

# 吴堡县体育中心 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

提高全民身体素质，促进竞技运动水平，协助组织实施全县重大体育活动；承担培养和输送体育后备人才的任务；为青少年提供健康有益的校外活动场所和服务；指导组织开展青少年学生校外活动，提高青少年综合素质，培养青少年创新精神。

### （二）内设机构。

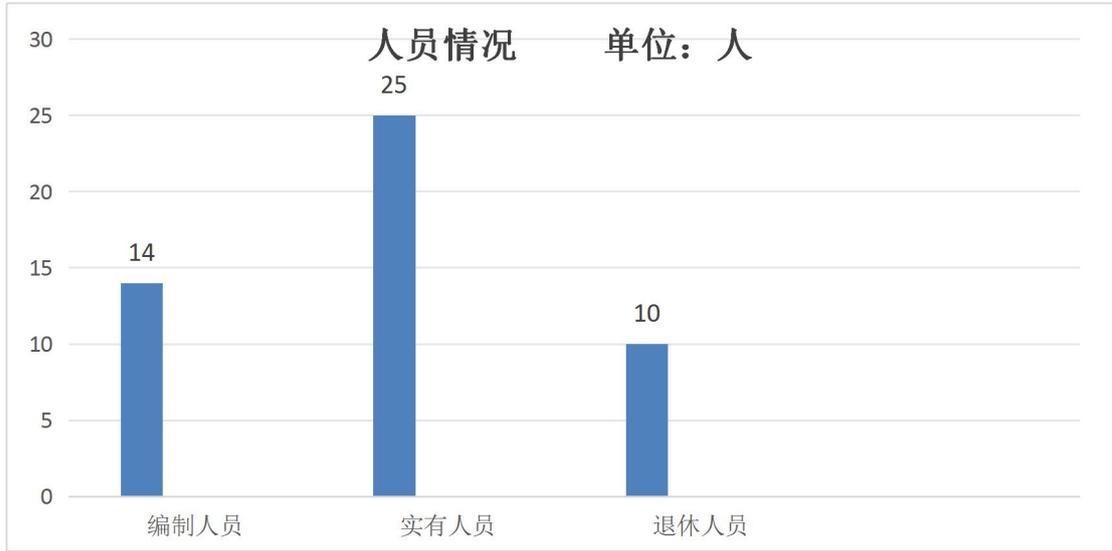
本单位吴堡县体育中心内设办公室、财务室、会议室。

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

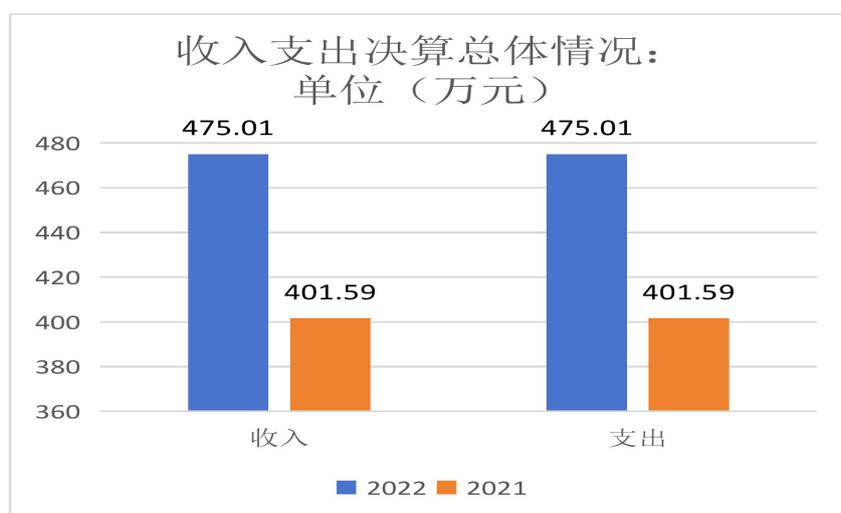
截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

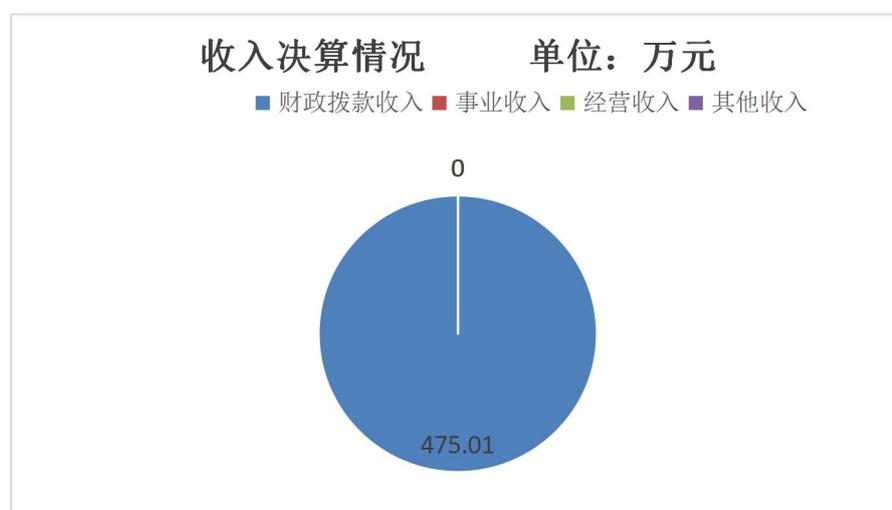
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 475.01 万元，与上年相比收、支总计增加 73.41 万元，增长 18.28%。主要是项目增加。



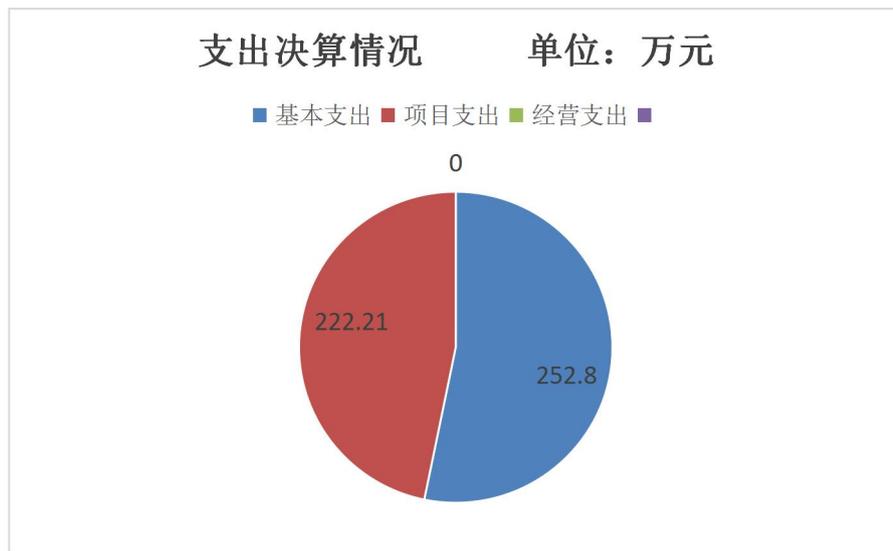
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 475.01 万元，其中：财政拨款收入 475.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



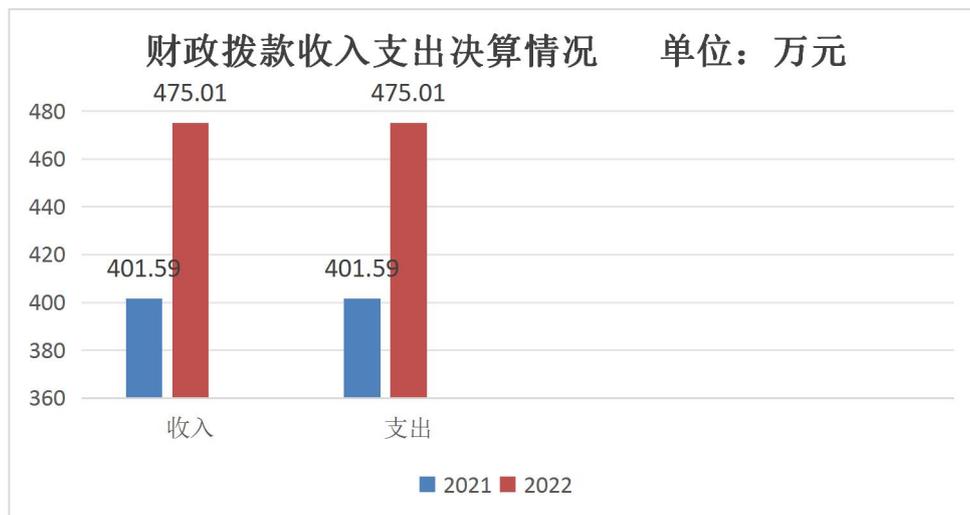
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 475.01 万元，其中：基本支出 252.8 万元，占 53.22%；项目支出 222.20 万元，占 46.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



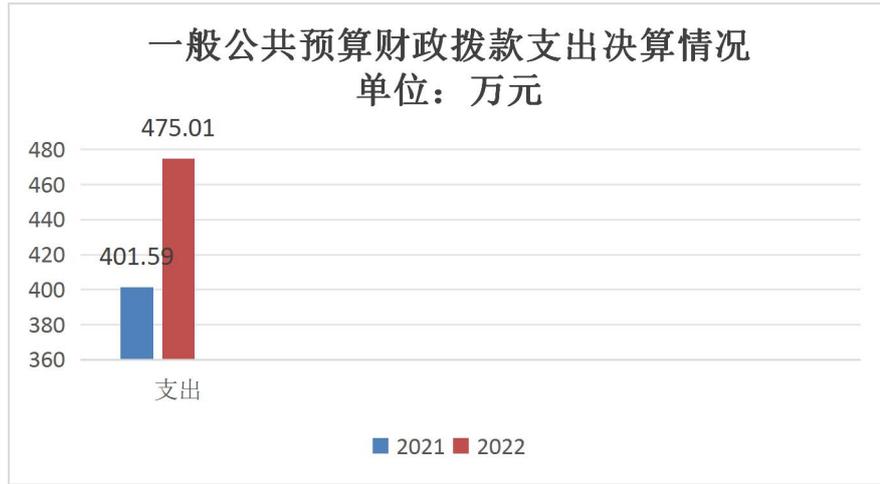
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 475.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 73.41 万元，增长 18.28%。主要原因是项目增加。



## 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 292.22 万元，支出决算 475.01 万元，完成年初预算的 162.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.41 万元，增长 18.28%。主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

年初预算 206.40 万元，支出决算 252.8 万元，完成年初预算的 122.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

### 2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。

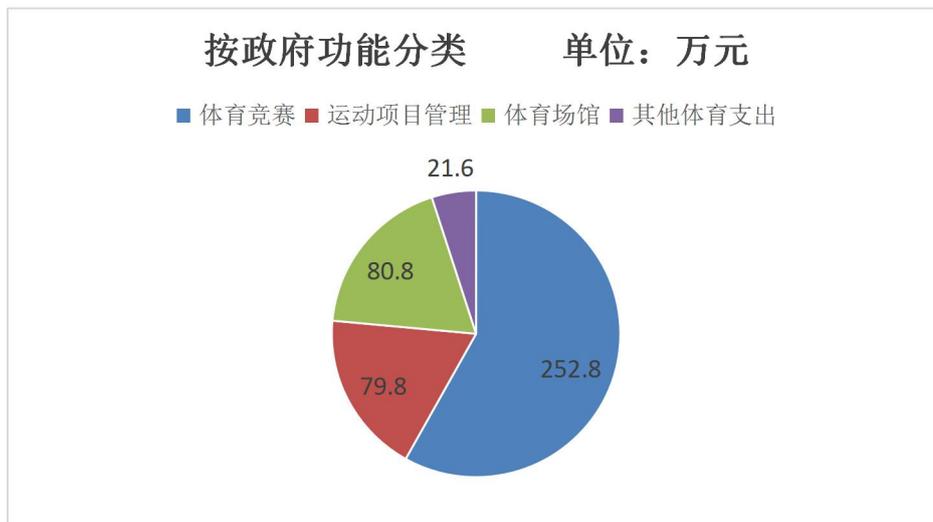
年初预算 0 万元，支出决算 79.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算 85.82 万元，支出决算 80.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费减少。

#### 4. 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 0 万元，支出决算 21.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。



### 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 252.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 242.8 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。

（二）**公用经费 10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 40

万元，收入决算 40 万元，支出决算 40 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 40 万元，主要用于吴堡县体育场馆维修补助及公共体育场馆免费开放补助。

#### **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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **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**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 30.69 万元，其中：政府采购货物支出 30.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30.69 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 0%，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 0%。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，体育中心预算绩效管理工作，由专人负责，负责建立健全本单位预算绩效管理体系，对单位的绩效目标进行复核上报，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算管理科学合理，顺利完成了本年度预算计划，提高了资金使用效率。

本单位在部门决算中反映体育场馆等 4 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 222.2 万元，占部门预算项目支出总额的 38.62%。

### （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 99，全年预算数 292.22 万元，执行数 475.01 万元，完成预算的 162.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算调整率、

支付进度有待提高。原因是测算不标准导致预算调整，建设  
项目前期手续办理时间较长导致支付进度慢。下一步改进措  
施：加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学  
合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展；狠  
抓支出进度，从任务落实、项目支出、政府采购等方面抓支  
出进度，确保年度预算资金按计划支出。

# 吴堡县体育中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		吴堡县体育中心										
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				
单位职工薪酬工资待遇	基本工资、津贴补贴、各项社会保障费用等	已完成	242.8	242.8		242.8	242.8		-	100%	2	
单位公用经费	日常办公、差旅费、水电费、邮电费等	已完成	10	10		10	10		-	100%	2	
吴堡县全民健身中心运行经费	吴堡县全民健身中心运行经费	已完成	80.8	80.8		80.8	80.8		-	100%	2	
2022年度吴堡县体育馆维修补助及公共体育场馆免费开放补助	2022年度吴堡县体育馆维修补助及公共体育场馆免费开放补助	已完成	40	40		40	40		-	100%	2	
吴堡县组织参加2022年榆林市第六届全民健身运动会	吴堡县组织参加2022年榆林市第六届全民健身运动会	已完成	79.8	79.8		79.8	79.8		-	100%	1	
2022年度吴堡县全民健身场地器材补短板工程	2022年度吴堡县全民健身场地器材补短板工程	已完成	21.6	21.6		21.6	21.6		-	100%	1	

年度主要任务完成情况

	工程											
	金额合计			475.01	475.01		475.01	475.01		10		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					
	<p>目标 1：确保单位职工工资按时发放，各类社保费用按时缴纳。</p> <p>目标 2：确保单位各项工作顺利开展。</p> <p>目标 3：保障杨家店体育场正常运营，以此来推进全民健身，服务于广大人民群众。</p> <p>目标 4：根据我县实际，专项用于我县杨家店体育中心的场地建设维护等工作，以省十七运为契机，更好地提高体育场馆服务质量，进而推动全民健身活动的高质量发展。</p> <p>目标 5：根据榆林市人民政府办公室文件精神，结合实际，我县将组建 138 人的群众体育代表队，参加榆林市第六届运动会全民健身运动会。</p> <p>目标 6：根据前期对农民体育健身工程器材的损坏和短缺进行了摸底排查，从实际出发进行购买配送，补齐短板。</p>						<p>工资按时发放，所以社保费按时缴纳。</p> <p>单位日常办公正常运行。</p> <p>严格按照文件要求，拨付项目资金，提高广大群众身体素质，普及运动项目，完成全年总目标。</p>					
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	保障人员工资及社保缴费	25 人	25 人	10	10					
			日常办公	保障单位正常运行	保障单位正常运行	5	5					
			吴堡县全民健身中心运行经费工作顺利完成	全民健身经费顺利完成	全民健身经费顺利完成	5	5					
			体育场馆维修补助及公共体育场馆免费开放补助工作顺利完成	馆维修补助及公共体育场馆免费开放顺利完成	馆维修补助及公共体育场馆免费开放顺利完成	5	5					
			吴堡县组织参加 2022 年榆林市第六届全民健身运动会	第六届全民健身运动会顺利完成	第六届全民健身运动会顺利完成	5	5					
			吴堡县全民健身场地器材补短板工程	全民健身场地器材补短板工程顺利完成	全民健身场地器材补短板工程顺利完成	5	5					
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	合格	5	5					
		时效指标	2022 年 1 月--2022 年 12 月	12 月底完成	12 月底完成	5	5					
		成本指标	严格控制预算支出	≤475.01	≤475.01	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	将会大幅度带动吴堡县的体育产业发展	有效提升体育消费理念	有效提升体育消费理念	5	5					
社会效益指标		对带动广大人民群众参加体育锻炼的作用	显著	显著	5	5						
生态效益指标		提倡绿色出行	增强人民环保	增强人民环保意识	10	10						

				意识、健康意识。生态环境得到改善、文明程度得到提升、城乡体育设施得到均衡发展。	识、健康意识。生态环境得到改善、文明程度得到提升、城乡体育设施得到均衡发展。		
	可持续影响指标	职工工资及各类社保费用按时缴纳，激发职工工作的积极性。		有效	有效	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工的满意度和群众对赛事满意度		98%	98%	10	9
总分						100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县全民健身中心运行经费等 4 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县全民健身中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 80.08 万元，执行数 80.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：满意度未达到 100%。下一步改进措施：提高满意度。

2. 吴堡县体育场馆维修补助及公共体育场馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：满意度未达到 100%。下一步改进措施：提高满意度。

3. 吴堡县组织参加 2022 年榆林市第六届全民健身运动会项目绩效自评综述：全年预算数 79.8 万元，执行数 79.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：满意度未达到 100%。下一步改进措施：

提高满意度。

4. 吴堡县全民健身场地器材补短板工程项目绩效自评综述：全年预算数 21.6 万元，执行数 21.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：满意度未达到 100%。下一步改进措施：提高满意度。

# 全民健身中心运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	吴堡县全民健身中心运行经费							
主管部门	吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县体育中心		
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	80.8 万	80.8 万	80.8 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.8 万	80.8 万	80.8 万	—		—	
	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				
	1、保障杨家店体育场正常运营，以此来推进全民健身，服务于广大人民群众。2、提高场馆利用率，保障对外开放，从而带动体育产业的发展。			严格按照文件要求，拨付项目资金，提高广大群众身体素质，普及运动项目，完成全年总目标。				
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	九名清洁工工 资	12.96 万 元	12.96 万 元	10	10	
			电费、水费等	67.84 万 元	67.84 万 元	10	10	
		质量指标	规范化管理	规范	规范	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	2022 年底	2022 年 底	10	10	
		成本指标	以低成本，高 效能为原则	≤80.82 万元	≤80.82 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	对宣传全民健 身运动的作用	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	提倡绿色出行	增强人民 健康意 识。	增强人 民健康 意识。	10	10	
		可持续影响 指标	提高群众健康 意识	显著显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对赛事满 意度	≥96%	≥96%	10	9	满意度未 达到 100%
总分					100	99		

# 公共体育场馆免费开放补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度吴堡县体育场馆维修补助及公共体育场馆免费开放补助							
主管部门	吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县体育中心		
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	40 万	40 万	40 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40 万	40 万	40 万	—		—	
	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				
	1.《榆林市财政局关于下达市级体彩公益金预算的通知》(榆政财综发〔2021〕31 号)下达吴堡县“县区体育场馆维修补助 30 万元和公共体育场馆免费开放补助 10 万元，合计 40 万元。			严格按照文件要求，拨付项目资金，提高广大群众身体素质，普及运动项目，完成全年总目标。				
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	水管损坏维修	100m	100m	10	10	
			购冬季所需物 品	1 批	1 批	5	5	
			购买体育场四 周体育器材	3 套	3 套	5	5	
		质量指标	提高体育场馆 服务质量	规范	规范	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	以低成本，高 效能为原则	≤40 万	≤40 万	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	举办各类体育	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	倡导绿色出行	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	依据《全民健 身场馆向社会 开放的公告》	严格执行	严格执 行	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对赛事满 意度	≥96%	≥96%	10	9	满意度未 达到 100%
总分					100	99		

# 第六届全民健身运动会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	吴堡县组织参加 2022 年榆林市第六届全民健身运动会							
主管部门	吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县体育中心		
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	79.8 万 元	79.8 万元	79.8 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.8 万 元	79.8 万元	79.8 万 元	—		—	
	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				
	根据榆林市人民政府办公室文件精神，结合实际，我县将组建 138 人的群众体育代表队，参加榆林市第六届运动会全民健身运动会。			严格按照文件要求，拨付项目资金，提高广大群众身体素质，普及运动项目，完成全年总目标。				
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	参加人数	138 人	138 人	10	10	
			项目、服装等	79.8 万	79.8 万	10	10	
		质量指标	比赛过程规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	比赛期：2022 年 10 月	10 月底完成	10 月底完成	10	10	
	成本指标	以低成本，高效能为原则	≤79.8 万	≤79.8 万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	体育发展，带动消费。	有效提升消费理念	有效提升消费理念	10	10	
		社会效益指标	推动全民健身	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	提高全民健康意识	显著	显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与人员对赛事满意度	≥95%	≥95%	10	9	满意度未达到 100%
总分					100	99		

# 全民健身场地器材补短板工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度吴堡县全民健身场地器材补短板工程							
主管部门	吴堡县教育和体育局			实施单位		吴堡县体育中心		
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	21.60 万元	21.60 万 元	21.60 万 元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	21.60 万元	21.60 万 元	21.60 万 元	—		—	
	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			
	根据前期对农民体育健身工程器材的损坏和短缺进行了摸排,从实际出发进行购买配送,补齐短板。				严格按照文件要求,拨付项目资金,提高广大群众身体素质,普及运动项目,完成全年总目标。			
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	购健身器材	一批	一批	15	15	
		质量指标	资金管理和 使用效益	规范管理 和使用	规范管理 和使用	15	15	
		时效指标	2022 年 4 月	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	控制支出	≤21.6 万	≤21.6 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	大幅度带动 体育产业	有效提升 消费理念	有效提升 消费理念	10	10	
		社会效益指标	宣传全民健 身运动	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	提倡绿色出 行	增强人民 健康意识	增强人民 健康意识	5	5	
		可持续影响 指标	提高身体素 质,	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	满意度未 达到 100%
总分						100	99	

#### 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. 吴堡县体育中心单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6523797。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	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	是	本单位不涉及故 公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：吴堡县体育中心

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	435.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	435.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	475.01	本年支出合计	57	475.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	475.01	总计	60	475.01

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

金额单位：万元

编制单位：吴堡县体育中心

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	475.01	475.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	435.01	435.01					
20703	体育	435.01	435.01					
2070304	运动项目管理	79.80	79.80					
2070305	体育竞赛	252.80	252.80					
2070307	体育场馆	80.80	80.80					
2070399	其他体育支出	21.60	21.60					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

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：吴堡县体育中心

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	475.01	252.80	222.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	435.01	252.80	182.20			
20703	体育	435.01	252.80	182.20			
2070304	运动项目管理	79.80		79.80			
2070305	体育竞赛	252.80	252.80				
2070307	体育场馆	80.80		80.80			
2070399	其他体育支出	21.60		21.60			
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：吴堡县体育中心

金额单位：万元

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	435.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	435.01	435.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	40.00		40.00	
	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	475.01	本年支出合计	59	475.01	435.01	40.00	
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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	475.01	总计	64	475.01	435.01	40.00	

注：本表反映单位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。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

公开 05 表

编制单位：吴堡县体育中心

金额单位：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	435.01	252.80	182.20
207	文化旅游体育与传媒支出	435.01	252.80	182.20
20703	体育	435.01	252.80	182.20
2070304	运动项目管理	79.80	252.80	79.80
2070305	体育竞赛	252.80	252.80	
2070307	体育场馆	80.80		80.80
2070399	其他体育支出	21.60		21.60

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

公开 06 表

编制单位：吴堡县体育中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.80	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.23	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.72	30202	印刷费	0.90	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	73.96	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.58	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	2.92	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		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	

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
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	242.80					公用经费合计	10.00

注：本表反映单位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。

## 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：吴堡县体育中心

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
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		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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。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 08 表

编制单位：吴堡县体育中心

金额单位：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			

注：本表反映单位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。

## 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：吴堡县体育中心

金额单位：万元

项目	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：本表反映单位本年度财政拨款“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