

眉县体育运动管理中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

具体负责全县的群众体育、竞技体育和体育产业的日常工作。现在编制 18 人，其中主任 1 人，副主任 2 人，体校校长 1 人，工作人员 14 人；单位下设办公室、眉县少年儿童体育学校、后勤处和体彩办。主任负责单位全盘工作；书记负责党务工作并协助主任处理日常事务工作；体校校长负责体校全盘工作；办公室负责单位的文秘工作及日常事务的办理；后勤处负责单位的后勤保障及财务管理工作；体彩办负责全县体育彩票的宣传、销售及协调管理工作。

(二) 内设机构。

下设办公室、眉县少年儿童体育学校、后勤处和体彩办。

二、部门决算单位构成

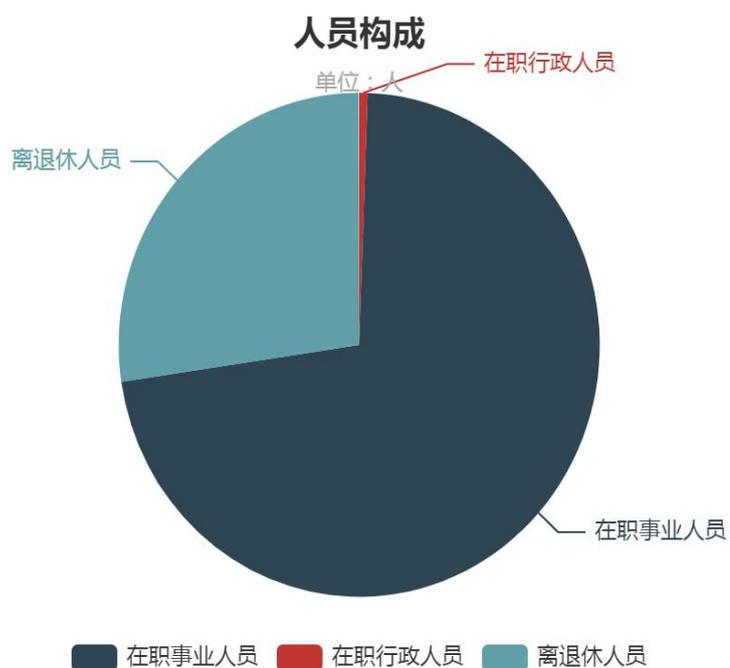
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 眉县体育运动管理中心 |
| | |

三、部门人员情况

截止 2021 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 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。
单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 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 (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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款 |
| 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 财政拨款 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 1,046.06 | 1,046.06 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 919.39 | 919.39 | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 769.39 | 769.39 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 769.39 | 769.39 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.01 | 94.01 | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 94.01 | 94.01 | | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 94.01 | 94.01 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.79 | 18.79 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53 | 12.53 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.26 | 6.26 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | | | | | | |

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 合计 | | 1,046.06 | 170.67 | 875.39 | | | |
| 205 | 教育支出 | 919.39 | 44.00 | 875.39 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 769.39 | 44.00 | 725.39 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 769.39 | 44.00 | 725.39 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.01 | 94.01 | | | | |
| 20703 | 体育 | 94.01 | 94.01 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 94.01 | 94.01 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.79 | 18.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.53 | 12.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|----------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 | 1,046.06 | 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. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 919.39 | 919.39 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 94.01 | 94.01 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 | | |
| | | 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 | | | | |

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

编制部门：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 备 注 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 1,046.06 | 170.67 | 875.39 | |
| 205 | 教育支出 | 919.39 | 44.00 | 875.39 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 150.00 | | 150.00 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | | 150.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 769.39 | 44.00 | 725.39 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 769.39 | 44.00 | 725.39 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 94.01 | 94.01 | | |
| 20703 | 体育 | 94.01 | 94.01 | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 94.01 | 94.01 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.79 | 18.79 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 12.53 | 12.53 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.26 | 6.26 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.84 | 0.84 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.69 | 4.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | | |

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。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

编制部门：眉县体育运动管理中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 | 备注 |
|--------------|----------------|------------|----------|----------|----|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 170.67 | 126.67 | 44.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 125.83 | 125.83 | | |
| 30101 | 基本工资 | 65.81 | 65.81 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 28.20 | 28.20 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.53 | 12.53 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.26 | 6.26 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 4.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.00 | | 44.00 | |
| 30201 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 | |
| 30205 | 水费 | 0.97 | | 0.97 | |
| 30206 | 电费 | 2.52 | | 2.52 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.25 | | 0.25 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.12 | | 1.12 | |
| 30209 | 物业管理费 | 10.12 | | 10.12 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.92 | | 4.92 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.71 | | 6.71 | |
| 30216 | 培训费 | 5.21 | | 5.21 | |
| 30218 | 专用材料费 | 4.86 | | 4.86 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.83 | | 2.83 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.38 | | 2.38 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.84 | 0.84 | | |

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。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

编制部门：眉县体育运动管理中心

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

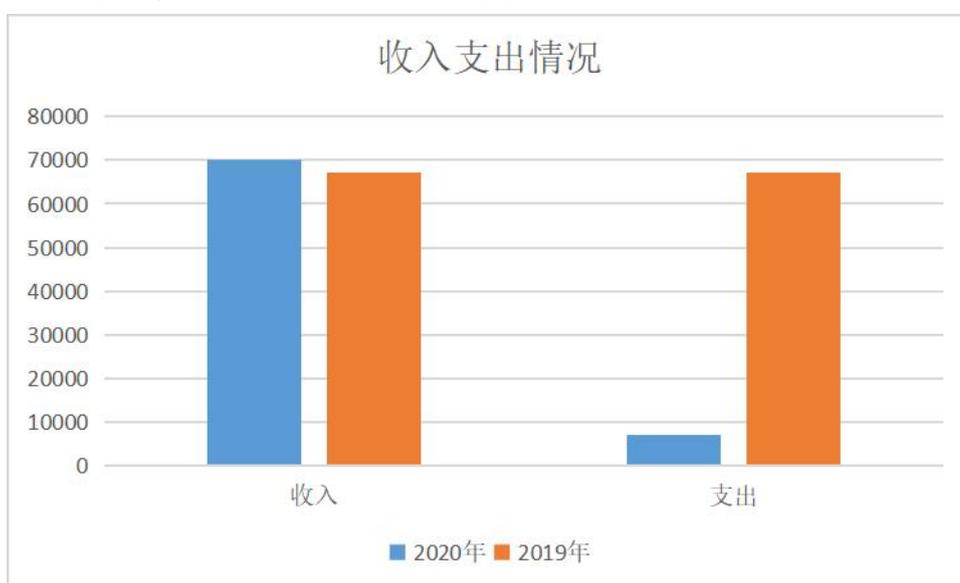
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

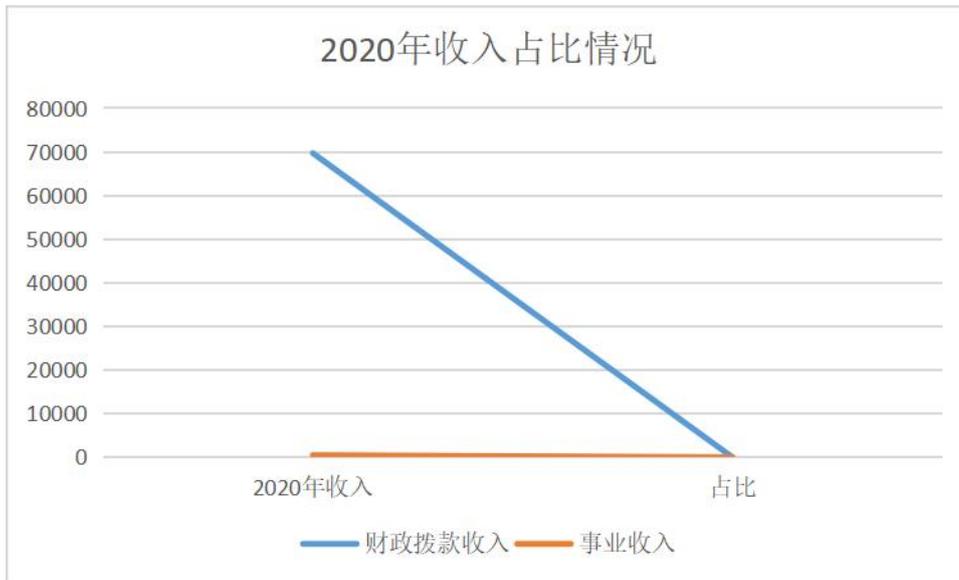
2021 年收入总体情况及比上年减少 400.47 万元，分析增减变化的主要原因是：工作任务发生变化。

2021 年支出总体情况及比上年减少 400.47 万元，分析增减变化的主要原因是：工作任务发生变化。



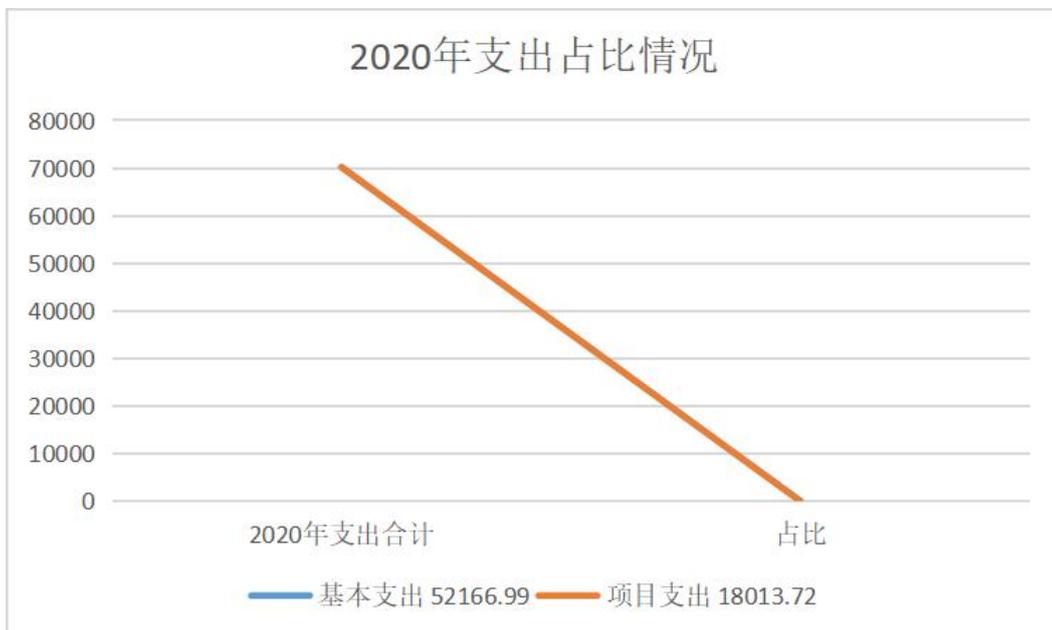
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1046.06 万元，其中：财政拨款收入 1046.06 万元，占 100%；无经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

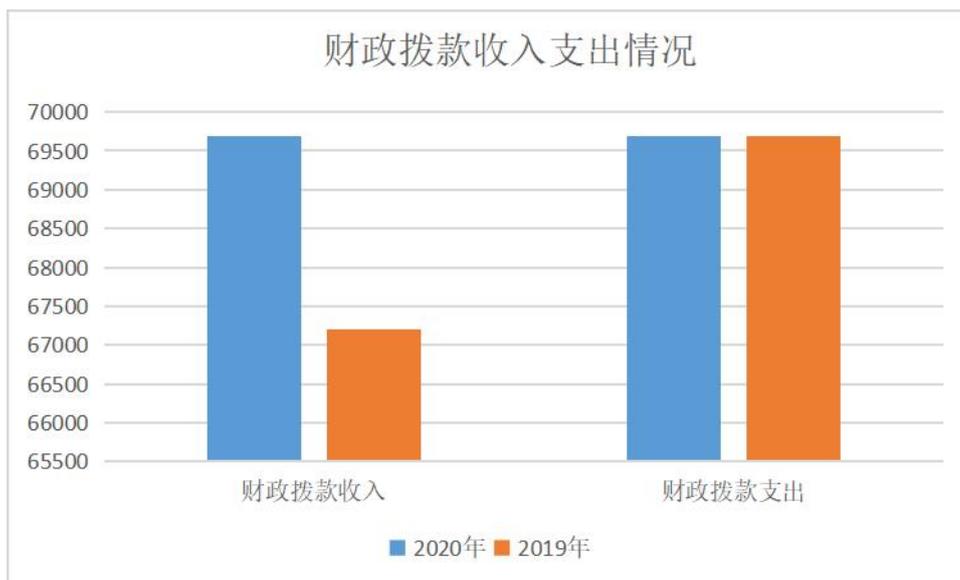
2021年支出合计1046.06万元，其中：基本支出170.67万元，占16.3%；项目支出875.39万元，占83.7%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 400.47 万元，分析增减变化的主要原因是项目增加。

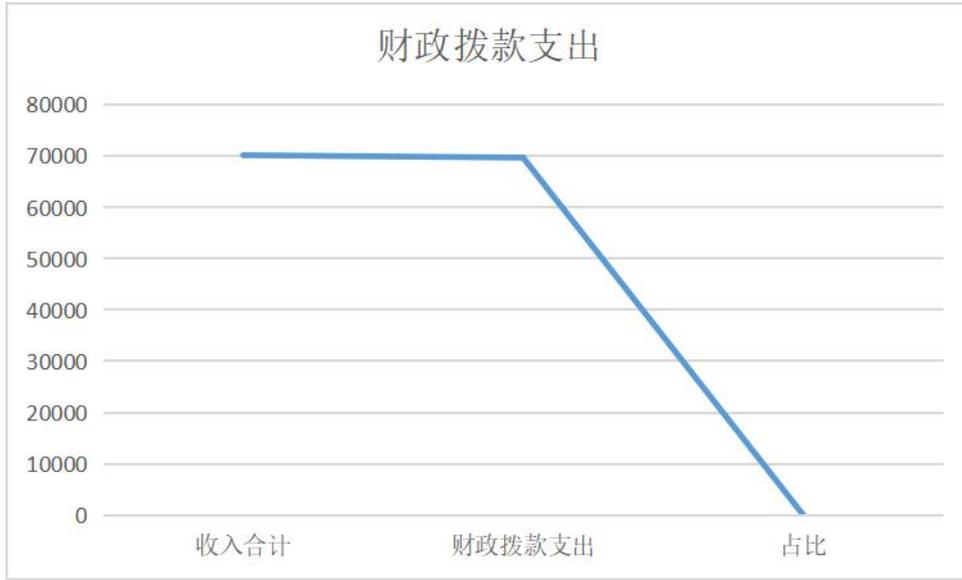
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 400.47 万元，分析增减变化的主要原因主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1046.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 400.47 万元，减少 38.2%，主要原因是项目支出减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1046.06 万元，支出决算为 1046.06 万元，完成预算的 100%。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）。预算为 1046.06 万元，支出决算为 1046.06 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 170.67 万元，包括：人员经费支出 126.67 万元和公用经费支出 44 万元。

人员经费 126.67 万元，主要包括基本工资 65.81 万元、绩效工资 28.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.53 万元、职业年金缴费 6.26 万元、职工基本医疗保险缴费 4.69 万元、住房公积金 8.34 万元、丧葬抚恤金 0.84 万元。

公用经费 44 万元，主要包括商品和服务支出 44 万元，其中办公费 2.1 万元、水费 0.97 万元、电费 2.52 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 1.12 万元、物业管理费 10.12 万元、差旅费 4.92 万元、维修（护）费 6.71 万元、培训费 5.21 万元、专用材料费 4.86 万元、劳务费 2.83 万元、工会经费 2.38 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 483.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 483.19 万元，主要原因是培训人次增加。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.21 万元，主要原因是单位会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

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。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，部门整体支出全年预算数 1046.06 万元，执行数 1046.06 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：确保 2021 年度单位正常运行，使服务对象满意。下一步改进措施：

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度，任何部门、科室和个人不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

建设项目管理控制方面：严格执行国家及相关部门有关基本建设项目的管理规定，加强基本建设项目的审核控制，对所有基建项目的预算、竣工决算等，均需确认工程清单，送审计部门审核，并由其出具审核意见后才可按程序报账；实施工程项目质量控制，严格执行项目招投标制、工程建设监理制和工程合同管理制，确保工程项目质量达标。

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。

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。

