

2023 年度

固原市体育活动中心

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区体育工作的方针政策和法律、法规，组织实施全市体育事业的发展规划、年度计划。(二)组织落实《全民健身计划纲要》，指导县(区)、社会体育指导站和体育社团积极开展体育活动，指导群众科学健身；管理使用国民体质监测仪器，跟踪监测运动后的身体状况，为群众提供科学的营养建议和运动处方，不断提高城乡居民的身体素质。(三)贯彻落实国家《奥运争光计划纲要》，承办市级以上各项体育竞赛活动。(四)配合有关部门指导各中小学开展青少年竞技体育后备人才的培养、选拔工作，组织开展青少年竞技体育业余训练工作。(五)管理和维护市体育场、体育馆及其他各种体育设施，做好各级各类体育比赛场地及设施保障服务工作。(六)做好全民健身工程的布点、设施安装及善后服务工作。(七)协助自治区体育彩票管理中心做好电脑型体育彩票销售点的设置及指导服务工作。(八)组织开展体育科学研究和宣传教育工作，做好各体育活动项目的推广、业务培训和指导工作，开展社会体育指导员的培训工作，

开展地区间的体育交流与合作。(九)完成市文化体育局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

1、单位事业编制6人。

2、年末实有人数6人。

3、本单位无科室设置。

4、按照部门决算编报要求，纳入固原市体育活动中心2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

1. 固原市体育活动中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市体育活动中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3099101.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	884886.50	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	459168.00
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	1867303.36
八、其他收入	8	229.33	八、社会保障和就业支出	38	331165.04
	9		九、卫生健康支出	39	425367.10
	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	135623.94
	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	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	1171389.52
	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>	27	3984216.89	<b>本年支出合计</b>	59	4390016.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	996853.13	年末结转和结余	61	591053.06
<b>总计</b>	30	4981070.02	<b>总计</b>	62	4981070.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：固原市体育活动中心

公开 02 表  
金额单位：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							
功能分类科目编 码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			3984216.89	3983987.56						229.33							
205			459168.00	459168.00													
20502			459168.00	459168.00													
2050299			459168.00	459168.00													
207			1748006.31	1747776.98						229.33							
20703			1748006.31	1747776.98						229.33							
2070305			566770.00	566770.00													
2070307			297776.63	297776.63													
2070399			883459.68	883230.35						229.33							
208			331165.04	331165.04													
20805			331165.04	331165.04													
2080502			7532.82	7532.82													
2080505			100688.64	100688.64													
2080506			110603.58	110603.58													
2080599			112340.00	112340.00													
210			425367.10	425367.10													
21004			359500.00	359500.00													
2100410			359500.00	359500.00													
21011			65867.10	65867.10													
2101102			55378.60	55378.60													
2101103			10488.50	10488.50													
221			135623.94	135623.94													

22102	住房改革支出	135623.94	135623.94				
2210201	住房公积金	89326.08	89326.08				
2210203	购房补贴	46297.86	46297.86				
229	其他支出	884886.50	884886.50				
22960	彩票公益金安排的支出	884886.50	884886.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	884886.50	884886.50				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市体育活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4390016.96	1360496.03	3029520.93			
205		教育支出	459168.00		459168.00			
20502		普通教育	459168.00		459168.00			
2050299		其他普通教育支出	459168.00		459168.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	1867303.36	827839.95	1039463.41			
20701		文化和旅游	59040.00		59040.00			
2070199		其他文化和旅游支出	59040.00		59040.00			
20703		体育	1808263.36	827839.95	980423.41			
2070305		体育竞赛	566770.00		566770.00			
2070307		体育场馆	297776.63		297776.63			
2070399		其他体育支出	943716.73	827839.95	115876.78			

208	社会保障和就业支出	331165.04	331165.04			
20805	行政事业单位养老支出	331165.04	331165.04			
2080502	事业单位离退休	7532.82	7532.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100688.64	100688.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110603.58	110603.58			
2080599	其他行政事业单位养老支出	112340.00	112340.00			
210	卫生健康支出	425367.10	65867.10	359500.00		
21004	公共卫生	359500.00		359500.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	359500.00		359500.00		
21011	行政事业单位医疗	65867.10	65867.10			
2101102	事业单位医疗	55378.60	55378.60			
2101103	公务员医疗补助	10488.50	10488.50			
221	住房保障支出	135623.94	135623.94			
22102	住房改革支出	135623.94	135623.94			
2210201	住房公积金	89326.08	89326.08			
2210203	购房补贴	46297.86	46297.86			
229	其他支出	1171389.52		1171389.52		
22960	彩票公益金安排的支出	1171389.52		1171389.52		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1171389.52		1171389.52		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3099101.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	884886.50	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		459168.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		1747776.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40		331165.04		
	9		九、卫生健康支出	41		425367.10		
	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		135623.94		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55			884886.50	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3983987.56	<b>本年支出合计</b>	59	3983987.56	3099101.06	884886.50	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	3983987.56	<b>合计</b>	64	3983987.56	3099101.06	884886.50	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市体育活动中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	3099101.06	1360496.03	1738605.03
205			教育支出	459168.00		459168.00
20502			普通教育	459168.00		459168.00
2050299			其他普通教育支出	459168.00		459168.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1747776.98	827839.95	919937.03
20703			体育	1747776.98	827839.95	919937.03
2070305			体育竞赛	566770.00		566770.00
2070307			体育场馆	297776.63		297776.63
2070399			其他体育支出	883230.35	827839.95	55390.40
208			社会保障和就业支出	331165.04	331165.04	
20805			行政事业单位养老支出	331165.04	331165.04	
2080502			事业单位离退休	7532.82	7532.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100688.64	100688.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110603.58	110603.58	
2080599			其他行政事业单位养老支出	112340.00	112340.00	
210			卫生健康支出	425367.10	65867.10	359500.00
21004			公共卫生	359500.00		359500.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	359500.00		359500.00
21011			行政事业单位医疗	65867.10	65867.10	

2101102	事业单位医疗	55378.60	55378.60	
2101103	公务员医疗补助	10488.50	10488.50	
221	住房保障支出	135623.94	135623.94	
22102	住房改革支出	135623.94	135623.94	
2210201	住房公积金	89326.08	89326.08	
2210203	购房补贴	46297.86	46297.86	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1202471.54	302	商品和服务支出	35811.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	320316.00	30201	办公费	760.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303230.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	170400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100688.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	110603.58	30207	邮电费	560.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55378.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10488.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4489.28	30211	差旅费	2760.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89326.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2380.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37550.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122212.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7532.82	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	112340.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1500.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7551.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	3000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1324684.36	公用经费合计			35811.67		
合 计					1360496.03			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公  
开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出		884886.50	884886.50		884886.50	

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：固原市体育活动中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 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 年度本年收入合计 3984216.89 元，支出合计 4390016.96 元。与 2022 年度相比，本年收入合计增加 978173.16 元，增长 32.54%，支出合计增加 1418787.10 元，增长 47.75%，主要原因是本年财政拨款收入和支出中基本支出人员经费均增长。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3984216.89 元，其中：财政拨款收入 3983987.56 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 229.33 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4390016.96 元，其中：基本支出 1360496.03 元，占 30.99%；项目支出 3029520.93 元，占 69.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 3099101.06 元，支出总计 3099101.06 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 695199.13 元，增长 28.92%，主要原因是 2023 年人员工资、项目增加财政拨款收入和支出均增加。

### 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 3099101.06 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 695199.13 元，增长 28.92%，主要原因是 2023 年人员工资、项目增加财政拨款收入增加。

（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 3099101.06 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 459168.00 元，占 14.81%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1747776.98 元，占 56.39%；社会保障和就业（类）支出 331165.04 元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 425367.10 元，占 13.73%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 135623.94 元，占 4.38%，等等。

（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 1318360.83 元，支出决算为 3099101.06 元，完成年初预算的 235.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款支出数增加；二是无；

其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出，年初预算为 0.00 元，支出决算为 459168.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出，年初预算为 918979.98 元，支出决算为 1747776.98 元，完成年初预算的 190.19%，决算数大于预算数的主要原因本年项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出，年初预算为 158850.00 元，支出决算为 331165.04 元，完成年初预算的 208.48%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

4. 卫生健康支出，年初预算为 51503.16 元，支出决算为 425367.10 元，完成年初预算的 825.90%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

5. 住房保障支出，年初预算为 189027.69 元，支出决算为 135623.94 元，完成年初预算的 71.75%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1360496.03元，其中：人员经费1324684.36元，公用经费35811.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1202471.54元，较2023年度年初预算数减少25987.62元，降低2.12%，主要原因是本年有人员退休工资减少；较2022年度决算数减少21624.21元，降低1.77%。

2. 商品和服务支出1774416.70元，较2023年度年初预算数增加30640.78元，增长12.39%，主要原因是本年支出增加；较2022年度决算数增加863653.52元，增长94.83%。

3. 对个人和家庭的补助122212.82元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本

年支出无变化；较2022年度决算数增加122212.82元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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本年收入884886.50元，本年支出884886.50元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加874886.50元，增长8748.87%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款增加。

支出具体情况如下：

1.用于体育事业的彩票公益金支出884886.50元，较2023年度年初预算数增加884886.50元，增长100%，主要原因是本年支出增加；较2022年度决算数增加874886.50元，增长8748.87%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门固原市体育活动中心政府采购支出总额760元。其中：政府采购货物支出760元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额760元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额760元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 89.75 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 165.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2023 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2023

年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 9 个绩效考评项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项目动态跟踪检查。

截止 2023 年 12 月，绩效办考核评价的 9 个项目中有 10 个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

1、我要上全运会前期选拔赛活动费，年初预算数 14.72 万元，全年执行数 14.72 万元，本年项目执行结束。

2、参加全区第十六届运动会经费，年初预算数 100 万元，全年执行数 56.67 万元，本级指标追减 43.33 万元，用于 2023 年参加全区第十六届运动会发生的各种费用。

3、青少年参加自治区资格选拔赛活动费，年初预算数 9.71 万元，全年执行数 9.71 万元，用于 2023 年青少年体育活动，本年项目执行结束。

4、2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项资金，年初预算数 93.64 万元，全年执行数 65.72 万元，本级指标追减 27.92 万元，用于公共体育场馆水电暖、维修费、人员工资等。

5、市体育活动中心体育经费，年初预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，本年项目执行结束。

6、校园足球训练和学校体育工作项目，年初预算数 30 万元，全年执行数 27.92 万元，本级指标追减 2.08 万元，用于固原市足协青训队足球体育比赛支出。

7、足球专项和第六届宁夏体育大赛，年初预算数 60 万元，全年执行数 60 万元，结转 0 万元，用于 2023 年足球相关项目和体育大集，本年项目执行结束。

8、青少年体育及校园足球项目，年初预算数 18.00 万元，全年执行数 18.00 万元，本年项目执行结束。

9、农民篮球争霸赛体育比赛经费，年初预算数 5 万元，全年执行数 4.44 万元，本级指标追减 0.56 万元，用于 2023 年农民篮球争霸赛体育比赛支出。

10、市体育活动中心青少年训练体系，年初预算数 19.00

万元，全年执行数 19.00 万元，用于 2023 年青少年训练体系项目支出。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“自治区青少年校园足球与学校体育专项资金、青少年参加自治区资格选拔赛活动费、群众体育活动”项目自评得分为 98.00 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		参加全区第十六届运动会							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		100 万元	56.67 万元	10	56.67%	9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		100 万元	56.67 万元	10	56.67%	9		
	其他资金								
年度总体目标	通过足球等各项竞技项目的比拼，展示我市青少年竞技水平，推动我市体育事业发展。			全部完成					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加次数	10 分	≥6 次	6 次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	质量指标	指标 1: 参加比赛人数	10 分	1200 人	1200 人	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	时效指标	指标 1: 完成时效	10 分	2023 年 7 月	2023 年 7 月		10	
			指标 2:						
			.....						
产出指标	成本指标	指标 1: 资金使用情况，严格控制预算成本	10 分	100 万元	56.67 万元		10		
		指标 2:							
		.....							
.....									

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	指标 1: 提升了全民身体素质		明显增强	明显增强			10	
		指标 2:							
		.....							
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	可持续发展影响指标	指标 1: 推动我市体育事业发展		明显提高	明显提高			10	
		指标 2:							
		.....							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		完成 1200 人参加比赛	≥100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2:							
		.....							
<b>总 分</b>									

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园足球训练和学校体育工作项目							
主管部门及代码		固原市体育活动中心		实施单位		固原市体育活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	30 万元	30 万元	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	30 万元	30 万元	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	2021 年参加青少年参加自治区资格选拔赛活动费			部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加次数	10 分	≥1 次	1 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5	
			指标 2:						
.....									

标 (40分)	质量指标	指标 1: 参加比赛人数	10分	160人	160人	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.5			
		指标 2:								
		.....								
	时效指标	指标 1: 完成时效	10分	2023年11月	2023年11月			9.5		
		指标 2:								
		.....								
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本	10分	30万元	30万元			9.5		
		指标 2:								
		.....								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
			指标 2:							
			.....							
社会效益指标		指标 1: 进一步贯彻落实全民健身国家战略		明显增强	明显增强		9.6			
		指标 2:								
		.....								
生态效益指标		指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
可持续发展影响指标		指标 1: 推动我区体育事业健康发展		明显提高	明显提高		9.6			
		指标 2:								
		.....								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥100%	≥100%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标 2:								
	.....									
<b>总 分</b>										

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项资金						
主管部门及代码	固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	93.64 万元	65.72 万元	10	70.18%	9	执行率×该指
	其中: 财政拨款	93.64 万元	65.72 万元	10	70.18%	9	标分值, 最高

			其他资金						不得超过分值上限。		
年度 总体 目标	参加全区群众体育技能展示活动				全部完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析		
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 参加次数	10 分	≥1 次	1 次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.6			
			指标 2:								
			.....								
		质量指标	指标 1: 体育场馆运行	10 分	常年	常年			9.6		
			指标 2:								
			.....								
		时效指标	指标 1: 完成时效	10 分		2023 年 12 月		2023 年 12 月		9.6	
			指标 2:								
			.....								
		成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格控制预算成本		10 分	93.64 万元		65.72 万元		9.6	
	指标 2:										
	.....										
	.....										
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:								
			指标 2:								
			.....								
		社会效益 指标	指标 1: 进一步贯彻落实全民健身国家战略			明显增强	明显增强		9.6		
			指标 2:								
			.....								
生态效益 指标		指标 1:									
		指标 2:									
		.....									
可持续 影响指标		指标 1: 保障体育场馆正常运行			明显提高	明显提高		9.6			
	指标 2:										
	.....										
满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度			≥100%	≥100%	同效益指标得分计算方式。	9.6			
		指标 2:									
		.....									
	.....										
<b>总 分</b>											

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市体育活动中心体育经费							
主管部门及代码		固原市体育活动中心			实施单位		固原市体育活动中心		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		5 万元	5 万元	9.60	10.00%	9.60	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。	
	其中: 财政拨款		5 万元	5 万元	9.60	10.00%	9.60		
	其他资金								
年度 总体 目标	进行体育后备人才培养				全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	指标 1: 参加次数	10 分	≥1 次	0 次	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 参加比赛人数	10 分	无	无	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 完成时效	10 分	无	无		10		
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 资金使用情况, 严格 控制预算成本	10 分	5.58 万元	5.58 万元		10		
		指标 2:							
		.....							
效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
		.....							
	社会 效益 指标	指标 1: 提升了体育后备人 才储备		明显增强	明显增强		10		
		指标 2:							
		.....							
	生态 效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
		.....							

	可持续影响指标	指标 1: 推动我市体育后备人才储备能力		明显提高	明显提高		10	
		指标 2:						
		.....						
		.....						
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥100%	≥100%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标 2:						
		.....						
		.....						
<b>总 分</b>							10	

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。如：

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、一般公共服务(类) XX 事务(款) 行政运行(项)：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

9、一般公共服务(类) XX 事务(款) 一般行政管理事业(项)：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

10、一般公共服务(类) XX 事务(款) 事业运行(项)：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

11、文化体育与传媒(类) 文化相关(款) 相关(项)：指文化部门及所属事业单位自身运转所发生的基本支出和项目支出。

12、社会保障和就业(类) 行政和事业离退休(款) 行政和事业退休(项)：指行政事业离退休人员支出。

13、住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

16、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。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

19、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料