

子洲县体育管理中心 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、贯彻执行国家体育工作的方针、政策；研究拟定全县体育事业发展规划，起草地方性法规、政府规章草案并组织实施。

3、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；举办运动会，组织参加全市运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

5、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

6、研究拟定全县体育产业政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二）内设机构

内设机构：办公室、财务室、业务室、训练馆。

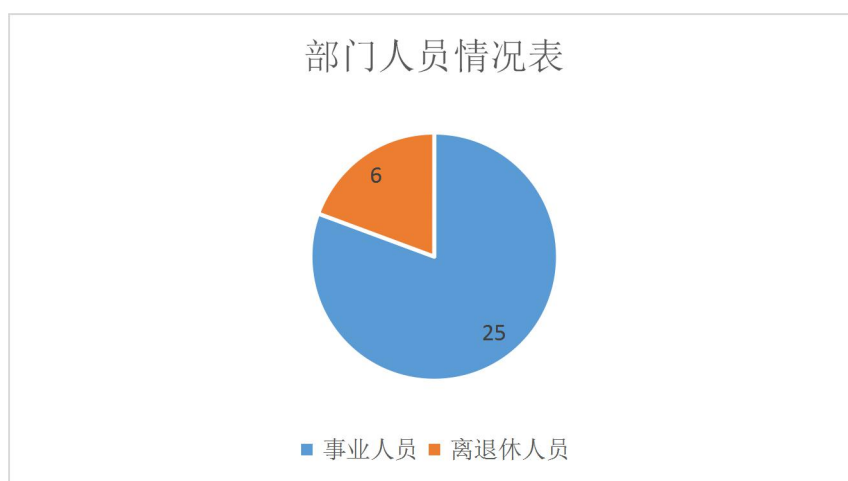
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县体育管理中心
2	子洲县少年儿童体育学校

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。本单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	无此项支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	869.95	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	188	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	300.71
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	569.24
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	188
本年收入合计	1057.95	本年支出合计	1057.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1057.95	支出总计	1057.95

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1057.95	1057.95						
205	教育支 出	300.71	300.71						
20502	普通教 育	300.71	300.71						
2050299	其他 普通教 育支出	300.71	300.71						
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	569.24	569.24						
20703	体育	569.24	569.24						
2070303	机关 服务	565.24	565.24						
2070306	体育 训练	4	4						
229	其他支 出	188	188						
22960	彩票公 益金安 排的支 出	188	188						
2296003	用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	188	188						

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		1057.95	537.95	520			
205	教育支出	300.71	250.71	50			
20502	普通教育	300.71	250.71	50			
2050299	其他普通教育支出	300.71	250.71	50			
207	文化旅游体育与传媒支出	569.24	287.24	282			
20703	体育	569.24	287.24	282			
2070303	机关服务	565.24	283.24	282			
2070306	体育训练	4	4				
229	其他支出	188		188			
22960	彩票公益金安排的支出	188		188			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	188		188			

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	869.95	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	188	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	300.71	300.71	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	569.24	569.24	
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	188	188	
本年收入合计	1057.95	本年支出合计	1057.95	1057.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1057.95	支出总计	1057.95	1057.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		537.95	255.08	282.87	
301	工资福利支出	235.9	235.9		
30101	基本工资	123.8	123.8		
30103	奖金	5.5	5.5		
30106	伙食补助	4	4		
30107	绩效工资	54.4	54.4		
30108	基本养老金	34.2	34.2		
30109	职业年金	14	14		
303	对个人和家庭生活补助	19.68	19.68		
30305	生活补助	3	3		
30311	住房公积金	16.18	16.18		
302	商品和服务支出	282.87		282.87	
30201	办公费	3.22		3.22	
30205	水费	4		4	
30206	电费	4		4	
30213	维修费	181		181	
30218	专用材料费	60		60	
30299	其他商品和服务支出	30.65		30.65	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

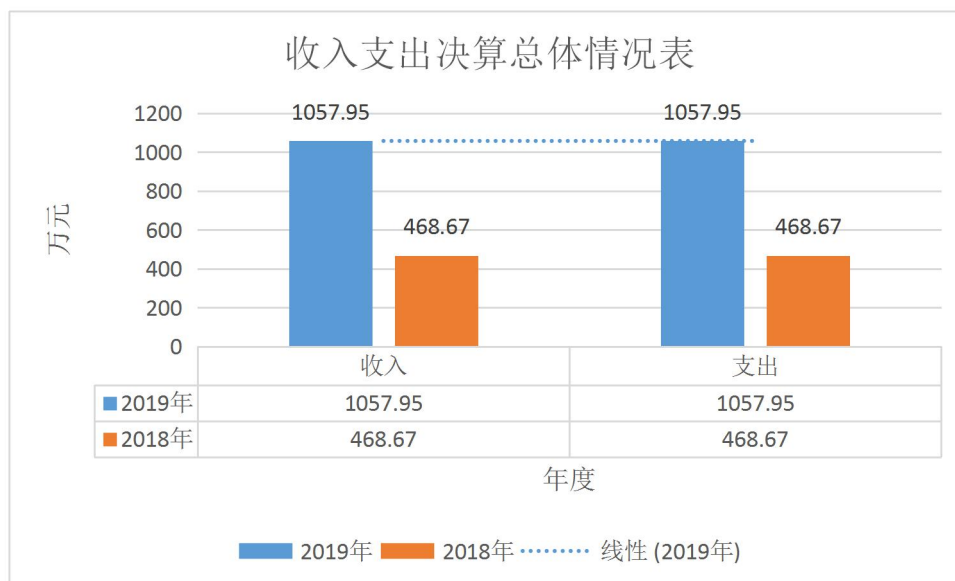
编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0							
决算数	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

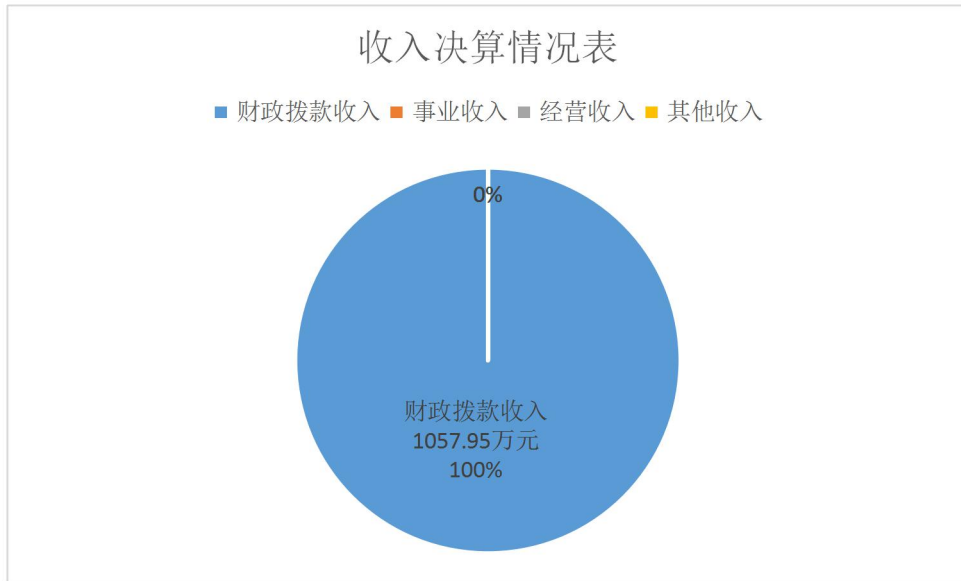
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年收入 1057.95 万元，比上年增长 589.28 万元，增长原因主要是人员增加、体育场维修，少儿体校训练中心建设。

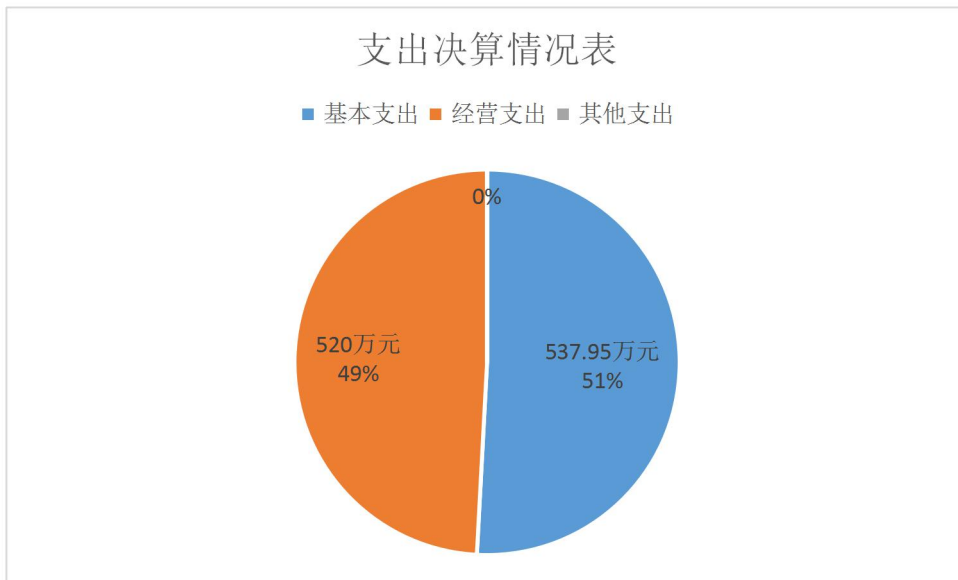
2019 年支出 1057.95 万元，比上年增长 589.28 万元，增长原因主要是是人员增加、体育场维修，少儿体校训练中心建设。

二、收入决算情况说明



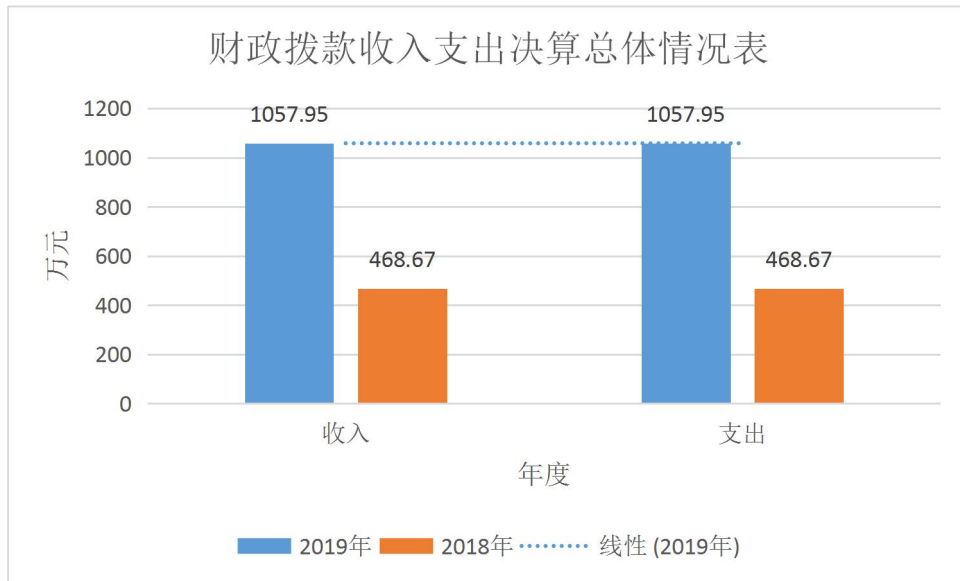
2019 年收入合计 1057.95 万元,其中:财政拨款收入 1057.95 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计1057.95万元，其中：基本支出537.95万元，占支出50.84%；项目支出520万元，占49.16%；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

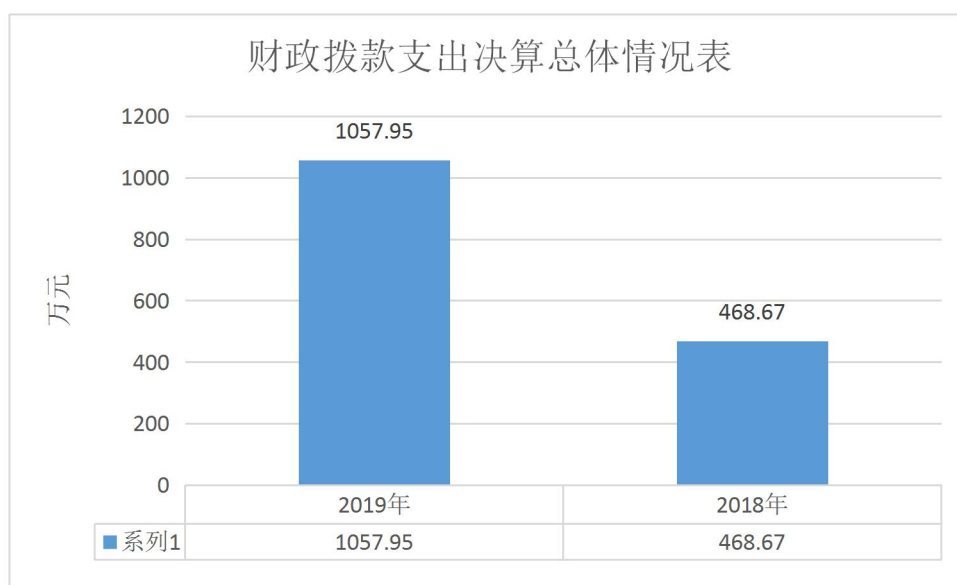


2019年财政拨款收入1057.95万元，比上年增长589.28万元，增长原因主要是人员增加、体育场维修，少儿体校训练中心建设。

2019年财政拨款支出1057.95万元，比上年增长589.28万元，增长原因主要是是人员增加、体育场维修，少儿体校训练中心建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 1057.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 589.28 万元，增 125.73%，主要原因是人员增加、体育场维修，少儿体校训练中心建设。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明)

2019 年财政拨款支出决算为 1057.95 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 869.95 万元，文化旅游体育与传媒支出 569.24 万元；教育支出 300.71 万元；其他支出 188 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明)

2019年一般公共预算财政拨款基本支出537.95万元，包括：人员经费支出255.08万元和公用经费支出282.87万元。

人员经费255.08万元，主要包括基本工资123.8万元、奖金5.5万元、伙食补助4万元、绩效工资54.4万元、基本养老金34.2万元、职业年金14万元、生活补助3万元、住房公积金16.18万元。

公用经费282.87万元，主要包括办公费3.22万元、水费4万元、电费4万元、维修费181万元、专用材料费60万元、其他商品服务支出30.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

（文字说明）

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组*0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆**台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金决算收入 188 万元，支出 188 万元。

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 332 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 50%；良好的项目 1 个，占全部项目的 50%。通过项目实施发现存在的主要问题是项

目实施时间滞后，影响支付进度。原因：资金下达不及时。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财经纪律。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为282.87万元，支出决算282.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数不变。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共21万元，其中政府采购货物类支出21万元、占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。