

附件 1:

# 西乡县体育中心 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织参加和承办各种体育竞赛、综合性运动会，承办市级体育竞赛的组织管理工作，制定全县性体育竞赛制度、计划，管理、指导全县体育竞赛工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 2 个股室（包括办公室、财务室）。

### （三）工作亮点及成效

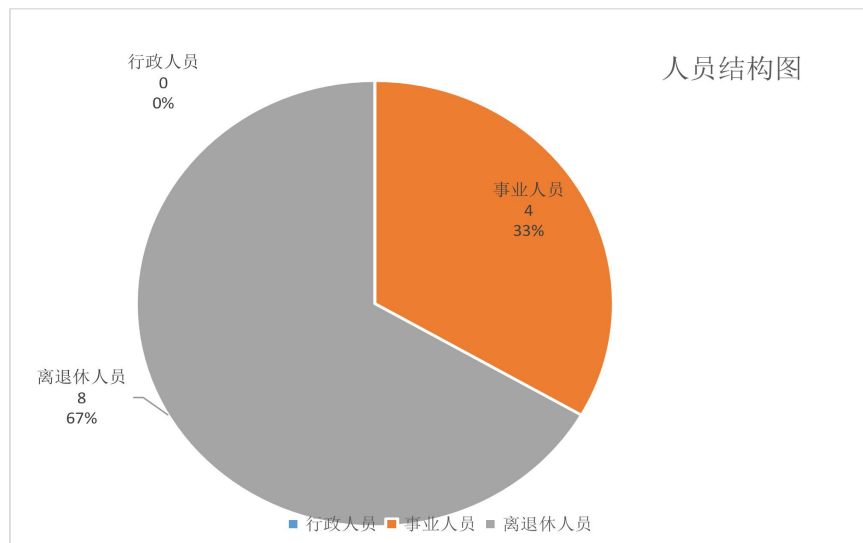
积极筹备 2022 年全年机体系统干部职工运动会，积极组队参加汉中市青年比赛，如火如荼开展全面健身活动，争取项目和资金，提升全面健身场地。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育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

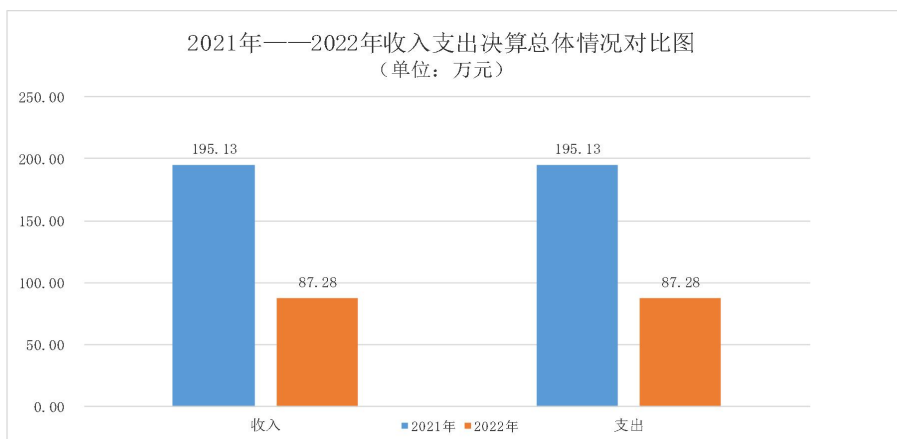
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

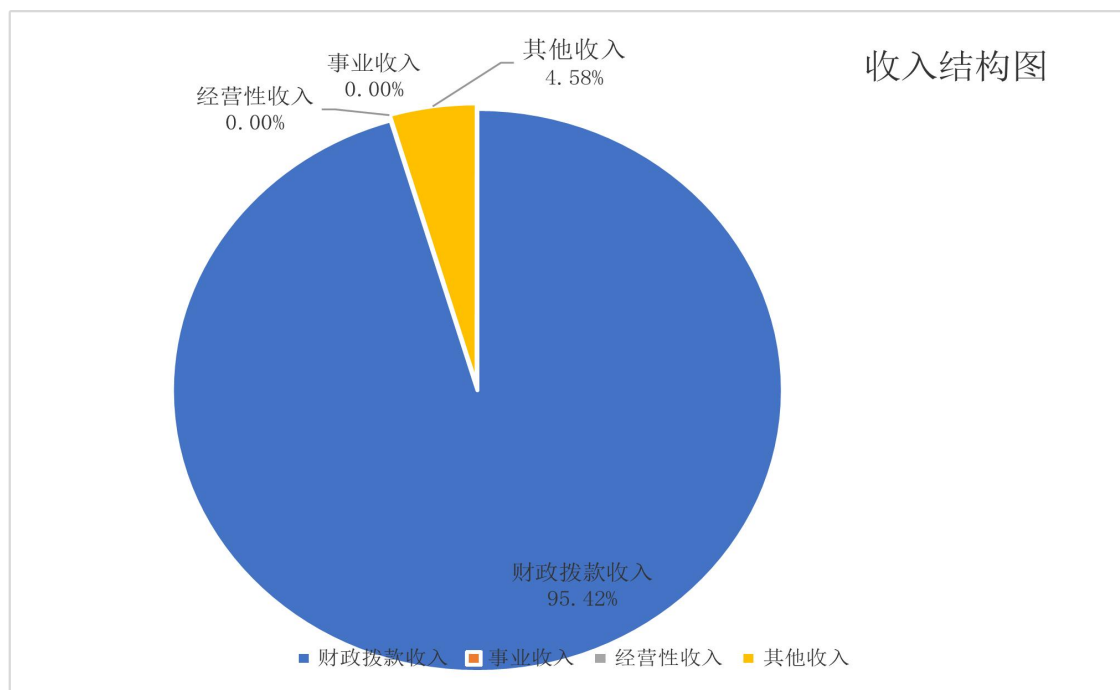
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 87.28 万元，与上年相比收、支总计减少 107.85 万元，下降 55.27%。主要是：体育赛事减少。



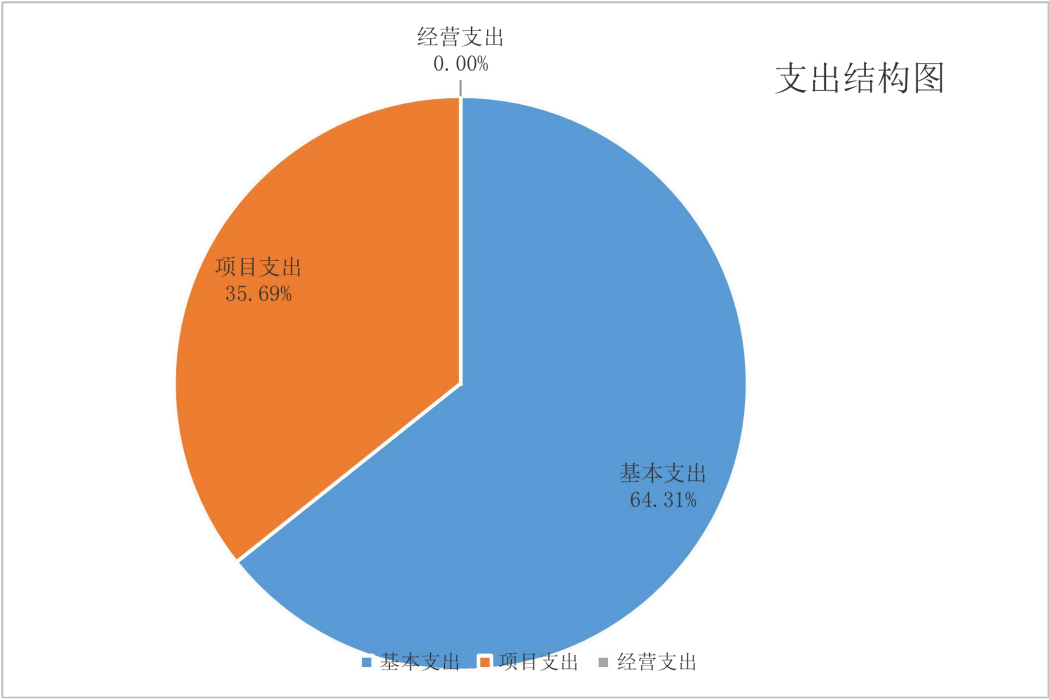
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 87.28 万元，其中：财政拨款收入 83.28 万元，占 95.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 4.58%。



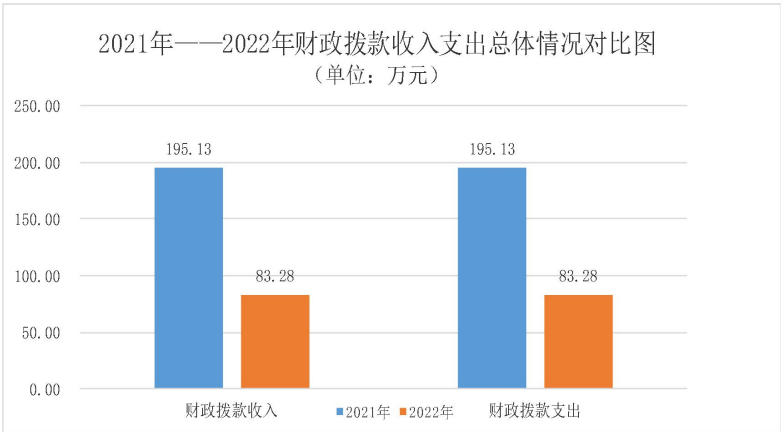
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计万 87.28 元，其中：基本支出 56.13 万元，占 64.31%；项目支出 31.16 万元，占 35.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



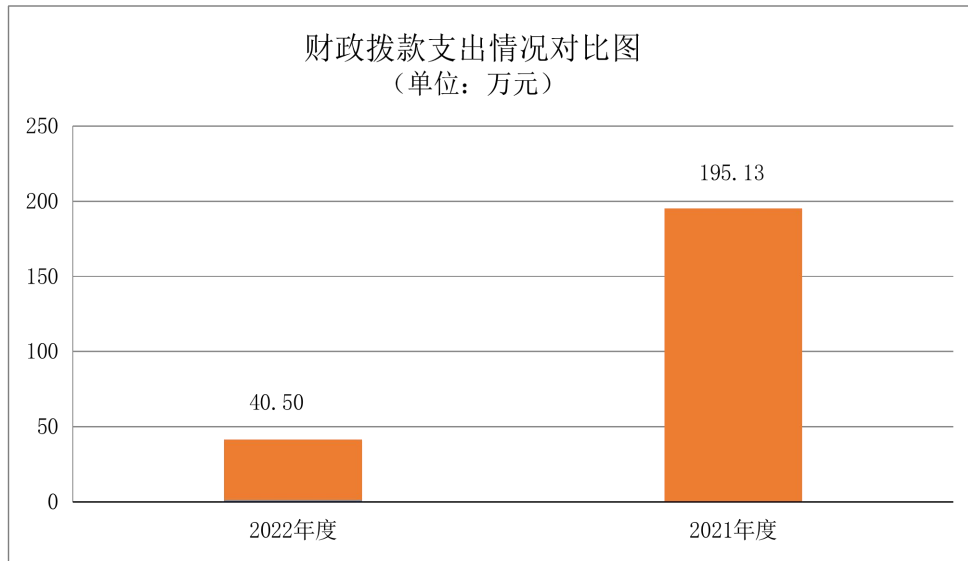
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 111.85 万元，下降 57.32%。主要原因是体育赛事减少。



## 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 36.44 万元，支出决算 40.50 万元，完成年初预算的 111.14%，占本年支出合计的 46.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.63 万元，下降 79.24%，主要原因是体育赛事减少。



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）行政运行（项）。

年初预算 34.03 万元，支出决算 38.4 万元，完成年初预算的 112.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费未纳入年初预算。

### 2、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.41 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出，支出减少。



## 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 36.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 32.26 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。

（二）**公用经费 4.42 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

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 42.78 万元，支出决算 42.78 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 42.78 万元，主要用于体育赛事。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是三公经费未纳入预算。决算数较上年增加的主要

原因是三公经费未纳入预算。

#### 1、公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.1 万元，主要原因是体育赛事较多。其中：

国内公务接待支出 1.1 万元。主要是本部门开展全民健身活动与青少年体育竞赛活动中产生的办公用茶及住宿安排。本年度与西乡县各单位共举办赛事活动 7 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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极筹备 2022 年全年机体系统干部职工运动会，积极组队参加汉中市青年比赛，如火如荼开展全面健身活动，争取项目和资金，提升全面健身场地。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （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 100，全年预算 87.28 万元，执行数 87.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位严格按照 2022 年初预算数进行支出，全部用于推进体育事业的发展，促进全民健身运动发展。资金使用过程中财务管理规范有序，严格按照年初预算进行部门支出，坚持以服务全民健身为中心，以保障正常开展各项赛事活动为重点，做到不浪费、不滥用，对成本控制进行了严格把关。工资福利的按时发放，保障了职工的权益；2022 年部门整体支出绩效评价指标自评得 100 分，因而整体绩效评估自评等级为优秀。发现的问题及原因：近年来随着社会的进步，赛事的增多，办公经费比较紧张。下一步改进措施：1. 切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。2. 进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强廉政建设。3. 加强财会人员专业知识培训，认真做好学校年初预算和年终

决算。

西乡县体育中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县体育中心									
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			
	任务 1	工资福利支出		32.26	32.26	0	32.26	32.26	0	—	100%	—
	任务 2	商品和服务支出		12.24	12.24	0	12.24	12.24	0	—	100%	—
	任务 3	其他支出		42.78	42.78		42.78	42.78		—	100%	—
										—		—
金额合计				87.28	87.28		87.28	87.28		10	100%	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					
	目标 1：保障全面健身中心各种赛事正常运转。 目标 2：正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好经费的预决算，严格按财务管理制度规范管理好经费的收支。 目标 3：紧紧围绕全面健身主题，以举办赛事活动为抓手，为增强人民体质为目标，不断提高群众的幸福生活指数。						1. 人员工资足额按时发放到位。 2. 体育赛事如期完成。 3. 社会满意度、家长满意度、学生满意度达到 99%。					
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	体育赛事 7 次			100%		100%		20	20	
		质量指标	保质保量			100%		100%		10	10	
		时效指标	按进度完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	促进全民健身			100%		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进全民健身、提高人口素质			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	促进全民健身、提高人口素质			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	促进全民健身、提高人口素质			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度			≥98%		100%		10	10	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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）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. 西乡县体育中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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：15319389117。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

### 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	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：西乡县体育中心			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	40.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.78	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	42.40
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	42.78
本年收入合计	24	87.28	本年支出合计	52	87.28
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	87.28	总计	56	87.28
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。					





支出决算表

							公开03表
单位：西乡县体育中心							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		87.28	56.13	31.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.40	38.57	3.83			
20703	体育	42.40	38.57	3.83			
2070301	行政运行	37.57	37.57				
2070399	其他体育支出	4.83	1.00	3.83			
221	住房保障支出	2.11	2.11				
22102	住房改革支出	2.11	2.11				
2210201	住房公积金	2.11	2.11				
229	其他支出	42.78	15.45	27.33			
22960	彩票公益金安排的支出	42.78	15.45	27.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.78	15.45	27.33			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：西乡县体育中心			公开04表 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	40.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.78	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	38.40	38.40		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2.11	2.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	42.78		42.78	
本年收入合计	24	83.28	本年支出合计	53	83.28	40.50	42.78	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	83.28	总计	58	83.28	40.50	42.78	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：西乡县体育中心

公开05表  
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		40.50	36.68	3.83
207	文化旅游体育与传媒支出	38.40	34.57	3.83
20703	体育	38.40	34.57	3.83
2070301	行政运行	33.57	33.57	
2070399	其他体育支出	4.83	1.00	3.83
221	住房保障支出	2.11	2.11	
22102	住房改革支出	2.11	2.11	
2210201	住房公积金	2.11	2.11	

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

单位: 西乡县体育中心

公开06表  
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	32.26	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.15	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.75			
人员经费合计		32.26	公用经费合计			4.42		

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：西乡县体育中心							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			42.78	42.78	15.45	27.33	
229	其他支出		42.78	42.78	15.45	27.33	
22960	彩票公益金安排的支出		42.78	42.78	15.45	27.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		42.78	42.78	15.45	27.33	

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：西乡县体育中心				公开08表 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

[illegible]

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置就运行维护费					
			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	1.1					1.1		
决算数	1.1					1.1		

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。本表金额转换成万元时，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