

旬阳市体育运动中心 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：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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。

根据旬编办发〔2011〕12号文件和旬编办发〔2019〕40号文件，旬阳市体育运动中心属财政全额拨款事业单位。编制10名（其中主任1名、副主任1名）其主要职责：

- 1、贯彻执行上级部门体育工作的方针、政策和法律法规。
- 2、承担全市竞技体育后备人才的选拔、培养，为省、市优秀运动队输送人才，指导各运动项目基地的训练工作。
- 3、组织、训练参加省、市各类体育比赛，负责运动员注册及体育后备人才档案管理和竞赛成绩记载等工作。
- 4、承担全市三级社会体育指导员培训，指导全市体育协会开展各类科学健身活动。
- 5、组织指导各行业开展群众性体育活动，开展经常性国民体质监测工作。
- 6、负责体育场、馆的管理和维护，为城区全民健身活动提供场馆服务和技术支持。

（二）内设机构。

按照《民政部关于同意陕西省撤销旬阳县设立县级旬阳市的批复》（民函〔2021〕6号）要求，我市已于2021年8月26日正式挂牌。本单位更名为“旬阳市体育运动中心”内设机构设置四个股室：办公室、群体股、竞技股、场馆股。

二、决算单位构成

旬阳市体育运动中心作为旬阳市教育体育和科技局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政“0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 363.33 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）127.26 万元，增长（下降）53.91%。

主要一是 2022 年度调入一人，人员工资增加；二是体育场馆信息化改造工程及体育赛事活动项目增加。

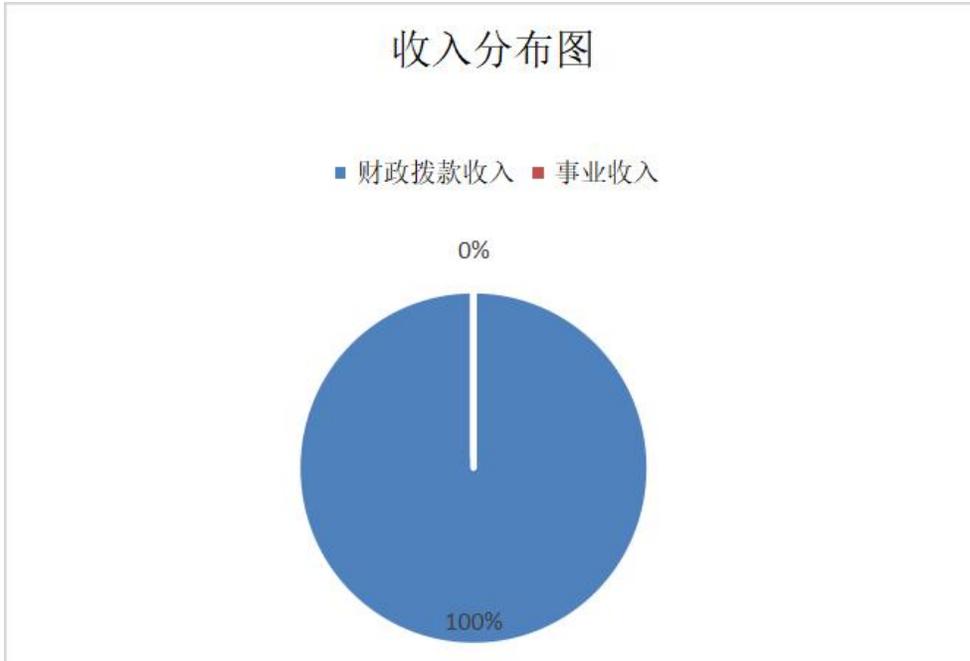
如下图：



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 363.33 万元，其中：财政拨款收入 363.33 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%。

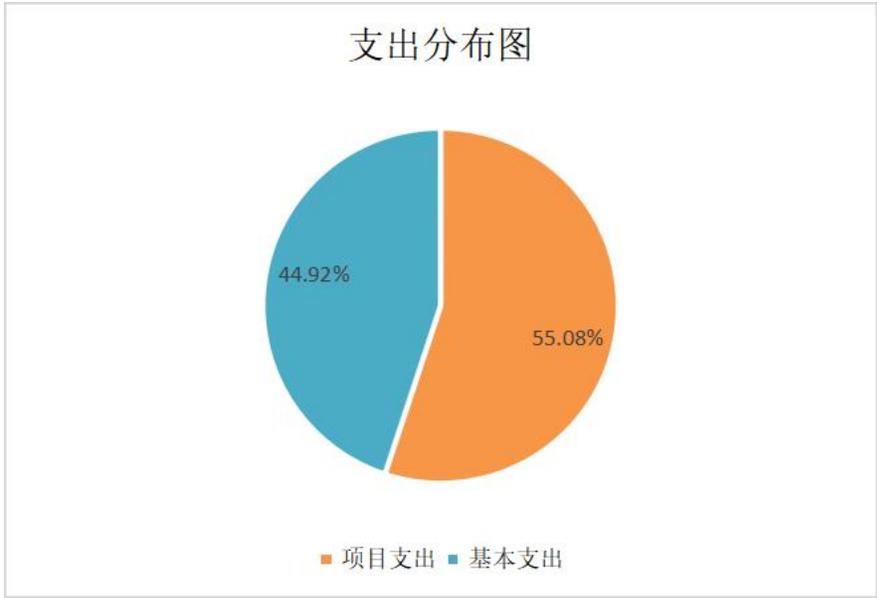
如下图：



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 363.33 万元，其中：基本支出 163.22 万元，占 44.92%；项目支出 200.11 万元，占 55.08%；经营支出 0 万元，占 0%。

如下图：



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 363.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）127.26 万元，增长（下降）53.91%。主要原因一是 2022 年度调入一人，人员工资增加；二是体育场馆信息化改造工程及体育赛事活动项目增加。

如下图：



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147.87万元，支出决算361.33万元，完成年初预算的244.35%，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）125.26万元，增长（下降）53.06%，主要原因一是2022年度调入一人，人员工资增加；二是体育场馆信息化改造工程及体育赛事活动项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）机关服务（03）。年初预算147.87万元，支出决算为124.63万元，完成年初预算的84.28%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员工资及公用经费，年终人员增加及项目调整追加了预算，所以超额完成了年初预算。

2、文化旅游体育及传媒支出（207）文化和旅游（99）其他文化和旅游（99）。年初预算0万元，支出决算为0.18万元，决算大于预算主要原因是本年度调整增加体育赛事经费。

3、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）体育竞赛（05）。年初预算0万元，支出决算为66.9万元，决算大于预算主要原因是年初未安排，年末政府安排的参加安康市龙舟比赛费用及运动会经费。

4、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算0万元，支出决算为40.65万元，决算大于预算主要是政府安排的本年度老体协、太极拳等协会赛事支出。

5、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）。年初预算0万元，支出决算为57.92万元，决算大于预算原因是年初未预算，年末安排的滨河公园健身长廊水毁维修工程费用。

6、文化旅游体育及传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（07）。年初预算0万元，支出决算为32.45万元，决算大于预算原因是年初未预算，年末安排的体育场馆信息化改造工程费用。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算0万元，支出决算为17万元，决算大于预算原因年末科目预算调整。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算0万元，支出决算为6.55万元，决算大于预算原因年末科目预算调整。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算0万元，支出决算为2.55万元，决算大于预算原因年末科目预算调整。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算0万元，支出决算为12.49万元，决算大于预算原因年末科目预算调整。

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 163.22 万元，包括：人员经费支出 159.3 万元和公用经费支出 3.92 万元。其中：

（一）**人员经费** 159.3 万元，主要包括工资福利支出 159.3 万元（其中基本工资 62.51 万元，津贴补贴 7.1 万元，奖金 18.25 万元，绩效工资 32.85 万元，机关事业单位基本养老保险费 17 万元，职业年金缴费 0 万元，职工基本医疗保险缴费 6.55 万元，公务员医疗补助缴费 2.55 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 12.49 万元，其他工资福利支出 0 万元；对个人家庭补助支出 0 万元（其中抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元）。

（二）**公用经费** 3.92 万元，主要包括办公费 3.92 万元，印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维护费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公车维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（003）。年初预算 0 万元，支出决算为 2 万元，决算大于预算原因是追加安排的老教协会活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费本年度无支出。

1、因公出国（境）费支出情况说明、

2022 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排支出。

2、公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算公务用车购置预算安排支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无一般公共预算公务用车运行预算安排支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

外宾接待支出本年度未安排。

国内公务接待支出年度未安排。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无培训费用预算安排支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，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 10.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 10.48 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 10.48 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 10.48 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%，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 0%，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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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

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，制定严格落实《旬阳县教体科技系统预算绩效领导小组》《旬阳市教体科技系统预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目和专项支出全面开展绩效自评，其中项目支出 4 个，共涉及资金 200.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 147.87 万元，执行数 363.33 万元，完成预算的 161.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府和上级主管部门工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，抓体育事业，全面组织群众体育活动工作，参加省市各类竞技体育比赛，免费开放体育场馆为群众提供健身场所，以及对场馆进行全面管理维护工作。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考察相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）旬阳市体育运动中心

自评得分：98

（一）简要概述单位职能与职责。				服务城乡群众，提高全民身体素质，促进竞技运动水平。群众体育活动组织工作，竞技体育训练比赛，体育场馆管理维护工作。				
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2022 年总支出 363.33 万元，基本支出 163.22 万元，项目支出 200.11 万元。				
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	147.87	363.33	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	363.33	363.33	5

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	363.33	363.33	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	2022年龙舟比赛、体育场馆信息化改造工程、滨河公园健身长廊水毁维修工程及太极拳等协会体育赛事活动经费项目。	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	40		39
		项目效益 (20分)	20	保障2022年龙舟比赛、体育场馆信息化改造工程、滨河公园健身长廊水毁维修工程及太极拳等协会体育赛事活动经费项目。。		20		20

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映2022年4个项目绩效自评结果。体育发展资金项目绩效自评综述:全年预算数200.11万元,执行数200.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障

2022年龙舟比赛、体育场馆信息化改造工程、滨河公园健身长廊水毁维修工程及太极拳等协会体育赛事活动经费正常运转，确保体育赛事顺利举办，赛事圆满完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实地考察相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

(体育专项发展资金) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		龙舟比赛资金				
中央主管部门						
地方主管部门		旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市体育运动中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	67.08	67.08	100	
		其中:中央财政资金				
		地方资金	67.08	67.08	100	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障龙舟比赛经费正常运转,确保体育赛事顺利举办,赛事圆满完成。			保障龙舟比赛经费正常运转,确保体育赛事顺利举办,赛事圆满完成。提高体育爱好者积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	龙舟比赛顺利举办。	230人	230人	无
		质量指标	保障赛事完成质量标准	已完成	已完成	无
			经费及时发放率	100%	100%	无
		成本指标	龙舟比赛经费落实具体标准	67.08万元	100%	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障赛事经费及时拨付到位	67.08万元	100%	无
		社会效益指标(15分)	政策知晓率	100%	100%	无
		生态效益指标	环保达标率	100%	100%	无
		可持续影响指标(15分)	赛事持续进行,提高体育爱好者积极性	100%	100%	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	无
说明	无					

(体育专项发展) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		体育场馆信息化改造工程				
中央主管部门						
地方主管部门		旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市体育运动中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	32.45	32.45		
		其中:中央财政资金				
		地方资金	32.45	32.45		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障体育场馆信息化改造工程经费正常运转,确保工程顺利改造完成。			保障体育场馆信息化改造工程经费正常运转,确保工程顺利改造完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	成本指标		保障体育场馆信息化改造工程经费正常运转	2000人	100%	无
		质量指标	保障工程完成质量标准	32.45万元	100%	无
			经费及时发放率	收到文件30天内	100%	无
		成本指标	保障体育场馆信息化改造工程经费落实具体标准	32.45万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	保障工程经费及时拨付到位	32.45万元	100%	无
		社会效益指标	政策知晓率	有效保障	100%	无
		生态效益指标	无	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	无
说明	无					

(体育专项发展) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		滨河公园健身长廊水毁维修工程				
中央主管部门						
地方主管部门		旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市体育运动中心		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	57.92	57.92		
		其中:中央财政资金				
		地方资金	57.92	57.92		
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障滨河公园健身长廊水毁维修工程经费正常运转,确保工程顺利维修完成。			保障滨河公园健身长廊水毁维修工程经费正常运转,确保工程顺利维修完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			保障滨河公园健身长廊水毁维修工程经费正常运转	3000人	100%	无
		质量指标	保障工程完成质量标准	57.92万元	100%	无
			经费及时发放率	收到文件30天内	100%	无
		成本指标	保障滨河公园健身长廊水毁维修工程经费正常运转,确保工程顺利维修完成。经费落实具体标准	57.92万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标	保障工程经费及时拨付到位	57.92万元	100%	无
		社会效益指标	政策知晓率	有效保障	100%	无
		生态效益指标	无	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	无
说明	无					

(体育专项发展资金) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		老体协、游泳协会、门球等 12 个协会活动经费				
中央主管部门						
地方主管部门					资金使用单位	旬阳市体育运动中心
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		42.65	42.65	
		其中:中央财政资金				
		地方资金		42.65	42.65	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障老体协、游泳协会、门球等 12 个协会活动经费正常运转,确保体育赛事顺利举办,赛事圆满完成			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	老体协、游泳协会、门球等 12 个协会比赛经费正常运转	2000 人	100%	
			保障赛事完成质量标准	100%	100%	
		质量指标	标准达标率 100%	100%	100%	
			经费及时发放率	100%	100%	
			成本指标	老体协、游泳协会、门球等 12 个协会经费落实具体标准	42.65 万元	100%
	效益指标	经济效益指标	无			
			无			
		社会效益指标	政策知晓率	有效保障	100%	
		生态效益指标	无			
可持续影响指标		政策发挥效应年限	1 年	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%		

（四）单位不主管专项资金

本单位 2022 年度无不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

本单位 2022 年度无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

本单位 2022 年度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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915--8202299)。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

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
金额单位：万元

单位：旬阳市体育运动中心

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	361.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	322.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	9.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	363.33	本年支出合计	58	363.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	363.33	总计	62	363.33

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
金额单位：万元

单位：旬阳市体育运动中心

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		363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	322.55	322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：旬阳市体育运动中心

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		363.33	163.22	200.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.74	124.63	198.11	0.00	0.00	0.00
20703	体育	322.55	124.63	197.92	0.00	0.00	0.00
2070303	机关服务	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：旬阳市体育运动中心

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	361.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	322.74	322.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.00	17.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.10	9.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.49	12.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	363.33	本年支出合计	59	363.33	361.33	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	363.33	总计	64	363.33	361.33	2.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：旬阳市体育运动中心

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		361.33	163.22	198.11
207	文化旅游体育与传媒支出	322.74	124.63	198.11
20703	体育	322.55	124.63	197.92
2070303	机关服务	124.63	124.63	0.00
2070305	体育竞赛	66.90	0.00	66.90
2070307	体育场馆	32.45	0.00	32.45
2070308	群众体育	40.65	0.00	40.65
2070399	其他体育支出	57.92		57.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
210	卫生健康支出	9.10	9.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00

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
金额单位：万元

单位：旬阳市体育运动中心

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	159.30	302	商品和服务支出	3.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.51	30201	办公费	3.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	32.85	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			———

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		159.30	公用经费合计					39,297.00

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
金额单位：万元

部门：旬阳市体育运动中心

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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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

公开08表

部门：旬阳市体育运动中心

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				
无				

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

部门（单位）：旬阳市体育运动中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
上年决算数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0	0
增减率	0	0	0	0	0	0	0	0

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

无附件