

眉县体育运动管理中心 2023 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 2023 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 2023 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

指导全县体育运动，促进体育事业发展、拟定全县体育工作计划并组织实施部署、协调、监督全县运动项目的训练，组织承办体育比赛及各种群众体育比赛，全县体育彩票的宣传、销售及协调管理，指导各级各类体育项目活动开展。

(二) 内设机构

内设政秘股、竞技体育股、群众体育股、眉县少年儿童体育学校、场馆运营股和体彩办。

二、部门决算单位构成

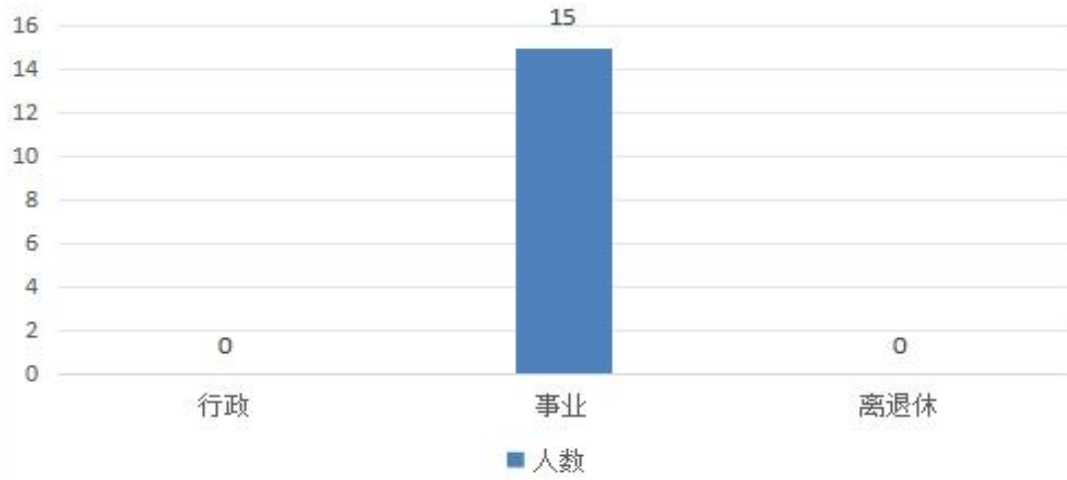
本单位眉县体育运动管理中心，作为眉县教体局下设的二级预算单位，纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	眉县体育运动管理中心

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

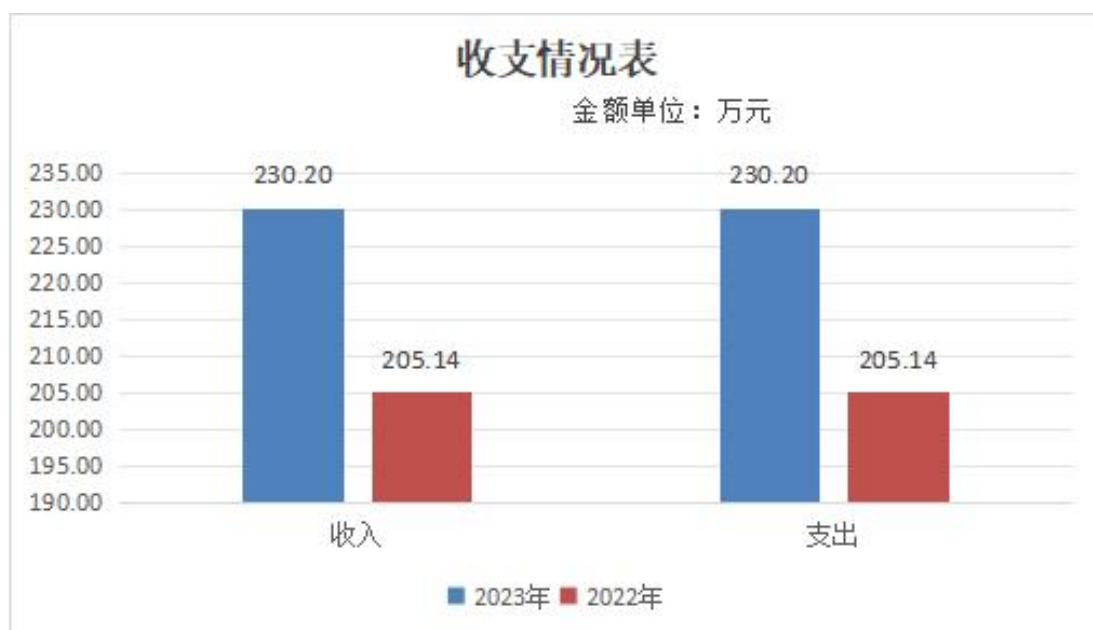
单位人员情况



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

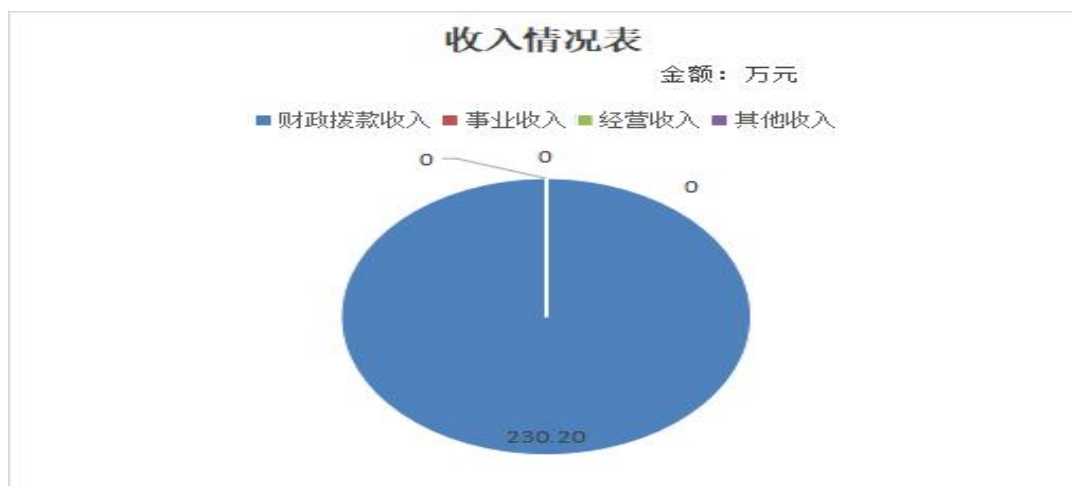
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 230.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.06 万元，增长 12.22%。主要是其他业务活动费用收支增加。



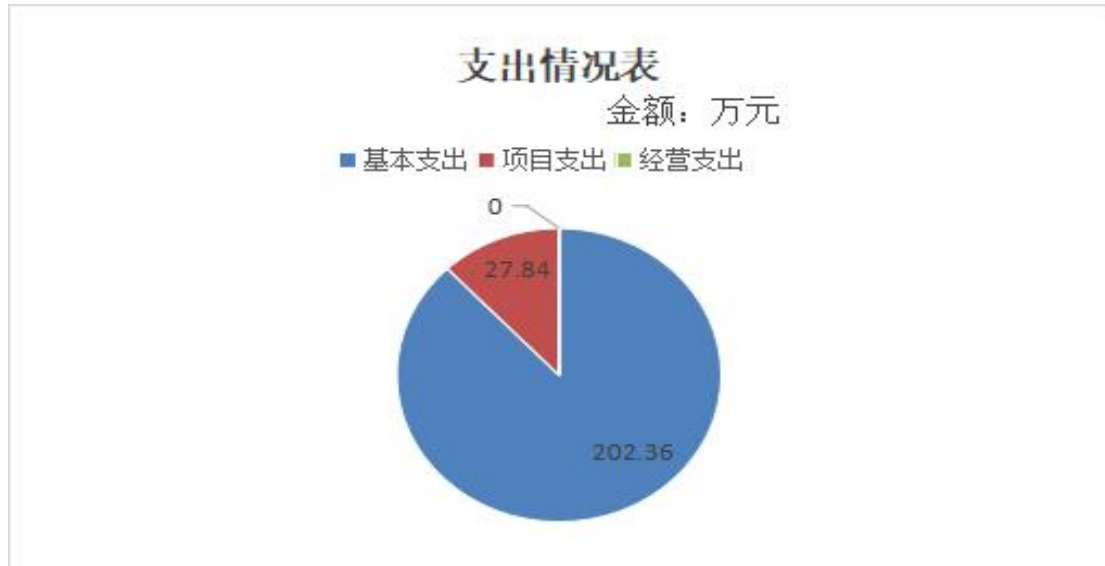
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 230.2 万元，其中：财政拨款收入 230.2 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入。



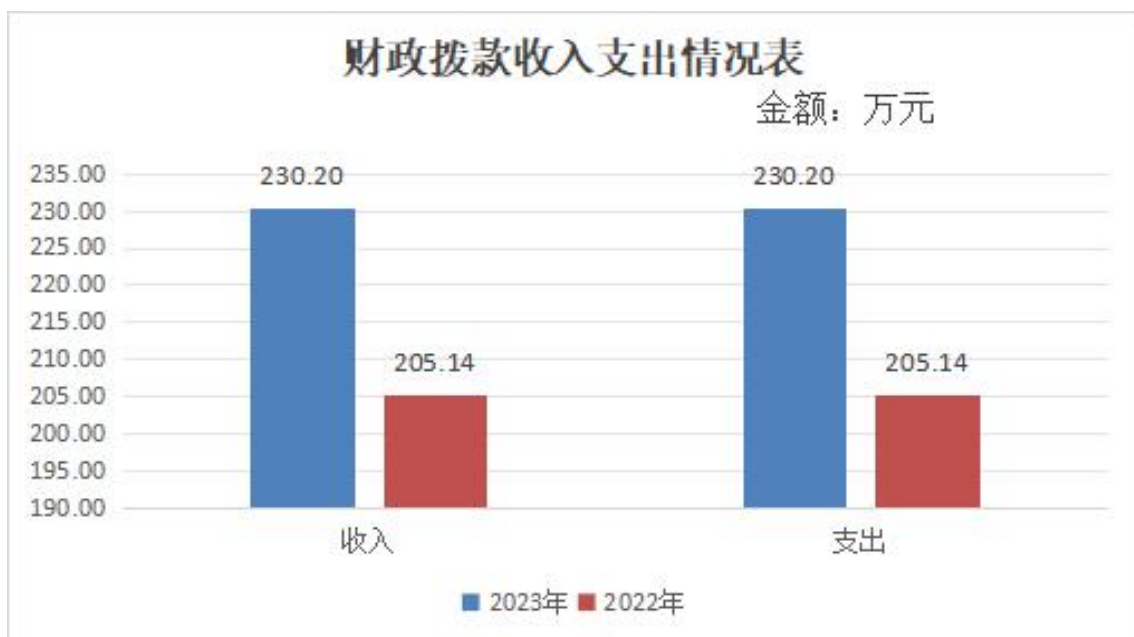
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 230.2 万元，其中：基本支出 202.36 万元，占 87.91%；项目支出 27.84 万元，占 12.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 230.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.06 万元，增长 12.22%。主要原因是其他业务活动费用收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 208.11 万元，支出决算 230.2 万元，完成年初预算的 110.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.06 万元，增长 12.22%，主要原因是其他业务活动费用支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 208.11 万元，支出决算 230.2 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款预算追加和调剂。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

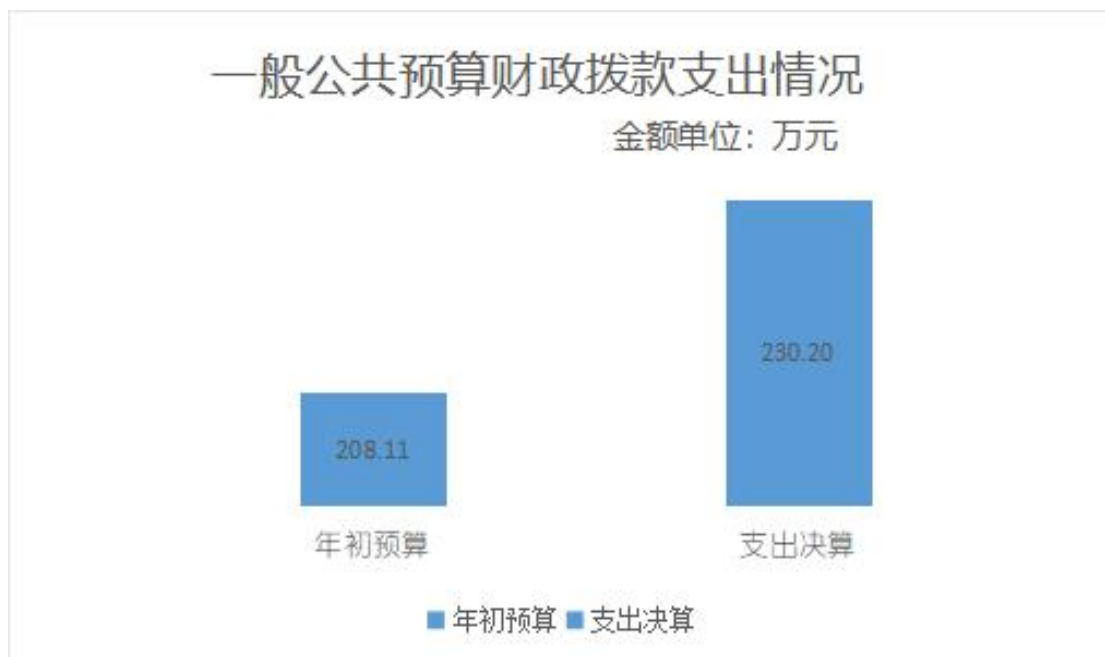
年初预算为 192.71 万元，支出决算为 192.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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支出（项）。

年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）行政事业单位文化旅游体育与传媒（款）事业单位文化旅游体育与传播（项）。

年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

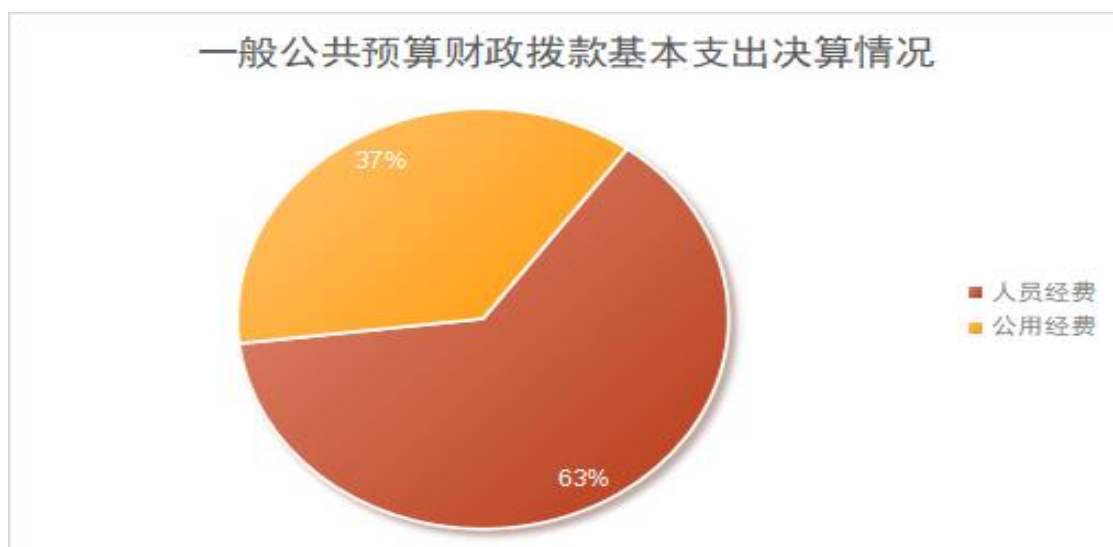


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 127.73 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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金。

(二) 公用经费 74.63 万元，主要包括：办公费、印刷费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位政府性基金决算收支 19.24 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算拨款收支，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

2023 年度本单位无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度本单位无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

2023 年度本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度本单位无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度本单位财政拨款预算未安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资本占用及购置。

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

2023 年度本单位政府性基金预算财政拨款收入 19.24 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（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 88 分，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出全年预算数 208.11 万元，执行数 230.2 万元，完成预算的 110.61%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩保障了中心工作正常开展并取得了非常显著的成效。同时也发现了一些问题和不足，针对存在的问题我们将从以下几个方面积极改进：

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，创新方法，改进完善财务管理方法。

3. 我单位将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

眉县体育运动管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			眉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	一般公共预算基本支出	完成	208.11	208.11		208.11	208.11		—	100%	—
	金额合计			208.11	208.11		208.11	208.11		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					
	一般公共预算基本支出 202.36 万元,其中人员经费 127.73 万元,公用经费 74.63 万元,主要保障我单位正常运行。						根据单位整体支出目标,全体干部职工各司其职,分工协作,顺利完成各项体育比赛及各种群众体育比赛,指导各级各类体育项目活动顺利开展。使财政收支预算执行得到良好的实施效果。					
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 (60 分)	时效指标	按期完成指标支付			100	100	60	60			
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进县域体育事业发展程度			100	30	30	20			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	大于等于 98%			100	95	10	8			
总分									100	88		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本年度不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本单位所属部门，部门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：（0917）5547006。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 2023 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

财决 01 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：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	210.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	192.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	19.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	230.20	本年支出合计	58	230.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	230.20	总计	62	230.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	230.20	230.20					
205			教育支出	192.71	192.71					
20502			普通教育	192.71	192.71					
2050299			其他普通教育支出	192.71	192.71					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05					
20703			体育	7.05	7.05					
2070304			运动项目管理	0.21	0.21					
2070307			体育场馆	5.96	5.96					
2070399			其他体育支出	0.87	0.87					
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20					
20805			行政事业单位养老支出	11.20	11.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20					
229			其他支出	19.24	19.24					
22960			彩票公益金安排的支出	19.24	19.24					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	19.24	19.24					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	230.20	202.36	27.84			
205			教育支出	192.71	184.11	8.60			
20502			普通教育	192.71	184.11	8.60			
2050299			其他普通教育支出	192.71	184.11	8.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05				
20703			体育	7.05	7.05				
2070304			运动项目管理	0.21	0.21				
2070307			体育场馆	5.96	5.96				
2070399			其他体育支出	0.87	0.87				
208			社会保障和就业支出	11.20	11.20				
20805			行政事业单位养老支出	11.20	11.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
229			其他支出	19.24		19.24			
22960			彩票公益金安排的支出	19.24		19.24			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	19.24		19.24			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	210.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	192.71	192.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.05	7.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.20	11.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	19.24		19.24
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	230.20	本年支出合计	59	230.20	210.96	19.24
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	230.20	总计	64	230.20	210.96	19.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出结 转	项目支出 结转和结 余	合 计	基本支 出	项目 支出	合 计	基本支 出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				210.96	202.36	8.60	210.96	202.36	8.60				
205			教育支出				192.71	184.11	8.60	192.71	184.11	8.60				
20502			普通教育				192.71	184.11	8.60	192.71	184.11	8.60				
2050299			其他普通教育支出				192.71	184.11	8.60	192.71	184.11	8.60				
207			文化旅游体育与传媒支出				7.05	7.05		7.05	7.05					
20703			体育				7.05	7.05		7.05	7.05					
2070304			运动项目管理				0.21	0.21		0.21	0.21					
2070307			体育场馆				5.96	5.96		5.96	5.96					
2070399			其他体育支出				0.87	0.87		0.87	0.87					
208			社会保障和就业支出				11.20	11.20		11.20	11.20					
20805			行政事业单位养老支出				11.20	11.20		11.20	11.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				11.20	11.20		11.20	11.20					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.73	302	商品和服务支出	74.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.22	30201	办公费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费	3.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.34	30205	水费	4.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.10	30206	电费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		127.73	公用经费合计				74.63	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				19.24		19.24	19.24		19.24						
229			其他支出				19.24		19.24	19.24		19.24						
22960			彩票公益金安排的支出				19.24		19.24	19.24		19.24						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				19.24		19.24	19.24		19.24						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

单位：眉县体育运动管理中心

金额单位：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								0.20

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