

2023 年度

获嘉县群众体育运动中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县群众体育运动中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 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 获嘉县群众体育运动中心概况

一、单位职责

（一）为全县全民健身提供服务，推动全面减少计划，建立完善全民健身计划。

（二）开展群众性体育活动，举办综合性运动会，重大单项体育竞赛。

二、机构设置

获嘉县群众体育运动中心内设机构三个，包括：群体部、产业部、办公室。

从决算单位构成看，获嘉县群众体育运动中心决算为本单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

金额单位：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	146.09	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	388.79	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	135.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	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	3.64
	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	388.79
	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	534.88	本年支出合计	58	534.88
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	534.88	总计	62	534.88

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
金额单位：万元

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

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		534.88	534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.79	388.79	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	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		534.88	45.62	489.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.36	34.89	100.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	135.36	34.89	100.47	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	58.28	0.00	58.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	42.19	0.00	42.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.79	0.00	388.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.79	0.00	388.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	388.79	0.00	388.79	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

金额单位：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	146.09	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	388.79	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	135.36	135.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.35	5.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	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	3.64	3.64	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	388.79	0.00	388.79	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	534.88	本年支出合计	59	534.88	146.09	388.79	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	534.88	总计	64	534.88	146.09	388.79	0.00

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
金额单位：万元

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

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		146.09	45.62	100.47
207	文化旅游体育与传媒支出	135.36	34.89	100.47
20703	体育	135.36	34.89	100.47
2070302	一般行政管理事务	34.89	34.89	0.00
2070307	体育场馆	58.28	0.00	58.28
2070308	群众体育	42.19	0.00	42.19
208	社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
221	住房保障支出	3.64	3.64	0.00
22102	住房改革支出	3.64	3.64	0.00
2210201	住房公积金	3.64	3.64	0.00

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

公开 06 表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	44.52	302	商品和服务支出	0.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.83	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	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	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.64	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	0.00	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	0.62	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	0.62	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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		45.14	公用经费合计					0.48

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
金额单位：万元

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

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	388.79	388.79	0.00	388.79	0.00
229	其他支出	0.00	388.79	388.79	0.00	388.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	388.79	388.79	0.00	388.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	388.79	388.79	0.00	388.79	0.00

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
金额单位：万元

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

项目		本年支出		
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	

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

2023 年度

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
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 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、支总计均为 534.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 326.27 万元，分别增加 156.40%。主要原因是单位项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 534.88 万元，其中：财政拨款收入 534.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 534.88 万元，其中：基本支出 45.62 万元，占 8.53%；项目支出 489.26 万元，占 91.47%。

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 534.88 万元，支出总计 534.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.27 万元，分别增加 156.40%。主要原因是单位项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146.09 万元，占本年支出合计的 27.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.27 万元，分别增加 140.20%。主要原因是人员增加日常基本支出增加，项目支出增加，一般公共预算支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 135.36 万元，占 92.66%；社会保障和就业（类）支出 5.35 万元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 1.74 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 3.64 万元，占 2.49%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161.08 万元，支出决算为 146.09 万元，完成年初预算的 90.70%。其中：

1、**文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 24.18 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 144.29%。决算数与年初预算数存在差异，存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

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 104 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 56.04%。决算数与年初预算数存在差异，存在差异的主要原因是落实过“紧日子”要求，压减资产运行维护等项目支出。

3、**文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）**。年初预算为 24.30 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 173.62%。决算数与年初预算数存在差异，存在差异的主要原因是全民健身活动增加，支出增加。

4、**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 0.63 万元,支出决算为 0.62 万元,完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.52 万元,支出决算为 4.45 万元,完成年初预算的 126.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动,保险基数调整,养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.24 万元,支出决算为 0.28 万元,完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动,支出增加。

7、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 1.45 万元,支出决算为 1.74 万元,完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动,保险基数调整,保险缴费增加。

8、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 2.76 万元,支出决算为 3.64 万元,完成年初预算的 131.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动,住房公积金缴费增加。

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 45.62 万元。其中：人员经费 45.14 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；公用经费 0.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 388.79 万元，支出决算为 388.79 万元，完成年初预算的 100%，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

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.58 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。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维护费年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.58 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13547.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 13547.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13547.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13547.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆，主要是用于日常业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，扎实推进预算绩效管理工作。明确预算绩效管理责任主体，推动预算绩效规范管理。夯实预算绩效管理基础，提升管理

水平，规范预算绩效管理流程，打造预算绩效闭环管理。强化绩效评价结果运用，发挥预算绩效管理作用严格落实评价结果与预算安排。

（二）项目绩效自评结果

2023年我单位共有10个项目，严格按照财政部门预算管理和绩效目标管理要求，对所有项目执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。2023年项目支出绩效目标整体完成情况较好。我单位本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保绩效目标得到全面贯彻执行，扎实推进预算绩效管理工作。

2023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展开重点绩效评价。

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维护费和公务接待费。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维护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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称		体彩公益金（上年结转）								
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位			获嘉县群众体育运动中心			
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:	876.46	876.46	387.19			10	44.18 %	4.42	
	财政拨款	876.46	876.46	387.19			-	44.18 %	-	
	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		按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金，做到预算编制安排科学合理。			5	3		
		拨付合规性		强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	4		
		使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	4		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	为全县全民健身提供服务，推动全民健身计划，开展群众性体育活动。		为全县全民健身提供服务，推动全民健身计划，开展群众性体育活动。							
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	体彩公益金总成本	≤8764614.45元	3871900元			10	10	0.00	
		全民健身器材购置数量	≥100件	100件			3	3	0.00	
产出 指标	数量指 标	培训场次数量	≥4场	4场			3	3	0.00	

		全民健身活动场次	≥15 场	15 场	3	3	0.00	
		维修设备数量	=20 个	20 个	3	3	0.00	
	质量指标	活动出勤率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		维修质量验收	=100%	100%	3	3	0.00	
		器材验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		培训考核率	≥90%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	维修完成完成时间	≤1 年	1 年	2	2	0.00	
		培训完成时间	≤1 年	1 年	2	2	0.00	
		器材购置完成时间	≤1 年	1 年	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健身水平	提升	100%	7	7	0.00
促进活动开展			促进	100%	7	7	0.00	
保障全民正常健身			保障	100%	7	7	0.00	
提升培训业务技术			提升	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89.42		

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助								
主管部门		获嘉县教育体育局			实施单位			获嘉县群众体育运动中心		
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:	104	113.9	58.28			10	51.17 %	5.12	
	财政拨款	104	113.9	58.28			-	51.17 %	-	
	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		按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金，做到预算编制安排科学合理。				5	4		
	拨付合规性		强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性				5	4		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。				5	4		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合				5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金		2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金用于保障体育场馆正常运营和活动赛事的开展							
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	各项费用总成本	≤113.9万元	58.28万元			10	10	0.00	
		产出	数量	水电费缴纳次数	≤10次	10次			4	4

指标	指标	活动赛事数量	=20 次	10 次	4	2	-50.00	赛前准备工作不充分, 未完成
		器材维修次数	=15 次	15 次	4	4	0.00	
		器材购置数量	=20 件	20 件	4	4	0.00	
	质量指标	器材维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		水电费足额缴纳率	=100%	100%	3	3	0.00	
		活动赛事出勤率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		器材购置合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	体育馆费用支付完成时间	2023 年 12 月 31 日前	55%	2	1.1	-45.00	手续执行缓慢
效益指标	社会效益指标	促进体育场设施改善	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.22		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称		2023年返还市县级体彩公益金							
主管部门		获嘉县教育体育局				实施单位		获嘉县群众体育运动中心	
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:	0	162	1.6		10	0.99%	0.10	
	财政拨款	0	162	1.6		-	0.99%	-	
	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		按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金，做到预算编制安排科学合理。			5	3		
	拨付合规性		强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	4		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	4		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	4		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	顺利完成全民健身器材购置及场地建设。		顺利完成全民健身器材购置及场地建设。						
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	2023年返还市县级体彩公益金总成本	=1620000元	16000元		10	10	0.00	
产出 指标	数 量 指 标	全民健身器材及设备购置件数	≥195件	195件		6	6	0.00	

	标	运动场地建设数量	≥2 块	1 块	3	1.5	-50.00	工程实施中
		全民健身中心地板购置数量	≥1 块	1 块	6	6	0.00	
	质量指标	全民健身设备购置合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
		全民健身中心地板完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		运动场地建设完成率	=100%	50%	3	1.5	-50.00	工程实施中
	时效指标	资金支付完成时间	2023 年年底前	1%	2	0.02	-99.00	工程实施中，支付缓慢
效益指标	社会效益指标	全民健身设施得到改善	改善	80%	15	12	-20.00	工程实施中
		群众健身意识提高	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全民健身满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	77.12		

项目支出绩效自评情况表										
2024年06月										
项目名称		全民健身中心人防费								
主管部门		获嘉县教育体育局			实施单位			获嘉县群众体育运动中心		
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:	0	21.46	21.46			10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	21.46	21.46			-	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		按照资金管理办法规定的范围和标准使用资金，做到预算编制安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性		强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性				5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。				5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合				5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	根据国务院关于印发2021—2025年民实施计划推动全民健身，为全县全民健身提供服务，推动全民健身计划；维护健身设施及场地，能够保障全民健身质量		完成防空易地建设费缴纳，促进体育场馆基础建设							
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	人防费总成本	=214635.6元	214635.6元			10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	征缴防空地下室易地建设费143.0904平方米	=143.0904平方米	143.0904			10	10	0.00	

	质量指标	防空地下室易地建设资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全民健身中心人防费上缴时间	2023.09底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进体育场馆基础建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年6月										
项目名称	获嘉县体育公园建设项目（财政确定项目）									
主管部门	获嘉县教育局		实施单位				获嘉县群众体育运动中心			
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:	7.9	7.9	7.9			10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7.9	7.9	7.9			-	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		按照资金管理辦法规定的范围和标准使用资金，做到预算编制安排科学合理。				5	5		
	拨付合规性		强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性				5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。				5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合				5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	体育公园土地预审		已完成体育公园土地预审							
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	体育公园建设项目总成本	≤79000元	79000元			10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	体育公园预审完成次数	=1次	1次			10	10	0.00	

	质量指标	体育公园预审及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体育公园预审完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进体育公园设施改善	有效促进	90%	25	22.5	-10.00	完善各项工作，加大改善力度
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		