

太白县体育运动中心 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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制度建设；负责公共体育设施监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设；承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县体育运动中心设三个内设股室。

办公室：负责单位党务、文件机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调；负责单位的财务管理工作。

业务办公室：统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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制度建设；统筹规划全县竞技体育发展，

设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛。

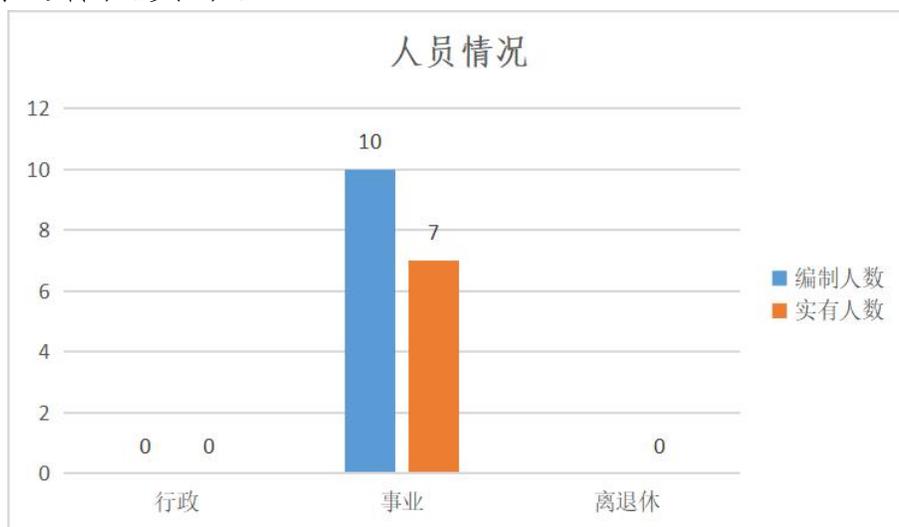
体育场馆：统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；国内大型商业性体育赛事。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局所属预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

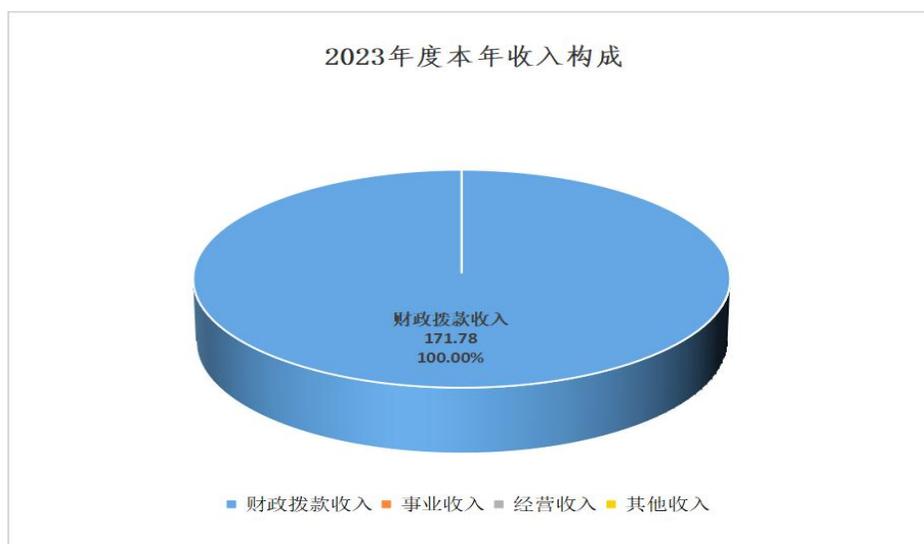
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 171.78 万元，与上年相比收入、支出总计减少 60.40 万元，下降 26.01%。主要是本年度人员调出工资减少，政府性基金预算财政拨款收支减少。



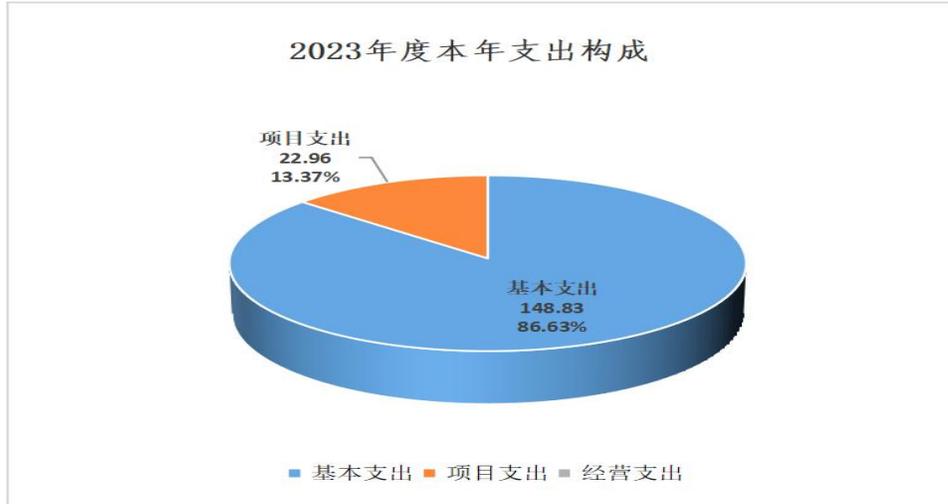
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 171.78 万元，其中：财政拨款收入 171.78 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 171.78 万元，其中：基本支出 148.83 万元，占 86.64%；项目支出 22.96 万元，占 13.36%。



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 171.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 60.40 万元，下降 26.01%。主要原因是本年度人员调出工资减少，政府性基金预算财政拨款收支减少。

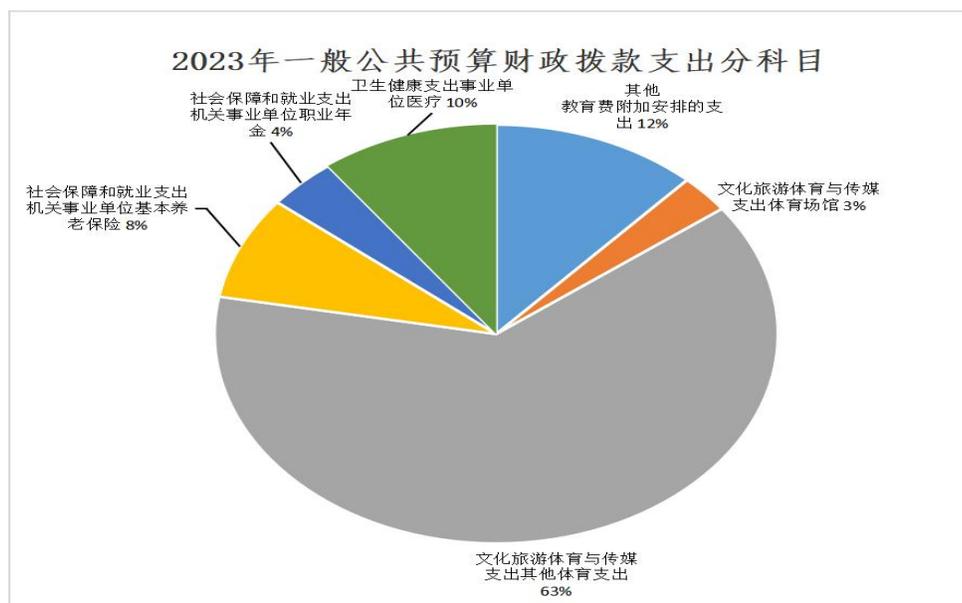


五

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 143.16 万元，支出决算 168.80 万元，完成年初预算的 117.91%，占本年支出合计的 98.27%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.38 万元，增长 0.22%，主要原因是年中追加预算资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 19.99 万元，年初预算为

零，新增主要原因是追加资金预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。支出决算 4.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加资金预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算 105.24 万元，支出决算 106.47 万元，完成年初预算的 101.17%。与年初预算基本持平。

4. 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(项)。年初预算 13.70 万元，支出决算 13.46 万元，完成年初预算的 98.25%。与年初预算基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算 6.85 万元，支出决算 6.73 万元，完成年初预算的 98.25%。与年初预算基本持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 17.37 万元，支出决算 17.18 万元，完成年初预算的 98.91%。与年初预算基本持平。

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 148.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 141.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金。

(二) 公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 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 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 2.98 万元，主要用于太白县体育社区运动会项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.05 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。主要用于本单位公务车辆日常维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本单位接受有上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要用于单位工作人员培训。

(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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是单位业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。单位办公经费、人员经费得到基本保障，单位各项工作有效开展。完善体育场馆服务功能，为广大人民群众提供良好的体育健身服务平台，为我县竞技体育水平发展提供有力保障。资金的支出均实行专款专用，无挤占、截留、挪用资金的发生，提升资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的单位整体支出绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数171.78万元，执行数171.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度单位整体支出绩效目标全面完成，涵盖单位基本支出和项目支出两大项。其中基本支出148.83万元，项目支出22.96万元。本年度预算资金的支出使单位办公经费、人员经费得到基本保障，单位各项工作有效开展。完善体育场馆服务功能，为广大人民群众提供良好的体育健身服务平台，为我县竞技体育水

平发展提供有力保障。发现的问题及原因：单位2023年度决算数大于预算数。原因是：追加经费、项目资金预算。下一步改进措施：积极做好项目资金储备、评审、上报工作；做年初预算时应考虑工资基数调整等因素，足额做好单位人员工资类预算数；继续提高财务管理与评价机制。

太白县体育运动中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称				太白县体育运动中心								
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	基本支出	完成	148.83	148.83		148.83	148.83		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	22.96	22.96		22.96	22.96		5	100%	5
	金额合计			171.78	171.78		171.78	171.78		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					
	单位的办公费、体育活动费、人员经费等得到基本保障,单位职工工资待遇已有所提高,体育竞赛活动工作有效开展。群众满意度显著提高。						截至 2023 年 12 月 31 日,所有目标已全部完成。单位的办公费、体育活动费、人员经费支付到位,单位职工工资待遇已有所提高;项目实施完成,体育竞赛活动工作有效开展。群众满意度显著提高。					
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	涉及人员	10	7	10	10					
		质量指标	项目实施覆盖范围	全县群众	全县群众	15	15					
		时效指标	项目持续时间	12个月	12个月	15	15					
		成本指标	资金拨付总额	171.78万元	171.78万元	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	满足全县域群众健身活动需求	满足需求	满足需求	20	18					
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	项目持续影响时间	长期	长期	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县域群众满意度	100%	98%	10	9					
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951029。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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

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	168.80	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	2.98	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	19.99
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	111.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.19
	9		九、卫生健康支出	40	17.18
	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	2.98
	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	171.78	本年支出合计	58	171.78
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	171.78	总计	62	171.78

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.78	171.78					
205	教育支出	19.99	19.99					
20509	教育费附加安排的支出	19.99	19.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.99	19.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	111.44	111.44					
20703	体育	111.44	111.44					
2070307	体育场馆	4.98	4.98					
2070399	其他体育支出	106.47	106.47					
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19					
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	17.18	17.18					
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18					
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18					
229	其他支出	2.98	2.98					
22960	彩票公益金安排的支出	2.98	2.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.98	2.98					

注：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：太白县体育运动中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.78	148.83	22.96			
205	教育支出	19.99	4.99	15.00			
20509	教育费附加安排的支出	19.99	4.99	15.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.99	4.99	15.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	111.44	106.47	4.98			
20703	体育	111.44	106.47	4.98			
2070307	体育场馆	4.98		4.98			
2070399	其他体育支出	106.47	106.47				
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19				
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18				
229	其他支出	2.98		2.98			
22960	彩票公益金安排的支出	2.98		2.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.98		2.98			

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
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

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	168.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.98	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	19.99	19.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	111.44	111.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.19	20.19		
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18		
	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	2.98		2.98	
	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	171.78	本年支出合计	59	171.78	168.80	2.98
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	171.78	总计	64	171.78	168.80	2.98	

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收支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
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

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		168.80	148.83	19.98
205	教育支出	19.99	4.99	15.00
20509	教育费附加安排的支出	19.99	4.99	15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.99	4.99	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.44	106.47	4.98
20703	体育	111.44	106.47	4.98
2070307	体育场馆	4.98		4.98
2070399	其他体育支出	106.47	106.47	
208	社会保障和就业支出	20.19	20.19	
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	

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
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

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	140.98	302	商品和服务支出	7.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.86	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.63	30202	印刷费	0.30	31002	公共设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.77	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	1.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	1.00	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		141.04	公用经费合计					7.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：太白县体育运动中心

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2.98	2.98		2.98	
229	其他支出		2.98	2.98		2.98	
22960	彩票公益金安排的支出		2.98	2.98		2.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.98	2.98		2.98	

注：本表反映部门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

单位：太白县体育运动中心

公开 08 表
金额单位：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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

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	1.05		1.00		1.00	0.05		0.33
决算数	1.05		1.00		1.00	0.05		0.33

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

2023 年度太白县体育运动中心 整体支出绩效评价

一、单位基本情况

太白县体育运动中心作为太白县教育局所属二级单位，截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位设三个内设股室：办公室、业务办公室、体育场馆。主要职责：为全民健身及各类体育活动提供服务。选拔组织参加省市各类体育竞赛、组织全县各类体育活动及县域内全民健身活动、宣传体育相关法律法规。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度一般公共预算支出合计 171.78 万元。

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费 141.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 公用经费 7.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出22.96万元，包括其他教育费附加安排的支出和用于体育事业的彩票公益金支出。其中：

1.其他教育费附加安排的支出19.98万元，用于体育场馆及体育设施维修维护支出。

2.用于体育事业的彩票公益金支出2.98万元，用于太白县体育社区运动会项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023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2.98万元，支出决算2.98万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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2.98万元，用于太白县体育社区运动会项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

截至2023年12月31日，单位一般公共预算涉及的教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）、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（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、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）所有支出绩效目标已全部完成。单位办公经费、人员经费得到基本保障，单位各项工作有效开展。项目实施完成，完善体育场馆服务功能，体育竞赛活动工作有效开展，为广大人民群众提供良好的体育健身服务平台，为我县竞技体育水平发展提供有力保障，群众满意度显著提高。

七、存在的问题及原因分析

单位2023年度决算数大于预算数。主要原因是：追加经费、项目资金预算。

八、下一步改进措施

积极做好项目资金储备、评审、上报工作；做年初预算时应考虑工资基数调整等因素，足额做好单位人员工资类预算数；继续提高财务管理与评价机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评结果可以如实公开

十、其他需要说明的情况

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。