

镇安县体育运动中心 2022年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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. 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、安排赛事日期、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 2022 年编制 17 人，内设办公室、财务室、教练室、体育馆、体育场。

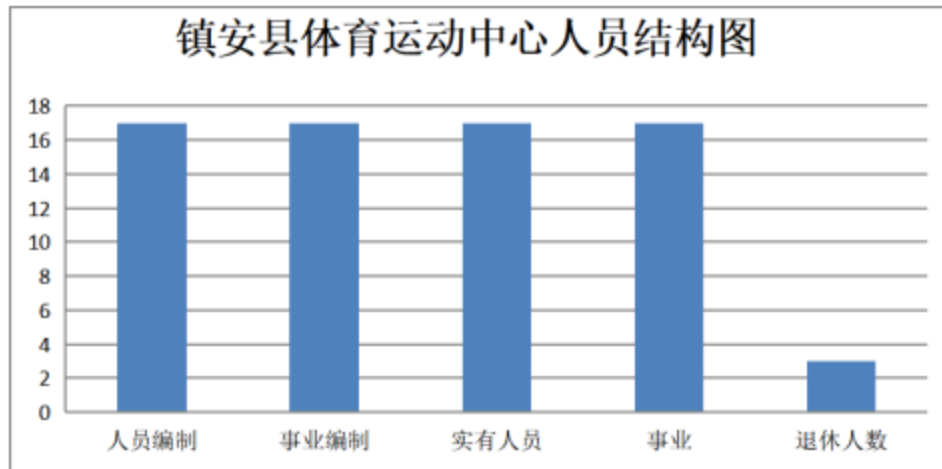
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个（镇安县体育运动中心），无下设机构。

序号	单位名称
1	镇安县体育运动中心
2	无下设机构

三、单位人员情况

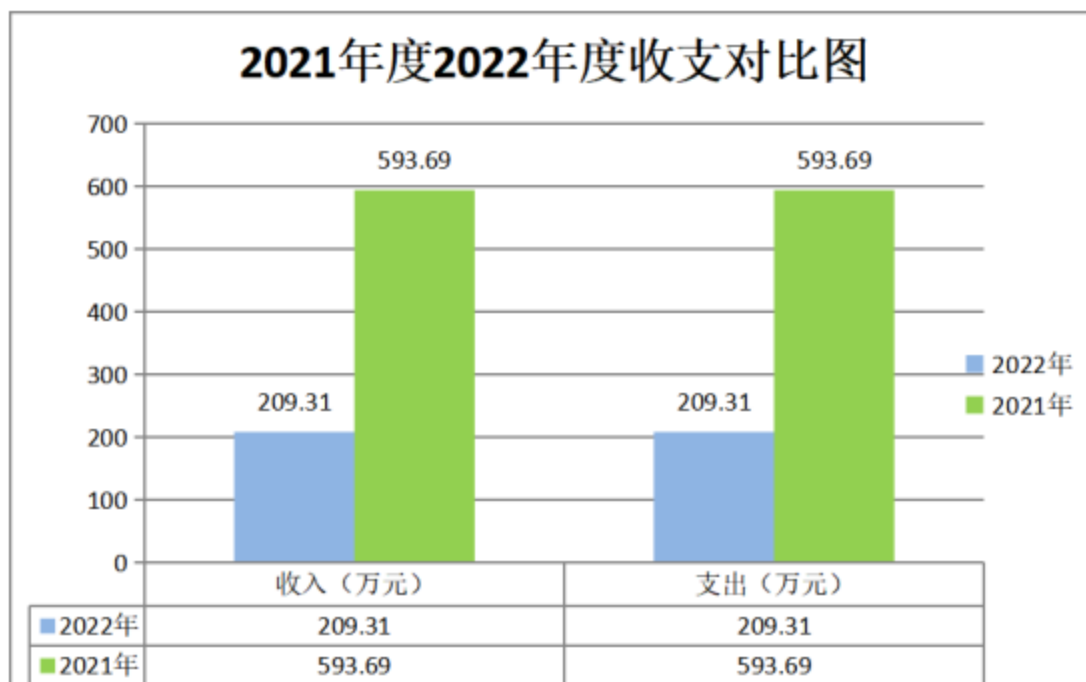
截至 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

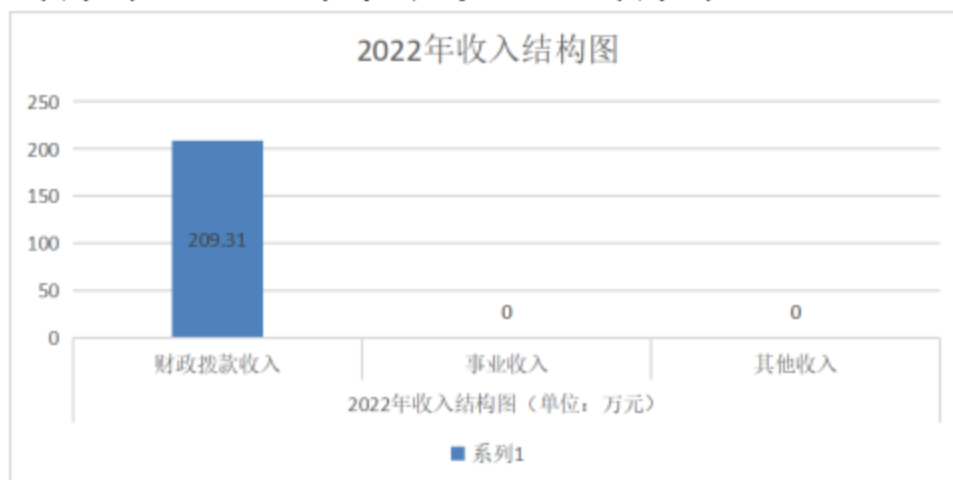
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为209.31万元，与上年相比收、支总计减少384.38万元，下降64.74%。主要原因是社区健身中心、承办全市青少年锦标赛赛事活动项目收支减少。



二、收入决算情况说明

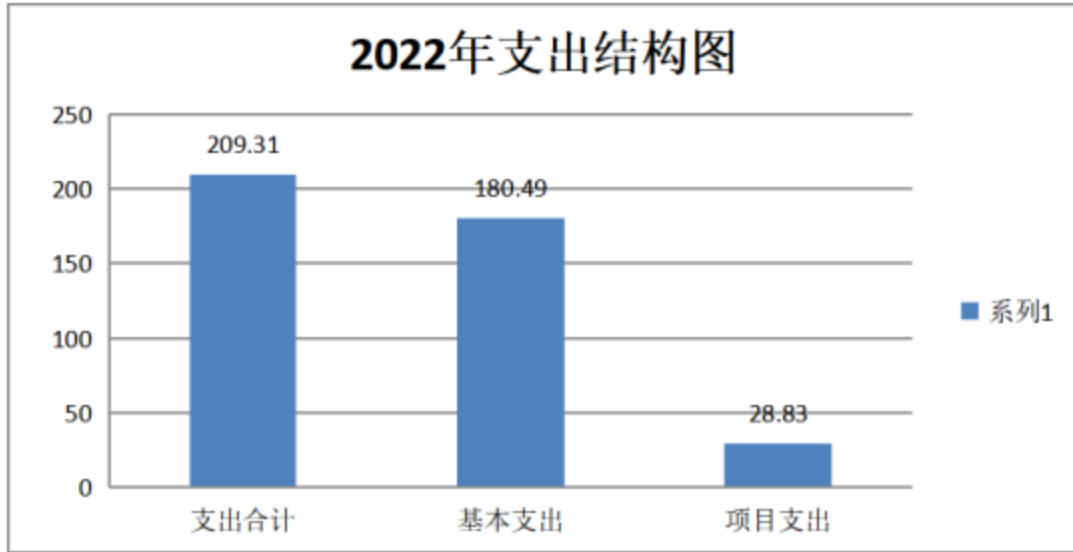
2022年度本年收入合计209.31万元，其中：财政拨款收入209.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

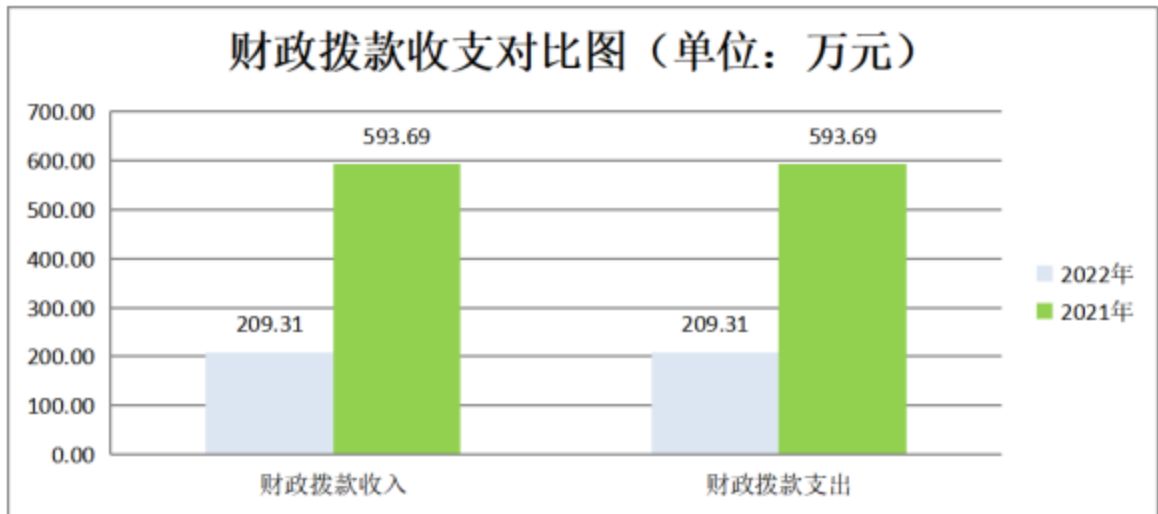
2022年度本年支出合计209.31万元，其中：基本支出180.49万元，占86.23%；项目支出28.83万元，占13.77%；经营支出0.00

万元，占0.00%。



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209.31万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少384.38万元，下降64.74%。主要原因是社区健身中心、承办全市青少年锦标赛赛事活动项目收支减少。



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146.98万

元，年初预算209.31万元支出决算209.31万元，完成年初预算的142.41%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少373.38万元，增长（下降）64.08%，主要原因是社区健身中心、承办全市青少年锦标赛赛事活动项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050199其他教育管理事务支出（项）。

年初预算0万元，追加预算9.4万元，支出决算9.4万元，完成调整预算的100%，追加预算主要用于2020年教师待遇提高。

2. 205教育支出（类）20502普通教育（款）2050299其他普通教育支出（项）。

年初预算0万元，追加预算5.4万元，支出决算5.4万元，完成调整预算的100%。追加预算主要用于预发2021年度绩效目标考核奖。

3. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070304运动项目管理（项）。

年初预算111.93万元，支出决算111.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

4. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070307体育场馆（项）。

年初预算5万元，追加预算35万元，支出决算43.35万元，完成调整预算的100%。追加预算主要用于工勤人员工资和体育场馆免费开放补助。

5. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070308群众体育（项）。

年初预算0万元，追加预算10万元，支出决算10万元，完成调整预算的100%。追加预算主要用于商洛市广播体操工间操比赛。

6. 207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）。

年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

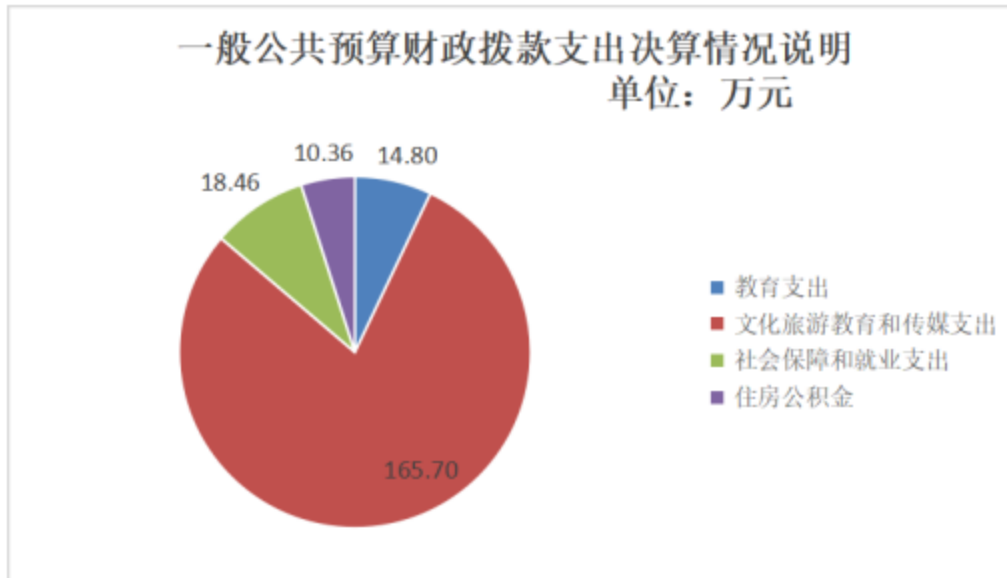
年初预算11.95万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

8. 208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算6.51万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。

年初预算10.16万元，追加预算0.1万元，支出决算10.36万元，完成调整预算的100%，追加预算主要用于职工住房公积金缴费。



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180.49万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费139.34万元，主要包括：基本工资68.14万元、津贴补贴3.82万元、奖金14.8万元、绩效工资13.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.95万元、职业年金缴费6.51万元、职工基本医疗保险缴费6.7万元、住房公积金10.36万元、其他工资福利支出1.47万元、遗属生活补助0.42万元、退休人员医疗保险1.32万元。

（二）公用经费41.15万元，主要包括：办公费19.39万元、印刷费8.29万元、电费9.4万元、工会经费3.63万元、其他商品和服务支出0.42万元。

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0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余

0.00万元。将以空表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。将以空表公开。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

4.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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。将以空表公开。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022年,镇安县体育运动中心在县委、县政府的领导下,坚决贯彻落实习近平总书记关于做好新时代体育的重要指示精神,按照县委、县政府的统一部署、县科教局的具体安排,我校深入开展“四治四提作风建设”持之以恒正风肃纪,全面加强纪律建设,加强纪律教育,强化纪律执行,让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,以实际行动向党中央对标看齐;结合党风廉政建设的重点工作,认真安排,扎实部署。使教职工进一步树牢群众观点,改进群众工作方法,努力提高体育场馆的管理水平和为群众服务的能力,促进我县体育事业蓬勃

本单位在部门决算中反映镇安县体育运动中心2个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金28.83万元,占部门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,单位整体支出自评得分89分,

全年预算数 211.19 万元，执行数 209.31 万元，完成预算的 99.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是全民健身氛围浓厚。调动广大群众参与体育健身的热情，通过多种形式的宣传，自觉从事科学健身的群众逐渐增加，逐步形成了人人自愿参与各类健身活动，丰富多彩的群众体育活动在我县蓬勃发展。

二是群众文体丰富多彩。协助县委政府办在金台山联合开展“五一”干部职工登山比赛活动；组队赴商洛市参加“22° C 商洛·中国康养之都 2022 年商洛市广播体操（工间操）比赛；协助木王山管委会成功举办庆祝建党 101 周年“开启新征程 追梦木王山”木王首届山地半程马拉松比赛。

三是竞技体育成效喜人。协助商洛市教育局成功举办商洛市教育系统男子篮球赛，由我中心组织的镇安县教育系统代表队荣获商洛市教育系统第一名；协助镇安县科教体局机关工会成功举办“喜迎二十大 同声颂党恩”暨庆“七一”登山、篮球、乒乓球、拔河比赛，我校职工表现出色，榜上有名；扎实安排部署体育参赛项目单位组队集训，为商洛市第五届运动会做好准备。

四是业余训练有序开。做好社会体育指导员及业余训练后备人才储备工作，在主管局的领导支持下，深入学校，特别是体育传统项目学校，进行摸排，确定训练基地、指定训练项目、指导教练员组织训练，常年在训人数跆拳道约 300 人、篮球约 160 人、乒乓球约 180 人、足球约 100 人、舞蹈约 260 人次，

力争向更高层次输送优秀体育人才。

五是服务市民健身运行。体育场除第三小学用于教学时间外，全年向市民免费开放。体育综合馆法定节假日免费向市民开放，其他时间分时段对外低收费开放。由于各种因素的影响，我们加大了体育场馆的管护力度，坚持日常卫生清扫、消毒，保持室内外良好的环境；定期对设施设备保养维护，发挥器械的使用率；其次，坚持日日排查水路、电路，确保水电安全。同时，兼顾市民锻炼和学校教学的需求，调整体育场馆开放时间，一天三次，满足了不同项目运动爱好者的需求，更好地服务于大众。

发现的问题及原因：因资金不足，城南运动公园建设前期工作推进缓慢。下一步改进措施：向省市县主管部门汇报，积极争取专项资金，扎实有序推进城南运动公园建设。

镇安县体育运动中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		镇安县体育运动中心											
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: 工资福利 支出	单位人员 工资福利, 住房公积金等	全面保障	140.21	140.21		139.34	139.34		--	99.38%	--	
	任务 2: 商品和服 务支出	单位日常 办公经费	全面完成	41.15	41.15		41.15	41.15		--	100%	--	
	任务 3: 全民健身 专项	群众体育	实现年度 目标	10	10		10	10		--	100%	--	
	任务 4: 体育场馆 免费低收 费开放	体育场馆 维修维护	完全实现	18.83	18.83		20	20		--	100%	--	
	金额合计				210.19	210.19		209.31	209.31		10	99.58%	9.9
				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			2022 年,深入开展“四治四提作风建设”持之以恒正风肃纪,全面加强纪律建设,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”;使教职工进一步树牢群众观点,改进群众工作方法,努力提高体育场馆的管理水平和为群众服务的能力,促进我县体育事业蓬勃发展。			完成全年目标任务							
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	指标 1: 干部职工工资福利保障		按时发放	按时发放	10	10					
			指标 2: 单位日常办公经费		保障工作正常运转	正常运转	10	10					
			指标 3: 群众体育正常开展		参加 1 次市级比赛	工间操一等奖	10	10					
			指标 4: 场馆维修		17825 平方米	安排完成维修	5	5					
	质量 指标	指标 1: 全面完成 2022 年度各项工作目标任务		全面完成年度目标工作任务	已完成	5	5						
		指标 1: 2022 年 12 月 31 日		通过年度目标责任考核	顺利通过	5	5						
		指标 1: 按照预算严格执行		≤210.19 万元	=209.31	5	5						
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 为镇安县群众提供良好的运动场所		为单位和个人提供利用服务	完成	10	9					
		社会效益 指标	指标 1: 营造良好的全民健身氛围		群众取得良好的健康体验	完成	10	9					
		可持续影 响指标	指标 1: 持续改善县城健身设施		体育设施日益完善	完成	10	10					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	≥95%	4	4						
		指标 2: 干部职工满意度		≥95%	≥95%	3	3						
		指标 3: 社会调查满意度		≥95%	≥95%	3	3						
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇安县体育运动中心2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全民健身（群众体育活动）项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实了《全民健身计划》，进一步推广和普及了广播体操、工间操健身制度，加快推进了健康商洛建设，扩大我县职工影响力和营造良好的全民健身氛围。

2. 体育场馆免费低收费开放补助项目绩效自评综述：预算追加 18.83 万元，执行数 18.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

全民健身（群众体育活动）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		全民健身（群众体育活动）项目							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县体育运动中心		
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	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--				
	上年结转资金				--				
	其他资金				--				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	为深入贯彻落实《全民健身计划》进一步推广和普及广播体操、工间操健身制度，加快推进健康商洛建设，扩大我县职工影响力和营造良好的全民健身氛围。				贯彻落实了《全民健身计划》进一步推广和普及了广播体操、工间操健身制度，加快推进了健康商洛建设，扩大我县职工影响力和营造良好的全民健身氛围。				
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	参加赛事活动体育项目数量	1项	1项	2	2		
			参加赛事工作人员数量	10人	10人	2	2		
			参加赛事活动教练员数量	1人	1人	1	1		
			参加赛事活动运动员数量	51人	51人	2	2		
			参加赛事活动集训天数	21天	21天	2	2		
			参加赛事活动比赛天数	1天	1天	1	1		
		质量 指标	比赛名次	市前三名	市第一名	10	10		
			比赛完成率及质量	≥95%	≥95%	10	10		
		时效 指标	开始时间、结束时间	2022.5.25-2022.6.17	2022.5.25-2022.6.17	5	5		
			资金发挥效益年限	1年	1年	5	5		
	成本 指标		赛前训练费用	1.5万	1.5万	2	2		
			排练服务费用	1万	1万	2	2		
		人员食宿、交通费用	2.5万	2.5万	2	2			
		人员鞋服	4.5万	4.5万	2	2			
		其他	0.5万	0.5万	2	2			
	效益 指标(30 分)	社会 效益 指标	扩大我县职工影响力和营造良好的全民健身氛围	长期	有效	8	7		
			比赛名次和社会影响	良好	促进	8	7		
		可持 续影 响指 标	持续提高我县竞技体育水平	持续提高	持续提高	7	6		
	群众知晓率		≥90%	≥85%	7	6			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	运动员、教练员及相关对象满意度	≥90%	≥85%	5	5			
		学生、家长、社会满意度	≥95%	≥90%	5	4			
总分						100	95		

2022 年体育场馆免费低收费开放支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		体育场馆免费低收费开放补助项目							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县体育运动中心		
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			18.83	18.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			18.83	18.83	--			
	上年结转资金					--			
	其他资金					-			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。			维修维护体育运动中心体育场馆小型维修改造、设备设施购置，保障城区市民休闲、健康、交流，增强市民体质。					
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	体育场馆面积		17825 平方 米	全维修	10	10	
			设备设施数量		140 件	全维修	10	10	
		质量 指标	维修维护质量		合格以上档 次	合格	10	10	
		时效 指标	开始时间		2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 1 日	5	5	
			结束时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本 指标	体育场馆维修维护费用		10 万	10 万	10	10	
	体育设施维修维护费用		8.83 万	8.83 万	10	10			
	效益 指标(30 分)	社会效 益指标	项目惠及县城居民人数		11 万人	10 万人	5	4	
			政策知晓率		95%	95%	5	5	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	市民满意度		≥95%	≥90%	5	4.7	
			政府及主管部门满意度		≥95%	≥90%	5	4.7	
总 分						100	98.4		

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. 与年初预算相比变化情况进行说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 5325641。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	本年度未预算三公经费公开空表

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	209.31	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		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	14.8
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育和传媒支出	165.7
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	18.45
		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	10.36
		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	
本年收入合计	209.31	本年支出合计	209.31
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	209.31	支出总计	209.31

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
科目代 码	科目名称							
合计		209.31	209.31					
205	教育支出	14.80	14.80					
20501	教育管理事务	9.40	9.40					
2050199	其他教育管理事务支出	9.40	9.40					
20502	普通教育	5.40	5.40					
2050299	其他普通教育支出	5.40	5.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	165.70	165.70					
20703	体育	165.70	165.70					
2070304	运动项目管理	111.93	111.93					
2070307	体育场馆	43.35	43.35					
2070308	群众体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	0.42	0.42					
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46					
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					

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
科目代码	科目名称						
合计		209.31	180.49	28.83			
205	教育支出	14.80	14.80				
20501	教育管理事务	9.40	9.40				
2050199	其他教育管理事务支出	9.40	9.40				
20502	普通教育	5.40	5.40				
2050299	其他普通教育支出	5.40	5.40				
207	文化旅游体育与传媒支出	165.70	136.87	28.83			
20703	体育	165.70	136.87	28.83			
2070304	运动项目管理	111.93	111.93				
2070307	体育场馆	43.35	24.52	18.83			
2070308	群众体育	10.00		10.00			
2070399	其他体育支出	0.42	0.42				
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46				
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				

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	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	209.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	14.80	14.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	165.70	165.70		
		八、社会保障和就业支出	18.45	18.45		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	10.36	10.36		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	209.31	本年支出合计	209.31	209.31		
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						
总计	209.31	总计	209.31	209.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		
目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		209.31	180.49	28.83
205	教育支出	14.80	14.80	
20501	教育管理事务	9.40	9.40	
2050199	其他教育管理事务支出	9.40	9.40	
20502	普通教育	5.40	5.40	
2050299	其他普通教育支出	5.40	5.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	165.70	136.87	28.83
20703	体育	165.70	136.87	28.83
2070304	运动项目管理	111.93	111.93	
2070307	体育场馆	43.35	24.52	18.83
2070308	群众体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	0.42	0.42	
208	社会保障和就业支出	18.46	18.46	
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	
2210201	住房公积金	10.36	10.36	

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		139.34	公用经费合计		41.15
301	工资福利支出	137.60	302	商品和服务支出	41.15
30101	基本工资	68.14	30201	办公费	19.39
30102	津贴补贴	3.82	30202	印刷费	8.29
30103	奖金	14.80	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	13.85	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.95	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.74	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.63
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.42

注：本表反映单位本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		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

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	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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。

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。