竹山县体育中心2023年度单位决算

目 录

第一部分  竹山县体育中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县体育中心2023年度单位决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县体育中心2023年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 竹山县体育中心概况

一、单位主要职责

**一是**从事体育场馆管理、维修维护、免费开放、国民体质监测以及健身指导、培训等工作。

**二是**加强体育场地设施建设，优化健身场地设施投资结构，落实国家财税优惠政策。

**三是**加强健身场地设施管理与维护，坚持建管并举，提高健身场地设施使用率。

**四是**确保体育场承办各类比赛顺利进行，监管赛事活动期间的保障配套工作，协助举办方圆满完成活动赛事的承办任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县体育中心单位决算由实行独立核算的竹山县体育中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入竹山县体育中心2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县体育中心

竹山县体育中心隶属于竹山县文化和旅游局，全额拨款公益二类事业单位。现有在编在岗职工4人，其中：副科1人，退休人员1人。

第二部分 2023年度单位决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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 | 153.82 | 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 |  |
| 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 | 138.14 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.41 |
|  | 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 | 5.21 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 153.82 | **本年支出合计** | 58 | 153.82 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 153.82 | **总计** | 62 | 153.82 |
| 注：1.本表反映单位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。 | | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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 | | **153.82** | **153.82** |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 138.14 | 138.14 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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 | | **153.82** | **70.25** | **83.57** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 138.14 | 54.57 | 83.57 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 138.14 | 54.57 | 83.57 |  |  |  |
| 2070307 | 体育场馆 | 138.14 | 54.57 | 83.57 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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 | 153.82 | 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 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 138.14 | 138.14 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.07 | 6.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.41 | 4.41 |  |  |
|  | 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 | 5.21 | 5.21 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 153.82 | **本年支出合计** | 59 | 153.82 | 153.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 153.82 | **总计** | 64 | 153.82 | 153.82 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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 | | **153.82** | **70.25** | **83.57** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 138.14 | 54.57 | 83.57 |
| 20703 | 体育 | 138.14 | 54.57 | 83.57 |
| 2070307 | 体育场馆 | 138.14 | 54.57 | 83.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.07 | 6.07 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.05 | 0.05 |  |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.05 | 0.05 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.41 | 4.41 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 |  |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
|  | | | | |

六、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：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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 | 65.94 | 302 | 商品和服务支出 | 2.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.48 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.68 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 7.65 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.21 | 30206 | 电费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.27 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.67 | 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 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.58 | 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 | 1.91 | 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 | 1.91 | 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 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.20 | 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 | 0.55 | 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 | 0.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 67.85 | 公用经费合计 | | | | | 2.40 |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |
| 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：竹山县体育中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 注：本表反映单位本年度财政拨款“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。 |
| 本单位2023年度无财政拨款三公经费支出。 |

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为153.82万元。与2022年度相比，收、支总计增加37.47万元，增长32.2%,主要原因是项目收入支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计153.82万元，与2022年度相比，收入合计增加37.47万元，增长32.2%。其中：财政拨款收入153.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入100%；事业收入0万元，占本年收入100%；经营收入0万元，占本年收入100%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入100%；其他收入0万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.82万元，与2022年度相比，支出合计增加37.47万元，增长32.2%。其中：基本支出70.25万元，占本年支出45.7%；项目支出83.57万元，占本年支出54.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出100%；经营支出0万元，占本年支出100%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构



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、支总计均为153.82万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.47万元，增长32.2%。主要原因是项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 153.82万元，比2022年度决算数增加37.47万元，增长32.2%,主要原因是项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出153.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.47万元，增长32.2%,主要原因是项目收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出153.82万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出决算数为138.14万元，占89.81%。主要是用于单位职工工资、日常公用经费、项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为6.07万元，完成年初预算的100%。主要是用于行政事业单位养老支出、残疾人就业保障金、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为4.41万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出决算数为5.21万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.36万元，支出决算为153.82万元，完成年初预算的254.8%.其中：

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）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46.11万元，支出决算数为138.14 万元，完成年初预算的299.58%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出经费增加。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为5.6万元，支出决算数为5.6万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算的100%。

（3）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）年初预算数为0.42万元，支出决算数为0.42万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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4.41万元，支出决算数为4.41万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为5.21万元，支出决算数为5.21万元，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70.25万元，其中：

人员经费67.85万元，主要包括：基本工资24.48万元、津贴补贴6.68万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资7.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元、职业年金缴费1.27万元、职工基本医疗保险缴费2.67万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金10.99万元、医疗费0万元、其他工资福利支出1.58万元、离休费0万元、退休费1.91万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费2.40万元，主要包括：办公费0.18万元、印刷费0.08万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费0.38万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.23万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.08万元，降低4%,决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待人数和次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：无因公出国(境)人员。

全年支出涉及出国（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；决算数小于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费预算。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。公务接待费比上年减少0.08万元，降低4%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待人数和次数减少。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。具体支出情况为：本单位2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，竹山县体育中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金83.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目全部实施完毕，达到了预期目标值，项目效果良好。

组织开展单位整体支出绩效评价，从评价情况来看，预算执行方面，基本支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好；预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出达到了预期目标值，项目效果良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

免费开放运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.57万元，执行数为83.57万元，完成预算100％。主要产出和效益：1.加强体育场地设施建设,优化健身场地设施投资结构，落实国家财税优惠政策。加强健身场地设施管理与维护，坚持建管并举，提高健身场地设施使用率。2.根据国家体育总局要求，完成对体育场智能信息化建设，提高体育场运营管理能力和公共服务水平，逐步提升体育场馆服务功能，丰富免费开放内容；3.广泛开展丰富多彩的文化体育活动，广大市民精神文化需求得到满足。发现的问题及原因：免费开放后续经费不足，体育场馆免费开放需要大笔资金用于场地改建、设施维护、人员充实、公益活动、常规培训、购买服务等开支，而场馆免费开放运营经费缺口较大，制约了体育场馆进一步发展。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，合理使用资金，进一步严格审核项目支出的原始凭证，防止项目资金挪用等现象发生。二是加强项目建设的管理，严格项目建设管理程序，加快项目进度，确保当年项目当年建成，资金拨付不跨年度。三是加强项目后期管理，充分发挥项目的社会效益，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进全县体育事业蓬勃发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。单位对财政资金使用情况进行了绩效评价，并将评价结果运用到下一年度资金使用和项目安排中，研讨布局下一年度旅游项目建设支出和一般性支出，科学谋划全年财政经费支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）

本单位无财政专项支出及专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2.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），反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），反映单位残疾人就业保障金支出。

4.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），反映单位失业及工伤保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映单位医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映单位住房公积金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分

2023年度竹山县体育中心

整体绩效自评报告

**一、单位整体绩效自评得分**

2023年竹山县体育中心单位整体自评得分 99分，评价结论“优秀”。

二、单位整体绩效目标完成情况

1.预算执行率情况

竹山县体育中心 2023年度总收入为153.82万元，其中，当年公共财政预算拨款153.82万元，2023年度总支出153.82万元，其中基本支出70.25万元，项目支出83.57万元。

2.完成的绩效目标及未完成的绩效目标

（1）完善体育场馆智能化设施设备，体育场馆信息化管理服务平台进一步投入使用，针对智能化设施设备进行培训学习，确保工作人员能够规范操作，并扩大智能化设施的使用范围。

（2）持续完善场馆配套设施建设，不断拓展全民健身空间、增强全民健身服务功能，努力打造场馆综合体，进一步改善群众的体育健身环境。

（3）高效利用体育场馆，积极开展群众体育活动，持续举办群众基础好、参与度高、覆盖面广的群众体育活动和体育比赛，重点突出群众体育的健身性、参与性、趣味性。办好一年一度的全民健身日、篮球、乒乓球比赛和各类趣味运动会，并为群众体育提供必要的场地、组织保障等，支持、鼓励群众经常参加体育健身活动，不断培养人民群众的健身意识。

（4）完善体育场馆开放制度，落实公共体育设施免费对外开放。进一步发挥体育场馆作用，提高场馆日常利用率。

（5）大力推进体育场地设施建设，进一步丰富全民健身赛事活动。扎实有序推动体育场地设施建设，并通过开展丰富多彩的全民健身活动，充分带动群众参与到体育运动中，促进群众身心健康发展。

（6）对各体育场地设施进行日常维修维护。根据体育场地设施的使用情况，定期检查评估，及时进行日常维修维护，确保各类设施的安全管理，杜绝出现安全隐患。

（7）利用体育场闲置房屋开展围棋、桥牌、象棋等培训班。依托体育场现有资源，对闲置房屋进行改造，开展围棋、桥牌、象棋等培训班，扩大体育运动形式，为群众提供更加优质、更加多元、更加丰富的文化体育服务。

（8）开展《国家体育锻炼标准》进机关、进企业、进校园测试活动。严格贯彻落实《全民健身实施计划》，推广《国家体育锻炼标准》，让更多群众参与达标测试活动，在活动中感受体育锻炼带来的积极效果，通过测验达标的手段，来检验体育锻炼效果，旨在于培养群众健康的生活方式，推动全民健身活动蓬勃发展。

三、存在的问题和原因

无

四、下一步改进措施

我中心将继续秉承为人民服务的宗旨，充分发挥公共服务职能，持续丰富全民健身赛事活动，进一步完善体育场馆管理体制和运营机制，提升场馆免费开放服务水平。

2023年度竹山县体育中心整体绩效自评表

单位名称：竹山县体育中心 自评得分：99分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 竹山县体育中心 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 70.25 | | | 项目支出总额 | | | 83.57 | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 单位整体支出总额 | 153.82 | 153.82 | | 100% | 20 | | |
| 年度目标1：（40分） | | 提高健身场地设施使用率，坚持体育场地设施的公益性，最大限度满足全民健身的需要，充分发挥体育场馆的社会效益 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 场馆免费开放（天） | | | ≧365天 | ≧365天 | | 8 |
| 质量指标 | 场馆开放服务质量 | | | 达到国家要求 | 达到国家要求 | | 8 |
| 数量指标 | 组织开展活动 | | | 20次 | 20次 | | 8 |
| 效益指标 | 社会效益 | 文化体育设施利用率 | | | 90% | 90% | | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥99% | ≥99% | | 8 |
| 年度目标2：（40分） | | 广泛开展丰富多彩的文化体育活动，广大市民精神文化需求得到满足；广泛开展群众体育活动，使全民健身水平得到有效提高。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国民体质监测覆盖率 | | | 100% | 99% | | 7 |
| 质量指标 | 赛事活动参与率 | | | ≥90% | ≥90% | | 8 |
| 数量指标 | 开展免费国民体质测试活动 | | | ≥1500人次 | ≥1500人次 | | 8 |
| 效益指标 | 社会效益 | 文体活动覆盖面 | | | ≥90% | ≥90% | | 8 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥99% | ≥99% | | 8 |
| 总分 | 99分 | | | | | | | | |

2023年度竹山体育中心

体育场馆免费开放经费项目绩效自评报告

**一、自评结论**

（一）自评得分

体育场馆免费开放经费项目自评得分99分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年竹山县体育场馆免费开放经费项目年初预算资金83.57万元，截止2023年12月31日已使用资金83.57万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

一是加强体育场地设施建设,优化健身场地设施投资结构，落实国家财税优惠政策。加强健身场地设施管理与维护，坚持建管并举，提高健身场地设施使用率。二是根据国家体育总局要求，完成对体育场智能信息化建设，提高体育场运营管理能力和公共服务水平，逐步提升体育场馆服务功能，丰富免费开放内容；以满足人民群众的健身需求重点，不断提高体育场馆对社会发展的贡献率，更好地满足广大人民群众多层次、多样化的需求。三是广泛开展丰富多彩的文化体育活动，广大市民精神文化需求得到满足；广泛开展群众体育活动，全民健身水平得到有效提高。

（三）存在的问题和原因

免费开放后续经费不足，体育场馆免费开放需要大笔资金用于场地改建、设施维护、人员充实、公益活动、常规培训、购买服务等开支，而场馆免费开放运营经费缺口较大，制约了体育场馆进一步发展。

（四）下一步拟改进措施

**一是**加强项目资金管理，合理使用资金，进一步严格审核项目支出的原始凭证，防止项目资金挪用等现象发生。

**二是**加强项目建设的管理，严格项目建设管理程序，加快项目进度，确保当年项目当年建成，资金拨付不跨年度。

**三是**加强项目后期管理，充分发挥项目的社会效益，进一步满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进全县体育事业蓬勃发展。

2023年度体育场馆免费开放经费项目绩效自评表

单位名称：竹山县体育中心 自评得分：99分

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 体育场馆免费开放经费 | | | | | | | |
| 主管单位 | | 竹山县文化和旅游局 | | | 项目实施单位 | | 竹山县体育中心 | | |
| 项目类别 | | 1、单位预算项目 ☑ 2、县级调整调剂专项 □ 3、其他项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | 得分  （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 83.57 | 83.57 | | 100% | | 20分 | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（45分） | 数量指标（30分） | 年均体育活动开展数量 | | | ≥15场次/年 | | 18场次 | 15分 |
| 体育设施建设覆盖 | | | 100% | | 100% | 15分 |
| 质量指标（15分） | 场馆免费开放天数 | | | ≥365天 | | 365天 | 15分 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（30分） | 群众参与率 | | | ≥90% | | 95% | 15分 |
| 体育设施利用率 | | | 95% | | 90% | 14分 |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标（5分） | 群众满意度 | | | ≥98% | | 99% | 5分 |
| 总分 | 99分 | | | | | | | | |