

靖边县体育事业发展服务中心

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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，为了贯彻落实《全民健身条例》和省、市、县《全民健身实施计划（2022—2025年）》，推动我县全民健身蓬勃发展。体育中心全体在省市体育局和县委、县政府的正确领导下，在县教育和体育局的带领下，聚焦陕西省“三个年”活动，以增强人民体质为宗旨，进一步解放思想、振奋精神，广泛开展全民健身活动，全面加强体育基础设施建设，不断丰富群众体育文化生活，促进群众和青少年身心健康、体魄强健、全面发展，形成“政府主导、教体牵头、部门协同、社会参与”的全民健身浓厚氛围，全县体育事业持续向好发展，也取得了诸多成绩。

（一）主要职责

在上级主管部门和中心领导的带领下，对加强全民健身运动，全面提高了公民身体素质。

（二）内设机构

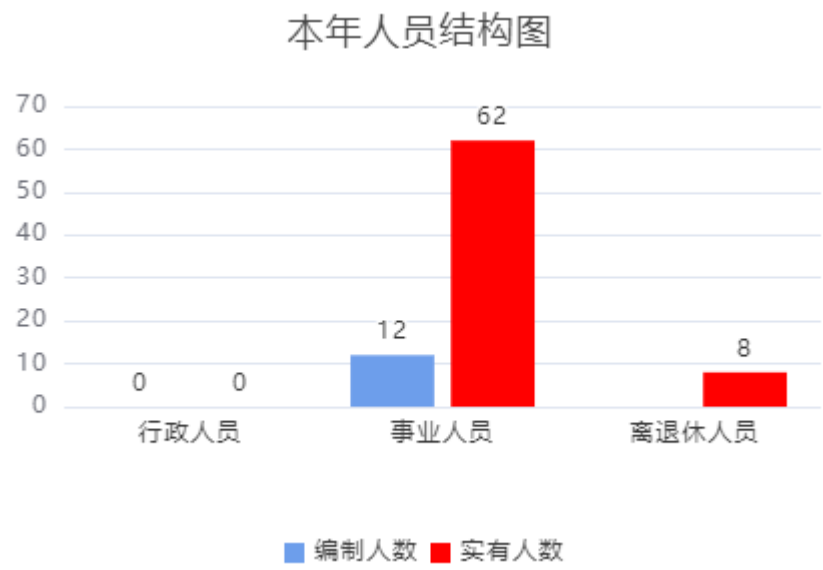
设有综合办公室、群体股、竞技股、场馆中心、财务室等9个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

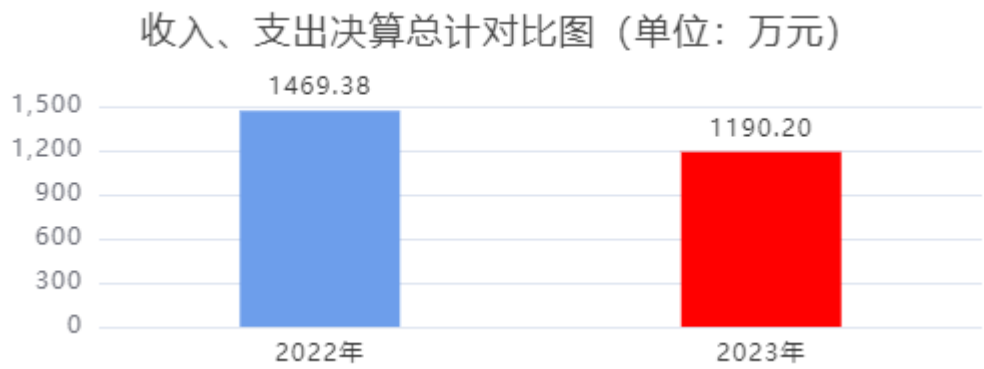
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员8人。



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1,190.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少279.18万元，下降19%，下降的主要原因是：彩票公益金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,190.20万元，其中：财政拨款收入1,190.20万元，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%。

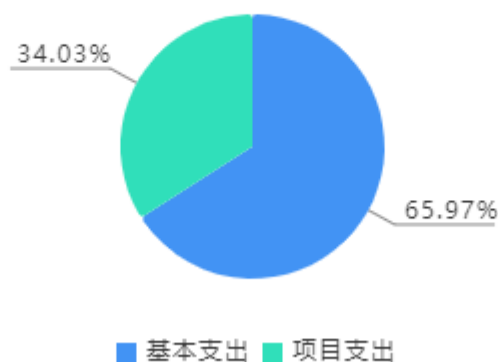
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,190.20万元，其中：基本支出785.17万元，占65.97%；项目支出405.03万元，占34.03%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

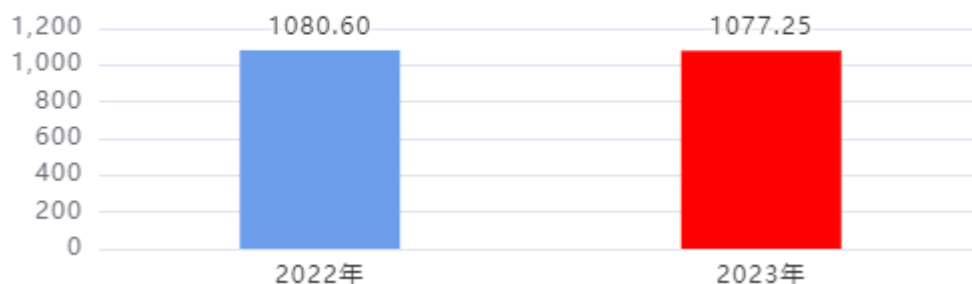
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,190.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少279.18万元，下降19%，下降的主要原因是：彩票公益金减少。



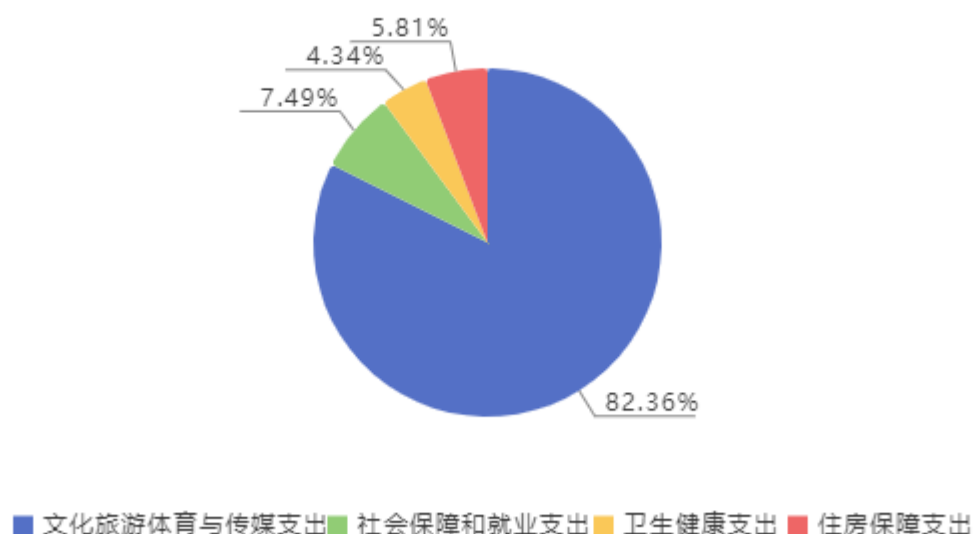
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,077.25万元，支出决算1,077.25万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的90.51%。与上年相比，财政拨款支出减少3.35万元，下降0.31%，下降的主要原因是：项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



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）运动项目管理（项）。年初预算715.88万元，支出决算715.88万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算68万元，支出决算68万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

（项）。年初预算31万元，支出决算31万元，完成年初预算的100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。年初预算9.46万元，支出决算9.46万元，完成年初预算的100%。

6. 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36.83万元，支出决算36.83万元，完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

8. 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缴费支出（项）。年初预算79.73万元，支出决算79.73万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

10. 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46.79万元，支出决算46.79万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.57万元，支出决算62.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出785.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费768.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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112.95万元，支出决算112.95万元，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112.95万元，主要用于：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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理到绩效监控最后的绩效自评形成了完整的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组。制定了《靖边县体育事业发展服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理内容包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等；明确了绩效管理职能，成立了以主任为组长副主任为副组长的预算绩效管理领导小组，全面负责单位预算绩效管理工作，并积极通过财务公开方式，加强学校工会对预算绩效运行情况的监督，以自评加专业评价形式的绩效评价管理体系促进预算的科学化、合理化。

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，整体支出自评得分98，全年预算数1190.2万元，执行数1190.2万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度单位整体支出在经效益、社会效益、可持续发展效益方面发挥了较好的作用，保障了全县各项体育活动的顺利开展和圆满完成。发现的问题及原因：受经济下行和财政形势紧张影响，财政部分指标下达不及时，国

库资金兑付及时性不够。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，及时拨支付各项资金。

靖边县第六幼儿园单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			靖边县体育事业发展服务中心									
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			
	保证本单位各项工作顺利开展	人员经费发放，单位正常运转，各项体育赛事、活动正常进行。	100%	1190.2	1190.2		1190.2	1190.2		—	100%	—
	金额合计			1190.2	1190.2		1190.2	1190.2		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						
	保证本单位全体职工工资津贴按时足额发放，保障全县各项体育活动的正常开展；进一步改善全县体育设施条件，全面提高全民运动效率，保障全民身体素质提升。					预定目标完成。保障全县各项体育活动的正常开展；进一步改善全县体育设施条件，全面提高全民运动效率，保障全民身体素质提升。						
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		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	惠及教职工人数		62人		62人		10	10		
		质量指标	资金使用率		≥95%		100%		10	10		
		时效指标	资金使用完成时长		1年		1年		10	10		
		成本指标	下达经费		1190.2万元		1190.2万元		10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻全民体育运动成本		减轻		减轻		10	9		
		社会效益指标	促进全民体育快速发展		促进		促进		10	10		
			政策知晓率		100%		98%		10	9		
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年		1年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参赛人员满意度		≥90%		92%		5	5		
社会人士满意度			≥90%		93%		5	5				
总分									90	98		

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 靖边县体育事业发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：18049340510。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	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：靖边县体育事业发展服务中心

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	1,077.25	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	112.95	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	887.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.72
	9		九、卫生健康支出	39	46.79
	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	62.57
	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	112.95
	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	1,190.20	本年支出合计	57	1,190.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,190.20	总计	60	1,190.20

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

编制单位：靖边县体育事业发展服务中心

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	1, 190. 20	1, 190. 20					
207	文化旅游体育与传媒支出	887. 17	887. 17					
20703	体育	867. 17	867. 17					
2070304	运动项目管理	715. 88	715. 88					
2070305	体育竞赛	68. 00	68. 00					
2070306	体育训练	6. 00	6. 00					
2070308	群众体育	31. 00	31. 00					
2070309	体育交流与合作	9. 46	9. 46					
2070399	其他体育支出	36. 83	36. 83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	80. 72	80. 72					
20805	行政事业单位养老支出	79. 73	79. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 73	79. 73					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00					
210	卫生健康支出	46. 79	46. 79					
21011	行政事业单位医疗	46. 79	46. 79					
2101102	事业单位医疗	46. 79	46. 79					
221	住房保障支出	62. 57	62. 57					
22102	住房改革支出	62. 57	62. 57					
2210201	住房公积金	62. 57	62. 57					
229	其他支出	112. 95	112. 95					

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
22960	彩票公益金安排的支出	112.95	112.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.95	112.95					

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：靖边县体育事业发展服务中心

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	1,190.20	785.17	405.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	887.17	595.09	292.08			
20703	体育	867.17	595.09	272.08			
2070304	运动项目管理	715.88	595.09	120.79			
2070305	体育竞赛	68.00		68.00			
2070306	体育训练	6.00		6.00			
2070308	群众体育	31.00		31.00			
2070309	体育交流与合作	9.46		9.46			
2070399	其他体育支出	36.83		36.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72				
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	46.79	46.79				
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79				
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79				
221	住房保障支出	62.57	62.57				
22102	住房改革支出	62.57	62.57				
2210201	住房公积金	62.57	62.57				
229	其他支出	112.95		112.95			

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
22960	彩票公益金安排的支出	112.95		112.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	112.95		112.95			

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：靖边县体育事业发展服务中心

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收入	1	1,077.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	887.17	887.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.72	80.72		
	9		九、卫生健康支出	41	46.79	46.79		
	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	62.57	62.57		
	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	112.95		112.95	
	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	1,190.20	本年支出合计	59	1,190.20	1,077.25	112.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,190.20	合计	64	1,190.20	1,077.25	112.95	

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：靖边县体育事业发展服务中心

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	1,077.25	785.17	292.08
207	文化旅游体育与传媒支出	887.17	595.09	292.08
20703	体育	867.17	595.09	272.08
2070304	运动项目管理	715.88	595.09	120.79
2070305	体育竞赛	68.00		68.00
2070306	体育训练	6.00		6.00
2070308	群众体育	31.00		31.00
2070309	体育交流与合作	9.46		9.46
2070399	其他体育支出	36.83		36.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72	
20805	行政事业单位养老支出	79.73	79.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.73	79.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	46.79	46.79	
21011	行政事业单位医疗	46.79	46.79	
2101102	事业单位医疗	46.79	46.79	
221	住房保障支出	62.57	62.57	
22102	住房改革支出	62.57	62.57	
2210201	住房公积金	62.57	62.57	

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：靖边县体育事业发展服务中心

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	765.99	302	商品和服务支出	16.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.76	30201	办公费	11.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.80	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.51	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		768.37	公用经费合计					16.80

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：靖边县体育事业发展服务中心

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		112.95	112.95		112.95	
229	其他支出		112.95	112.95		112.95	
22960	彩票公益金安排的支出		112.95	112.95		112.95	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		112.95	112.95		112.95	

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：靖边县体育事业发展服务中心

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：靖边县体育事业发展服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
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

靖边县体育事业发展服务中心整体支出绩效自评报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据我县管理要求，牢固树立预算绩效管理理念，强化支出责任，结合我中心具体情况，认真组织开展了2023年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）主要职能：

本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能是在上级主管部门和中心领导的带领下，对加强全民健身运动，全面提高了公民身体素质。。

（二）机构情况：

靖边县体育事业发展服务中心设有综合办公室、群体股、竞技股、场馆中心、财务室等9个股室。

（三）人员情况：

2023年本单位年末实有人数62人，在编12人。

（四）2023年度工作目标实现及工作亮点

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，为了贯彻落实《全民健身条例》和省、市、县《全民健身实施计划（2022—2025年）》，推动我县全民健身蓬勃发展。体育中心全体在省市体育局和县委、县政府的正确领导下，在县教育和体育局的带领下，聚焦陕西省“三个年”活动，以增强

人民体质为宗旨，进一步解放思想、振奋精神，广泛开展全民健身活动，全面加强体育基础设施建设，不断丰富群众体育文化生活，促进群众和青少年身心健康、体魄强健、全面发展，形成“政府主导 教体牵头 部门协同 社会参与”的全民健身浓厚氛围，全县体育事业持续向好发展，也取得了诸多成绩。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1. 年初预算情况：年初预算收入 1077.25 万元，其中预算内拨款 1077.25 万元，其他拨款 0 万元。

2. 年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 112.95 万元，财政收回金额 0 万元。

3. 全年总预算情况：

①2023 年实际收入 1190.2 万元（其中财政收入 1190.2 万元，其他收入 0 万元）。2023 年度部门实际财政支出 1190.2 万元。

②预算调整率为 10%。

③2023 年结余资金 0 万元，低于上年结转资金 0 万元。

④三公经费控制率为 0%。“三公”经费实际支出 0 万元，比上年度预算上升或下降 0 万元。

（二）预算执行情况

1. 文化旅游体育与传媒支出执行情况：2023 年度文化旅游

体育与传媒支出 887.17 万元。

2. 社会保障局和就业支出执行情况：2023 年度社会保障局和就业支出 80.73 万元。

3. 卫生健康支出执行情况：2023 年度卫生健康支出 46.79 万元。

4. 住房保障支出执行情况：2023 年度住房保障支出 62.57 万元

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

1. 存在的主要问题

(1) 预算项目存在不确定性。因预算编制一般在 10 月，而此时省市的许多重点工作任务还没有下达，因而预算项目编制不

够全面。

(2)项目管理需进一步规范。如定期定时巡查、检查记录台账未立。

2. 相关建议

(1)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位内部要细化工作措施，夯实管理基础，不断提高管理水平和能力，切实抓好单位预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

(2)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

(3)重视财务人员队伍建设，加强财务人员知识学习，增强财务人员自身素质，使单位的整体支出绩效管理工作上一个新台阶。

六、总结与展望

1. 总结

本学年我中心整体支出绩效自评结果显示，在预算执行、支出绩效、管理等方面取得了一定的成绩。通过合理安排预算，有效保障了全民体育活动的正常开展；在支出绩效方面，体育设施设备、活动开展次数等都有了明显的提升；在管理方面，财务管理、资产管理、内部控制等各项制度执行良好，有效防范了风险。但同时也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进。

2. 展望

下一年度，我中心将继续加强预算管理，提高预算编制的精准度和预算执行的有效性；通过多种体育形式的活动，提高全民身体素质，真正做到全民参与。