扶风县体育运动管理中心
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

（一）主要职责

贯彻执行党和国家体育方针、政策，服务全民健身，发展体育运动，增强人民体质。落实《全民健身条例》和《全民健身纲要》，推行全民健身计划，指导管理全县群众体育活动；组织参加各种体育赛事，参与承办省、市体育竞赛活动；组织青少年体育技能培训、竞赛，培养并输送青少年后备人才。

（二）内设机构

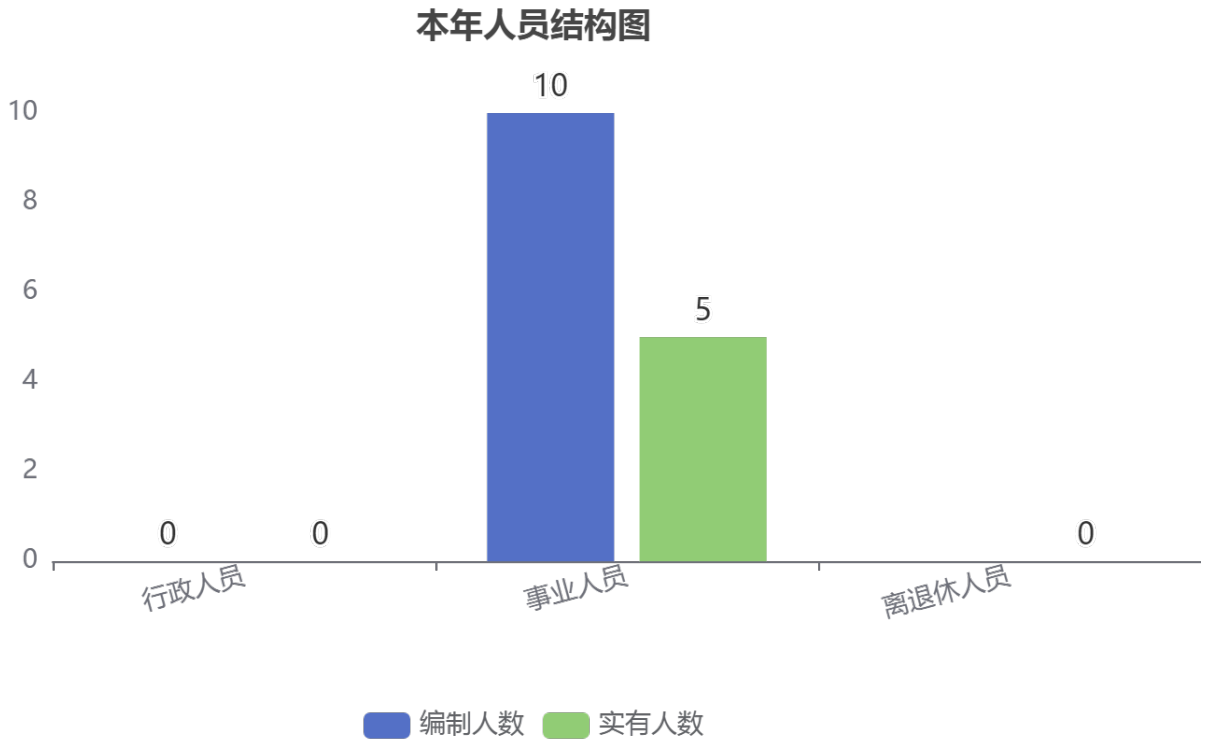
办公室、竞技体育部、场馆管理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县教育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

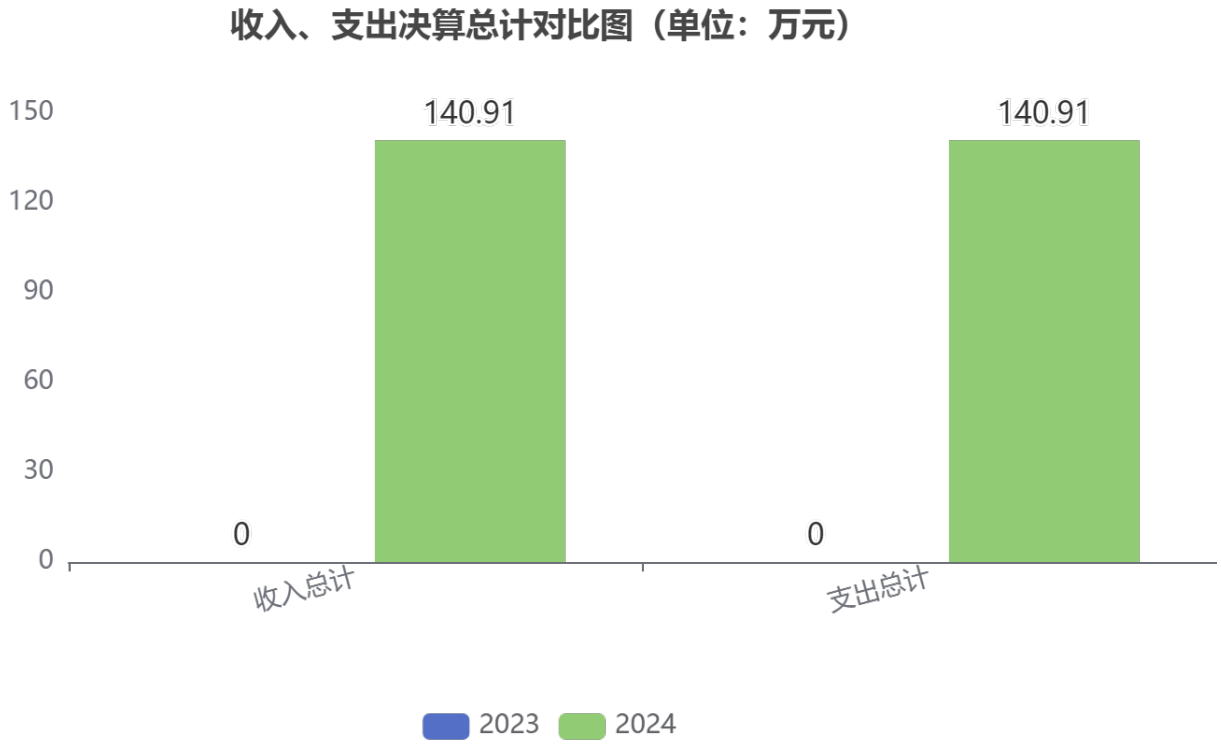
截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

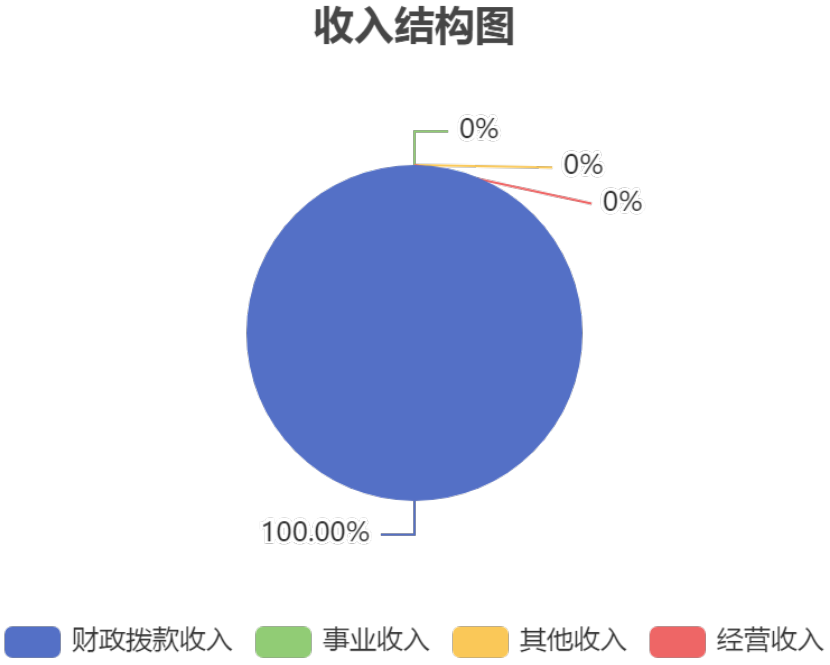
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为140.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.91万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年开始纳入为预算单位。



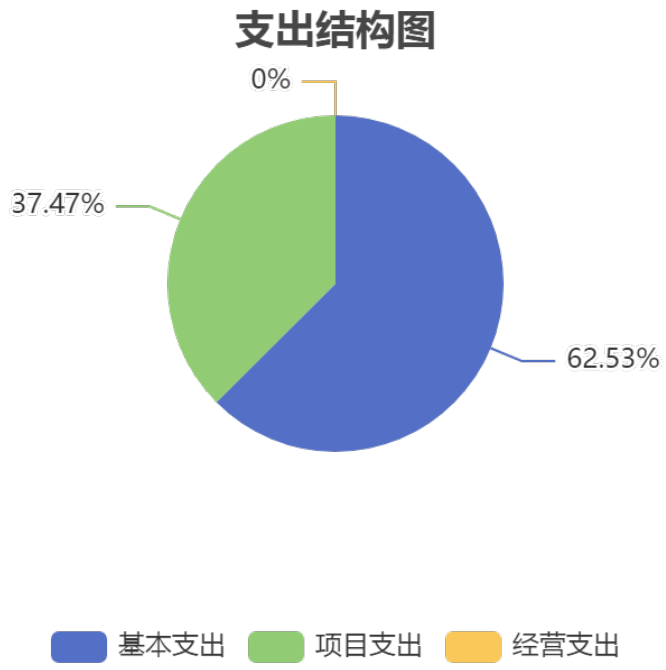
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计140.91万元，其中：财政拨款收入140.91万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



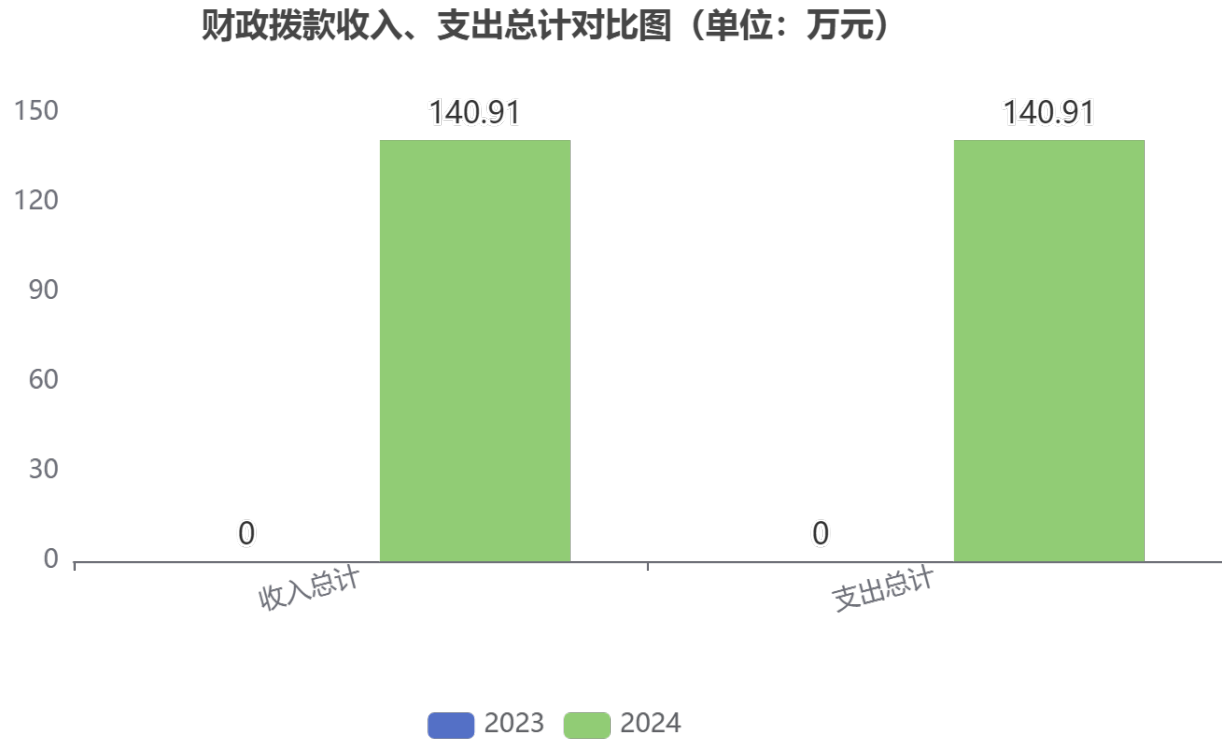
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计140.91万元，其中：基本支出88.11万元，占62.53%；项目支出52.80万元，占37.47%；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

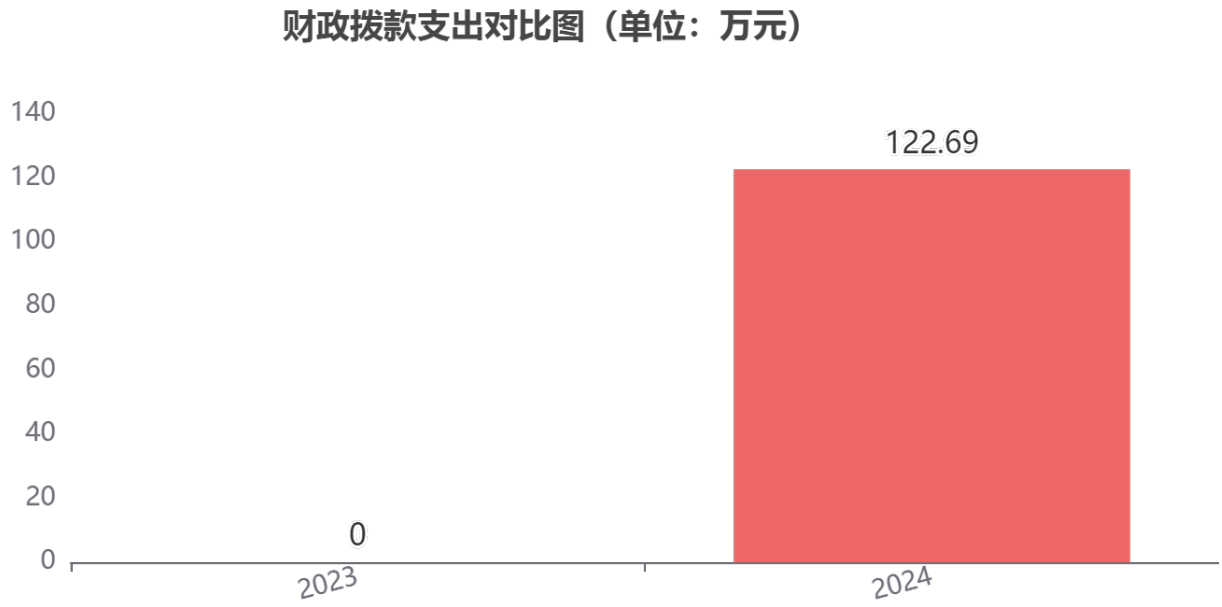
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加140.91万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年开始纳入为预算单位。

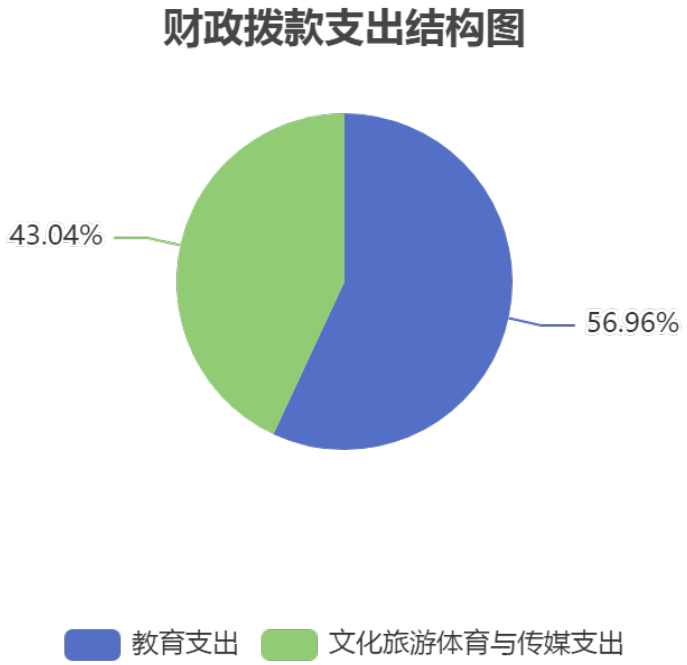


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.47万元，全年预

算122.69万元，支出决算122.69万元，完成年初预算的95.50%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的87.07%。与上年相比，财政拨款支出增加122.69万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年开始纳入为预算单位。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初

预算42.47万元，全年预算69.89万元，支出决算69.89万元，完成年初预算的164.56%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新调入2名退役安置人员。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算86.00万元，全年预算52.80万元，支出决算52.80万元，完成年初预算的61.40%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

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69.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.89万元，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、医疗费。

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18.22万元，支出决算18.22万元，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18.22万元，主要用于购置场馆体育设施及维护维修等。

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

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年度单位整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，我单位本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用资金，合理配置体育场馆公共资源，加强经费管理，规范支出行为，提高教育资金使用效益，结合本单位实际，建立了体育场馆预算绩效管理体系。制定了《扶风县体育运动管理中心预算绩效管理制度》、《扶风县体育运动管理中心预算绩效小组工作职责》及《扶风县体育运动管理中心公用经费支出流程》。建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制，对绩效好的项目优先保障，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。首先由办公室收集、审核资料；绩效管理小组在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。其次是根据绩效评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价工作组可采取现场勘察、询查评价的方式进行实地考察验证。再次是根据评价工作方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。最后是按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告，在规定的时间内向组织实施绩效评价的财政部门提交绩效评价报告。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数140.91万元，执行数140.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算支出管理，健全了内部管理机制，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，实现了费用开支的节约。预算支出保障了体育馆正常运转。

发现的问题及原因：年初绩效指标部分细节设置不尽合理、科

学，影响了自评结果。

下一步改进措施：结合具体实际，科学合理地设置绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="8">扶风县体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障单位运转及人员工资福利待遇按国家政策落实。</td><td>69.89</td><td>69.89</td><td>0</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">100%</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>体育场馆及室外活动区域日常维护维修等。</td><td>52.80</td><td>52.8</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>122.69</td><td>122.69</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="9">按照体育场馆管理办法2024年继续做好体育场馆免费开放相关工作，服务于民；安全运行，年健身人流量突破30余万人次。并加强体育指导、训练、积极开展体育赛事，并为市民提供优质的体育锻炼环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">单位预决算公开覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金使用效率</td><td colspan="2">明显提升</td><td colspan="2" rowspan="2">20</td><td rowspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">干部综合素质水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成本年度目标任务</td><td colspan="2">12月31日前</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行经费开支相关规定</td><td colspan="2">符合国家相关规定及标准</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">单位运行成本</td><td colspan="2">比上年下降</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公共服务效率和质量水平</td><td colspan="2">提高</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">创建节约型单位</td><td colspan="2">达标</td><td colspan="2" rowspan="2">10</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策宣传持续发挥作用</td><td colspan="2">持续发挥作用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2" rowspan="2">10</td><td rowspan="2">8</td></tr>
<tr><td colspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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.扶风县体育运动管理中心的决算数据反映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：0917-5221456。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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：扶风县体育运动管理中心　　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	122.69	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	18.22	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	69.89
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	52.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	18.22
	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	
本年收入合计	27	140.91	本年支出合计	57	140.91
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	
总计	30	140.91	总计	60	140.91

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

编制单位：扶风县体育运动管理中心　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	140.91	140.91					
205	教育支出	69.89	69.89					
20502	普通教育	69.89	69.89					
2050299	其他普通教育支出	69.89	69.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.80	52.80					
20703	体育	52.80	52.80					
2070399	其他体育支出	52.80	52.80					
229	其他支出	18.22	18.22					
22960	彩票公益金安排的支出	18.22	18.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.22	18.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：扶风县体育运动管理中心　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		140.91	88.11	52.80			
205	教育支出	69.89	69.89				
20502	普通教育	69.89	69.89				
2050299	其他普通教育支出	69.89	69.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	52.80		52.80			
20703	体育	52.80		52.80			
2070399	其他体育支出	52.80		52.80			
229	其他支出	18.22	18.22				
22960	彩票公益金安排的支出	18.22	18.22				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.22	18.22				

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

编制单位：扶风县体育运动管理中心　　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	1	122.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.22	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	69.89	69.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52.80	52.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	18.22		18.22	
	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	140.91	本年支出合计	59	140.91	122.69	18.22	
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	140.91	总计	64	140.91	122.69	18.22	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：扶风县体育运动管理中心　　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		122.69	69.89	52.80
205	教育支出	69.89	69.89	
20502	普通教育	69.89	69.89	
2050299	其他普通教育支出	69.89	69.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.80		52.80
20703	体育	52.80		52.80
2070399	其他体育支出	52.80		52.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：扶风县体育运动管理中心　　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	69.89	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	19.52	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.65	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	11.76	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.05	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		69.89	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。

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：扶风县体育运动管理中心　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			18.22	18.22	18.22		
229	其他支出		18.22	18.22	18.22		
22960	彩票公益金安排的支出		18.22	18.22	18.22		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.22	18.22	18.22		

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

编制单位：扶风县体育运动管理中心　　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				

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

编制单位：扶风县体育运动管理中心　　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。