

镇安县体育运动中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 体育法律、法规、政策的落实和体育公共服务的推进。贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策；组织实施全县体育事业发展规划和年度计划；参与组织实施体育设施布局规划建设；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

2. 体育场馆日常管理、维护、运营。做好球馆的日常管理、维护，场地的清洁、维修、保养；定期对体育设施进行全面检查和维修，确保球馆的正常运行。经常性、季节性对体育场进行保养、维修（平整场地、疏通下水、消除垃圾杂物，局部整修、洗刷等）。

3. 运动队伍管理及后备人才培养。按照我国体育管理体制和体育发展的需求，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才。负责开展体育训练和人才输送工作，为我县备战市、省级运动会提供体育后备人才支持。指导县内运动队的建设和业余训练，组织协调提供训练基地，合理布局体育运动项目、体育训练和日常管理，协助教体局开展传统体育项目的训练工作。

4. 体育竞赛及表演赛组织。制定全县竞技体育发展战略，研究和谐调体育竞赛和竞技运动项目的设置和布局；制定和颁发全县体育竞赛规划和竞赛规程，组织协调重大体育竞赛。负责竞赛工

作的组织实施、印发竞赛规程，编印相关资料、安排事赛日期、地点、赛程，负责场地设备及器材规格要求，明确赛事人员职责，做好裁判员及工作人员安排并进行相关培训、运动员报名、汇总、成绩的核定公布等。

5. 教练员培训，群众体育的开展。培养专兼职体育干部、社会体育指导员，教练员、组织业务能力、专业技能、专业知识培训。统筹规划全县群众体育发展，指导并组织群众体育活动，负责推进全民健身计划，监督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工作队伍建设。规划、协调体育设施建设布局，指导、规范公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。规范协助有关部门指导管理全县体育社团及志愿者，协助承办各单项运动协会日常工作，指导开展群众性体育活动。

6. 其他临时工作。完成教育行政部门和上级体育部门安排的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设3个办公室，行政办公室、财务室、教练室。无下属单位。

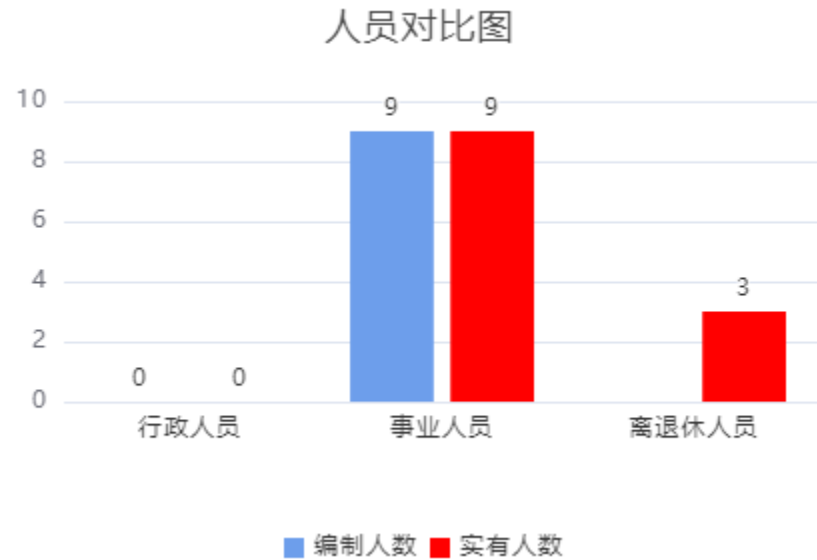
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县体育运动中心：

序号	单位名称
1	镇安县体育运动中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2021年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费，以空表公开
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出，以空表公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	582.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	11.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	582.69
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	11.00
本年收入合计	593.69	本年支出合计	593.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	593.69	支出总计	593.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县体育运动中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	593.69	593.69						
207	文化旅游体育与传媒支出	582.69	582.69						
20703	体育	582.69	582.69						
2070304	运动项目管理	118.28	118.28						
2070305	体育竞赛	80.00	80.00						
2070307	体育场馆	20.80	20.80						
2070399	其他体育支出	363.61	363.61						
229	其他支出	11.00	11.00						
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县体育运动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	593.69	129.28	464.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	582.69	118.28	464.41			
20703	体育	582.69	118.28	464.41			
2070304	运动项目管理	118.28	118.28				
2070305	体育竞赛	80.00		80.00			
2070307	体育场馆	20.80		20.80			
2070399	其他体育支出	363.61		363.61			
229	其他支出	11.00	11.00				
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	582.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	11.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	582.69	582.69		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	11.00		11.00	
本年收入合计	593.69	本年支出合计	593.69	582.69	11.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	593.69	支出总计	593.69	582.69	11.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	582.69	118.28	464.41
207	文化旅游体育与传媒支出	582.69	118.28	464.41
20703	体育	582.69	118.28	464.41
2070304	运动项目管理	118.28	118.28	
2070305	体育竞赛	80.00		80.00
2070307	体育场馆	20.80		20.80
2070399	其他体育支出	363.61		363.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	107.13		公用经费合计	11.15
301	工资福利支出	107.13	302	商品和服务支出	11.15
30101	基本工资	31.55	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	0.73	30204	手续费	
30107	绩效工资	12.27	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费	2.01
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	8.99	30209	物业管理费	1.93
30113	住房公积金	3.46	30228	工会经费	4.45
30199	其他工资福利支出	12.70			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县体育运动中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		11.00	11.00	11.00		
229	其他支出		11.00	11.00	11.00		
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00	11.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.00	11.00	11.00		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县体育运动中心

金额单位：万元

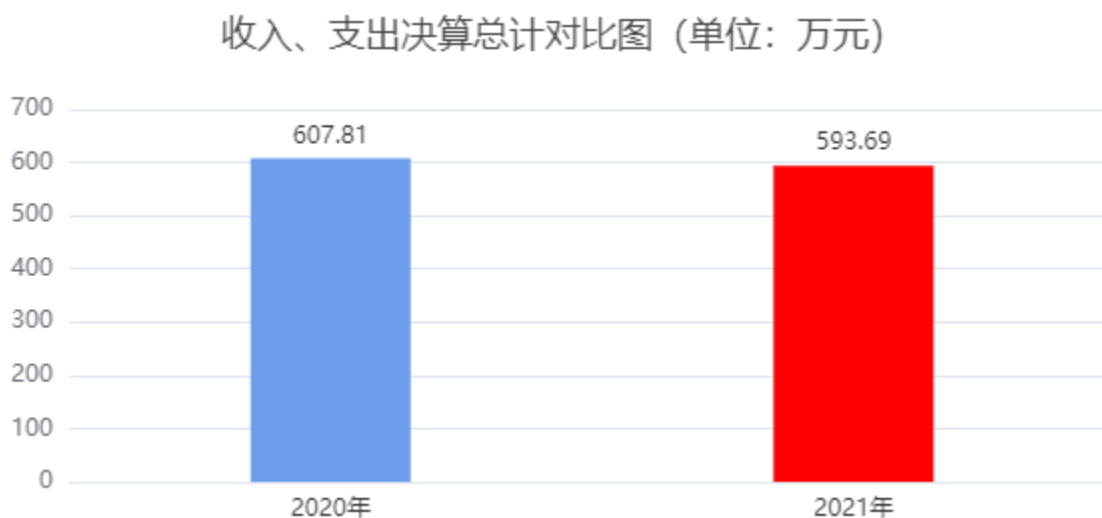
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为593.69万元，与上年相比减少14.12万元，下降2.32%，下降的主要原因是：疫情影响，比赛减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计593.69万元，其中：财政拨款收入593.69万元，占100.00%。

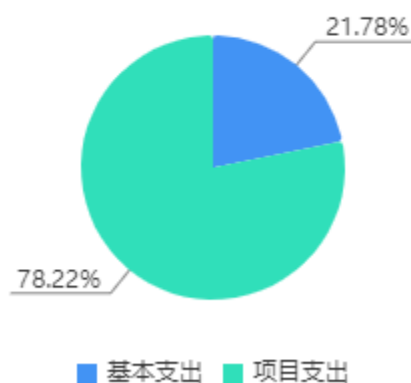
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计593.69万元，其中：基本支出129.28万元，占21.78%；项目支出464.41万元，占78.22%。

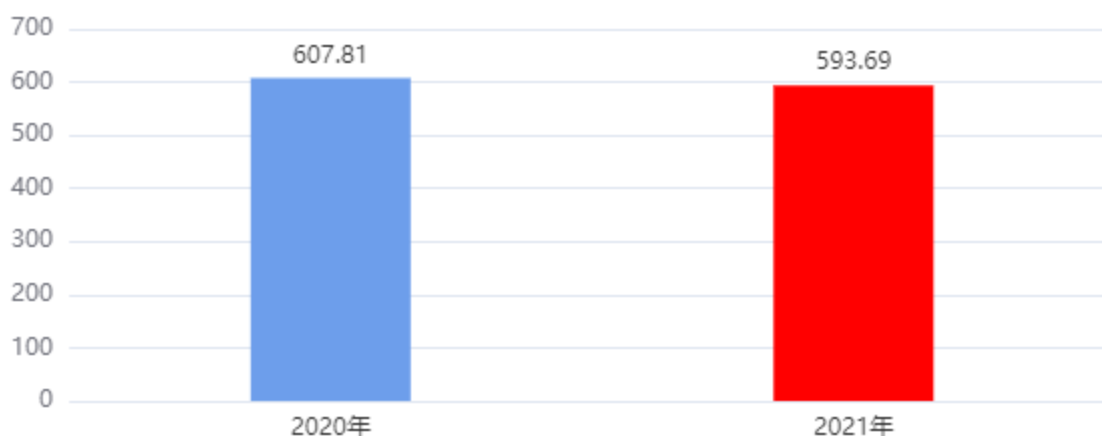
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为593.69万元，与上年相比减少14.12万元，下降2.32%，下降的主要原因是：疫情影响，比赛减少。

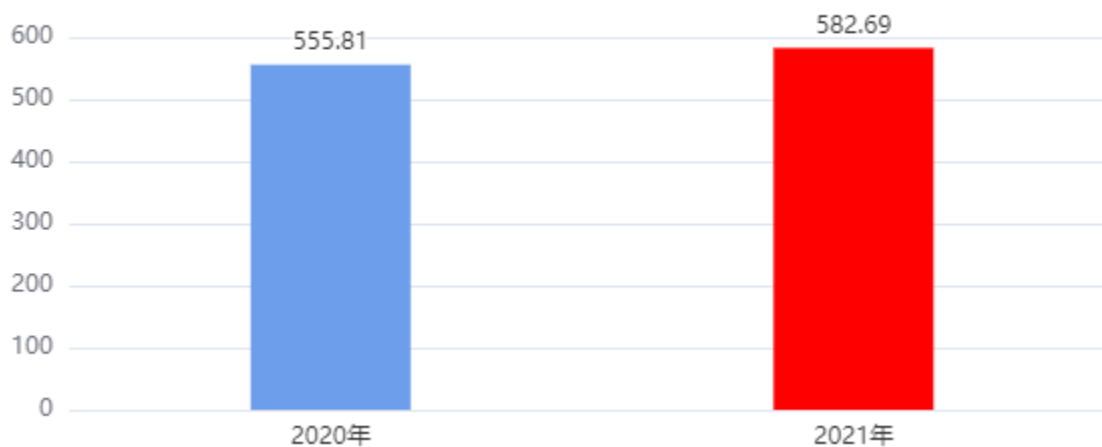
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算586.78万元，支出决算582.69万元，完成年初预算的99.30%，占本年支出合计的98.15%。与上年相比增加26.88万元，增长4.84%，增长的主要原因是：聘用人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）预算122.37万元，支出决算118.28万元，完成预算的

96.66%，决算数小于预算数的原因是：基本支出预算稍有结余，财政全部收回。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算80.00万元，支出决算80.00万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）预算20.80万元，支出决算20.80万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算363.61万元，支出决算363.61万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出118.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.13万元，主要包括：基本工资31.55万元、津贴补贴15.67万元、奖金0.73万元、绩效工资12.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.53万元、职业年金缴费2.75万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、其他社会保障缴费8.99万元、住房公积金3.46万元、其他工资福利支出12.70万元。

（二）公用经费11.15万元，主要包括：办公费1.32万元、印刷费1.26万元、电费2.01万元、邮电费0.18万元、物业管理费1.93万元、工会经费4.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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11.00万元，支出决算11.00万元，年末结转和结余0万元。具

体支出情况如下：

（一）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11.00万元，主要用于：用于体育器材购置。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金280万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况								
绩效指标	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	指标	指标		指标值	完成值			
	产出 指标 (50分)	数量 指标						
		质量 指标						
			时效 指标					
	成本 指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标						
	总 分							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称													
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				
	金额合计									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						
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											
		质量指标											
		时效指标											
	成本指标												
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	可持续影响指标												
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标											
	总分												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
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				10			
	其中：当年财政拨款				——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 完成情况								
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						
		质量 指标						
			时效 指标					
	效益 指标 (30分)	成本 指标						
		经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	可持续影 响指标						
		服务对象满意 度指标						
	总 分							

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。