

# 清涧县体育训练中心 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、单位决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关体育工作的方针、政策。实施全县体育发展战略和体育事业中长期发展规划。承担体育事业发展相关行政辅助工作。负责组织实施全民健身计划，指导和协调开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。配合有关部门规划、协调体育设施建设布局，指导体育设施建设。负责县本级公共体育场馆的使用管理。负责竞技体育发展，指导和协调体育训练和体育竞赛组织开展体育行业职业技能鉴定工作。指导、推进青少年体育工作和加强体教结合工作。负责开展体育事业发展的调查研究和体育综合统计工作。协助拟订产业发展规划并提出政策建议。培育和发展体育产业，负责体育人才队伍建设工作。负责指导和协调全县重大体育活动，组织开展各类体育品牌赛事及体育商业性活动。负责指导重大体育活动和体育系统单位的的安全管理工作。

负责组织和指导体育宣传、科研教育工作。负责体育外事工作，开展体育对外合作与交流。协助有关部门开展体育彩票管理工作。负责体育社会组织业务指导工作，指导和推进体育社会组织改革，协助管理健身气功。完成县委、县政府交办的其他任务。单位设置主任 1 名，副主任 2 名，教练员及其他职工若干。

### 1、**单位**工作任务

承担体育事业发展相关行政辅助工作。负责组织实施全民健身计划，指导和协调开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

负责竞技体育发展，指导和协调体育训练和体育竞赛组织开展体育行业职业技能鉴定工作。指导、推进青少年体育工作和加强体教结合工作。

负责组织实施全民健身计划，指导和协调开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

### 2、**单位**预算单位构成

清涧县体育训练中心，属于二级预算单位，隶属于清涧县教育和体育局主管。现有编制 13 人。

### (二) 内设机构

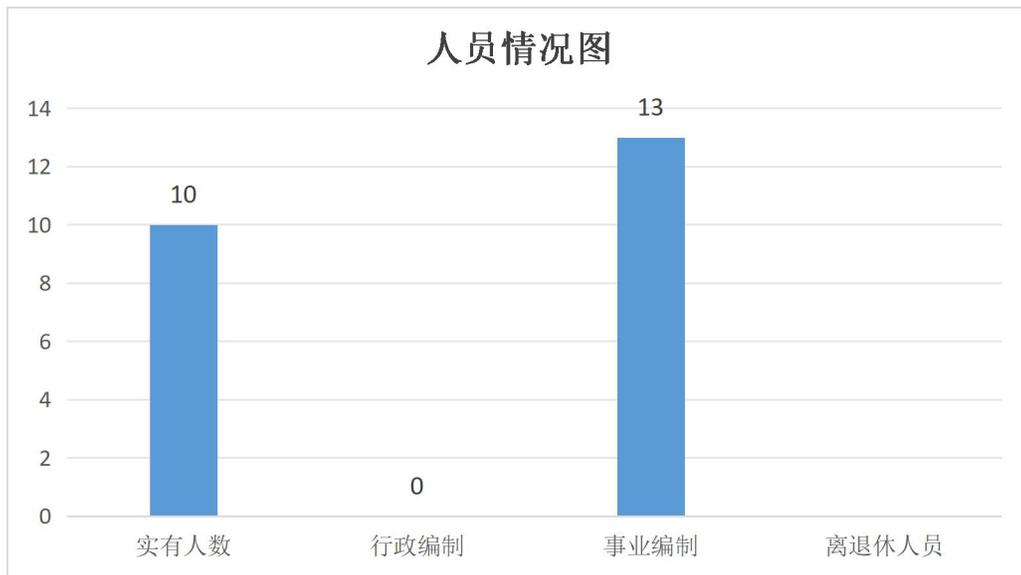
教导处、总务处、财务处、办公室、党建室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度**单位**决算。

## 三、单位人员情况

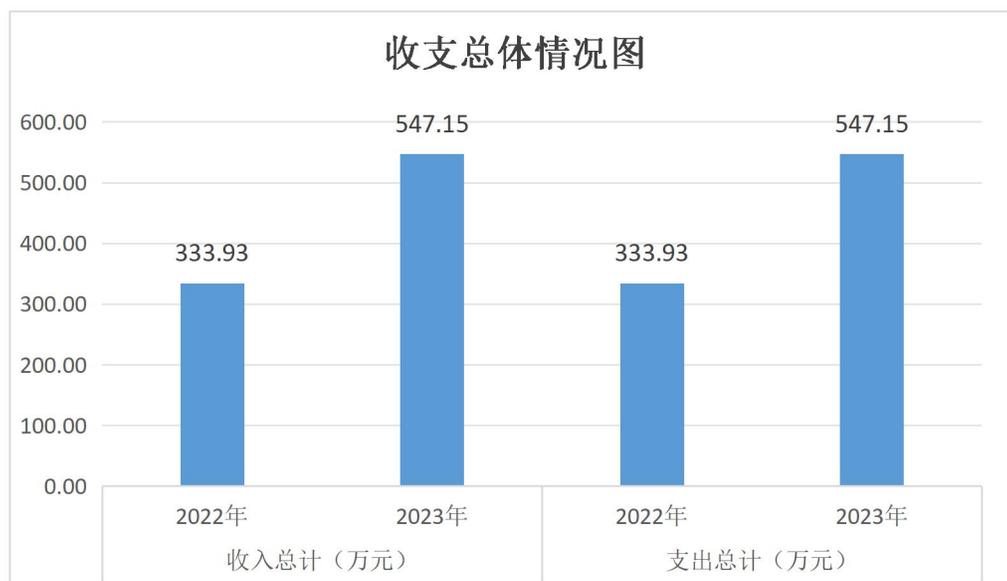
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；**实有**人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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

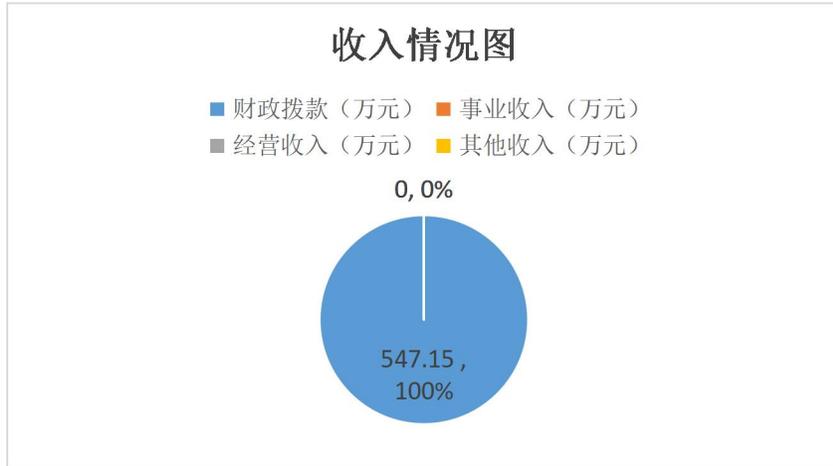
2023 年度收入总计、支出总计均为 547.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 213.22 万元，增长 63.85%。主要是年初预算了人员经费，没预算公用经费项目经费支出增加所致。



### 二、收入决算情况说明

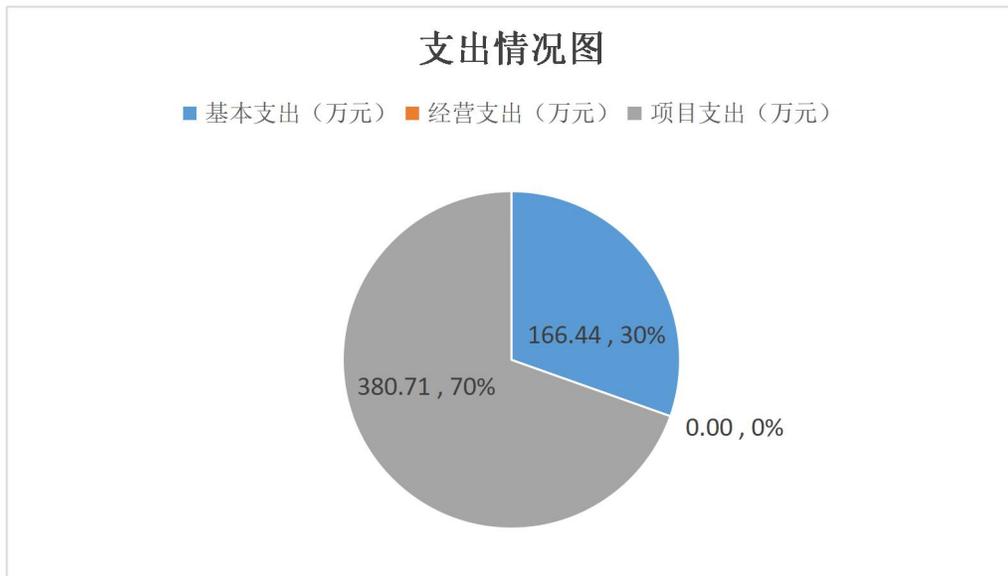
2023 年度本年收入合计 547.15 万元，其中：财政拨款收入 547.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

支出  
况说



三、  
决算情  
明

2023 年度本年支出合计 547.15 万元，其中：基本支出 166.44 万元，占 30.42%；项目支出 380.71 万元，占 69.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

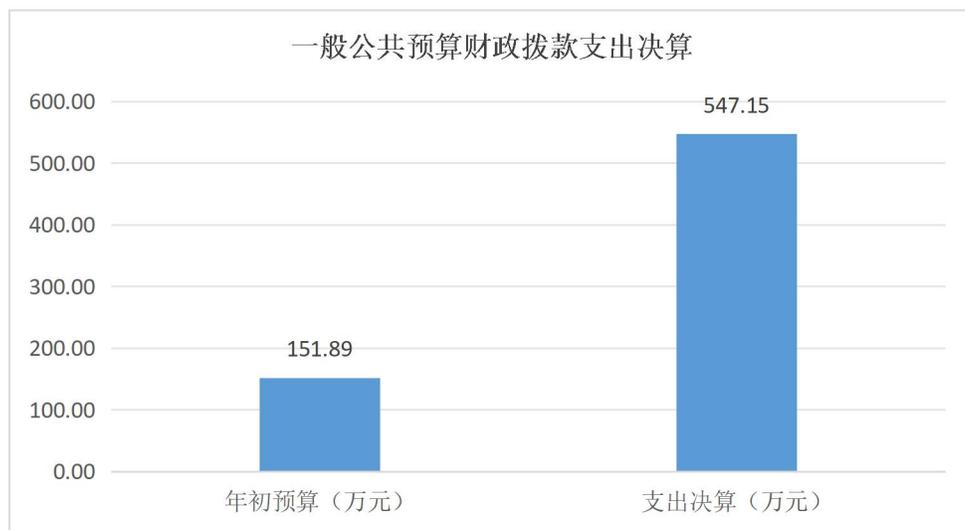


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 547.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 213.22 万元，增长 63.85%。主要原因是年初预算了人员经费，没预算公用经费项目经费支出增加所致。

### 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 151.89 万元，支出决算 445.13 万元，完成年初预算的 293.06%，占本年支出合计的 81.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.20 万元，增长 36.57%，主要原因是年初预算了人员经费，没预算公用经费项目经费支出增加所致。



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)体育竞赛(项):

年初预算为 72 万元，支出决算为 109.57 元，完成预算的 189.80%。决算数大于预算数 102.63 万元，原因是年初仅预算人员经费，没有预算公用经费与项目经费所致。

## 2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：

年初预算为 0 万元，支出决算为 117.93 元，为体育场馆运转经费。新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

## 3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：

支出决算为 72 元，年初预算为零，用于 2023 年中老年人体育健身。决算数大于预算数，原因是年初未安排预算。

## 4. 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）：

年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.86 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

## 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 6. 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）：

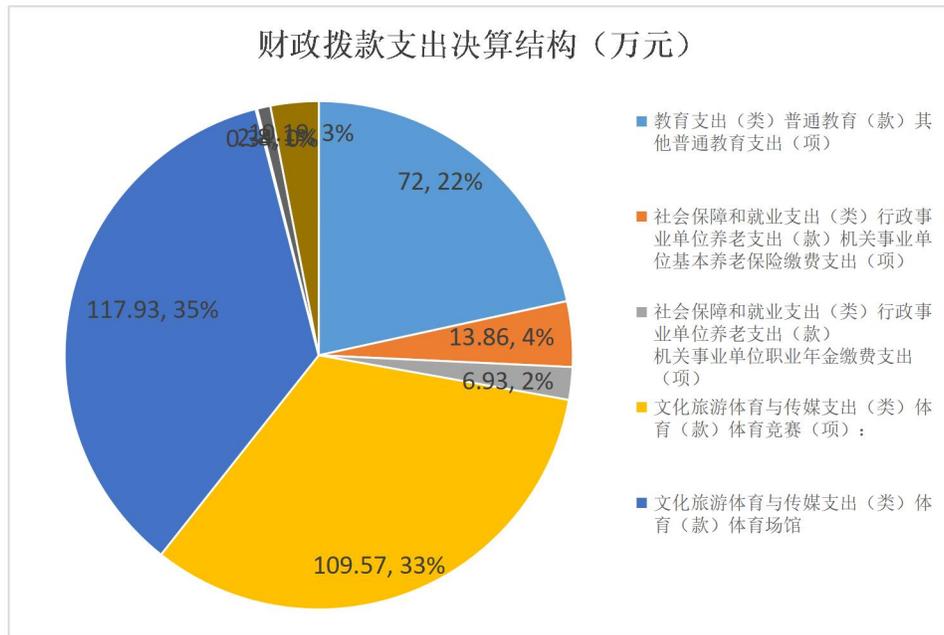
年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：

预算为 2.90 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：

年初预算为 10.45 万元，支出决算为 1019 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 166.44 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 136.49 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、生活补助。

（二）**公用经费** 29.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 102.02 万元，支出决算 102.02 万元，年末结转和结余 0.00 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）：预算为 0 万元，支出决算为 102.02 万元。新增的主要原因是根据工作任务的需要追加预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年无度财政拨款安排“三公”经费及会议、培训费支

出，已公开空表。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023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

2023年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排公务接待费支出。

外宾接待支出 2023年本单位无外宾接待。

国内公务接待支出 2023年本单位无国内公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2023年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023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

2023年度本单位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年度无政府采购支出，已公开空表。

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**单位**整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，为加强体育训练管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我校的实际情况制定了学校预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、部门的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，成立了由主任任组长，业务副主任长、安全后勤副主任为副组长，总务主任、会计

为成员的预算绩效领导小组，明确各有关部门、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金

本部门未开展**单位**重点评价工作。

## （二）**单位**整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，**单位**整体支出自评得分 92，全年预算数 547.15 万元，执行数 547.15 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本年度本学校运行情况正常，完成了上级下达的教育教学任务，取得了较好社会效益。发现的问题及原因：单位绩效整体完善，任务完成良好。下一步改进措施：加强**单位**预算绩效管理，提高人员工作能力。

## 清涧县体育训练中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称		清涧县体育训练中心										
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			
	全民体育事业	负责全县体育训练事业	已完成	547.15	547.15		547.15	547.15		—	100%	—
	金额合计			547.15	547.15		547.15	547.15		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>本单位积极推进整体绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强体育训练管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，</p>				已完成		
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	全体职工	10人	10人	12	12
		质量指标	完成率	100%	100%	13	11
		时效指标	完成时间	2023年1月1日	2023年12月31日	12	12
		成本指标	投资成本	547.15万元	547.15万元	13	12
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进体育训练手提高	有效	有效	15	13
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到社会各届与学生家长的满意	100%	90%	10	8
总分						100	<b>92</b>

### (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) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

### (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. 单位的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位收支收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912—5232919）。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	是	
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：清涧县体育训练中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.13	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	102.02	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	411.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.11
	9		九、卫生健康支出	39	2.80
	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	10.19
	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	102.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	547.15	<b>本年支出合计</b>	57	547.15
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	
<b>总计</b>	30	547.15	<b>总计</b>	60	547.15

注：本表反映部门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：清涧县体育训练中心

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		547.15	547.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	411.03	411.03					
20703	体育	411.03	411.03					
2070305	体育竞赛	109.57	109.57					
2070306	体育训练	111.53	111.53					
2070307	体育场馆	117.93	117.93					
2070399	其他体育支出	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11					
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80					
221	住房保障支出	10.19	10.19					
22102	住房改革支出	10.19	10.19					
2210201	住房公积金	10.19	10.19					
229	其他支出	102.02	102.02					
22960	彩票公益金安排的支出	102.02	102.02					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.02	102.02					

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

公开 03 表

编制单位：清涧县体育训练中心

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		547.15	166.44	380.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	411.03	132.34	278.69			
20703	体育	411.03	132.34	278.69			
2070305	体育竞赛	109.57	0.00	109.57			
2070306	体育训练	111.53	104.39	7.14			
2070307	体育场馆	117.93	27.95	89.98			
2070399	其他体育支出	72.00	0.00	72.00			
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11				
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
221	住房保障支出	10.19	10.19				
22102	住房改革支出	10.19	10.19				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				
229	其他支出	102.02	0.00	102.02			
22960	彩票公益金安排的支出	102.02	0.00	102.02			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.02	0.00	102.02			

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

公开 04 表  
单位：万元

编制单位：清涧县体育训练中心

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	445.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.02	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	411.03	411.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.11	21.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2.80	2.80		
	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	10.19	10.19		
	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	102.02		102.02	
	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>	<b>27</b>	<b>547.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>547.15</b>	<b>445.13</b>	<b>102.02</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>547.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>547.15</b>	<b>445.13</b>	<b>102.02</b>	

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

公开 05 表

编制单位：清涧县体育训练中心

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	445.13	166.44	278.69
207	文化旅游体育与传媒支出	411.03	132.34	278.69
20703	体育	411.03	132.34	278.69
2070305	体育竞赛	109.57	0.00	109.57
2070306	体育训练	111.53	104.39	7.14
2070307	体育场馆	117.93	27.95	89.98
2070399	其他体育支出	72.00	0.00	72.00
208	社会保障和就业支出	21.11	21.11	
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	2.80	2.80	
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
221	住房保障支出	10.19	10.19	
22102	住房改革支出	10.19	10.19	
2210201	住房公积金	10.19	10.19	

注：本表反映部门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：清涧县体育训练中心

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	135.89	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.66	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.36	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	22.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	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	27.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.19	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		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	0.60	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		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	29.95
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		136.49	公用经费合计					

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

公开 07 表

编制单位：清涧县体育训练中心

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		102.02	102.02		102.02	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		102.02	102.02		102.02	

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支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县体育训练中心

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位清涧县体育训练中心：

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

绩效自评报告。