届特奥会项目绩效自评综述：全年预算数 148.35 万元，执行数 148.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年我市承担全国十四运会和全国第八届特奥会以来，面对办赛规格高，筹办任务重，新冠疫情影响，财力非常紧张的情况下，多方筹资完成了涉赛场馆环境、双电源、灯光、信息化、安保设施等改造提升任务，圆满的完成了各项筹办任务。2022 年完成了各项目的收尾工作。主要产出和效果：提升和改造了十四运会场馆和比赛场地，为十四运和特奥会顺利开展打下坚实的基础，圆满完成了全国第十四届运动会和第八届特奥会目标任务，积极保障了全国第十四届运动会和第八届特奥会在我市的顺利进行。发现的问题及原因：在项目自评过程中，生态效益指标没有具体的衡量标准。下一步改进措施：继续完善考核标准。

2. 其他体育支出项目绩效大型体育场馆低免补助省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 276.8 万元，执行数 276.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大型体育场馆免费低收费补助资金按照国家体育总局《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》使用，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。大型体育场馆免费低收费政策我单位共有体育场、体育馆二个体育场馆符合经费补助标准。在规定时间内体育场、馆免费低收费对外开放。每周不少于 35 小时，全年开放不少于 2000 小时，进一步满足了广大人民群众日益增长的健身需求，推动了健康宝鸡建设

和体育事业发展，为市民健身增添活力，对全民健身起到了较大的促进作用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 276.8 万元，执行数 276.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施保障了大型体育场馆免费低收费开放过程中水、电、安保、委托业务等各个环节；通过项目实施进一步积极推进和全面保障大型体育场馆免费低收费开放，极大地推进了全市全民健身活动广泛开展，提高了我市群众参与体育锻炼的幸福感和获得感。主要用于体育场馆免费低收费对外开放所产生消防安全、保洁服务费、保安服务费、绿化养护等委托业务费、水电费、场馆对外开放劳务费和小型场馆维修维护费等。通过此项专项资金为我市体育场馆全心全意服务于百姓与大众，改善体育场馆周围环境，提高了百姓全民健身与体育锻炼的幸福指数，提高了健身群众满意度，增加了人民的幸福感和获得感，为加快推进群众体育和全民健身运动蓬勃发展，发挥了积极效能。宝鸡市体育运动管理中心严格按照文件规定，保证此项专项资金专款专用，合规使用，提高资金使用效率，积极做好体育场馆免费低收费专项资金绩效目标分解与目标如期实现。发现的问题及原因：场馆开放政策的宣传不到位。下一步改进措施：继续加强场馆的对外开放工作，借助网站、报纸等媒体做好开放宣传工作，做好客流统计，保障好场地水电、设施设备维护、安保保洁等方面工作。

市级承办全国十四运会和第八届特奥会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承办全国十四运会和第八届特奥会经费							
主管单位		市体育局			实施单位		市体育运动管理中心		
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			148.35	148.35	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			148.35	148.35	—	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				
	完成全国十四运会场馆提升改造和承办比赛任务。				完成全国十四运会场馆提升改造和承办比赛任务				
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	比赛项目	12项	12项	15	15		
		质量指标	达到全运会 比赛要求	达标	达标	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年 底	2022年底	10	10		
		成本指标	投入资金	148.35 万元	148.35万 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进宝鸡经 济发展	成 效 显 著	成效显著	8	8		
		社会效益指标	促进群众身 体健康	成 效 显 著	成效显著	8	8		
		生态效益指标	提高生态指 数	成 效 显 著	成效显著	8	6	缺乏具体衡 量标准	
		可持续影响指 标	推动体育事 业健康发展	成 效 显 著	成效显著	6	6		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98		

市级大型体育场馆低免补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大型体育场馆免费低收费补助							
主管单位	市体育局			实施单位		市体育运动管理中心		
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		276.81	276.81	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		276.81	276.81	—	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				
	1、对大型体育场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目进行补助,促进场馆向社会免费或低收费开放。 2、保障大型体育场馆免费低收费对外开放,推进全市全民健身活动广泛开展			每年在固定时间段大型体育场馆面向群众低收费开放				
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	场馆数量	2	2	15	15	
		质量指标	场馆开放工作 达到《大型体 育场馆基本公 共服务规范》 程度	达标	达标	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	总额度	276.81 万 元	276.81 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进宝鸡经济 发展	成效显著	成效显著	8	8	
		社会效益指标	带动体育事业 发展	明显提高	明显提高	8	8	
		生态效益指标	提高生态指标	成效显著	成效显著	8	6	缺乏具体衡 量标准
		可持续影响 指标	促进可持续性 发展	成效显著	成效显著	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市体育运动管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

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

单位：宝鸡市体育运动管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	576.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	673.51
八、其他收入	8	98.66	八、社会保障和就业支出	39	1.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	725.10	本年支出合计	58	725.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	725.10	总计	62	725.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宝鸡市体育运动管理中心

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		725.10	626.44					98.66
207	文化旅游体育与传媒支出	673.51	574.85					98.66
20703	体育	673.51	574.85					98.66
2070304	运动项目管理	218.05	218.05					
2070307	体育场馆	178.66	80.00					98.66
2070399	其他体育支出	276.80	276.80					
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59					
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.59	1.59					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市体育运动管理中心

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		725.10	299.94	425.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	673.51	298.36	375.16			
20703	体育	673.51	298.36	375.16			
2070304	运动项目管理	218.05	218.05				
2070307	体育场馆	178.66	80.30	98.36			
2070399	其他体育支出	276.80		276.80			
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59				
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.59	1.59				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 宝鸡市体育运动管理中心

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	576.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	574.85	574.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.59	1.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

单位：宝鸡市体育运动管理中心

公开 04 表
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
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	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	626.44	本年支出合计	59	626.44	576.44	50.00	
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				
总计	32	626.44	总计	64	626.44	576.44	50.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市体育运动管理中心

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		576.44	299.64	276.80
207	文化旅游体育与传媒支出	574.85	298.05	276.80
20703	体育	574.85	298.05	276.80
2070304	运动项目管理	218.05	218.05	
2070307	体育场馆	80.00	80.00	
2070399	其他体育支出	276.80		276.80
208	社会保障和就业支出	1.59	1.59	
20805	行政事业单位养老支出	1.59	1.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市体育运动管理中心

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	292.00	302	商品和服务支出	4.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.28	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.37	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	68.16	30205	水费	1.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	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	3.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.23	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	3.23	30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费		310	资本性支出		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费					
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用					
			30299	其他商品和服 务支出					
			307	债务利息及费用 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		295.23	公用经费合计					4.41	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市体育运动管理中心

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			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市体育运动管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位： 宝鸡市体育运动管理中心

金额单位：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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。