

附件 1

汉中市汉台区体育运动中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2024 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 2024 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、培育运动人才，提高训练基地与相关服务，促进体育事业发展；

2、组织开展各种形式全民健身活动，扶持各类体育协会、团体和组织，组织实施农民健身工程、乡镇健身中心的建设及社区体育器材配送工作；

3、加强体育训练和管理，积极备战省市运动会；

4、建立青少年体育后备人才库，广泛在区内各学校筛选青少年体育人才，及时发现体育苗子纳入训练队伍；

5、开展全区国民体质监测工作；

6、培养发展体育产业；

7、开展全区体育指导员、各类裁判员的培训及审批工作；

8、开展体育训练和体育宣传工作；

9、承办政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

机构设置：依据部门三定方案，共设机构数 1 个，编制人数 25 人。内设机构名称为：综合股、青少年训练股、群众体育股、场地器材管理股、体育产业发展股。

二、部门决算单位构成

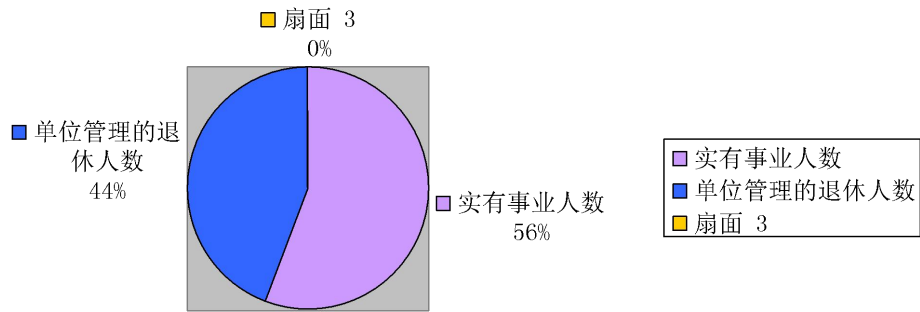
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个本级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区体育运动中心

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

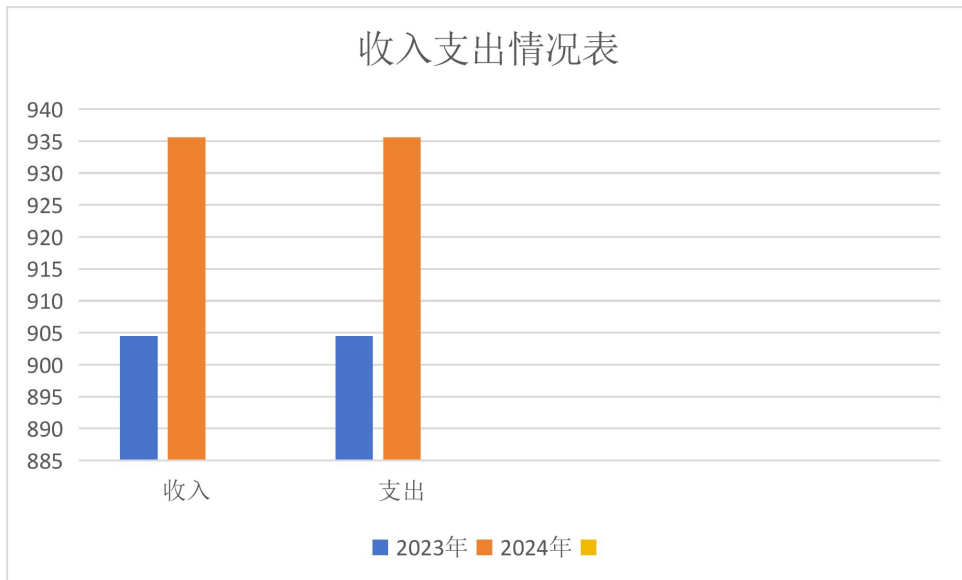
截至 2024 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

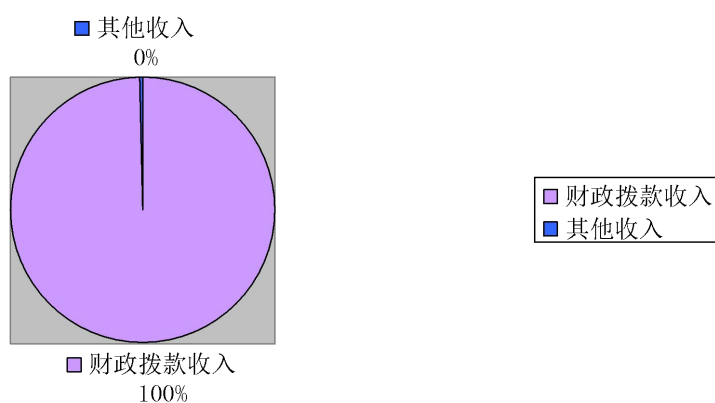
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 935.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 31.09 万元，增长 3.32%。主要是建设项目收支增加。



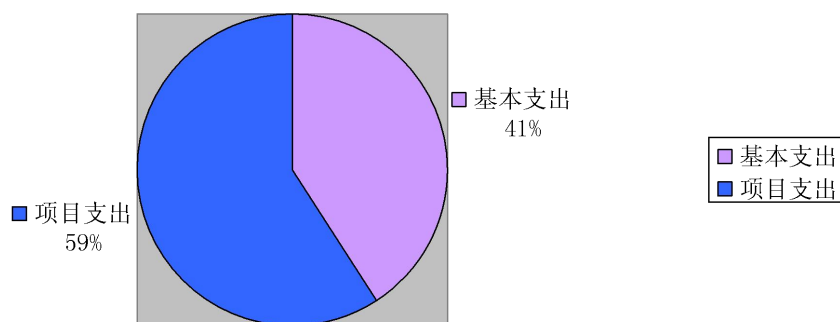
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 910.81 万元，其中：财政拨款收入 907.04 万元，占 99.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.77 万元，占 0.43%。



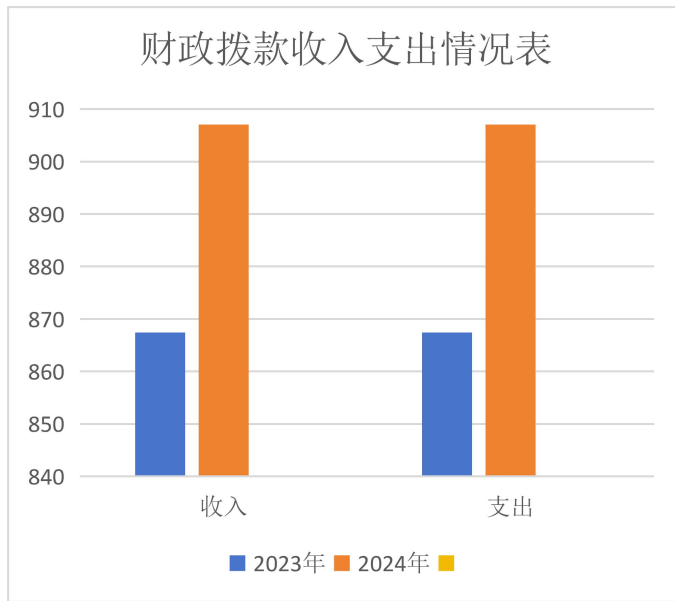
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 920.51 万元，其中：基本支出 376.08 万元，占 40.86%；项目支出 544.43 万元，占 59.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



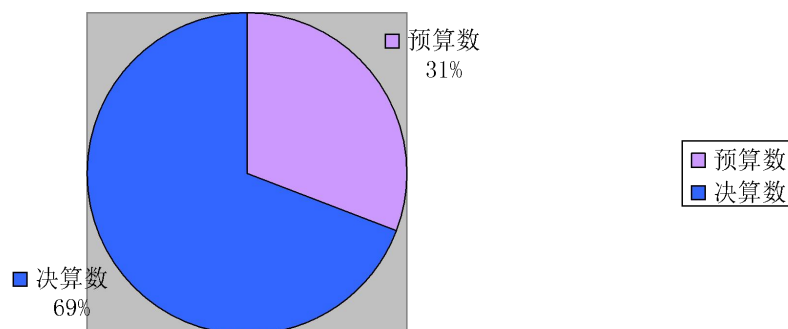
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 907.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.6 万元，增长 4.36%。主要原因是建设项目收支增加。

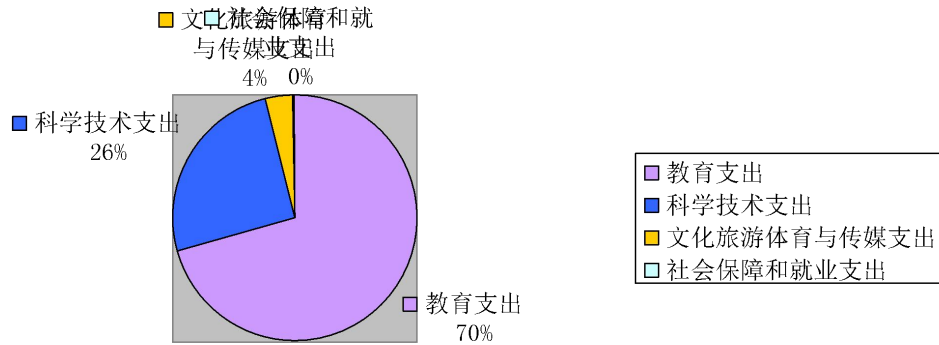


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 246.33 万元，支出决算 556.00 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 59.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.49 万元，增长 19.87%，主要原因是建设项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、205 教育支出 392.08 万元，占比 70.52%；

其中：

2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出 392.08 万元，主要用于职工工资保障等支出。

年初预算为 246.32 万元，支出决算为 392.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金及项目资金追加使用。

2、206 科学技术支出 143.00 万元，占比 25.72%；

其中：2069999 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出 143.00 万元，主要用于场馆物业管理服务支出、场馆水电费及聘用人员人员劳务费等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

3、207 文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，占比 3.60%；

其中：2070399 文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出 20.00 万元，主要用于场馆物业管理服务支出、场馆水电费及聘用人员人员劳务费等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

4、208 社会保障和就业支出 0.92.00 万元，占比 0.02%；

其中：2080799 社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出 0.92.00 万元，主要用于就业见习人员补助等方面的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92.00 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 376.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 365.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助奖励金。。

（二）**公用经费 10.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 351.03 万元，支出决算 351.03 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出，本年支出决算 351.03 万元，主要用于本年度市锦标赛活动、场馆建设工程还款及及群体活动等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.6 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要

原因是本着节约原则，控制支出。决算数较上年减少的主要原因是招待费预算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.40 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 87.50%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是本着节约原则，控制支出。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导及开展活动座谈会等发生的接待支出。共接待检查组 4 批，活动座谈 3 次，来宾 86 人次。

（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

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 66.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 48.8 万元、政府采购服务支出 17.94 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 66.74 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 66.74 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 0.00%，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 73.12%，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 26.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是部门日常公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区教体局的大力支持下，区体育运动中心以增强人民体质、提高全民健康水平为目标，完善全民健身服务体

系，丰富开展全民健身活动，积极筹办和参加市年度锦标赛等活动，均取得了优异的成绩。

组织对场馆对外免费低收费开放项目开展了部门重点评价，涉及预算资金163.00万元，占部门预算项目支出总额的29.94%。从评价情况来看，本年度按规定支付了场馆物业管理服务费用及场馆日常耗能支出等，保障场馆安全有序向社会免费低收费开放，推进了全民健身活动广泛开展，提升了场馆公共体育服务水平，最大化利用健身活动场地，满足了市民健身需求。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95。部门整体支出全年预算数246.32万元，执行数556.00万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：参加并举办多项全民健身活动；持续提升竞技体育水平；巩固完善公共体育服务体系，按照政府要求体育场馆按时有序对外开放；积极申创国家全民健身运动模范区，较好的完成了全年工作任务。发现的问题及原因：

（1）竞技体育的个别项目在全市的领先地位面临严峻挑战；群众体育，特别是农健工程器材需求量与实际配送的数量之间存在一定差距；社区器材配送工程受场地制约因素较多，建设的规模普遍不能适应群众健身的需要。

（2）场馆建设与广大群众的期望和运动健身需求之间的矛盾日益显现，随着国家对群众体育健身的重视，目前运动中心内的场地及设施已不能满足人民群众日益增长的健身热情，需投入资金增加新的场地及设施，并对中心内老化的设施及时升级改造。近两年，区政府一直计划启动体育运动中心二期项目建设，完善

场馆基础设施，但由于中省财政对非贫困县的公共体育建设的资金支持较少，而我区区级财力有限，项目资金缺口大、推进缓慢。

下一步改进措施：一是继续以省、市竞技比赛为目标，不断巩固和提高青少年体育运动水平，建立青少年体育后备人才库，不断完善选拔和输送运动员工作机制；开展好校园体育活动，继续抓好校园联赛；成立督导组不定期对中心及布点项目训练进行抽查检查并给予技术指导，做好学校体育教师人才的筛查工作，针对个人特长加大学校竞技体育项目布点；积极做好并加大体育俱乐部宣传及项目训练普及工作，加大人才储备为竞技队伍服务。二是加强公共体育和健身设施建设，保障群众享用公共体育服务的权利，对纳入汉台区新建体育运动设施的进行跟进，确保按时间节点完成竣工并投入使用；完善汉台区国民体质监测站功能，使国民体质检测与智能健身房相融合，成为智能社区健身中心；积极推动二期项目建设，完善场馆基础设施。

体育运动中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称												
年度	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	任务 1	加强体育训练和管理，积极备战省市运动会 组织开展各种形式全民健身活动，扶持各类体育协会、团体和组织 组织实施农民	已完成	246.32	246.32	0.00	556.00	556.00	0.00	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—

馆日常耗能支出等，保障场馆安全有序向社会免费低收费开放，推进了全民健身活动广泛开展，提升了场馆公共体育服务水平，最大化利用健身活动场地，满足了市民健身需求。发现的问题及原因：资金在使用过程中没有发现问题，资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过政府采购审批；资金使用合理，不存在截留、挤占、挪用等情况。

区级项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大型场馆免费低收费开放补助资金项目							
主管部门				实施单位				
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	163	163	163	10	100%		
	其中:当年财政拨款	163	163	163	—	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				
	保障场馆对外正常开放运行, 促进全民健身活动广泛 开展, 提升场馆公共体育服务水平最大化利用健 身活动场地, 满足市民健身需求。			保障场馆对外正常开放运行, 促进全民 健身活动广泛开展, 提升场馆公共体育 服务水平最大化利用健身活动场地, 满 足市民健身需求。				
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	场馆面积	80000 平 方米	80000 平 方米	10	10	场馆面积
		质量指标	场馆设施安 全保障	符合标准	达到标准	10	10	场馆设施安 全保障
		时效指标	每天开馆闭 馆时间	按时开放	按时开放	15	15	每天开馆闭 馆时间
		成本指标	场馆设施维 修、物业管 理、水电费 等支出	163 万元	163 万元	15	15	场馆设施维 修、物业管 理、水电费 等支出
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动城市体 育经济发展	达到预期	达到预算	5	5	带动城市体 育经济发展
		社会效益指标	促进全民健 身运动	≥95%	90%	10	10	促进全民健 身运动
		生态效益指标	环境影响程 度	0	0	5	5	环境影响程 度
		可持续影响 指标	提高全民健 身意识	≥95%	≥95%	10	10	提高全民健 身意识
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	群众满意度
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2619812。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 2024 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	本部门无国有资本经营预算支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	556.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	351.03	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	405.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	143.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	20.00
八、其他收入	8	3.77	八、社会保障和就业支出	21	0.92
	9		九、其他支出	22	351.03
本年收入合计	10	910.80	本年支出合计	23	920.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.78	年末结转和结余	25	15.07
总计	13	935.58	总计	26	935.58

收入决算表

公开02表

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		910.81	907.04					3.77
205	教育支出	395.85	392.08					3.77
20599	其他教育支出	395.85	392.08					3.77
2059999	其他教育支出	395.85	392.08					3.77
206	科学技术支出	143.00	143.00					
20699	其他科学技术支出	143.00	143.00					
2069999	其他科学技术支出	143.00	143.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20703	体育	20.00	20.00					
2070399	其他体育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	0.92	0.92					
20807	就业补助	0.92	0.92					
2080799	其他就业补助支出	0.92	0.92					
229	其他支出	351.03	351.03					
22960	彩票公益金安排的支出	351.03	351.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	351.03	351.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市汉台区体育运动中心

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		920.51	376.08	544.43			
205	教育支出	405.56	376.08	29.48			
20599	其他教育支出	405.56	376.08	29.48			
2059999	其他教育支出	405.56	376.08	29.48			
206	科学技术支出	143.00		143.00			
20699	其他科学技术支出	143.00		143.00			
2069999	其他科学技术支出	143.00		143.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20703	体育	20.00		20.00			
2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	0.92		0.92			
20807	就业补助	0.92		0.92			
2080799	其他就业补助支出	0.92		0.92			
229	其他支出	351.03		351.03			
22960	彩票公益金安排的支出	351.03		351.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	351.03		351.03			

注：本表反映部门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

部门：汉中市汉台区体育运动中心

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	556.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	351.03	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	392.08	392.08		
	6		六、科学技术支出	20	143	143		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	20	20		
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.92	0.92		
			九、其他支出		351.03		351.03	
本年收入合计	9	907.04	本年支出合计	23	907.04	556	351.03	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市汉台区体育运动中心

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		556.00	376.08	179.92
205	教育支出	392.08	376.08	16.00
20599	其他教育支出	392.08	376.08	16.00
2059999	其他教育支出	392.08	376.08	16.00
206	科学技术支出	143.00		143.00
20699	其他科学技术支出	143.00		143.00
2069999	其他科学技术支出	143.00		143.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20703	体育	20.00		20.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	0.92		0.92
20807	就业补助	0.92		0.92
2080799	其他就业补助支出	0.92		0.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

市汉台区体育体育中心

单位：万元

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
工资福利支出	365.73	302	商品和服务支出	10.35	307	债务利息及费用支出	
基本工资	105.76	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
津贴补贴	7.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
奖金	22.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	100.8	30205	水费	0.042	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
职业年金缴费	6.53	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金	17.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费	0.085	31010	安置补助	
其他工资福利支出	61.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.45			
人员经费合计	365.73		公用经费合计				10.35

反映部门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

部门：汉中市汉台区体育运动中心

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				351.03		351.03	
229	其他支出			351.03		351.03	
22960	彩票公益金安排的支出			351.03		351.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			351.03		351.03	

注：本表反映部门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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市汉台区体育运动中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60		1.20		1.20	0.35		
决算数	1.55		1.20		1.20	0.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

无