

榆林市体育中心 2023 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（单位）主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位（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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职能：为全民健身提供指导和服务，开展所属各场馆日常运营和管理工作；协助做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作；开展市本级国民体质监测工作；全市群众性体育项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作；提供全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

（二）内设机构情况：

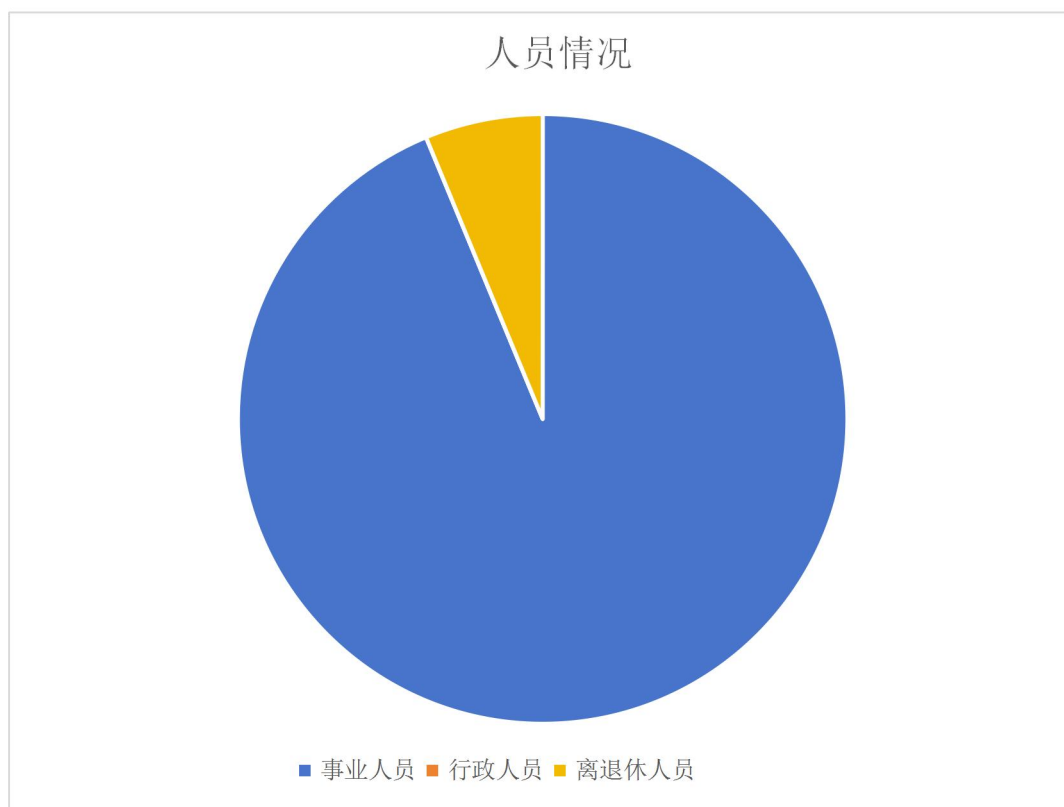
榆林市体育中心是榆体育局下属的独立的全额事业单位。正科级建制，核定领导职位一正两副，事业编制 16 名，临聘指标 7 名，位于榆林市榆阳区榆阳西路体育局院内。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市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

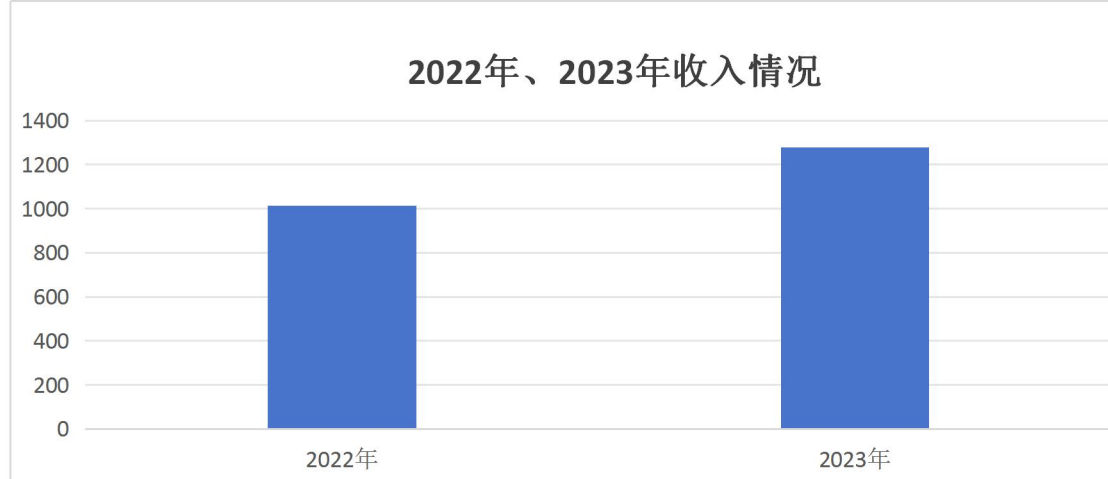
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

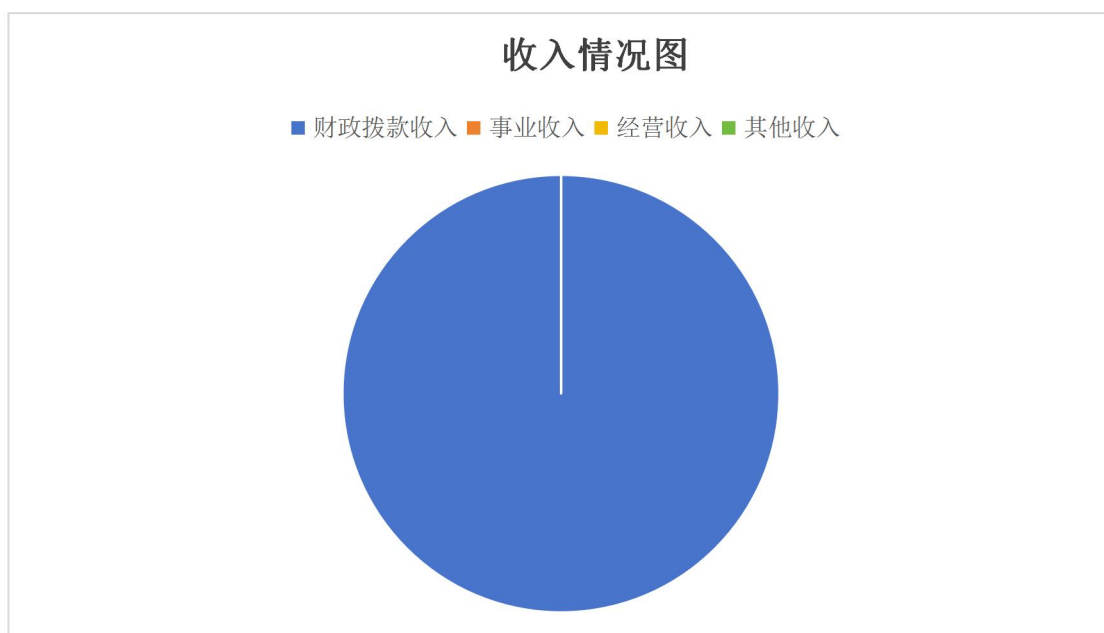
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1277.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 263.92 万元，增长 20.66%。主要是项目收支增加。



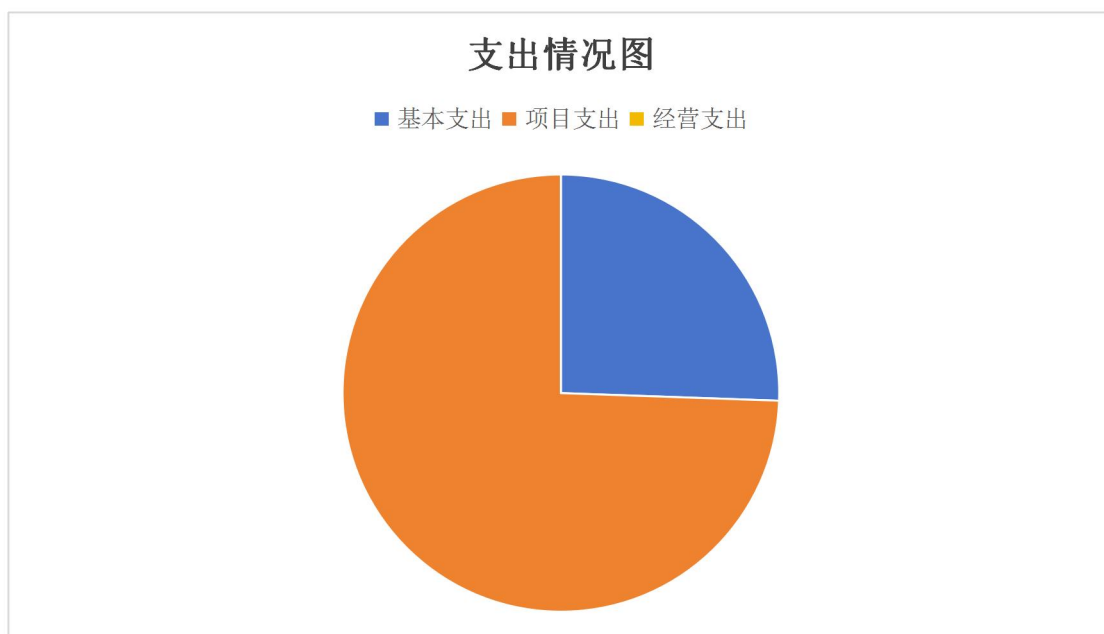
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1277.73 万元，其中：财政拨款收入 1277.73 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%。



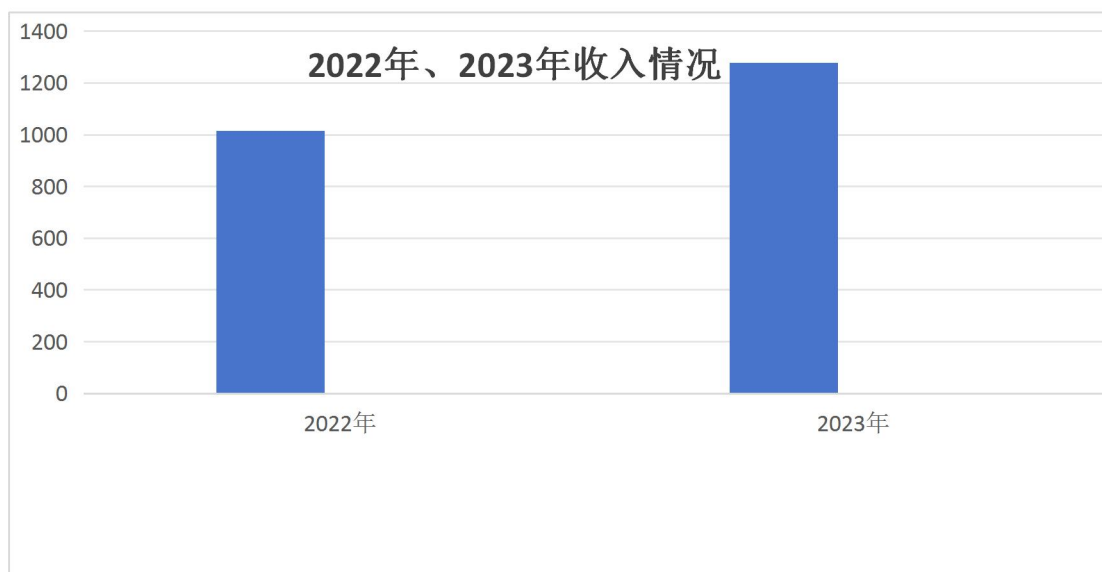
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1277.73 万元，其中：基本支出 326.52 万元，占总支出的 26%；项目支出 951.21 万元，占总支出的 74%；经营支出 0 万元。



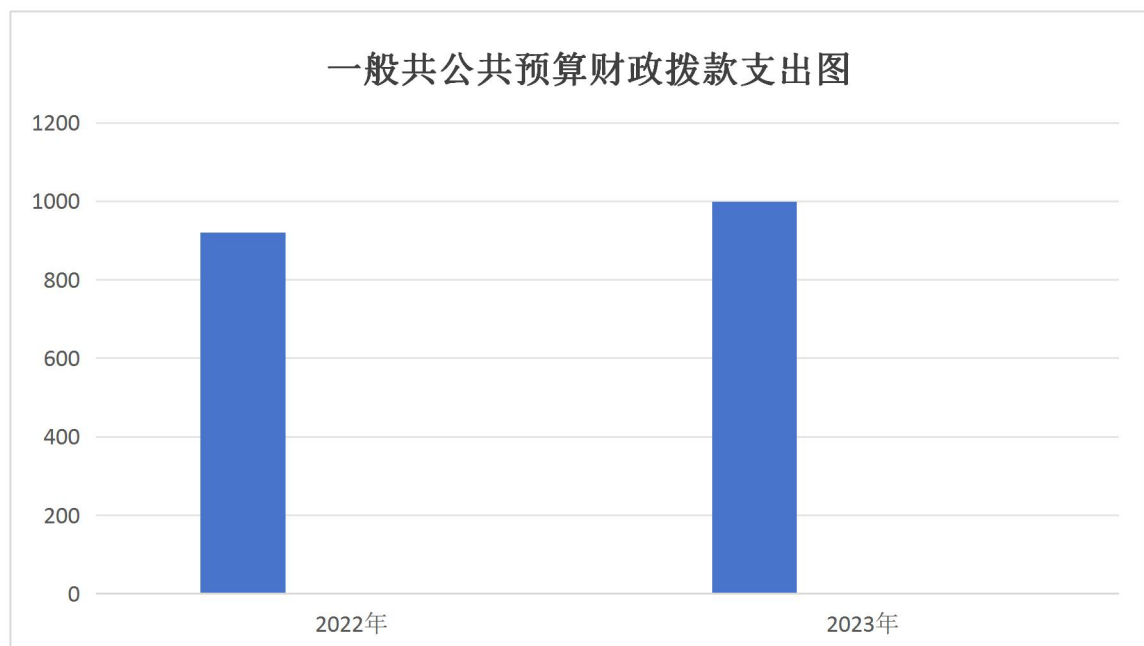
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1277.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 263.92 万元，增长 20.66%。主要原因是项目支出增加。



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 386.88 万元，支出决算 998.98 万元，完成年初预算的 258%，占本年支出合计的 77.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.87 万元，增长 7.90%，主要原因是项目支出增加。



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。支出决算 602.65 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是增加竞赛项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆支出预算 283.70 万元，支出决算 316.37 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年终考核奖、项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项），支出预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100%。

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（项），支出预算 25.12 万元，支出决算 20.12 万元，完成预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算误差。

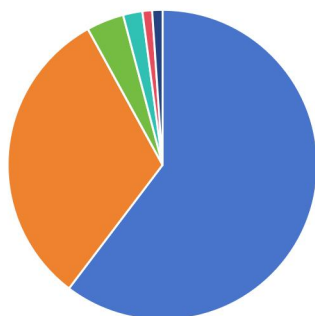
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出预算 13.51 万元，支出决算 10.08 万元，完成预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算误差。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算 11.18 万元，支出决算 10.80 万元，完成预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算误差。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出预算 53.34 万元，支出决算 38.93 万元，完成预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算误差。

一般公共预算支出图

■ 体育竞赛
■ 体育场馆
■ 事业单位离退休
■ 住房公积金
■ 机关事业单位基本养老保险缴费
■ 机关事业单位职业年金
■ 事业单位医疗



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 326.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 315.04 万元**，主要包括：基本工资（30101）、津贴补贴（30102）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费（30102）、职业年金缴费（30109）、职工基本医疗保险缴费（30110）、其他社会保障缴费（30112）、住房公积金（30113）、其他工资福利支出（30199）。

（二）**公用经费 11.48 万元**，主要包括：办公费（30201）、咨询费（30203）、水费、电费（30206）、租赁费（30214）、工会经费（30228）、其他商品和服务支出（30299）、办公设备购置（31002）。

七、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年初结转和结余 0 万元，收入决算 278.74 万元，支出决算 278.74 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 278.74 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 778.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 191.10 万元、政府采购服务支出 586.88 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 191.10 万元，占政府采购支出合同总额的 24.6%，其中：授予小微企业合同

金额 586.88 万元，占授予中小企业合同金额的 75.4%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 24.6%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 75.4%

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

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，制定了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由办公室负责绩效管理，绩效管理以制定目标为起点，以绩效目标完成情况为终结。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目个，涉及预算资金万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，扎实推进榆林体育健康有序发展，立足区域谋划发展，主要指标平稳增长，2023 年榆林市体育中心整体工作得到有效提升。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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 100，全年预算数 386.88 万元，执行数 386.88 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：我单位充分发挥财政资金使用效率，全面完成了 2023 年度综合绩效考评任务。发现的问题及原因：缺乏中长期规划，不利于单位的长远发展，不利于单位年度计划的落地实施。下一步改进措施：一是制定中长期发展规划，明确发展方向及目标；二是加强学习财经法规等专业知识的积极性，及时将各项财经法规政策及时掌握及时落实。

榆林市体育中心整体支出绩效自评表 (2023年度)													
部门(单位)名称			榆林市体育中心										
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				
	正常运转	正常运转		386.88	386.88	0.00	386.88	386.88	0.00	—	—	—	
年度总体目标完成情况	金额合计			386.88	386.88	0.00	386.88	386.88	0.00	10	100%	10	
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	提高管理水平和效益,全力打造环境优美、管理规范场馆,为运动员训练、群众健身提供服务						提高管理水平和效益,全力打造环境优美、管理规范场馆,为运动员训练、群众健身提供服务						
	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			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在编人员		15人		15人		8.33	8.33			
			临聘人员		7人		7人		8.33	8.33			
		质量指标	工资发放到位		100%		100%		8.33	8.33			
			时效指标		项目完成时间		2023年完成		2023年完成		8.33	8.33	
		成本指标	工资		375.69万		375.69万		8.35	8.35			
			公用经费		11.29万元		11.29万元		8.33	8.33			
效益指标 (30分)	经济效益指标												
	社会效益指标	服务水平、改善环境、推动全民健身发展		显著提升		显著提升		30.00	30.00				
	生态效益指标												
	可持续影响指标												
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		100%		100%		10.00	10.00				
	总分								100.00	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映智慧社区、马拉松等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 智慧社区项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况 2023 年 12 月资金到位，因天气原因，项目无法实施，下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

榆林市体育中心项目绩效目标自评表 (2023年度)									
项目名称	智慧社区								
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林市体育中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	30	30	0		0.00%	0		
	其中：当年财政拨款	30	30	0		0	0		
	上年结转资金	0	0	0		0	0		
	其他资金	0	0	0		0	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	利用智能技术和方式，整合体育中心现有资源，为社区群众提供体育健身服务			2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法实施					
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	全年开放次数	>280次	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
			全年开放规模	>5000人	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
		质量指标	完成质量	100%	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
		时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
		成本指标	投入资金	30万元	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	活动社会知晓度	≥90%	0	15.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	引导广大社区居民进行积极主动的健身活动	≥3年	0	15.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与人员满意率	≥95%	0	10.00	0.00	2023年12月资金到位，因天气原因，项目无法	
	总分						0.00		

2. 马拉松项目支出绩效自评综述：全年预算数 594 万元，执行数 566.99 万元，完成预算的 95.45%。项目绩效目标已完成。

榆林市体育中心项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年榆林国际马拉松赛							
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	594	594	566.99		95.45%	7	
	其中：当年财政拨款	594	594	566.99		0	0	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1：提升榆林在陕甘宁蒙晋周边城市的影响力； 2：推动全民健身运动发展，加快体育产业、旅游产业发展； 3：赛事组织严密，安全精彩圆满。			1：提升榆林在陕甘宁蒙晋周边城市的影响力； 2：推动全民健身运动发展，加快体育产业、旅游产业发展； 3：赛事组织严密，安全精彩圆满。				
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	比赛项目	3项	3项	8.33	8.33	
			参赛人数	≥12000	≥12000	8.33	8.33	
		质量指标	招标程序规范性	100%	100%	8.33	8.33	
			赛事事故（起）	<1	<1	8.33	8.33	
		时效指标	赛事举办时间	2023年9月	2023年9月	8.33	8.33	
		成本指标	投入资金	594万元	594万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动地方经济效益	3000万	3000万	5.00	5.00	
		社会效益指标	提高就业率	增加临时就业岗位3000个	增加临时就业岗位3000个	5.00	5.00	
			公众对赛事知晓度	90%	90%	5.00	5.00	
			增强赛事对地方的宣传力度	关注人数500万	关注人数500万	5.00	5.00	
		生态效益指标	完善赛道周边的绿化	5%	5%	5.00	5.00	
		可持续影响指标	2023榆林国际马拉松赛	10%	5	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	赛事观众满意率	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			参赛选手满意率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		总分					97.00	97

3. 场馆免费低收费开放补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 44.65 万元，完成预算的 89.30%。项

目绩效目标已完成。

榆林市体育中心项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	免费低收费开放补助							
主管部门	榆林市体育局			实施单位	榆林市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	44.65		89.30%	8.93	
	其中:当年财政拨款	50	50	44.65		89.30%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	50	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高管理水平和效益,全力打造环境优美、管理规范场馆,为全民健身提供场地服务.			提高管理水平和效益,全力打造环境优美、管理规范场馆,为全民健身提供场地服务.				
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	临聘人员	8人	8人	5.56	5.56	
			免费开放天数	≥350天	≥350天	5.56	5.56	
			免费开放使用人次	5万人次/年	5万人次/年	5.56	5.56	
		质量指标	全年安全使用率	≥95%	≥95%	5.56	5.56	
			全年免费开放率	≥95%	≥95%	5.56	5.56	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底完成	2023年年底完成	5.56	5.56	
		成本指标	临聘人员工资、社保	43万元	37.65万元	5.56	4.00	预算误差
			电费	5万元	5万元	5.56	5.56	
			其他	2万元	2万元	5.52	5.52	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	体育训练任务的场地使用率	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
			周边群众健身使用率	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	群众体育、竞技体育训练及比赛使用率	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众使用满意率	≥85%	≥85%	5.00	5.00	
			训练队使用满意率	≥90%	≥85%	5.00	5.00	
	总分					97.37	97.37	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 （30 分）	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 （10 分）	服务对象满意度 指标	……					
总分						100		

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3882852。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行取，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	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

附件2							
2023年度部门决算公开表							
		预算代码：	227003				
		单位名称：	榆林市体育中心				
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表

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	998.98	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	278.74	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	919.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	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	38.93
	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	278.74
	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	1,277.73	本年支出合计	58	1,277.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,277.73	总计	62	1,277.73

收入决算表

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		12,777,264.66	12,777,264.66	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	9,190,170.83	9,190,170.83	0	0	0	0	0
20703	体育	9,190,170.83	9,190,170.83	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	6,026,471.34	6,026,471.34	0	0	0	0	0
2070307	体育场馆	3,163,699.49	3,163,699.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	302,305.83	302,305.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	302,305.83	302,305.83	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,219.96	201,219.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,785.87	100,785.87	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	108,040.88	108,040.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	108,040.88	108,040.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	108,040.88	108,040.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	389,313.12	389,313.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	389,313.12	389,313.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	389,313.12	389,313.12	0	0	0	0	0
229	其他支出	2,787,434.00	2,787,434.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2,787,434.00	2,787,434.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,787,434.00	2,787,434.00	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

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		12,777,264.66	3,265,159.82	9,512,104.84	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	9,190,170.83	2,465,499.99	6,724,670.84	0	0	0
20703	体育	9,190,170.83	2,465,499.99	6,724,670.84	0	0	0
2070305	体育竞赛	6,026,471.34	0	6,026,471.34	0	0	0
2070307	体育场馆	3,163,699.49	2,465,499.99	698,199.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	302,305.83	302,305.83	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	302,305.83	302,305.83	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	300.00	300.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,219.96	201,219.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,785.87	100,785.87	0	0	0	0
210	卫生健康支出	108,040.88	108,040.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	108,040.88	108,040.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	108,040.88	108,040.88	0	0	0	0
221	住房保障支出	389,313.12	389,313.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	389,313.12	389,313.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	389,313.12	389,313.12	0	0	0	0
229	其他支出	2,787,434.00	0	2,787,434.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	2,787,434.00	0	2,787,434.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,787,434.00	0	2,787,434.00	0	0	0
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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	998.98	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	278.74	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	919.02	919.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.23	30.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	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	38.93	38.93	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	278.74	0.00	278.74	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	1,277.73	本年支出合计	59	1,277.73	998.98	278.74	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,277.73	总计	64	1,277.73	998.98	278.74	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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		9,989,830.66	3,265,159.82	6,724,670.84
207	文化旅游体育与传媒支出	9,190,170.83	2,465,499.99	6,724,670.84
20703	体育	9,190,170.83	2,465,499.99	6,724,670.84
2070305	体育竞赛	6,026,471.34	0	6,026,471.34
2070307	体育场馆	3,163,699.49	2,465,499.99	698,199.50
208	社会保障和就业支出	302,305.83	302,305.83	0
20805	行政事业单位养老支出	302,305.83	302,305.83	0
2080502	事业单位离退休	300.00	300.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,219.96	201,219.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,785.87	100,785.87	0
210	卫生健康支出	108,040.88	108,040.88	0
21011	行政事业单位医疗	108,040.88	108,040.88	0
2101102	事业单位医疗	108,040.88	108,040.88	0
221	住房保障支出	389,313.12	389,313.12	0
22102	住房改革支出	389,313.12	389,313.12	0
2210201	住房公积金	389,313.12	389,313.12	0

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明细表

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	315.04	302	商品和服务支出	11.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.82	30201	办公费	7.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.98	30203	咨询费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.95	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	39.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		315.23			公用经费合计			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	278.74	278.74	0.00	278.74	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	278.74	278.74	0.00	278.74	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费	
项目	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									

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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果

榆林市体育中心部门整体支出

2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市体育中心部门整体支出 2023 年度绩效自评结果为 98 分，整体优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

榆林市体育中心经机构管理部门核定编制人数 16 人, 实有 15 人, 为市体育局下属独立的全额事业单位。主要职能为: 为全民健身提供指导和服务, 开展所属各场馆日常运营和管理工作; 协助做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作; 开展市本级国民体质监测工作; 全市群众性体育项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作; 提供全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

我中心整体支出主要包括单位基本支出、人员支出、公用支出、项目支出。项目主要要涉及四个: 国际马拉松比赛、中国飞盘联赛西北大区赛、全国斯诺克团体锦标赛、李宁红双喜杯中国乒协会员联赛等比赛。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

承办协办各类文体活动 15 次以上; 承办各类培训班 10 期; 完成国民体质监测任务 2000 人次以上; 完成榆林国际马拉松赛事的承办工作任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2024 年, 我中心积极履职, 强化管理, 较好的完成了年度工作目标。

1、加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。

2、加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。

3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。

4、重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算,后支出”的观念,项目支出严格纳入经费预算,统筹安排使用专项资金,严格按照资金用途专款专用,根据批复的预算严格控制各项支出,没有纳入预算的项目不能支出,确保资金运转规范有序。

5、规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,

规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023 年为中心全年预算数 1277.72 万元，其中人员支出 315.23 万元，日常公用经费 11.29 元，专项经费 951.21 万元。全年预算执行数为 1277.72 万元，其中人员支出 315.23 万元，日常公用经费 11.29 万元，专项业务费 951.21 万元。按照绩效目标从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标方面都已完成

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年为中心全年预算数 1277.72 万元，其中人员支出 315.23 万元，日常公用经费 11.29 万元，专项经费 951.21 万元。全年预算执行数为 1277.72 万元，其中人员支出 315.23 万元，日常公用经费 11.29 万元，专项业务费 951.21 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。从数量指标上人员经费、日常公用经费，项目经费都已按照指标值 1 年已完成；从质量指标上人员经费按时发放率、单位日常工作正常运转率按照指标值都达到 90%以上；从时效指标人员经费按时发放、单位日常工作正常运转按照指标值都在 2023 年底完成；从成本指标方面人员经费方面，人员支出 274.60 万元，日常公用经费 11.29 万元，专项业务费 951.21 万

元都已支付完成。

（二）履职效果情况。中心成功举办国际马拉松比赛吸引各地明星运动员参赛。极大提升了知名度。同时，赛事激发市民运动热情，中心推出系列惠民活动，例如场馆免费低收费，带动全民健身热潮。

（三）服务对象满意度情况。单位职工工资按时发放，单位日常工作正常运转，职工满意度为 100%

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

成功举办国际马拉松比赛，吸引各地明星运动员参赛，极大提升了知名度。有效带动了全民健身热潮，助力市民养成日常运动习惯。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性

的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。