

# 清涧县体育训练中心

## 2024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 2024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 2024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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

清涧县体育训练中心的主要职责和内设机构如下：

### （一）主要职责

承担体育事业发展相关工作，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。

### （二）内设机构

办公室、竞训室、群体室、财务室、后勤室等。

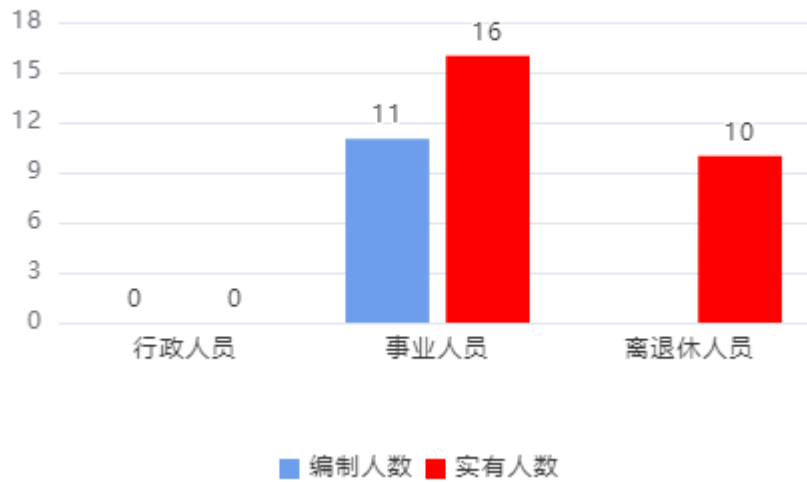
## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

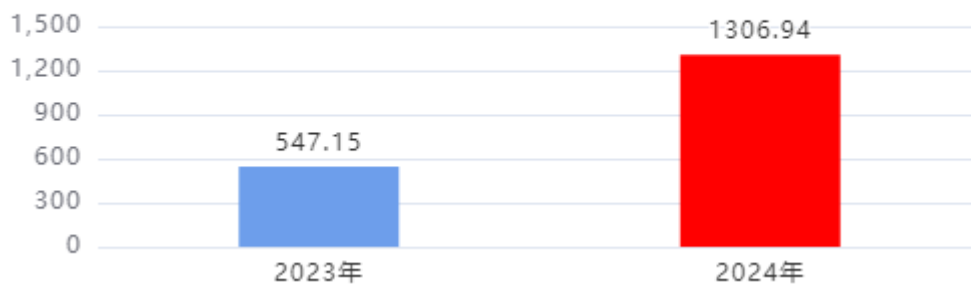


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,306.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加759.79万元，增长138.86%，增长的主要原因是：项目经费增加。

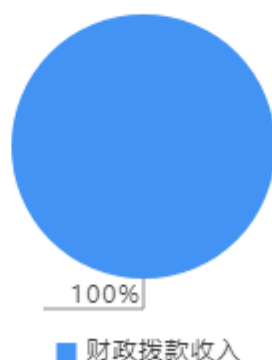
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,306.94万元，其中：财政拨款收入1,306.94万元，占100%。

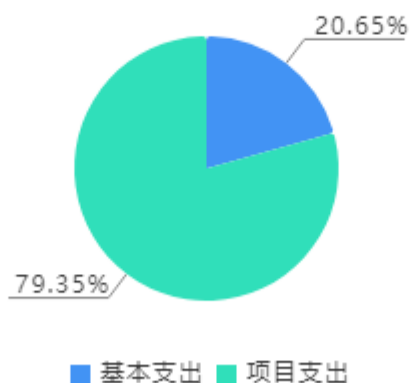
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,306.94万元，其中：基本支出269.84万元，占20.65%；项目支出1,037.10万元，占79.35%。

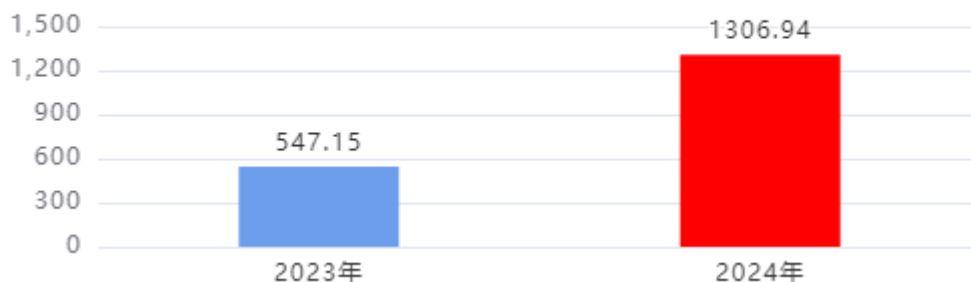
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,306.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加759.79万元，增长138.86%，增长的主要原因是：项目经费增加。

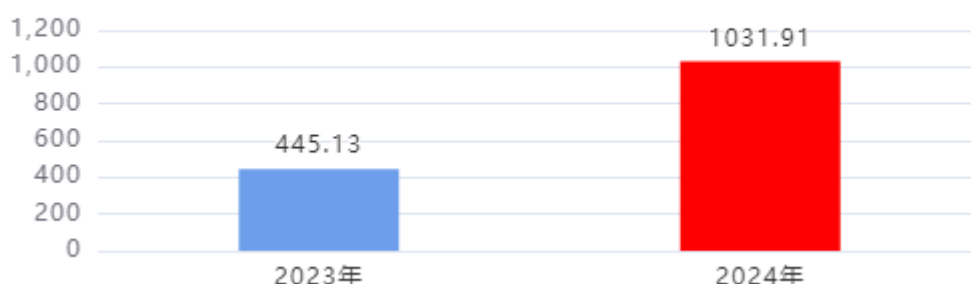
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



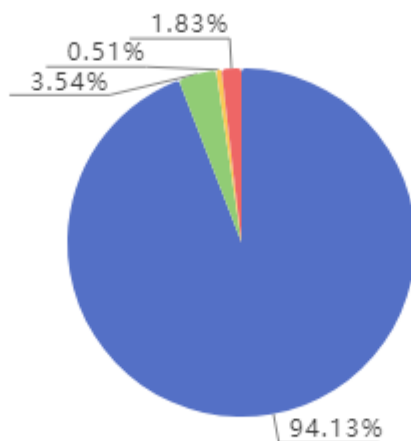
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算762.26万元，支出决算1,031.91万元，完成年初预算的135.38%。占本年支出合计的78.96%。与上年相比，财政拨款支出增加586.78万元，增长131.82%，增长的主要原因是：项目经费收入支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：项目经费支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算187.95万元，支出决算231.05万元，完成年初预算的122.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费收入支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算460万元，支出决算544.85万元，完成年初预算的118.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费收入支出增加。

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50万元，支出决算155.42万元，完成年初预算的310.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费收入支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.65万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的94.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年10月份退休1人。

6. 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12.83万元，支出决算12.06万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年10月份退休1人。

7. 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0.32万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年10月份退休1人。

8. 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5.42万元，支出决算5.25万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年10月份退休1人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.09万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年10月份退休1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费240.35万元，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29.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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275.03万元，支出决算275.03万元，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261.20万元，主要用于：场馆维修维护。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算13.83万元，主要用于：场馆运营。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度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，为加强我单位经费管理的综合性、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，保证单位各项工作顺利开展，按《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了单位预算绩效管理制度；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合入预算编制过程中。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：明确了绩效管理职能，明确了各科室的职责。

本单位在部门决算中反映体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金760万元，占部门预算项目支出总额的73.28%。

## （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98，全年预算数1442.49万元，全年执行数1306.94万元，预算执行率为90.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位运行情况正常，基本完成了上级下达的工作任务，取得了较好社会效益。发现的问题及原因：年初预算不够准确精细。下一步改进措施：加强预算管理，科学预算。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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			
	任务1	人员类和项目经费	90.60%	1442.49	1442.49	0	1306.94	1306.94	0	—	90.60%	—
金额合计				1442.49	1442.49	0	1306.94	1306.94	0	10	90.60%	8
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					
	清涧县体育训练中心2024年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目经费1442.49万元。						清涧县体育训练中心2024年预算资金含事业人员工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金奖金等人员类经费、公用经费和项目经费1306.94万元					
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	单位总人数			16	16	10	10			
		质量指标	预算执行完成率			90.60%	90.60%	10	10			
		时效指标	预算资金使用年限			1年	1年	10	10			
			人员经费发放标准			调资标准及社保标准	调资标准及社保标准	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县区体育事业发展			有效促进	有效促进	10	10			
		社会效益指标	项目实施受益人数			≥1万人	≥1万人	10	10			
			受益人数			16人	16人	10	10			
		可持续影响指标	资金使用年限			1年	1年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	活动项目参与者满意度			90%	90%	5	5			
员工满意度			90%	90%	5	5						
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护项目绩效自评综述：全年预算数262万元，全年执行数261万元，预算执行率为99.62%。项目绩效目标完成情况：按照年度指标值已完成。

2. 2023年第三批体彩公益金补助资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度指标值已完成。

3. 体育活动经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度指标值已完成。

4. 体育场馆维修改造项目绩效自评综述：全年预算数198万元，全年执行数198万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照年度指标值已完成。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育场草坪更换及挡墙抢修工程和场馆维护						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县体育训练中心		
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	262	262	261	10	99.62%	10	
	其中:当年财政拨款	262	262	261	—	99.62%	—	
	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				
	为改善体育基础设施,为群众提供优质、安全的体育运动场地,助于运动员的成长,促进清涧县体育事业的发展,增强国民身体素质和生活质量。			改善了体育场馆基础设施的维修,提供了舒适安全的体育锻炼场所。				
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	场馆维护数量	3个	3个	5	5	
			体育场草坪更换面积	≥8000m <sup>2</sup>	8000m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	场馆维护合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	场馆维护改造时间	2024年底	2024年底	3	3	
			支付及时性	100%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制	节约	节约	3	3	
			建设体育训练室	64万元	64万元	5	5	
			改造国民体质检测室及零星工程	≤35万元	32.8万元	3	3	
			门球场地改造	≥35万元	36.3万元	3	3	
			体育馆屋顶维修	≥44万元	44.2万元	5	5	
	体育场草坪更换及挡墙抢修工程		≥62万元	61万元	3	3		
	体育场跑道玻璃雨棚维修		≥7万元	7.8万元	3	3		
	社会效益指标	社会效益指标	为提供安全优质的健身环境,促进体育事业的发展	有效	有效	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	后续持续影响时间	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	社会群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第三批体彩公益金补助资金						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县体育训练中心		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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				
	为改善体育基础设施, 为群众提供优质、安全的体育运动场地。			改善了清涧县体育场健身环境				
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	项目工期	30天	30天	5	5	
			场馆大型修缮个数	1个	1个	5	5	
			修缮面积	≥8000m <sup>2</sup>	≥8000m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	约定时间完成	约定时间完成	5	5	
			项目开始时间	9/4/2023	9/4/2023	5	5	
			项目结束时间	10/4/2023	10/4/2023	5	5	
	成本指标	支付草坪更换工程成本	200万元	200万元	5	5		
		成本控制	节约	节约	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供优质的体育运动场所	有效	有效	5	5	
			保障体育场的正常运行	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	材质环保性	环保	环保	5	5	
		可持续影响指标	对社会群众体育锻炼影响	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育活动经费						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县体育训练中心		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	为顺利举办市县交办的体育赛事活动, 促进清涧体育事业的发展。			圆满完成了市县交办的体育赛事活动				
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	预举办参加活动次数	≥15次	20	10	10	
			参与运动员人数	≥3000人	5000	10	10	
		质量指标	保证体育赛事活动圆满举办完成	有效	有效	10	10	
		时效指标	活动举办时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	活动经费	100万元	100万元	5	5	
	成本控制		节约	节约	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动餐饮住宿经济	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	社会受益人数	3000人	5000人	10	10	
		可持续影响	社会影响力	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加运动员的满意度	≥90%	95%	5	5		
		社会群众的满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		体育场馆维修改造						
主管部门		清涧县教育和体育局			实施单位		清涧县体育训练中心	
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		198	198	198	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		198	198	198	—	100%	—
	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				
	为了更好的提升体育场馆的硬件设施，改善场地条件，消除安全隐患，提供更好的体育锻炼场所。			改善了体育场锻炼条件，提供了安全舒适的场所。				
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	改造面积	≥2000m <sup>2</sup>	2100m <sup>2</sup>	8	8	
			改造场地数量	1个	1个	7	7	
		质量指标	材料是否合格	合格	合格	8	8	
			改造验收是否合格	合格	合格	7	7	
		时效指标	项目实施时间	1个月	1个月	5	5	
		成本指标	成本控制	节约	节约	5	5	
	体育场改造成本		198万元	198万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障优质的健身场所	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	项目材料采用	环保	环保	10	10	
可持续影响指标		体育场馆维修改造后持续影响时间	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 清涧县体育训练中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17795853952。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 2024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：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	1,031.91	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	275.03	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	971.33
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.49
	9		九、卫生健康支出	39	5.25
	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	18.84
	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	275.03
	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	1,306.94	<b>本年支出合计</b>	57	1,306.94
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	1,306.94	<b>总计</b>	60	1,306.94

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：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	1,306.94	1,306.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	971.33	971.33					
20703	体育	971.33	971.33					
2070305	体育竞赛	40.00	40.00					
2070306	体育训练	231.05	231.05					
2070307	体育场馆	544.85	544.85					
2070308	群众体育	155.42	155.42					
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49					
20805	行政事业单位养老支出	36.18	36.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25					
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25					
221	住房保障支出	18.84	18.84					
22102	住房改革支出	18.84	18.84					
2210201	住房公积金	18.84	18.84					
229	其他支出	275.03	275.03					
22960	彩票公益金安排的支出	275.03	275.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.20	261.20					

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.83	13.83					

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：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	1,306.94	269.84	1,037.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	971.33	209.26	762.07			
20703	体育	971.33	209.26	762.07			
2070305	体育竞赛	40.00		40.00			
2070306	体育训练	231.05	181.08	49.97			
2070307	体育场馆	544.85	22.75	522.10			
2070308	群众体育	155.42	5.42	150.00			
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49				
20805	行政事业单位养老支出	36.18	36.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	5.25	5.25				
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
221	住房保障支出	18.84	18.84				
22102	住房改革支出	18.84	18.84				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				
229	其他支出	275.03		275.03			
22960	彩票公益金安排的支出	275.03		275.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.20		261.20			

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	13.83		13.83			

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：清涧县体育训练中心

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	1,031.91	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	275.03	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	971.33	971.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.49	36.49		
	9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25		
	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	18.84	18.84		
	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	275.03		275.03	
	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>1,306.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,306.94</b>	<b>1,031.91</b>	<b>275.03</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,306.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,306.94</b>	<b>1,031.91</b>	<b>275.03</b>	

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：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	1,031.91	269.84	762.07
207	文化旅游体育与传媒支出	971.33	209.26	762.07
20703	体育	971.33	209.26	762.07
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070306	体育训练	231.05	181.08	49.97
2070307	体育场馆	544.85	22.75	522.10
2070308	群众体育	155.42	5.42	150.00
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	
20805	行政事业单位养老支出	36.18	36.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

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明细表

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	239.27	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.98	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.81	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	40.77	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	24.12	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	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	22.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.84	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	1.08	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	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		240.35	公用经费合计					29.49

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：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		275.03	275.03		275.03	
229	其他支出		275.03	275.03		275.03	
22960	彩票公益金安排的支出		275.03	275.03		275.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		261.20	261.20		261.20	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		13.83	13.83		13.83	

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：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：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。