

**2022年度
博爱县体育运动发展中心单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县体育运动发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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”经费支出决算表

第三部分 2022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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县体育运动发展中心概况

一、单位职责

（一）助力全民健身计划，开设体育指导员培训班，服务群众性体育活动的开展，大力支持实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测服务工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；扶持培育各级各类体育社会组织。

（二）在教育体育局的指导下，承办全县综合性运动会，服务于全县青少年体育发展，助力青少年体育工作；制定全县体育竞赛规章制度和计划。

（三）负责体育馆的管理和维护，为我县培养的体育运动后备人才和体育比赛活动提供场地与相关服务，促进体育事业发展。

（四）完成县委、县政府和县教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县体育运动发展中心内设机构3个，包括：办公室、群众体育股、竞赛训练股。

从决算单位构成看，博爱县体育运动发展中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 博爱县体育运动发展中心本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

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 | 188.16 | 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 | 1,298.60 | 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 | 148.63 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.97 |
| | 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 | 8.23 |
| | 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 | 1,298.60 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 1,486.76 | 本年支出合计 | 58 | 1,486.76 |
| 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 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 1,486.76 | 支出总计 | 62 | 1,486.76 |

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

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

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 |
|----------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,486.76 | 1,486.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.63 | 148.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 148.63 | 148.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 29.60 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 117.48 | 117.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,298.60 | 1,298.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,292.44 | 1,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,292.44 | 1,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

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 |
|----------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,486.76 | 158.56 | 1,328.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.63 | 119.03 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 148.63 | 119.03 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 29.60 | 0.00 | 29.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 117.48 | 117.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,298.60 | 0.00 | 1,298.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,292.44 | 0.00 | 1,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,292.44 | 0.00 | 1,292.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

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 | 188.16 | 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 | 1,298.60 | 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 | 148.63 | 148.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.97 | 9.97 | 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 | 8.23 | 8.23 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 1,298.60 | 0.00 | 1,298.60 | 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 | 1,486.76 | 本年支出合计 | 59 | 1,486.76 | 188.16 | 1,298.60 | 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 | 1,486.76 | 总计 | 64 | 1,486.76 | 188.16 | 1,298.60 | 0.00 |

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

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 188.16 | 158.56 | 29.60 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.63 | 119.03 | 29.60 |
| 20703 | 体育 | 148.63 | 119.03 | 29.60 |
| 2070301 | 行政运行 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 117.48 | 117.48 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.11 | 6.11 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 137.72 | 302 | 商品和服务支出 | 10.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 72.87 | 30201 | 办公费 | 2.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.44 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.65 | 30206 | 电费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.92 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 30211 | 差旅费 | 1.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 9.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 148.09 | | | | | 公用经费合计 | 10.48 |

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

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

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 |
|----------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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 | 1,298.60 | 1,298.60 | 0.00 | 1,298.60 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,298.60 | 1,298.60 | 0.00 | 1,298.60 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,292.44 | 1,292.44 | 0.00 | 1,292.44 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,292.44 | 1,292.44 | 0.00 | 1,292.44 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 6.16 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博爱县体育运动发展中心

2022年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,486.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少791.30万元，下降34.74%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,486.76万元，其中：财政拨款收入1,486.76万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,486.76万元，其中：基本支出158.56万元，占10.66%；项目支出1,328.20万元，占89.34%。

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、支总计均为1,486.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少791.30万元，下降34.74%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.16万元，占支出合计的12.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.90万元，下降50.23%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出148.63万元，占78.99%；社会保障和就业（类）支出21.34万元，占11.34%；卫生健康（类）支出9.97万元，占5.30%；住房保障（类）支出8.23万元，占4.37%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.05万元，支出决算为188.16万元，完成年初预算的96.96%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为29.60万元，支出决算为29.60万元，完成年初预算的100.00%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为119.59万元，支出决算为117.48万元，完成年初预算的98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政退休1人。

5. 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）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是预算时核算金额四舍五入的误差。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.21万元，支出决算为10.97万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出1人，退休1人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的63.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗补人员减少1人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休1人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业调出1人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少1人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出1人，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.56万元，其中：人员经费148.09万元，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、退休费、生活补助；公用经费10.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,727.85万元，支出决算为1,298.60万元，完成年初预算的75.16%。主要用于博爱县全民健身活动中心专项债券收入安排的资金和体育事业的彩票公益金支出，其中体育事业的彩票公益金支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：由于疫情体育活动等项目开展较少，支出较少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为6.43万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的162.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他交通费用在决算数据中填报。原博爱县体育局为参照公务员法管理的事业单位，于2019年机构改革时不再

保留，设立博爱县体育运动发展中心，为教育体育局管理的公益一类事业单位，但原有体育局参公人员仍为参公待遇，在做决算时按照行政人员填报，故存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,486.76万元，其中基本支出158.56万元；项目支出1,328.20万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1328.20万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---------|---------------------------|--------|--------|-------------|----------------------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年博爱县全民健身活动中心建设项目（专项债） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教体局 | | | 实施单位 | | 博爱县体育运动发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1292.45 | 1292.44 | 1292.44 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 1292.45 | 1292.44 | 1292.44 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 1292.45 | 1292.44 | 1292.44 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | 按照资金性质,用途合理安排 | | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 资金使用合规,拨付及时 | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照资金用途,专款专用 | | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 合理合法合规进行资金使用管理 | | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:按可研批复完成建设内容 目标2:2023年3月竣工,4月投入使用 目标3:存续期内实现年度收支平衡和总体平衡 目标4:增强博爱县体育综合实力,扩大体育产业规模,提高人民群众的生活质量,增强城市功能,提高城市品位,改善人居环境 | | | 完成全民健身活动中心建设,7月份竣工验收,投入使用 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤2433万元 | 1292.44万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 户外全民健身活动中心 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 室内全民健身活动中心 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 建筑工程施工质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 项目建设按期完工 | 按计划 | 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 项目因疫情原因,实际竣工时间为7月份,7月份投入使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 年度收支平衡 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 增强博爱县体育综合实力 | 增强 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 改善居住环境 | 改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.5 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 2023年09月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 全民健身活动中心项目手续办理所需资金（2021年结转） | | | | | | |
| 主管部门 | | 教体局 | | | 实施单位 | | 博爱县体育运动发展中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 10 | 100.0% | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 29.6 | 29.6 | 29.6 | - | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | | 5 | 5 | | |
| | 按照资金性质,合理安排 | | | | 5 | 5 | | |
| | 资金使用合规,拨付及时 | | | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | |
| 严格按照资金用途,专款专用 | | | | 5 | 5 | | | |
| 合理合法合规进行资金使用管理 | | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 办理博爱县全民健身活动中心项目施工许可证 | | | 办理博爱县全民健身活动中心项目施工许可证 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办理资金 | ≤29.61万元 | 29.60万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理证件 | ≤1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 办理证件完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 办理证件及时率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施增加 | 增加 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |