

# 宝鸡市凤翔区体育运动管理中心 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

为全区群众体育发展和全民健身计划、青少年体育发展、青少年校外活动提供服务。落实全区群众体育发展；落实全区竞技体育发展和项目设置；负责全区青少年体育发展、指导和推进；全区青少年校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织和管理等。

### （二）内设机构

我单位内设办公室、科学艺术科、竞技训练科、群众体育科四个科室。

## 二、部门决算单位构成

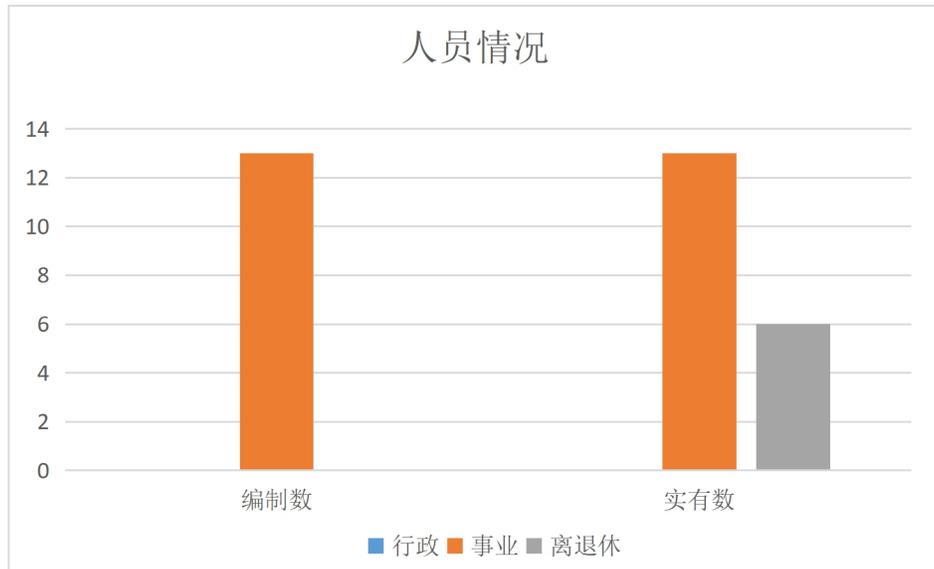
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

本单位作为宝鸡市凤翔区教育局体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

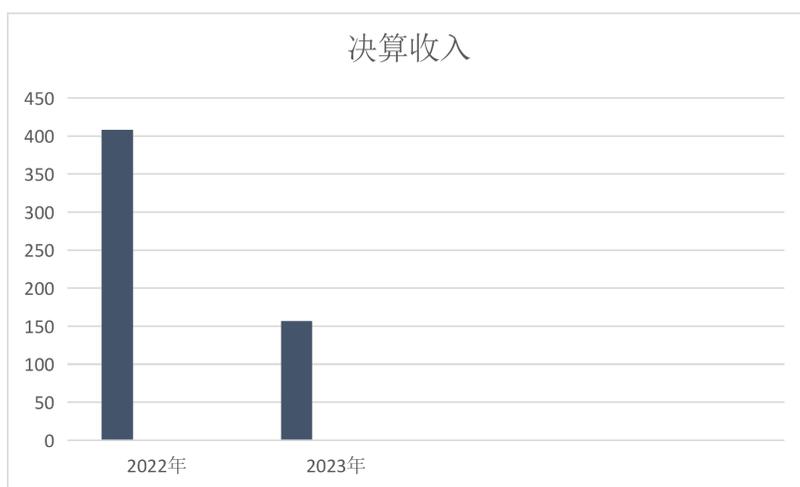
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

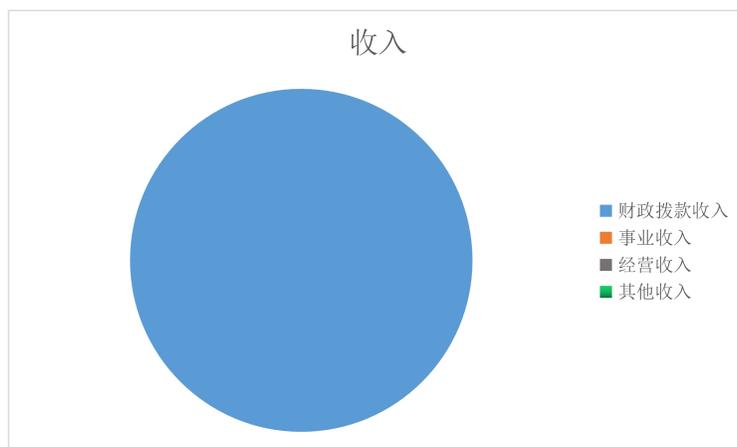
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 156.96 万元，与上年相比收入、支出总计均减少 251.34 万元，下降 61.56%。主要是安排的政府性基金预算财政拨款收支减少。



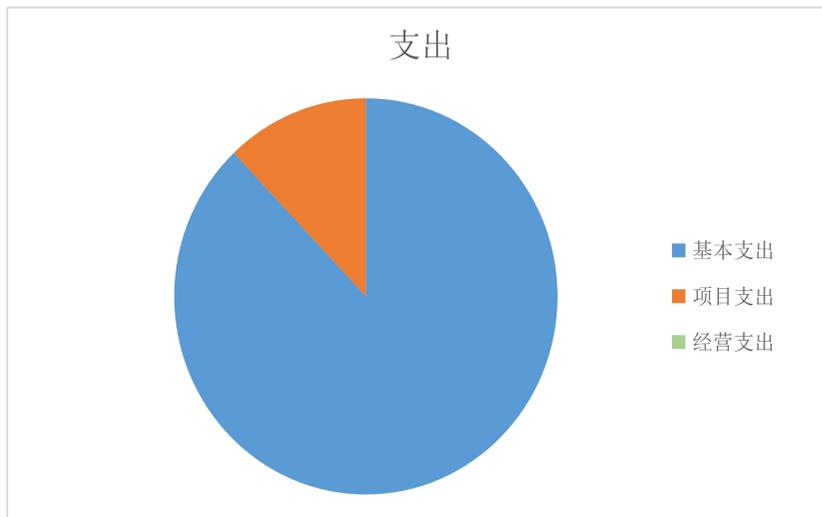
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 156.96 万元，其中：财政拨款收入 156.96 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



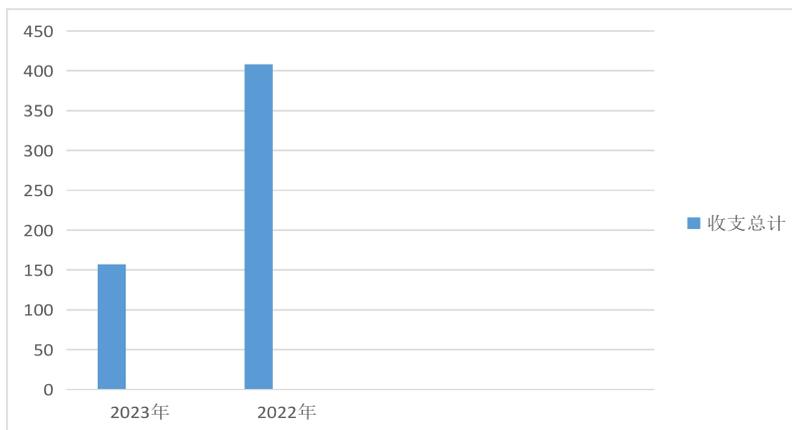
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 156.96 万元，其中：基本支出 137.96 万元，占 87.90%；项目支出 19.00 万元，占 12.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



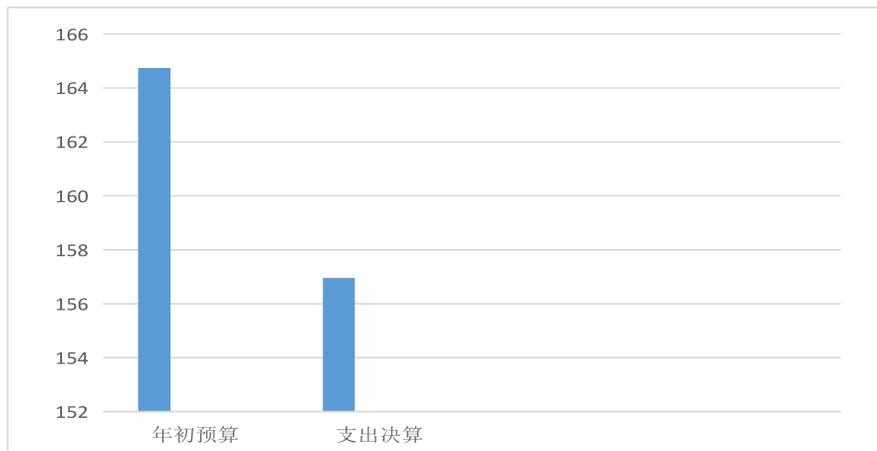
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 156.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 251.34 万元，下降 61.56%。主要原因是安排的政府性基金预算财政拨款收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

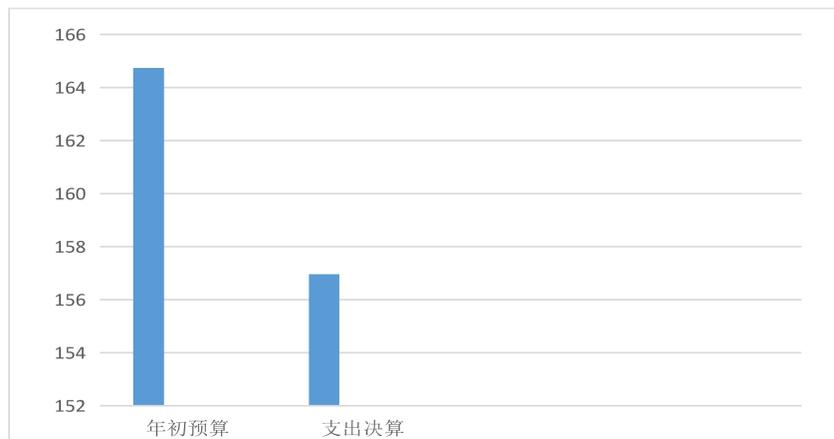
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.73 万元，支出决算 156.96 万元，完成年初预算的 95.28%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.24 万元，增长下降 21.60%，主要原因是人员减少及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 164.73 万元，支出决算 156.96 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及项目支出减少。



## **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 137.96 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 136.13 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 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 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**

本单位 2023 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。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

#### **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

本年度无财政拨款的公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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（部门/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

本（部门/单位）2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023 年度预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转、各类体育活动、青少年公益活动的开展、场馆公共设施维护等,较好完成了全年工作任务。

### 1. 体育场馆免费开放政策深受好评。

为了满足群众健身锻炼需求,切实把体育场馆免费对外开放政策落实落细,中心结合工作实际,先后制定了《凤翔区体育场馆开放管理办法》《凤翔区体育场馆日常管理条例》《凤翔区体育场馆周边管理办法》等制度。同时,为了提升全民健身中心服务水平,设立了体育馆预约小程序,加强了硬件建设,提升了服务水平,2023 年全年场馆接待健身群众达 15 万人次。

### 2. 国民体质检测工作超额完成工作任务。

为了将国民体质检测工作任务最大化,通过请进来、走出去,积极下沉学校、社区对全区不同年龄段的群众进行国民体质检测。截至目前已为 2600 人次进行了国民体质检测,并将监测数据及时汇总上报,圆满完成每年度监测任务,得到了省、市体育部门的肯定。

### 3. 体育后备人才建设工作成效显著。

今年以来，不断加强项目特色校训练工作，组织体育专业队员及时参加省、市、县各种比赛，完成了因疫情延期举办的宝鸡市首届“金台农商银行杯”男子篮球城际联赛、“乒动三秦”陕西省大众乒乓球公开赛、“海盛智通杯”宝鸡凤县分站赛、陕西省首届“延长石油杯”三人篮球赛联赛凤翔赛区比赛、“宝鸡市学生（青少年）运动会、宝鸡市第21届“十五年西凤杯”乒乓球比赛、陕西省第四届全民健身运动会“华山论剑杯”武术比赛（社会组）、宝鸡开放大学杯2023宝鸡市中小学生乒乓球锦标赛、陕西省第四届全民健身运动会“华山论剑杯”武术比赛（社会组）、宝鸡市凤翔区第一届老年人体育健身大会暨第一届社区运动会等比赛。输送的队员白雪莹在2023年在杭州亚运会混合35公里竞走比赛中和队友勇夺团体冠军。

4. 特色亮点工作均已按计划圆满完成。

2023年4月，圆满完成全区中小学生合唱比赛。

2023年10月，举办全区中小学“喜迎国庆书画展”。

2023年7月，组织完成陕西省全民健身运动会（社会组）武术、桥牌比赛。

2023年8月，与老体协共同完成全民健身日系列活动。

2023年10月，协助区教育局、老体协举办凤翔区第二届老年人体育健身大会暨第一届社区运动会。

## 5. 创先争优

2023年5月被中共宝鸡市凤翔区委、区人民政府评为“文明单位”。

本单位在部门决算中反映5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19万元，占部门预算项目支出总额的100%。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位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92分，全年预算数156.95万元，执行数“156.96”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：按照财政资金使用用途和目的，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了单位正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，原因是统筹支出不太合理，资金使用率有待提高。下一步改进措施：一是加强财务人员培训，培养系统、专业的财务人员；二是统筹提高预算执行率。

# 宝鸡市凤翔区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			宝鸡市凤翔区体育运动管理中心									
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	一般公共性财政拨款	100%	156.96	156.96		156.96	156.96		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			156.96	156.96		156.96	156.96		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					
	<p>1. 着力服务于全区广大青少年,开展公益性校外教育活动和未成年人思想道德建设有关工作,对青少年活动中心场馆及设施进行管理和维护。</p> <p>2. 落实全区群众体育发展和全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质检测,使全年参与健身人数明显提高,参与国民体质检测人数达 2600 人以上。</p> <p>3. 保证体育馆设施正常运转及对群众免费开放工作顺利进行,预计每年开放 220 天以上,组织开展各类健身活动 5 次,参与健身活动人数达 150000 人次,群众满意度达 95%以上。</p>						<p>1. 体育馆、全民健身中心全面开放。场馆信息自动化大幅度提升,一年来,场馆接待服务达 150000 人次,参与国民体质检测人数达 2600 人次。</p> <p>2. 今年开展各类群众性体育赛事活动共 10 次。</p> <p>3. 完成青少年公益性主题教育、研学实践教育活动等重点工作。</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	场馆接待体育健身活动人次			150000	150000	20	20			
		质量指标	经费到位率(%)			100	100	10	10			
		时效指标	预算执行进度(%)			≥95	≥95	10	10			
		成本指标	场馆(地)设施使用率(%)			≥80	≥70	10	7			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保工资、保运转			足额发放、正常运转	足额发放、正常运转	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率(%)			≥98	≥90	10	9			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		群众参与体育健身活动意识			提高	提高	10	7				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90	≥95		9				
总分									100	92		

### （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

本单位 2023 年度无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。

## 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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

公开 01 表  
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	156.96	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		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	156.96
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	156.96	<b>本年支出合计</b>	58	156.96
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	
<b>总计</b>	31	156.96	<b>总计</b>	62	156.96

## 收入决算表

单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

公开 02 表  
金额单位：万元

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		<b>156.96</b>	<b>156.96</b>					
2050203	初中教育	156.96	156.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

公开 03 表

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		<b>156.96</b>	<b>137.96</b>	<b>19.00</b>			
2050203	初中教育	156.96	137.96	19.00			

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

单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

公开 04 表

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	156.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	156.96	156.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	156.96	<b>本年支出合计</b>	59	156.96	156.96	
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			
<b>总计</b>	32	156.96	<b>总计</b>	64	156.96	156.96	

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

单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

公开 05 表

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		<b>156.96</b>	<b>137.96</b>	<b>19.00</b>
2050203	初中教育	156.96	137.96	19.00

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（单位）：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

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	136.13	302	商品和服务支出	1.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.68	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.10	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	22.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	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	0.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.94	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	
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		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		136.13	公用经费合计				1.83	

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

公开 07 表

单位:宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

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													

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

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：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

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								
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等支出。

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而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**

本单位 2023 年度无重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。