

安阳市体育中心
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市体育中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
安阳市体育中心概况

一、部门职责

安阳市体育中心隶属安阳市文化广电体育旅游局，副处级事业差供单位，核定人员编制 30 个，其中领导职数 3 个。目前在职职工 17 人，退休职工 13 人，领导职数 1 人，副科级干部 1 人。

主要职责是：负责体育中心内所有场馆设施的管理；负责对体育中心国有资产的管理；承接各级各类综合性或单项体育竞赛、训练、群众性健身娱乐活动，并提供与之相关的各种服务；负责全市性集会、文艺演出、展览等提供场所及相关服务；负责对体育中心的综合开发利用；负责市体育局所属体育场馆及附属设施的运行管理。

二、机构设置

安阳市体育中心内设机构安阳市体育中心内设机构 5 个，包括：办公室、财务科、经营广告科、场地器材管理科、保卫科。另设有一处全民健身中心部门。

从决算单位构成看，安阳市体育中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	107.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	271.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	171.78
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	486.79	本年支出合计	58	550.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	207.65	年末结转和结余	60	143.52
	30			61	
总计	31	694.44	总计	62	694.44

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

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 02 表
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		486.79	486.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2								
1	卫生健康支出	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
2								
1	行政事业单位医疗	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
1								
2								
1	事业单位医疗	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
2								
2	其他支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9								
2								
2	彩票公益金安排的支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9								
6								
0								
2								
2	用于体育事业的彩票公益金支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9								

6								
0								
0								
3								

注：本表反映部门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

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 03 表
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		550.92	486.79	64.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.35	50.00	57.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00

2 0 7 0 3	体育	74.79	50.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2 0 7 3 0 7	体育场馆	74.79	50.00	24.79	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1 0	事业单位医疗	271.79	271.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2							
2	其他支出	171.78	165.00	6.78	0.00	0.00	0.00
9							
2	彩票公益金安排的支出	171.78	165.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2							
9							
6							
0							
2	用于体育事业的彩票公益金支出	171.78	165.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2							
9							
6							
0							
0							
3							

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

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 04 表
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	321.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	107.35	107.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.79	271.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	171.78	0.00	171.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	486.79	本年支出合计	59	550.92	379.14	171.78	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	64.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	550.92	总计	64	550.92	379.14	171.78	0.00

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。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

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		379.14	321.79	57.35
2 0 7	文化旅游体育与传媒支出	107.35	50.00	57.35
2	文化和旅游	32.56	0.00	32.56

0				
7				
0				
1				
2				
0				
7				
0	其他文化和旅游支出	32.56	0.00	32.56
1				
9				
9				
2				
0	体育	74.79	50.00	24.79

7 0 3				
2 0 7 0 3 0 7	体育场馆	74.79	50.00	24.79
2 1 0	卫生健康支出	271.79	271.79	0.00

2				
1				
0	行政事业单位医疗	271.79	271.79	0.00
1				
1				
2				
1				
0	事业单位医疗	271.79	271.79	0.00
1				
0				
2				

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市体育中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	166.04	302	商品和服务支出	145.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.79	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	30208	取暖费	4.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	23.60			
人员经费合计		176.15	公用经费合计					145.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 07 表

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		6.78	165.00	171.78	165.00	6.78	0.00
229	其他支出	6.78	165.00	171.78	165.00	6.78	0.00
2296 0	彩票公益金安排的支出	6.78	165.00	171.78	165.00	6.78	0.00
2296 003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.78	165.00	171.78	165.00	6.78	0.00

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。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收入支出决算表

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安阳市体育中心

2022 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目						
主管部门	安阳市文化广电体育旅游局		实施单位		安阳市体育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法	5	5	
	拨付合规性			依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法	5	5	
	使用规范性			依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法	5	5	
	预算绩效管理情况			依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法	5	4	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>目标一：该项目位于体育中心院内，该项资金主要用于维护场馆的正常运营、弥补场馆运营的能源消耗、改善场馆的办公环境等。主要用于：1、场馆内办公区域及院内设施零星维修费3万元；2、场馆水管道及线路等零星维修费3万元；3、院内篮球维修1万元；4、场馆馆内院内能源费用：水费2万元、电费5万元；5、安防、消防设施设备维修维护及维保等费用3万元；6、场馆开展业务用宣传、办公及前台软件维护等费用3万元；7、场馆防疫防灾物资配备及消毒等支出2万元；8、场馆前台、保洁、保安及各科室临时用工人员工资等3万元，合计：25万元。</p> <p>目标二：依据大型体育场馆免费低收费开放补助资金使用管理办法，弥补场馆水电等能源耗费、改善场馆运营环境等支出，具体实施计划为：1、弥补水电等能源耗费0.59万元/月，12个月计7万元。2、场馆的水管道、院内外设施设备维护维修费0.84万元/月，12个月计10万元。3、场馆全年开展业务用宣传、办公及前台软件维护等费用3万元。4、场馆防疫防灾物资配备及消毒等支出2万元。5、场馆前台、保洁、保安及各科室临时用工人员经费等0.25万元，12个月计3万元。合计：25万元。通过该项目的实施，改善全民健身环境，为广大锻炼群众提供安全、舒适、功能完善的锻炼场所，使体育场馆服务群众的这一民生工程安全系数得以提高。群众满意度达90%。</p>	<p>依照大型体育场馆免费低收费开放使用资金使用管理办法，用于场馆维修维护、水电等能源、临时人员劳务费以及开展活动支出。</p>
绩效指标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投入	=25 万元	25 万元	5	5	0.0 0	
		地方配套资金	≥100%	100%	5	5	0.0 0	
产出指标	数量指标	免费健身人群数量(万人)	≥ 100000 人	120000 人	6	6	0.0 0	
		公共数字化场馆服务参与率	≥90%	90%	6	6	0.0 0	
	质量指标	群众活动的公共体育设施验收合格率	=98%	98%	6	6	0.0 0	
		时效指标	每周开放天数	=7 天	7 天	6	6	0.0 0
	每天免费低收		=12 小时	12 小时	6	6	0.0 0	

		费开放时间						
效益指标	经济效益指标	促进场馆运营收入增长率	≥20%	15%	6	4.5	-25.00	疫情原因。场馆闭馆现象。
		体育场馆场地使用率	≥90%	90%	6	6	0.00	
	社会效益指标	参赛队员对赛事满意度	≥90%	85%	6	5.67	-5.56	场馆老化，多处存在安全隐患。
		群众对赛事活动的参与活跃度	≥90%	90%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	疫情原因。场馆闭馆现象。
		人民群众满意度	≥90%	85%	3	2.83	-5.56	疫情原因。场馆闭馆现象。
总分					100	96.89		

第三部分
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、支总计均为 694.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 35.4 万元，下降 4.85%。主要原因是疫情原因及场馆受灾维修原因场馆闭馆现象，造成场馆运营收入下降。加上项目资金拨入的减少，造成收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 486.79 万元，其中：财政拨款收入 486.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 550.92 万元，其中：基本支出 486.79 万元，占 88.36%；项目支出 64.13 万元，占 11.64%。

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、支总计均为 550.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.09 万元，下降 3.85%。主要原因是近几年的疫情及场馆受灾维修原因的场馆闭馆现象，造成场馆运营收入的下降以及项目资金的减少，造成总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 379.14 万元，占支出合计的 68.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.58 万元，下降 0.68%。主要原因是场馆运营收入的下降，直接影响了纳入预算管理的预算支出数。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 379.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 107.35 万元，占 28.31%；卫生健康支出 271.79 万元，占 71.69%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 312.00 万元，支出决算为 379.14 万元，完成年初预算的 121.52%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 32.56 万元，决算数 32.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为 74.79 万元，决算数 74.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 271.79 万元，决算数 271.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初数持平。

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 321.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 13.57 万元，增长 4.4%。主要原因是各类保险、住房公积金等人员经费的上调以及退休人员产生的抚恤金等。

其中：人员经费 176.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 46.92 万元，增长 36.31%。主要原因是各类保险、住房公积金等人员经费的上调以及退休人员产生的抚恤金等。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.64 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 33.35 万元，下降 18.63%。主要原因是由于疫情原因，场馆出现闭馆现象。各类维修费用、水电等能源费用减少。主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为171.78万元，完成年初预算的0.00%。主要用于场馆的维修维护等处修缮费用，其中全民健身中心游泳馆屋顶维修等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于疫情等原因，项目实施开展有所缓慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.60万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的17.90%。2022年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1、疫情原因，场馆闭馆。业务量减少。2、车辆购置时间年久，车况老化，只能满足在市内运行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，完成全年预算的17.90%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初数持平，全年无安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为3.60万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的17.90%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是1、由于疫情原因，场馆闭馆。业务量减少。2、车辆购置时间年久，车况老化，只能满足在市内运行。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出 0.64 万元。主要用于支付公务用车运行维护费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与年初数持平，外宾接待支出 0 万元。单位没有外宾接待支出。其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于单位公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我单位绩效管理开展情况：1、单位首先成立绩效评价小组；2、经过单位各科室负责人会议研究进行立项；3、围绕项目目标事先设定、事前评估、事中监控、事后进行评价；4、项目完工后小组进行评价、总结结果、寻求经验；5、针对不足，提出建议。更好地为下一个项目做好铺垫。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 25 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 38.98%，分别是：

大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目资金项目资金
2022年预算数25万元，决算数25万元，自评得分96.89分。
其中，项目数量指标设定及完成情况：公共数字化场馆服务参
与率90%基本完成；免费健身人群数量指标值10万人，实际完
成12万人次；效益指标设定及完成情况：核定2个目标基本完
成；群众对赛事参与活跃度达到90%；参赛队员对赛事满意度达
到90%，人民群众满意度达到90%，增强了社会影响力。发现的
主要问题、原因分析及改进措施：1、提高资金使用力度，更好
地使该笔专项资金发挥其应有的效应；2、积极合理使用该笔资
金，营造改善健身环境。改进措施：每年年初针对场馆老化现
象，安全隐患存在风险系数的高低，划分轻重缓急，做好预算，
逐一安排好每一笔资金的使用，服务好更多的健身人群。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。