

# 千阳县体育运动管理中心 2024 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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他工作。

### （二）内设机构

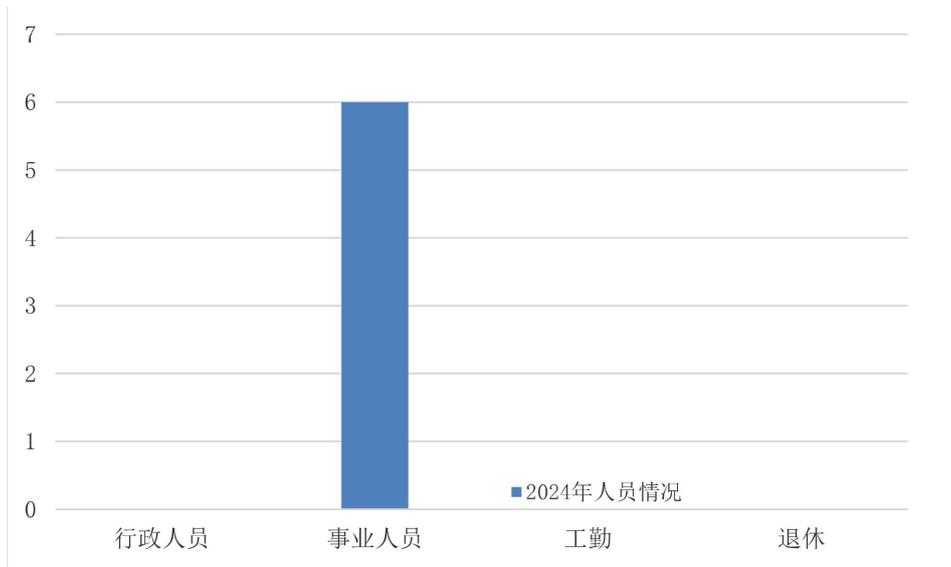
千阳县体育运动管理中心内设 3 个股室：办公室、群体室、后勤室。

## 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 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

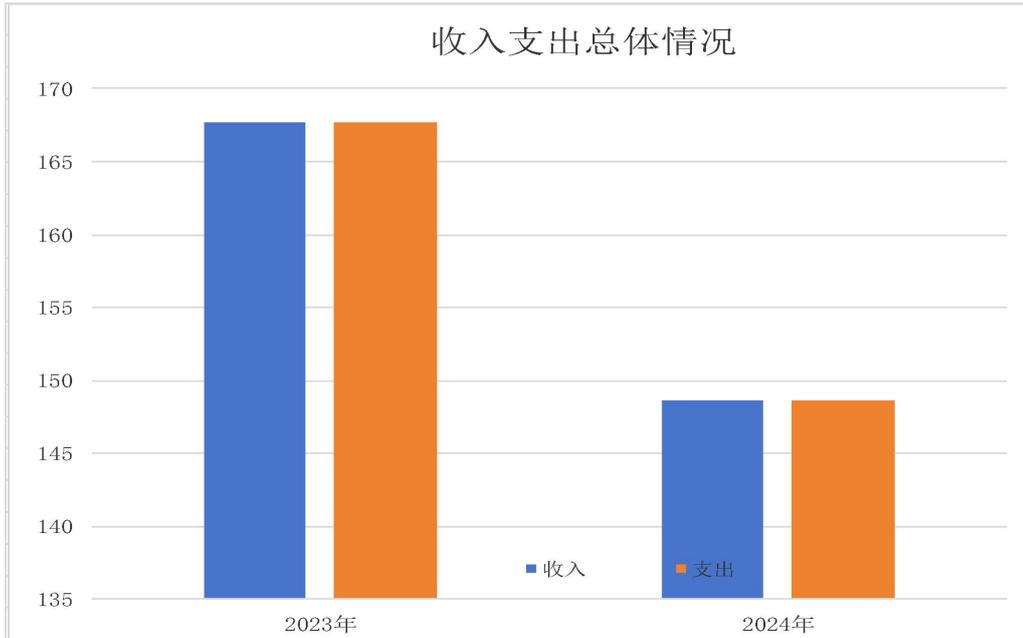
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员共 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

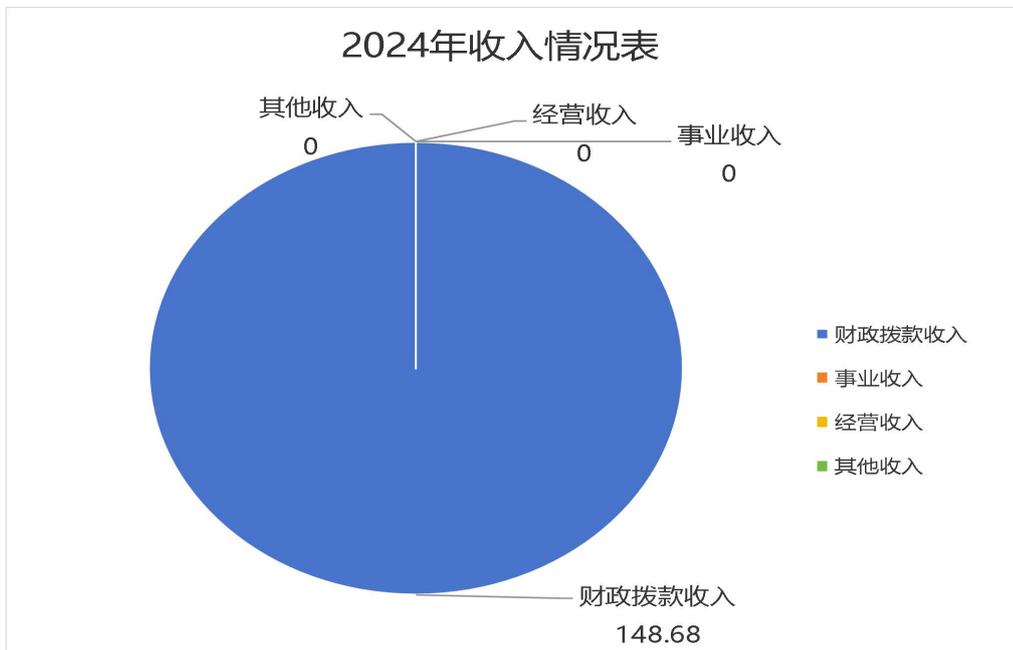
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 148.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.04 万元，下降 12.81%。主要原因是减少场馆信息化改造项目等。



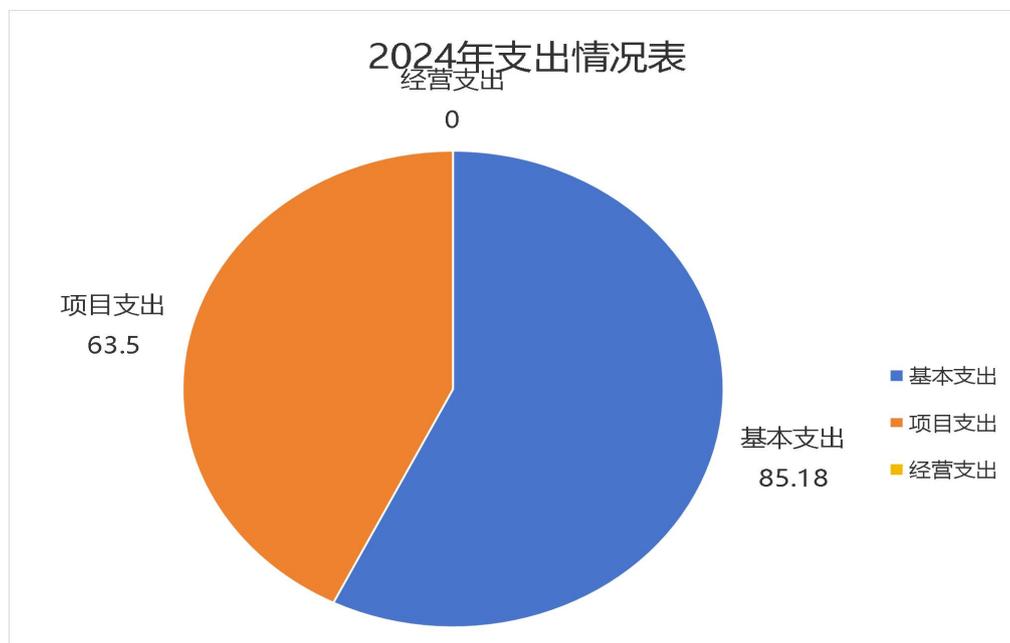
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 148.68 万元，其中：财政拨款收入 148.68 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%。



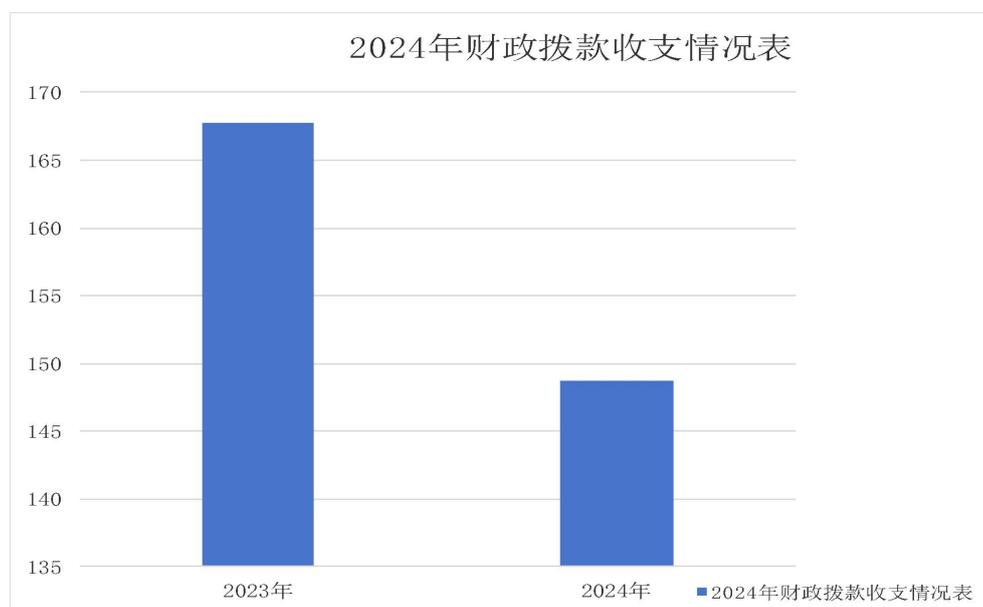
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 148.68 万元，其中：基本支出 85.18 万元，占 57.29%；项目支出 63.5 万元，占 42.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



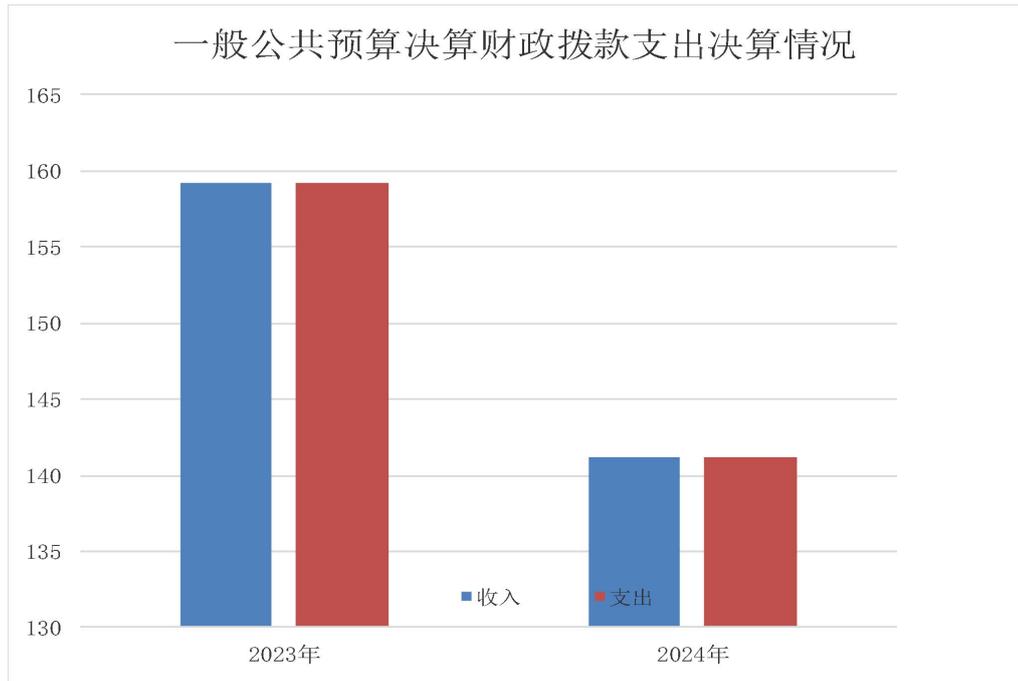
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 148.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.04 万元，下降 12.81%。主要原因是减少场馆信息化改造项目等。



## 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85.86万元，支出决算141.18万元，完成年初预算的164.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.04万元，下降12.78%。主要原因是减少场馆信息化改造项目等。



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）。支出决算为5万元，年初预算为零，新增主要原因是追加体育场馆活动经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。支出决算为67.97万元，年初预算为零，新增主要原因是追加群众体育活动经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。支出决算为42万元，年初预算为零，新增主

要原因是追加体育场馆低免开放补助。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算为 2 万元，新增主要原因是追加了体育活动经费。

5. 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）。支出决算 8.33 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加养老保险缴费资金。

6. 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）。支出决算 4.17 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加职业年金缴费资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算 5.14 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加医疗保险缴费资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 85.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 82.74 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 2.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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 万元，收入决算 7.5 万元，支出决算 7.5 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 7.5 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 2024 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 2024 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年目标任务，提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映体育场馆免费低收费运营补助项目经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 42 万元，占部门预算项目支出总额的 66.14%。

#### （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 97 分；全年预算数 148.68 万元，全年执行数 148.68 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 优化场馆免费低收费开放形式，强化服务人员培训，提升公共体育服务效能；2. 加大群众体育经费投入，完善社会指导员培训机制，依托国民体质监测中心开展科学健身指导，推动全民健康融合；3. 加大青少年体育人才培养支持力

度，联合学校做好体育运动员培育，联合协会提升教练员、裁判员专业水平。发现的问题及原因：1. 赛事活动经费预算精准度不足；2. 支出进度波动；3. 财务人员政策实操能力待提升、工作创新与持续学习不足。下一步改进措施：1. 完善预算编制规范；2. 建立支出动态监控机制；3. 加强财务人员专业培训，推动数字化工具应用与跨界合作，激发工作创新活力；4. 提升财政资金使用效益与整体运行质量。

# 千阳县体育运动管理中心整体支出绩效自评表

(2024 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	85.18	85.18		85.18	85.18		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	63.5	63.5		63.5	63.5		—	100%	—
	金额合计			148.68	148.68		148.68	148.68		10		10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1. 做好场馆开放工作,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. 做好场馆开放工作,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			148.68万元	148.68万元	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	9			
		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	4			
		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	9			
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 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 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

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	141.18	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	7.50	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	116.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.50
	9		九、卫生健康支出	39	5.15
	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	6.57
	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	7.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	148.68	<b>本年支出合计</b>	57	148.68
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	
<b>总计</b>	30	148.68	<b>总计</b>	60	148.68

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
单位：千阳县体育运动管理中心								
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		148.68	148.68					
2070307	体育场馆	5.00	5.00					
2070308	群众体育	67.97	67.97					
2070399	其他体育支出	42.00	42.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17					
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14					
2210201	住房公积金	6.57	6.57					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50	7.50					

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							
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		148.68	85.18	63.50			
2070307	体育场馆	5.00		5.00			
2070308	群众体育	67.97	60.97	7.00			
2070399	其他体育支出	42.00		42.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
2210201	住房公积金	6.57	6.57				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.50		7.50			

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

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	141.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	116.97	116.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.50	12.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.14	5.14		
	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	6.57	6.57		
	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	7.50		7.50	
	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>	27	148.68	<b>本年支出合计</b>	59	148.68	141.18	7.50	
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				
<b>总计</b>	32	148.68	<b>总计</b>	64	148.68	141.18	7.50	

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。

公开04表

金额单位：万元

单位：千阳县体育运动管理中心

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		
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		141.18	85.18	56.00
2070307	体育场馆	5.00		5.00
2070308	群众体育	67.97	60.97	7.00
2070399	其他体育支出	42.00		42.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	

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

单位：千阳县体育运动管理中心							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	82.74	302	商品和服务支出	2.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.19	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	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	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	0.12	30211	差旅费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.42	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.99	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	1.10	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	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		82.74	公用经费合计				2.45	

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			<b>7.50</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		<b>7.50</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：千阳县体育运动管理中心

公开08表  
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：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：千阳县体育运动管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：指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：指当年预算工作目标已完成，或者因故中止，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。