

平利县青少年业余体校 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规。
2. 研究制定全县业余体育工作发展规划并组织实施。
3. 实施国家体育锻炼标准，完成全县范围内体育专长人员的发现、筛选、培养工作。
4. 规划全县运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
5. 组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
6. 负责管理好体育场地、器械。
7. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县青少年业余体校不设内设机构。

（三）2023 年度工作目标实现及工作亮点：辖区内的体育场馆全部免费开放，开放好评率达到 95%以上。全民健身事业蓬勃发展。经过指导和培训，社会体育指导员逐步增多；单项协会制度服务逐步完善；开展国民体质监测 1167 人，完成率达 106.09%；组织县内机关单位、中小学校和各类体育协会开展越野赛、运动会、骑行以及各项球类赛事活

动 17 场次，累计参与人员达 21 万余人次；在举办的全县中小学生运动会上，有 110 人次打破我县中小学生运动会 46 项比赛纪录；积极组队参加省、市体育赛事活动，我县在省市校园足球联赛中取得省级第三名、市级第一名，在 2023 年“奔跑吧！少年”安康市中小学生乒乓球锦标赛中取得团体第一、安康市首届生态运动会“争霸金州武动汉滨”武林比赛中取得团体第一、对练一等奖和集体拳一等奖的好成绩。

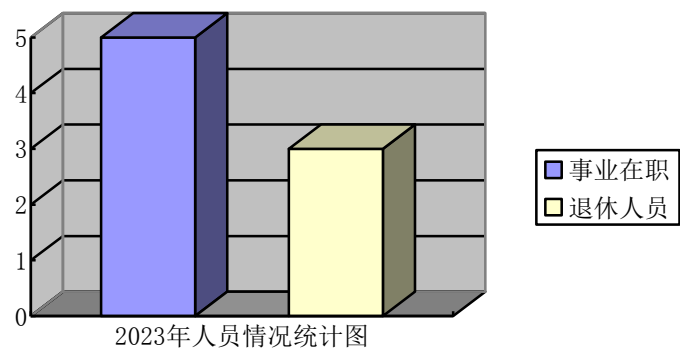
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	平利县青少年业余体校

本单位作为平利县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

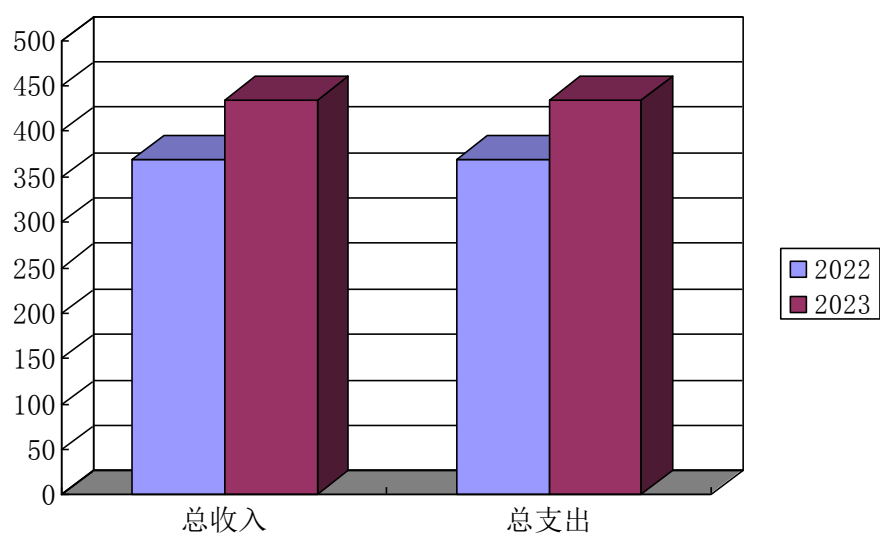
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

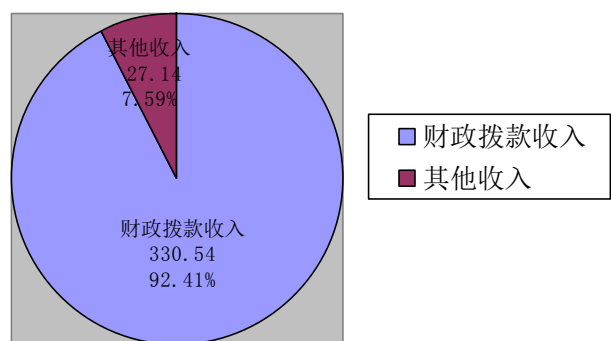
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 434.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.62 万元，增长 14.89%。主要是公共体育场馆免费低收费开放补助资金和全民健身活动经费的收支增加。



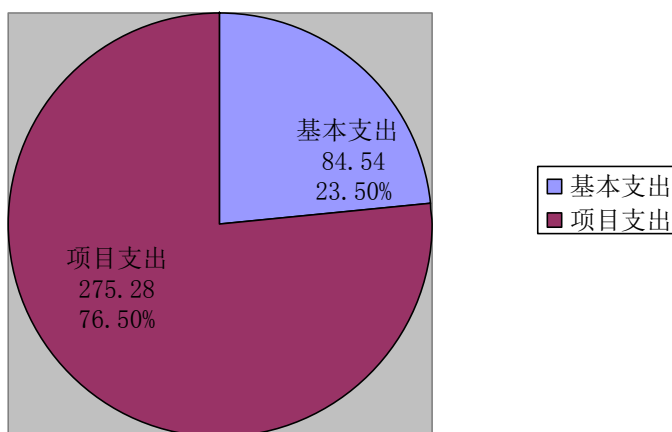
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 357.68 万元，其中：财政拨款收入 330.54 万元，占 92.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.14 万元，占 7.59%。



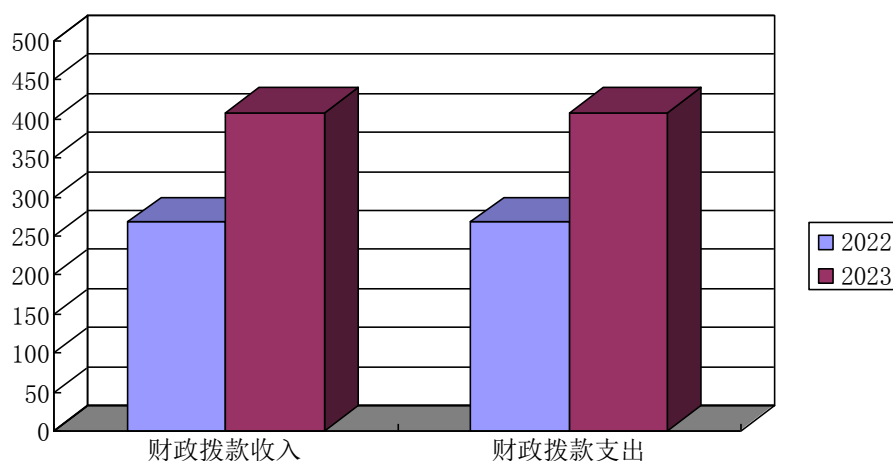
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 359.82 万元，其中：基本支出 84.54 万元，占 23.50%；项目支出 275.28 万元，占 76.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



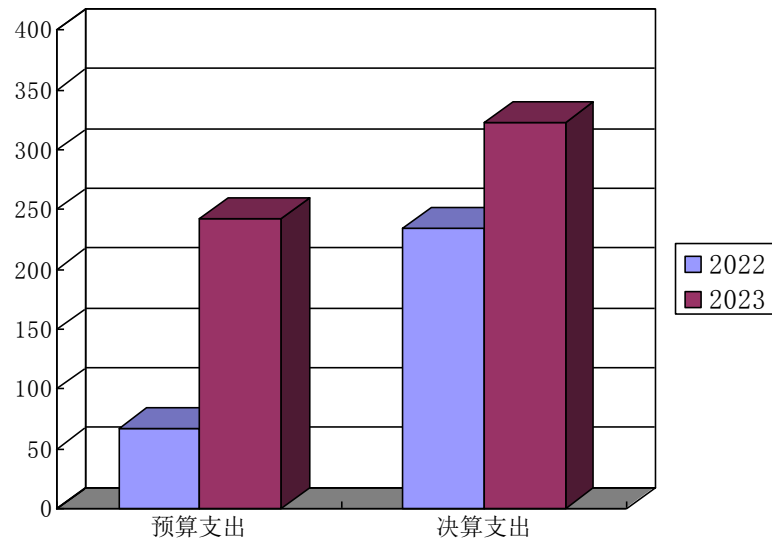
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 407.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 139.64 万元，增长 34.30%。主要原因是公共体育场馆免费低收费开放补助资金和全民健身活动经费的收支增加。

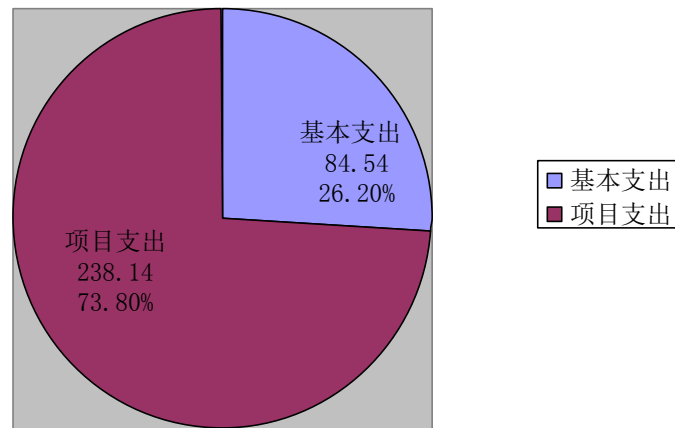


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 242.08 万元，支出决算 322.68 万元，完成年初预算的 133.30%，占本年支出合计的 89.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.18 万元，增长 37.6%，主要原因是公共体育场馆免费低收费开放补助资金和全民健身活动经费的收支增加。



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）群众体育（项目）。年初预算 86.08 万元，支出决算 151.09 万元，

完成年初预算的 175.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准的提高，全民健身活动经费及第二十三届安康龙舟节龙舟竞赛经费的增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项目）。年初预算 156 万元，支出决算 171.59 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育活动专项资金的支出。

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 84.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 79.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）**公用经费 4.97 万元**，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、专业材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 20 万元，收入决算 20 万元，支出决算 20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 20 万元，主

要用于全民健身设施补短板项目补助（平利县八仙镇花园岭全民健身场地建设项目）。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 49.51 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 49.51 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 49.51 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 49.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 100%，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 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，平利县青少年业余体校在市教育局的科学指导和县教育体育局和科技局的坚强领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，在党的建设、行风作风、项目建设、教育管理、全民健身、场馆开放等方面持续用力，各项工作取得了显著成效。

本单位在部门决算中反映公共体育场馆免费低收费开

放补助资金等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 156 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 96.88，全年预算数 434.28 万元，执行数 359.82 万元，完成预算的 82.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算绩效工作的开展，强化了单位的自我约束意识和责任意识，提高了资金使用的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，杜绝了资金浪费现象的产生，资金使用效率不断提高。发现的问题及原因：绩效目标不够细化和量化；绩效目标全过程管理相关要求不能完全落实到位。下一步改进措施：加强财务人员的学习和培训，设定科学合理可行的绩效目标；在日常财务管理和预算执行中，严格遵守各项财经法律法规和单位财务管理制度，规范流程，将预算绩效监控管理落实到日常管理中，确保各项资金规范、安全、高效使用，充分发挥资金效益。

平利县青少年业余体校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			平利县青少年业余体校									
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			
	保障工资	保障本单位人员工资和社保待遇及时、足额支付。	能够及时、足额兑现人员工资及社保缴费	79.10	79.10		79.10	79.10		2	100%	2
	保障运转	保障本单位日常办公及工作正常运转	本单位运转正常，各项工作稳步提升	15.45	15.45		15.45	15.45		2	100%	2
	保障体育场馆开放	保障县体育馆、县体育场、城东运动公园、南区篮球场、多功能运动场及全民健身乒乓球免费正常开放	能够按照免费开放要求，正常开放体育场馆，推动全民健身运动	184.89	182.59	2.3	173.89	171.59	2.3	2	94.05%	1.88
	改善补短板运动设施设备	八仙镇花园岭村全民健身补短板建设项目稳步推进，按期完工。	建设项目稳步推进，资金管理使用规范。全民健身补短板项目建成投用。	20	20		20	20		2	100%	2
	全民健身稳步推进	第二十三届安康龙舟节龙舟竞赛，十余个体育协会健身活动工作有效展开，各级各类全民健身赛事活动稳步推进	积极组队参加第二十三届安康龙舟节龙舟竞赛，十余个体育协会健身活动工作有效展开，各级各类全民健身赛事活动稳步推进	134.84	110	24.84	71.38	56.54	14.84	2	52.94%	1.06
金额合计				434.28	407.14	27.14	359.82	342.68	17.14	10	89.39%	8.94
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					
	（一）提升公共体育场馆免费开放服务水平。（二）广泛开展全民健身赛事活动。（三）营造全民健身社会氛围。（四）提升科学健身指导服务水平。（五）激发体育社会组织活力。（六）实施体育人才培养计划。						（一）辖区内公共体育场馆全部免费开放，开放服务水平不断提升。（二）全民健身赛事活动扎实开展。各级各类体育竞赛活动三十余次，营造了全民健身社会氛围。群众体育蓬勃的开展，促力全民健身组织网络日趋成熟。（三）科学健身指导服务水平不断提升。（四）学校体育异彩纷呈，体育后备人才培养有效保障。					

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	保障本部门人员工资及时足额发放人数	5人	5人	2	2
			保障退休人员抚恤金及时发放人数	1人	1人	2	2
			保障辖区内公共体育场馆免费开放数量	6个	6个	2	2
			保障全民健身补短板建设项目	1个	1个	2	2
			保障全民健身赛事活动次数	12场次	17场次	2	2
		质量指标	抚恤金资金兑付及时	及时兑付	完成目标	5	5
			全民健身工作稳步推进,各项资金管理使用规范	稳步推进,规范使用	完成目标	5	5
			公共体育场馆免费开放服务水平不断提升	提升质量	完成目标	5	5
		时效指标	资金使用及时,各项年度重点工作按期完成	及时使用	完成目标	5	5
		成本指标	本单位人员经费总投入资金	79.10万元	79.10万元	4	4
			本单位日常办公及工作正常运转经费总投入	15.45万元	15.45万元	4	4
			辖区内公共体育场馆免费开放资金预算	184.89万元	173.89万元	4	3.76
			改善补短板运动设施设备资金预算	20万元	20万元	4	4
			各级各类全民健身赛事活动资金预算总额	134.84万元	71.38万元	4	2.18
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补短板建设项目及各级各类全民健身赛事带动促进县域经济社会发展	促进经济发展	有效	5	5
		社会效益指标	提升体育场馆开放服务水平,满足不同人群的体育需求	提高服务水平,满足各种人群体育需求	有效	5	5
			组织各类体育赛事、活动,促进社会和谐发展	组织活动,促进社会和谐发展	有效	5	5
			改善运动设施设备,促进城乡体育优质均衡健康发展	提高质量,促进体育均衡发展	有效	5	5
		生态效益指标	推动生态休闲体验	倡导健康生活方式	有效推动	5	5
		可持续影响指标	带动全民健身运动的发展	带动全民健身	有效带动	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	健身人群满意度	90%	90%	10	10
	总分					100	96.88

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共体育场馆免费低收费开放补助资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 156 万元，执行数 145 万元，完成预算的 92.95%。项目绩效目标完成情况：2023 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金收到财政预算专项资金 156 万元，由平财事〔2023〕1 号文件安排拨付。平利县公共体育场馆县城区域共六个，包含县体育馆、县体育场、城东运动公园、南区篮球场、多功能运动场及全民健身乒乓球球。六个体育场馆基本承载着县城区域人民休闲、健身、娱乐的全部场所。由于健身、休闲人群多且集中，但体校人员又少，因此各体育场馆都临聘专职人员进行管理，要求临聘人员每天对体育设施设备进行检查，出现问题及时维护维修，随时保证安全，保持场馆干净、卫生。管理方平利县青少年业余体校能按时检查过程管理，确保了辖区内公共体育场馆全部安全免费开放，开放服务水平不断提升。场馆开放补助款项支付严格按照相关管理规定执行，做到付款资料齐全，手续完备，程序合规，保障资金使用安全、规范，项目效益明显。发现的问题及原因：由于工资待遇及工作性质等方面的原因，无法聘请专业的场地管理人员，导致管理不够专业。下一步改进措施：加强聘请人员的培训，以提高管理水平；若条件允许，待考察后，计划聘请专业场馆管理人员。

省级公共体育场馆免费低收费开放项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共体育场馆免费低收费开放补助资金						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县青少年业余体校	
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	156	156	145	10	92.95%	9.3
		其中:当年财政拨款	156	156	145	10		—
		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			
	平利县体育场馆,本着“以人民为中心,办人民满意的体育场馆”的宗旨,高质量做好场馆开放使用,积极改善设施设备环境,开展各类体育培训、体育赛事,满足人民对更加美好生活环境的需求,热情服务健身群众,全方位宣传《全民健身条例》,落实全民健身计划,充分发挥资金效益。				按照预期目标全面完成,由于需要留存一部分资金过渡,以保障场馆的正常开放,因此有少部分结余。			
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	开放体育场 馆数量	6	6	10	10	
		质量指标	每天开放时 间	≥8 小时	≥8 小时	15	15	
		时效指标	全年开放时 间	≥2000 小时	≥2000 小时	15	15	
		成本指标	156 万	156 万	145 万	10	9.3	需要留存一 部分资金过 渡,以保障 场馆的正 常开放。
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	拉动体育产 业的发展, 实现县域经 济的增长。	拉动体育产 业发展	有效	7	7	
		社会效益指 标	带动全民健 身运动的发 展	推动全民健 身运动	有效	7	7	
		生态效益指 标	推动生态休 闲体验	倡导健康生 活方式	有效	7	7	
		可持续影响 指标	带动全民健 身的发展	带动全民健 身发展	有效	9	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	健身人群满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98.6	

（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

无部门重点评价项目。

（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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 8421655。

第三部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。
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 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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：

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	3 305 437.20	一 一般公共预算支出	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	3 398 227.16
八 其他收入	8	271 399.05	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 资源勘探工业信息支出	45	
	15		十五 商业服务业支出	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	200 000.00
	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	3 576 836.25	本年支出合计	58	3 598 227.16
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	765 936.31	年末结转和结余	60	744 545.40
	30			61	
总计	31	4 342 772.56	总计	62	4 342 772.56

注：1 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 576, 836. 25	3, 305, 437. 20					
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 576, 836. 25	3, 305, 437. 20					271, 399. 05
20703			体育	3, 576, 836. 25	3, 305, 437. 20					271, 399. 05
2070308			群众体育	2, 016, 836. 25	1, 745, 437. 20					271, 399. 05
2070399			其他体育支出	1, 560, 000. 00	1, 560, 000. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 598, 227. 16	845, 437. 20	2, 752, 789. 96			
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 398, 227. 16	845, 437. 20	2, 552, 789. 96			
20703			体育	3, 398, 227. 16	845, 437. 20	2, 552, 789. 96			
2070308			群众体育	1, 682, 290. 85	845, 437. 20	836, 853. 65			
2070399			其他体育支出	1, 715, 936. 31		1, 715, 936. 31			
229			其他支出	200, 000. 00		200, 000. 00			
22960			彩票公益金安排的支出	200, 000. 00		200, 000. 00			
2296003			用于体育事业的彩票公	200, 000. 00		200, 000. 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

公开 04 表

部门（单位）：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行	决算数	项 目	行	合计	一般公共预算财政	政府性基金
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,305,437.20	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	3,226,828.11	3,226,828.11	
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、其他支出	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、资源勘探电力信息传输支出	46			
	15		十五、商业服务业金融支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋电力等储备支出	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	200,000.00		200,000.00
	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、按预算特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,305,437.20	本年支出合计	59	3,426,828.11	3,226,828.11	200,000.00
年初结转和结余	28	765,936.31	年末结转和结余	60	644,545.40	644,545.40	
一般公共预算财政拨款	29	565,936.31		61			
政府性基金预算财政拨款	30	200,000.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,071,373.51	总计	64	4,071,373.51	3,871,373.51	200,000.00

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支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

财决批复 05 表

部门：

金额单位：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	565,936.31		565,936.31	3,305,437.20	845,437.20	2,460,000.00	3,226,828.11	845,437.20	2,381,390.91	644,545.40		644,545.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	565,936.31		565,936.31	3,305,437.20	845,437.20	2,460,000.00	3,226,828.11	845,437.20	2,381,390.91	644,545.40		644,545.40	
20703			体育	565,936.31		565,936.31	3,305,437.20	845,437.20	2,460,000.00	3,226,828.11	845,437.20	2,381,390.91	644,545.40		644,545.40	
2070308			群众体育	300,000.00		300,000.00	1,745,437.20	845,437.20	900,000.00	1,510,891.80	845,437.20	665,454.60	534,545.40		534,545.40	
2070399			其他体育支出	265,936.31		265,936.31	1,560,000.00		1,560,000.00	1,715,936.31		1,715,936.31	110,000.00		110,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政补助基本支出明细表

公开 06 表

单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	支出数	科目代码	科目名称	支出数	科目代码	科目名称	支出数
201	工资福利支出	727 254 24	202	商品和服务支出	49 710 76	210	资本性支出	
20101	基本工资	273 610 00	20201	办公费	4 283 08	21001	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	17 150 00	20202	印刷费		21002	办公设备购置	
20103	奖金	79 795 00	20203	会议费		21003	土地购置费	
20106	伙食补助费		20204	手续费		21005	基础设施建设	
20107	绩效工资	156 544 00	20205	水费		21006	大型修缮	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	79 410 88	20206	电费		21008	信息网络及软件购置更新	
20109	职业年金缴费	36 205 44	20207	邮电费		21009	物资储备	
20110	职工基本医疗保险缴费	38 250 56	20208	取暖费		21009	土地补偿	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	工伤保险缴费	4 171 20	20211	差旅费	1 008 00	21011	土地附属设施和配套设施	
20113	住房公积金	56 108 16	20212	因公出国（境）费用		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20212	维修（护）费		21012	公仓田左购置	
20100	其他工资福利支出		20214	租赁费	8 200 00	21019	其他交通工具购置	
202	对个人和家庭补助	68 272 20	20215	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20201	离休费		20216	培训费		21022	无形资产购置	
20202	退休费		20217	公务接待费		21000	其他资本性支出	
20203	退职（役）费		20218	专用材料费	10 154 68	212	对企业补助	
20204	抚恤金	52 315 20	20224	燃料购置费		21201	资本金注入	
20205	生活补助		20225	土地租用费		21202	政府投资基金股权投资	
20206	救济费		20226	劳务费		21204	费用补贴	
20207	医疗费补助		20227	委托业务费	12 000 00	21205	利息补贴	
20208	助学金		20228	工本费	4 000 00	21200	其他对企业补助	
20209	奖励金		20229	运杂费		200	其他支出	
20210	个人农业生产补贴		20231	公仓田左运行维护费		20007	国家赔偿费用支出	
20211	代缴社会保险费		20230	其他交通费用		20008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20200	其他对个人和家庭补助	15 057 00	20240	租金及房租费用		20000	经营性支出	
			20200	其他商品和服务支出	075 00	20010	资本性支出	
			207	债务利息及费用支出		20000	其他支出	
			20701	国内债务付息				
			20702	国外债务付息				
			20703	国内债务发行费用				
			20704	国外债务发行费用				
人员经费合计		705 726 44	公用经费合计					49 710 76

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政补助基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：

金额单位：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	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
229			其他支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门(单位)：

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

单位：万元

部门（单位）：

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

无。