2022年度

攀枝花市体育场馆中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc20983)

[一、 主要职责 3](#_Toc14848)

[二、机构设置 3](#_Toc14875)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc6226)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc3205)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc17427)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc4138)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc9811)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc16036)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9](#_Toc31717)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc10601)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc17720)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc18476)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc12761)

[第四部分 附件 17](#_Toc31778)

[第五部分 附表 18](#_Toc19964)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc5213)

[二、收入决算表 18](#_Toc14590)

[三、支出决算表 18](#_Toc1538)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc18350)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc15408)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc22283)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc28292)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc15471)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc28762)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc11142)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 18](#_Toc9575)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 18](#_Toc25861)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc20507)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

做好场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、少儿棒球、跆拳道8个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育和体育局交办的其他事项。

## 机构设置

攀枝花市体育场馆中心是市教育和体育局下属独立核算差额拨款事业单位，单位事业编制31人，内设机构4个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1456.66万元。与2021年相比，收、支总计各增加281.01万元，增长23.90%。主要变动原因是2022年结转了300万体育馆升级改造费，教育附加减少，体育彩票公益金支出较2021年多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1441.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1184.74万元，占82.20%；政府性基金预算财政拨款收入256.53万元，占17.80%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1456.66万元，其中：基本支出634.01万元，占43.52%；项目支出822.65万元，占56.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1441.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加265.62万元，增长22.59%。主要变动原因是2022年结转了300万体育馆升级改造费，以及体育彩票公益金支出较2021年多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1200.13万元，占本年支出合计的82.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.85万元，增长71.13%。主要变动原因是2022年结转了300万体育馆升级改造费，教育附加减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1200.13万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出0**万元，占0%；**教育支出0**万元，占0%；**科学技术支出0**万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出1110.72万元，占92.55%**；**社会保障和就业支出41.61**万元，占3.47%；**卫生健康支出0**万元，占0%；**住房保障支出**47.80万元，占3.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1200.13**，**完成预算100%。其中：**

**1.207文化旅游体育与传媒（类）20703体育（款）2070307体育场馆（项）: 支出决算为190.83万元，完成预算100%。**

**2.207文化旅游体育与传媒（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）: 支出决算为916.18万元，完成预算100%。**

**3.207文化旅游体育与传媒（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为3.71万元，完成预算100%。**

**4.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.61万元，完成预算100%。**

**5.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为47.80万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出634.01万元，其中：

人员经费586.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费47.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算55.02%，较上年减少1.21万元，下降49.19%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是执行政府过苦日子，紧日子的要求，厉行节约，提倡减少“三公”经费的使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.02万元，占81.6%；公务接待费支出决算0.23万元，占18.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.02**万元,**完成预算62.96%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.6万元，降37.04%。主要原因是厉行节约，合理运用公务车，减少公务车日常开销。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出1.02**万元。主要用于日常出差、备战省运会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.23**万元，**完成预算34.33%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增长91.67%。主要原因是比2021年多出1批公务接待。其中：

**国内公务接待支出0.23**万元，主要用于餐饮费支出。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：接待省体育局游泳振兴工作组来攀调研——游泳项目实地考察，接待金额0.15万元；接待四川省体育局“关于攀枝花市、凉山州开展专项调研工作”，接待金额0.08万元。

**外事接待支出0**万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出256.53万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市体育场馆中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市体育场馆中心政府采购支出总额188.25万元，其中：政府采购货物支出188.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全民健身补短板工程货物购置。授予中小企业合同金额188.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市体育场馆中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。其他用车主要是为单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市体育事业发展相关工作任务及完成各专项业务等用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对51040021R000000053342-带薪年休假经费（事业）项目等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.207文化体育与传媒（类）20703体育（款）2070307体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.207文化体育与传媒（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）：指用于其他体育方面的支出。

**11.207文化旅游体育与传媒（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。**

12.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13.221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指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。

14.229 其他支出（类）22960彩票公益金安排的支出（款）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

15.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人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在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。

17.经营支出：指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发生的支出。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件一

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表