

石泉县体育运动管理中心 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）主要职能。

1. 宣传贯彻党和国家关于体育工作的方针、政策和法规，参与拟定全县体育事业发展规划和年度工作计划并协助实施；
2. 协助推行全民健身计划、规划，指导并组织开展群众性体育活动和全县综合性运动会等体育竞赛活动。
3. 承担竞技体育项目训练和赛事工作，组织参加各级体育比赛活动，训练参赛运动员；承担优秀体育后备人才的培养、选拔、输送工作；开展体育对外交流与合作；参与制定体育市场管理办法，协助培育、发展和管理体育市场。
4. 协助做好体育场地规划和全民健身工程的实施工作；承担全县公益性体育设施及体育场馆的管理和维护工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材；协助做好体育科研、技术攻关、成果推广和反兴奋剂工作；承担国民体质监测服务工作。
5. 协助开展体育宣传和教育工作；指导学校体育教学工作，承担全县体育教师、教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训工作。
6. 承担体育社团服务工作，为体育协会、体育社团等社会体育组织提供业务指导。

- 7. 承担体育彩票销售管理的事务性工作。
- 8. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门内设 2 个股室，办公室、业务股。

二、部门决算单位构成

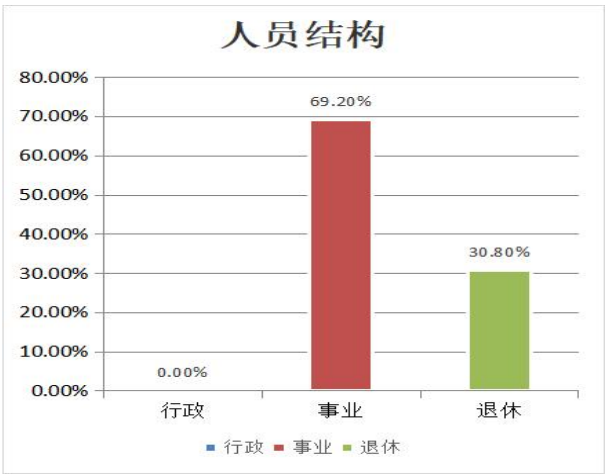
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	石泉县体育运动管理中心

本单位作为石泉县教育体育和科技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，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 4 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

本年度收入、支出总计均为 207.4 万元，与上年相比收、支总计减少 31.2 万元，下降 15.04%，主要原因是人员减少及其他经费调整。



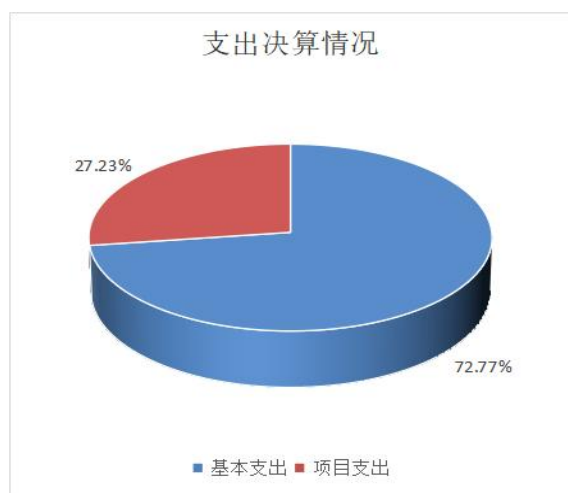
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 182.68 万元，其中：财政拨款收入 158.14 万元，占总收入的 86.57%，其他收入 24.54 万元，占总收入的 13.43%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 202.02 万元，其中：基本支出 147.02 万元，占 72.77%；项目支出 55 万元，占 27.23%。



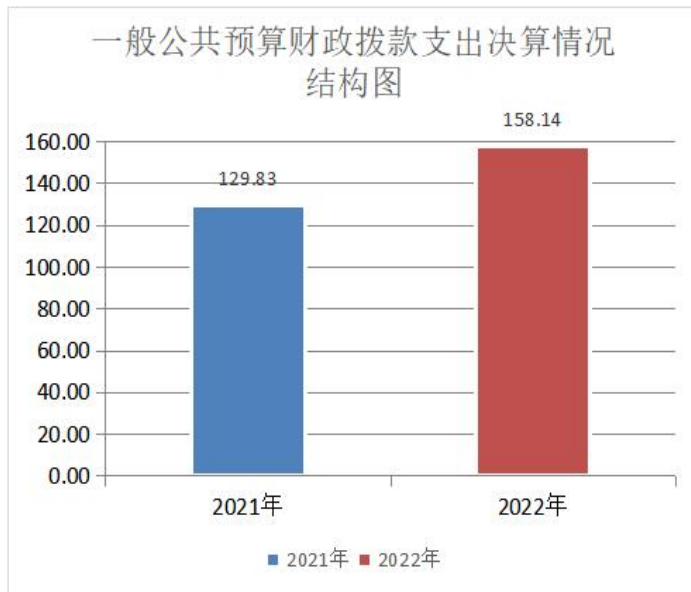
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 158.14 万元，较上年增加了 17.9%，本年支出 158.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 28.31 万元，增长 17.9%。主要原因是本年收入支出高出上年收入支出，正常调资晋档等经费增加。



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158.14万元，支出决算158.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加28.31万元，增加17.9%，主要原因是本年支出高于上年支出，正常调资晋档等经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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（项）。

年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 5.9 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 128 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 103 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 25 万元**，主要包括：办公费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

（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%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位 2022 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，本部门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，一是建立健全绩效管理机制。制定预算支出绩效考评政策，对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设，强化绩

效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算管理机制。

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 分，全年预算数 207.4 万元，执行数 207.4 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：按照年初财政工作要求，本单位仅仅围绕中心，服务师生，强化管理，积极履职，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题：预算编制有待更完善、科学，支出预算与实际支出数存在差异。下一步改进措施：加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，勤俭节约、保障运转，进一步提高编制的完整性、科学性、合理性。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			石泉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			
	任务 1	落实人员经费保障	已完成	158.14	158.14		158.14	158.14		—	100%	—
	任务 2	公用经费保障	已完成	24.54	24.54		24.54	24.54		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			182.68	182.68		182.68	182.68		10		
年	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. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 按照标准预算公用经费，保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。				1. 保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。		
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	惠及学生和教职工	200 人	200 人	15	15
		质量指标	配套资金保障到位	100%	100%	15	15
		时效指标	实施时间	2022. 1	2022. 12	10	10
		成本指标	补助资金	182. 68 万元	182. 68 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助资金	182. 68 万元	182. 68 万元	10	10
		社会效益指标	惠及学生	200 人	200 人	10	10
		生态效益指标	发挥作用	较好	较好	5	5
		可持续影响指标	促进教育事业发展	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	85%	85%	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。

×××××项目绩效自评表

（2022 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				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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						
		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					100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

专项资金绩效自评表

（2022 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				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

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						
		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					100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对办公室开展了部门重点绩效评价，评价得分**，综合评价等级为“A”（B、C、D）。

(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：
0915-6321569。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	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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					
部门：石泉县体育运动管理中心			公开01表 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	158.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	12.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	183.20
八、其他收入	8	24.50	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	6.00
本年收入合计	10	182.70	本年支出合计	23	202.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	24.70	年末结转和结余	25	5.40
总计	13	207.40	总计	26	207.40
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

单位：石泉县体育运动管理中心

公开02表
单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			182.68	158.14					24.54
205		教育支出	12.84	12.84					
20502		普通教育	1.48	1.48					
2050299		其他普通教育支出	1.48	1.48					
20503		职业教育	11.37	11.37					
2050302		中等职业教育	11.37	11.37					
207		文化体育与传媒支出	163.88	139.35					24.53
20703		体育	163.88	139.35					24.53
2070305		体育竞赛	12.30	12.30					
2070307		体育场馆	141.58	117.05					24.53
2070308		群众体育	10.00	10.00					
210		卫生健康支出	5.90	5.90					
21011		行政事业单位医疗	5.90	5.90					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90					

注：1.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：石泉县体育运动管理中心

单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			202.02	147.02	55.00			
205		教育支出	12.84	12.84				
20502		普通教育	1.48	1.48				
2050299		其他普通教育支出	1.48	1.48				
20503		职业教育	11.37	11.37				
2050302		中等职业教育	11.37	11.37				
207		文化旅游体育与传媒支出	183.22	128.22	55.00			
20703		体育	183.22	128.22	55.00			
2070305		体育竞赛	12.30		12.30			
2070307		体育场馆	160.92	128.22	32.70			
2070308		群众体育	10.00		10.00			
210		卫生健康支出	5.90	5.90				
21011		行政事业单位医疗	5.90	5.90				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90				

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
单位：万元

部门：石泉县体育运动管理中心

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	158.14	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	12.9	12.9		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	139.3	139.3		
			八、社会保障和就业支出					
	8		九、卫生健康支出	22	5.94	5.94		
本年收入合计	9	158.14	本年支出合计	23	158.14	158.14		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	158.14	总计	28	158.14	158.14		

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支出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

部门：石泉县体育场馆管理中心

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	158.14	127.84	20.30
205	教育支出	12.84	12.84	
20502	普通教育	1.48	1.48	
2050299	其他普通教育支出	1.48	1.48	
20503	职业教育	11.37	11.37	
2050302	中等职业教育	11.37	11.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	139.35	109.05	30.30
20703	体育	139.35	109.05	30.30
2070305	体育竞赛	12.30		12.30
2070307	体育场馆	117.05	109.05	8.00
2070308	群众体育	10.00		10.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.90	5.90	

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

部门：石泉县体育运动管理中心

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	98.80	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.00	30201	办公费	24.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	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	22.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.00	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	4.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.20	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	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		103	公用经费合计					25

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县体育运动管理中心		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

部门：石泉县体育运动管理中心

公开09表
单位：万元

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：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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无