

渭南市临渭区体育运动训练中心 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责全区体育运动训练和竞技体育以及后备人才选拔培养工作，开展全民健身活动。

（二）内设机构。

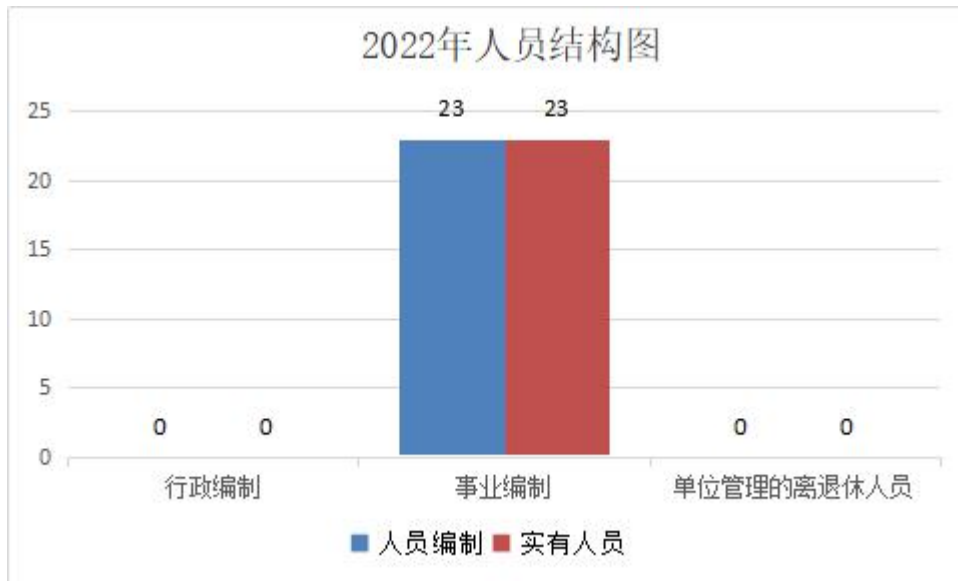
渭南市临渭区体育运动训练中心内设办公室、业务一股、业务二股、财务股共四个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

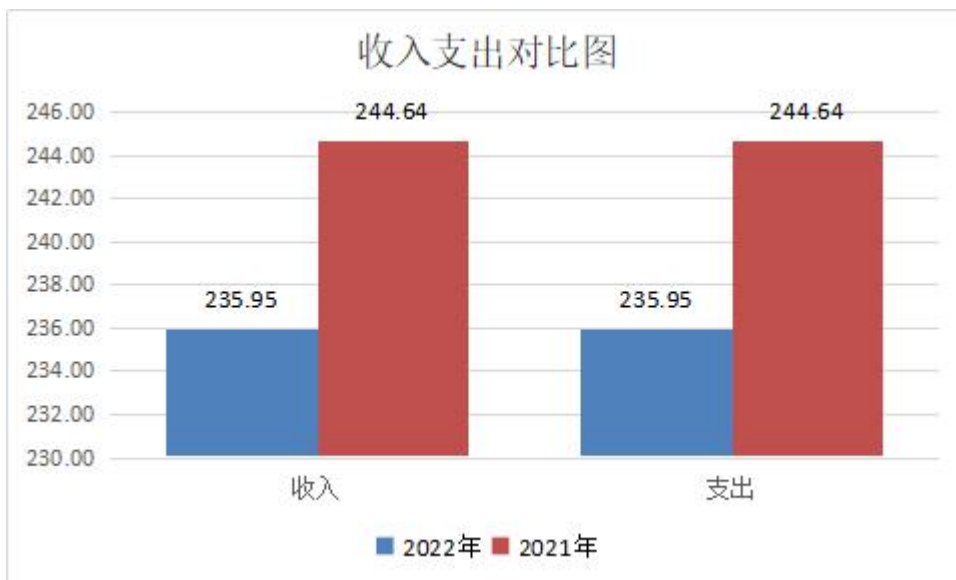
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

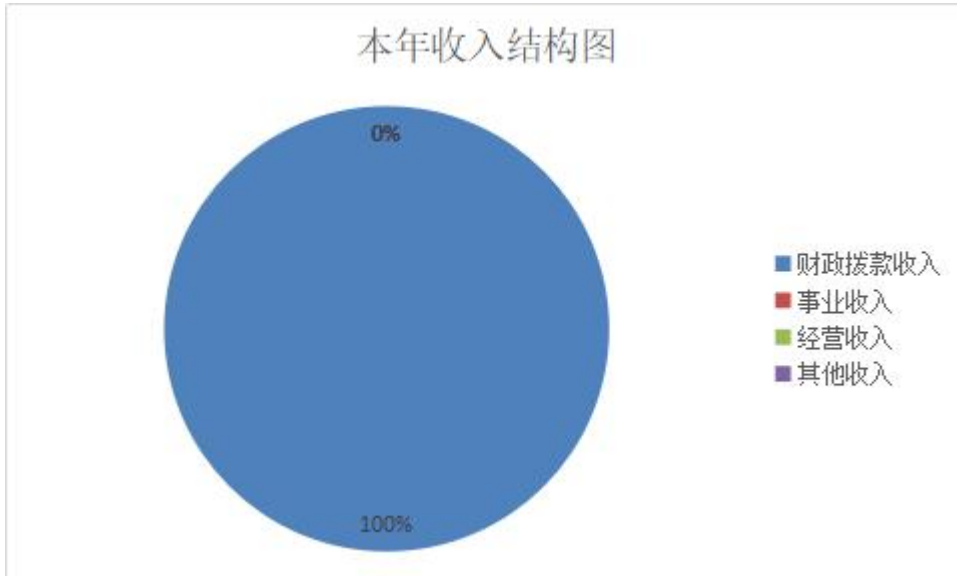
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 235.95 万元，与上年相比收、支总计减少 8.69 万元，下降 3.55%。主要是人员减少收支减少。



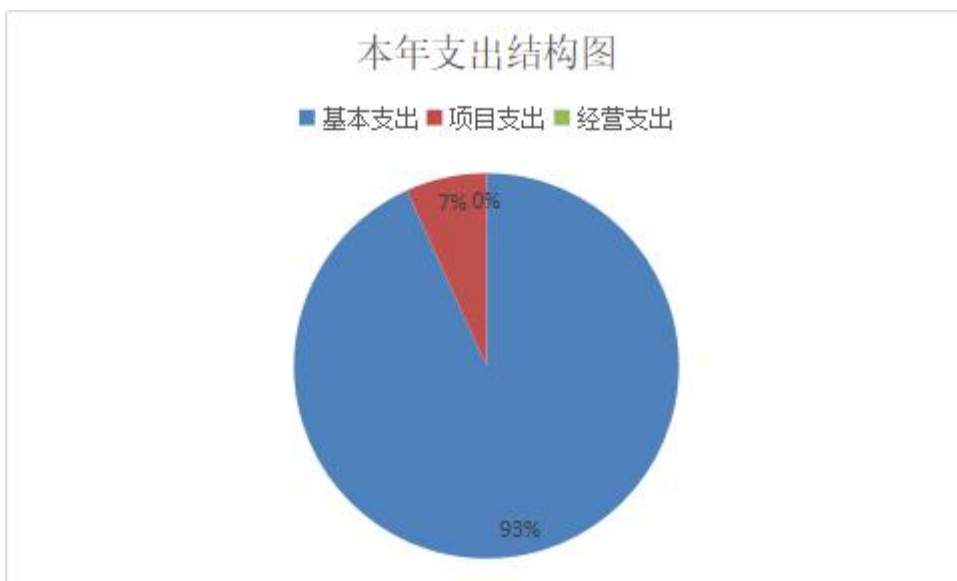
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 235.95 万元，其中：财政拨款收入 235.95 万元，占 100%；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%。



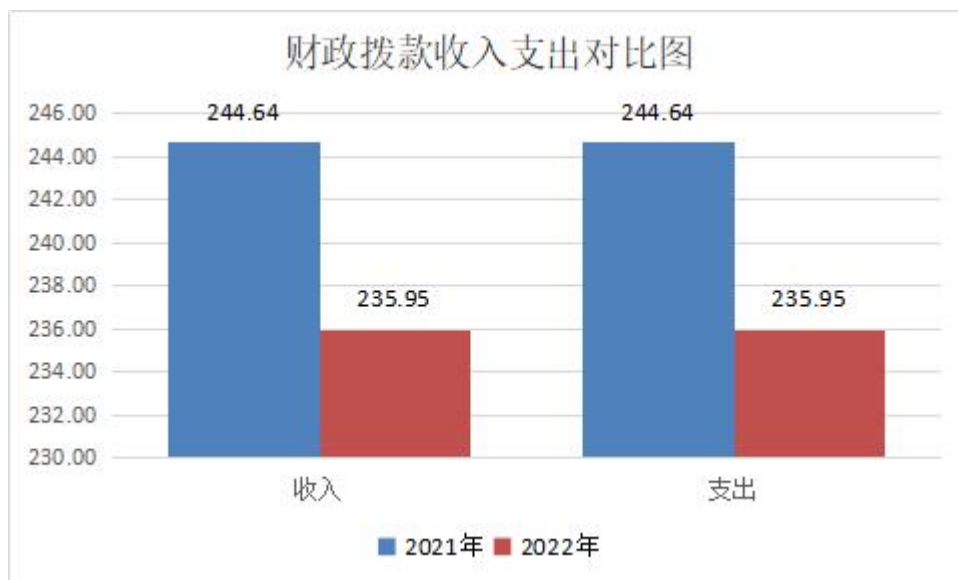
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 235.95 万元，其中：基本支出 219.95 万元，占 93.22%；项目支出 16 万元，占 6.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



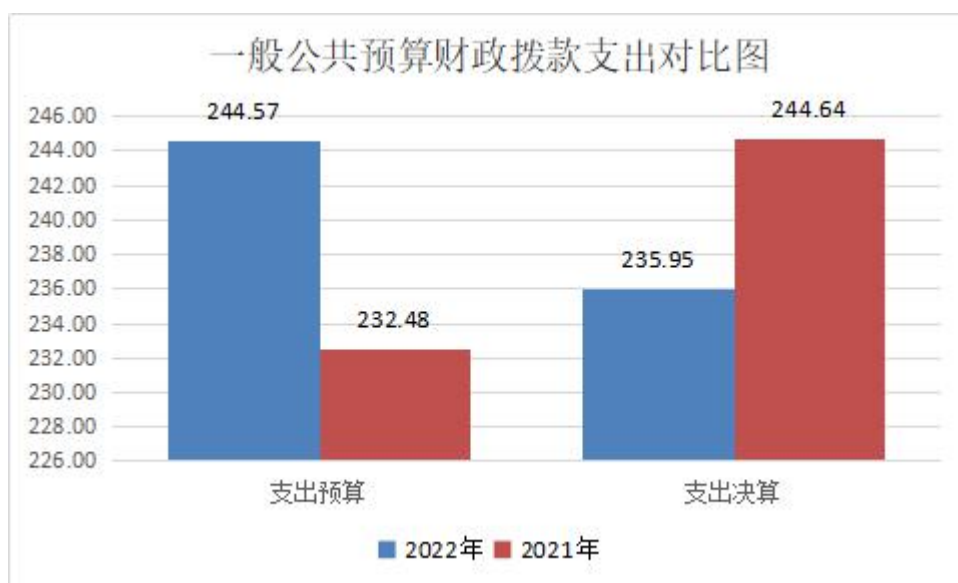
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 235.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.69 万元，下降 3.55%。主要原因是人员减少收支减少。

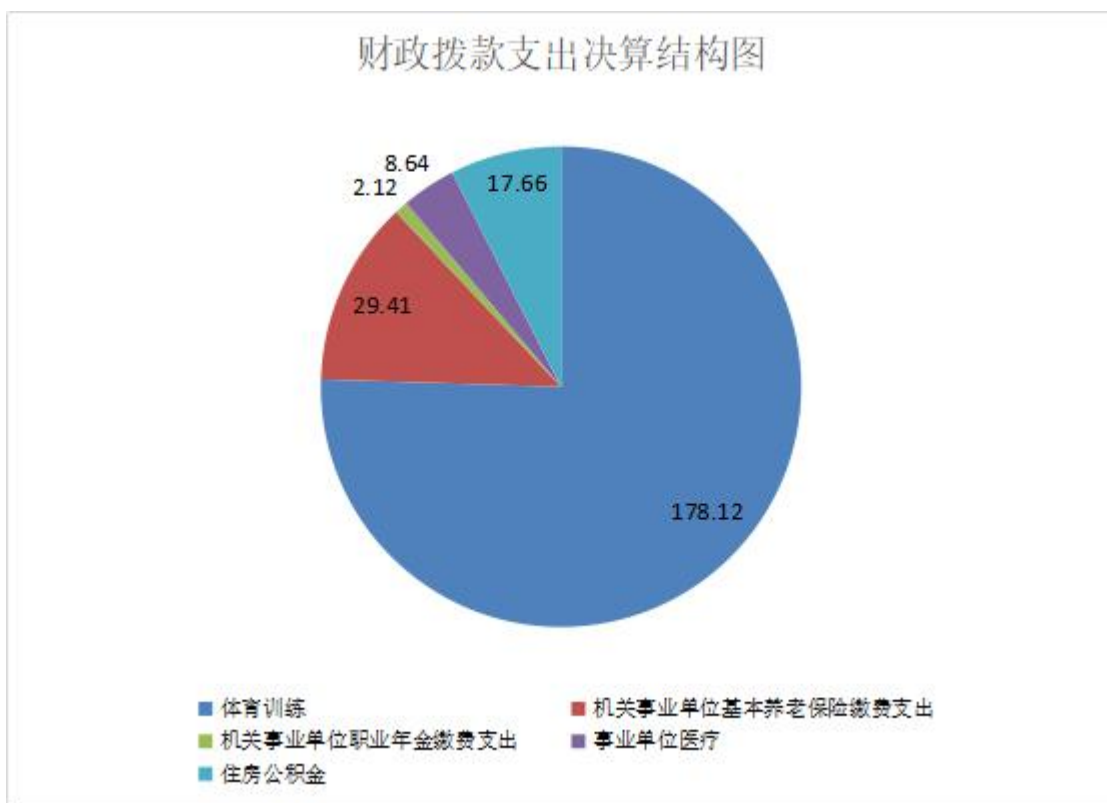


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 244.57 万元，支出决算 235.95 万元，完成年初预算的 96.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.69 万元，下降 3.55%，主要原因是人员减少收支减少。



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）体育训练（项）。

年初预算 190.18 万元，支出决算 178.12 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年项目减少。

2. 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 26.32 万元，支出决算 29.41 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数上调缴费随之增加。

3. 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 3.6 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 58.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减少。

4. 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 8.6 万元，支出决算 8.64 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数上调缴费随之增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.87 万元，支出决算 17.66 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数上调缴费随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 213.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 6.93 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各单位提出的资金需求进行评估。

本单位在部门决算中反映体育文化活动等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%

（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 235.95 万元，执行数 235.95 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：保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

渭南市临渭区体育运动训练中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			渭南市临渭区体育运动训练中心									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机关人员正常履职	已完成	213.02	213.02		213.02	213.02		—	100%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	已完成	6.93	6.93		6.93	6.93		—	100%	—
	项目支出	保障项目支出	已完成	16.00	16.00		16.00	16.00		—	100%	—
	金额合计				235.95	235.95		235.95	235.95		10	100%
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						
	保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转					保障机关人员正常履职、保障机关工作正常运转						
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	数量指标	涉及项目数量		0	0		0				
			涉及单位数量		1	1		20	20			
			涉及单位内人员数量		23 人	23 人		20	18			
	产出指标	质量指标	全年工作开展完成情况		100%	100%		20	20			
			时效指标	资金支付率		100%	100%		10	10		
	成本指标	实施期限		2023 年	2023 年		10	10				
按照预算执行		100%	100%		10	10						

效益指标	经济效益指标	……					
	社会效益指标	……					
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	……					
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文化活动等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育文化活动项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持体教融合，培育尚德、育红中学、南塘、育红、贡张小学等 5 所学校，完成第三批次体育传统特色学校创建工作。二是采取“市区一体”的青训模式，让后备人才培养工作实现突破性发展。三是积极备战渭南市第十四届运动会篮球、田径比赛和美丽乡村篮球赛，为临渭区体育工作高质量发展奠定基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。二是狠抓支出进度，积极争取资金，做到及时跟进项目并完成资金的支付，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

区级体育文化活动经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体育文化活动经费							
主管部门	渭南市临渭区文化和旅游局			实施单位		渭南市临渭区体育运动训练中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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				
	紧紧围绕人民群众的需求，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，协助举办品牌赛事、广泛开			全面落实全民健身国家战略，在全市举办各种体育比赛及健身活动，通过				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，协助举办品牌赛事、广泛开展全民健身系列活动	举办各项体育活动，参加各类体育赛事。	举办各项体育活动，参加各类体育赛事。	10	10	
		质量指标	指标1: 使文化市场达到规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按工作进度支出。	2022年	2022年	20	20	
		成本指标	指标1: 不超预算金额。	16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 营造良好的社会运动氛围	逐步增加	逐步增加	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 逐步达到全民健身	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众的满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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) 部门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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 3039153。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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：渭南市临渭区体育运动训练中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	178.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	235.95	本年支出合计	58	235.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	235.95	总计	62	235.95

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：渭南市临渭区体育运动训练中心

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	政府性基 金预算财	国有资 本经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	235.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	178.12	178.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.53	31.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.66	17.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.95	本年支出合计	59	235.95	235.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.95	总计	64	235.95	235.95	0.00	0.00

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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。