

# 千阳县体育运动管理中心

## 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责全县体育工作的业务指导与管理。
2. 负责千阳县公共体育场及千阳县综合体育馆的日常维护和开放，坚持体育场免费开放、体育馆低收费开放。
3. 负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。
4. 在全县城乡广泛开展群众性全民健身活动，重大节日期间积极组织举办各类体育比赛，活跃广大群众的业余体育生活，努力提高广大人民群众的身体素质。
5. 抓好全县青少年体育训练工作，积极向上级培养和输送优秀体育人才，组织和参加县级以上组织的各种健身活动和竞技体育比赛。
6. 完成千阳县教育体育局交办的其它工作。

### （二）内设机构

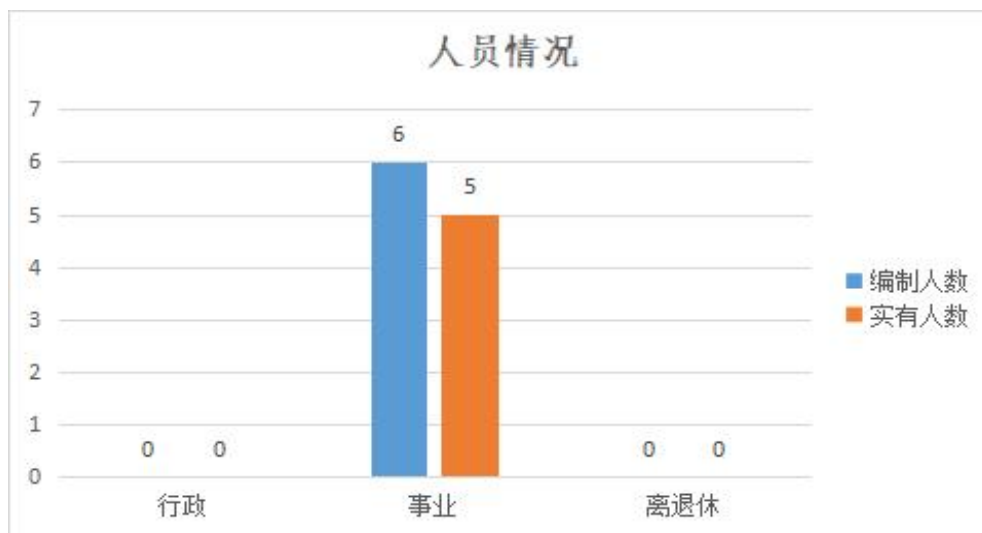
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

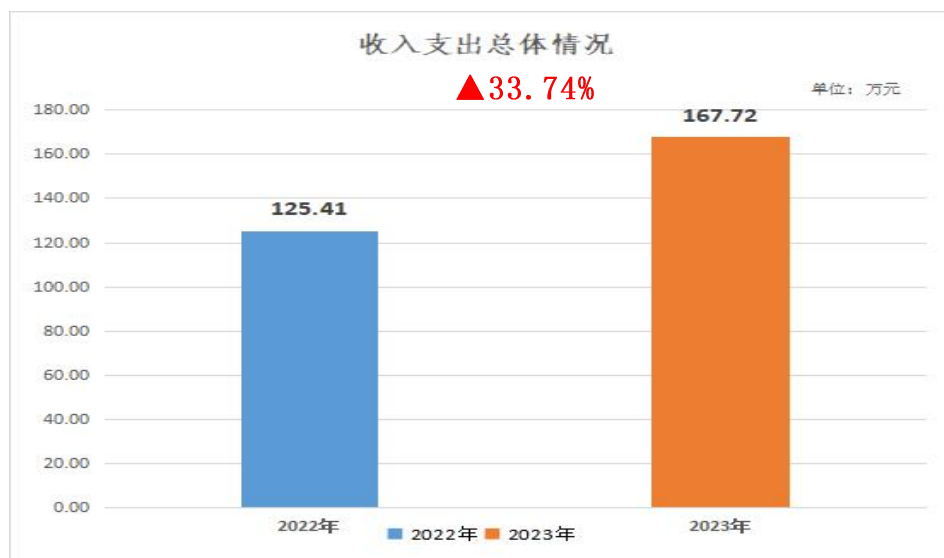
截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 167.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42.31 万元，增长 33.74%。主要是场馆信息化改造项目资金、场馆免费低收费补助项目经费及政府性基金财政拨款收支增加。



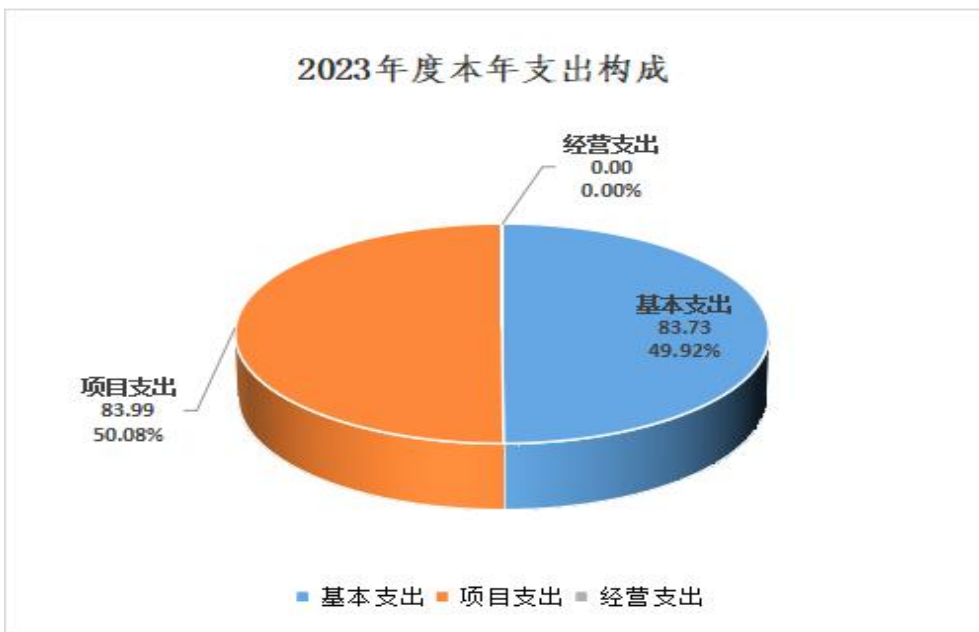
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计167.72万元，其中：财政拨款收入167.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



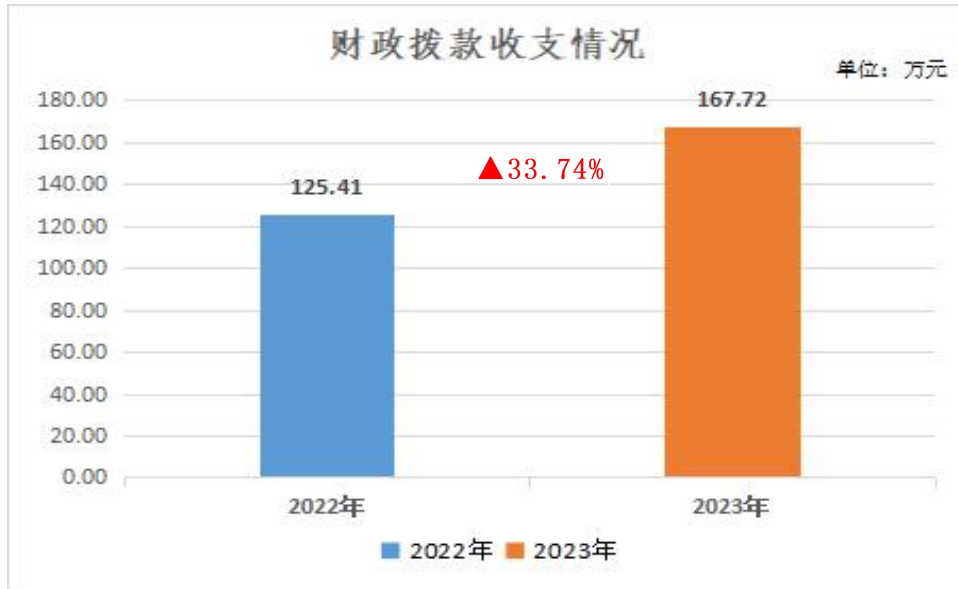
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计167.72万元，其中：基本支出83.73万元，占49.92%；项目支出83.99万元，占50.08%；经营支出0万元，占0%。



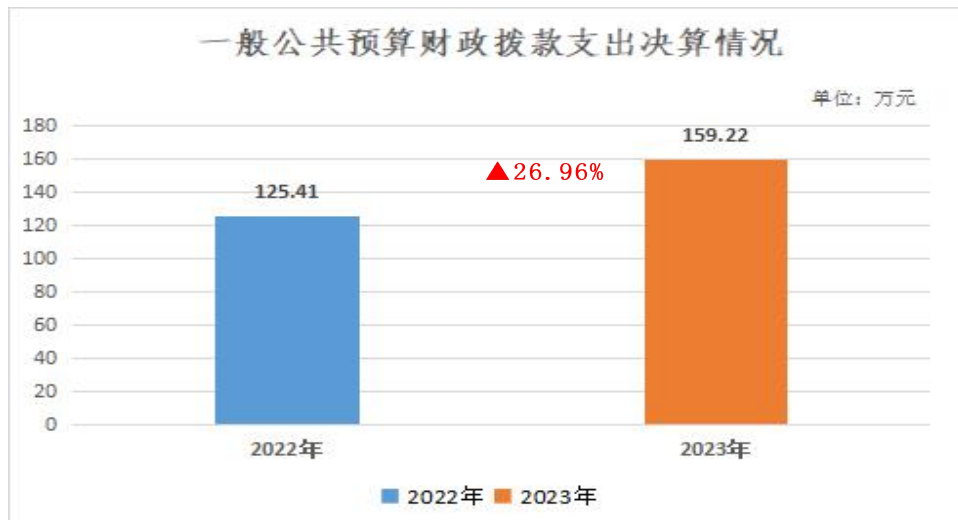
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为167.72万元，与上年相比收入总计、支出总计增加42.31万元，增长33.74%。主要是场馆信息化改造项目资金、场馆免费低收费补助项目经费及政府性基金财政拨款收支增加。



#### 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90.93万元，支出决算159.22万元，完成年初预算的175.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.81万元，增长26.96%，主要是场馆信息化改造项目资金及场馆免费低收费补助项目经费收支增加。



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）群众体育（项）。年初预算 84.69 万元，支出决算 118.31 万元，完成预算的 117.93%，决算数大于预算数的原因是追加场馆信息化改造项目经费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。支出决算 7.99 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加体育场馆运营经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。支出决算 27 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加场馆免费低收费补助项目经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 6.24 万元，支出决算 5.92 万元；决算数小于年初预算数的主要原因是调减在职人员住房公积金。



## 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 83.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 80.7 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、其他工资福利支出等。

（二）**公用经费** 3.03 万元，主要包括：水费、电费、劳务费、工会经费、办公设备购置费等。

## 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 8.5 万元，支出决算 8.5 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 8.5 万元，主要用于体育场馆日常运营支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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**

**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 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，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全了预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制了年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，顺利完成了 2023 年目标任务，提高了资金使用效益。

本单位在县级单位决算中反映体育场馆免费低收费运营补助项目经费 1 个一级项目涉及资金 27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.77%。

## （二）部门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 100 分，全年预算数 90.93 万元，执行数 167.72 万元，完成预算的 184.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 做好场馆开放，提升场馆服务水平。县体育场免费向群众开放，县体育馆低收费向群众开放，加大了对县体育场馆服务人员的管理力度和经费保障力度，提升了场馆服务人员工作能力，确保县域内群众健身有场所、场馆开放功能服务上水平。2. 做好健身指导，加大了群众体育事业经费投入，提升社会指导水平，推动群众性体育活动健康发展。充分利用国民体质监测中心设施，指导全县群众科学健身。3. 保障体育

培训经费，做好专业培训，提升体育训练水平。进一步强化教练员、裁判员和全县体育教师专业培训，采用请进来和走出去的思路，积极与市乒协、篮协、足协等单位联合开展裁判员、教练员专业培训。发现的问题及原因：1. 承担的体育赛事活动项目经费预算准确率有待提高；2. 支出进度时快时慢，不均衡；3. 财务人员的业务能力水平有待提高；4. 工作思路不新。创新意识不强、持续学习性不强。下一步改进措施：1. 细化承担的体育赛事活动方案，提高活动项目经费预算准确率；2. 均衡支出进度，杜绝支出进度时快时慢的现象发生；3. 以财务管理精细化为抓手，加强项目经费管理，提高项目经费使用效益。

# 千阳县体育运动管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		千阳县体育运动管理中心											
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	已完成	83.73	83.73		83.73	83.73		—	100%	—	
	任务 2	项目支出	已完成	83.99	83.99		83.99	83.99		—	100%	—	
	金额合计				167.72	167.72		167.72	167.72		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						
	1. 做好场馆开放, 提升场馆服务水平。2. 指导全县群众科学健身。3. 保障体育培训经费。做好专业培训, 提升体育训练水平。						1. 做好场馆开放, 提升场馆服务水平。2. 指导全县群众科学健身。3. 保障体育培训经费。做好专业培训, 提升体育训练水平。						
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	人员工资福利支出			正常保障	已正常保障	10	10				
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	资金下达及时性			及时	及时	10	10				
		成本指标	资金额度			167.72 万元	167.72 万元	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			成效显著	成效显著	10	10				
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	100%	10	10				
		生态效益指标	保证持续健康发展			100%	100%	5	5				
		可持续影响指标	资金发挥效益的年限			1 年	1 年	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13992770589，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 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

单位：千阳县体育运动管理中心

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	159.22	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	8.50	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	153.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	5.92
	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	8.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	167.72	<b>本年支出合计</b>	58	167.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	167.72	<b>总计</b>	62	167.72

注：1. 本表反映部门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：千阳县体育运动管理中心

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		<b>167.72</b>	<b>167.72</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	153.30	153.30					
20703	体育	153.30	153.30					
2070307	体育场馆	7.99	7.99					
2070308	群众体育	118.31	118.31					
2070399	其他体育支出	27.00	27.00					
221	住房保障支出	5.92	5.92					
22102	住房改革支出	5.92	5.92					
2210201	住房公积金	5.92	5.92					
229	其他支出	8.50	8.50					
22960	彩票公益金安排的支出	8.50	8.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50	8.50					

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  
金额单位：万元

单位：千阳县体育运动管理中心

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		167.72	83.73	83.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	153.30	77.81	75.49			
20703	体育	153.30	77.81	75.49			
2070307	体育场馆	7.99		7.99			
2070308	群众体育	118.31	77.81	40.50			
2070399	其他体育支出	27.00		27.00			
221	住房保障支出	5.92	5.92				
22102	住房改革支出	5.92	5.92				
2210201	住房公积金	5.92	5.92				
229	其他支出	8.50		8.50			
22960	彩票公益金安排的支出	8.50		8.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50		8.50			

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

单位：千阳县体育运动管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	159.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	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	153.30	153.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	5.92	5.92		
	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	8.50		8.50	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>167.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>167.72</b>	<b>159.22</b>	<b>8.50</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>167.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>167.72</b>	<b>159.22</b>	<b>8.50</b>	

注：本表反映部门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：千阳县体育运动管理中心

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		<b>159.22</b>	<b>83.73</b>	<b>75.49</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	153.30	77.81	75.49
20703	体育	153.30	77.81	75.49
2070307	体育场馆	7.99		7.99
2070308	群众体育	118.31	77.81	40.50
2070399	其他体育支出	27.00		27.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	
22102	住房改革支出	5.92	5.92	
2210201	住房公积金	5.92	5.92	

注：本表反映部门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：千阳县体育运动管理中心

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	80.70	302	商品和服务支出	2.14	310	资本性支出	0.89
30101	基本工资	35.19	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.89
30103	奖金	2.59	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	11.94	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	<small>机关事业单位基本养老保险缴费</small>	8.24	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	<small>职工基本医疗保险缴费</small>	4.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	<small>公务员医疗补助缴费</small>		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	<small>其他社会保障缴费</small>	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.63	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.59	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	1.06	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	0.47	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	<small>利民惠农福利和助农性自然保护补助</small>	
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		80.70	公用经费合计					3.03

注：本表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

单位：千阳县体育运动管理中心

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			8.50	8.50		8.50	
229	其他支出		8.50	8.50		8.50	
22960	彩票公益金安排的支出		8.50	8.50		8.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.50	8.50		8.50	

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。





## 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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。