

辽宁省鞍山市体育事业发展中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市体育事业发展中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市体育事业发展中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省鞍山市体育事业发展中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市体育事业发展中心概况

一、主要职责

- (一)、承担优秀体育后备人才培养和优秀运动员保障工作，负责体育后备人才基地创建的事务性工作。
- (二)、承担所属运动项目、运动队的日常训练和管理工作，负责运动员和教练员管理、培训、注册登记的事务性工作。
- (三)、承担市级体育社会组织组建和管理的事务性工作。
- (四)、承担各项目运动队省级以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导和服务工作。
- (五)、承担我市体育赛事和群众性体育活动的相关事务工作。
- (六)、承担体育文化宣传教育的事务性工作，负责反兴奋剂宣传教育的事务性工作；负责体育科研、体质监测的事务性工作。
- (七)、承担所属体育场馆设施、设备日常维护和管理的事务性工作。
- (八)、承担市文化旅游和广播电视局（市体育局、文物局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市体育事业发展中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市体育事业发展中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4133.27 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4127.13 万元，占收入总计的 99.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3354.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 772.62 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 6.14 万元，占收入总计的 0.15%。主要是以前年度体育中专返还学费收入结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 414.72 万元，降低 9.12%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 4127.37 万元，包括：

1. 基本支出 2429.57 万元，占支出总计的 58.86%。主要是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，其中：工资福利支出 2199.60 万元；商品和服务支出 178.38 万元；对个人和家庭的补助 51.58 万元。

2. 项目支出 1697.81 万元，占支出总计的 41.14%。主要包括后备人才训练及参赛、承办赛事、场馆运营等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 414.48 万元，降低 9.13%，主要原因：财政拨款减少。

（三）年末结转和结余 5.90 万元。

主要是以前年度体育中专返还学费收入结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.24 万元，降低 3.93%，主要原因：使用了结余资金用于体育中专的相关支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4127.13 万元，其中：基本支出 2429.33 万元，项目支出 1697.81 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 414.72 万元，降低 9.13%，主要原因：财政拨款减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.55%，其中：基本支出完成年初预算的 99.08%，项目支出完成年初预算的 82.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3354.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 7.31 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）7.31 万元，主要是体育中专教师课时费、维修维护费、印刷费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未做市本级预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出 2614.15 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1696.27 万元，主要是人员及公用经费等支出，完成年初预算的 96.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）351.49 万元，主要是运动员教练员伙食补助、枪弹库安保等支出，完成年初预算的 1548%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动员教练员伙食补助为当年追加预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）566.39 万元，主要是奥体中心运营及相关场馆维护等支出，完成年初预算的 54.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年奥体中心运营经费未全部支出。

3. 社会保障和就业支出 356.93 万元，具体包括：

（1）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）39.83 万元，主要是退休人员的人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 108.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）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）231.70 万元，主要是在职人员的基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 97.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（3）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）73.00 万元，主要是在职人

员的职业年金缴费等支出，完成年初预算的 175.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.40 万元，主要是去世人员丧葬费和抚恤金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为年中根据情况追加预算。

4. 卫生健康支出 110.03 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）108.15 万元，主要是在职人员的医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 99.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（2）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）1.88 万元，主要是超限额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算支出。

5. 住房保障支出 266.09 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）174.05 万元，主要是在职人员缴存住房公积金等支出，完成年初预算的 97.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）92.04 万元，主要是在职人员购房补贴等支出，完成年初预算的 104.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 772.62 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 772.62 万元，具体包括：

(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）772.62 万元，主要是体育后备人才训练及参赛、承办大型赛事等支出，完成年初预算的 78.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付未做年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.77 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是在预算范围内安排支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 11.77 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年未安排预算也未发生支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是当年未安排预算也未发生支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是当年未安排预算也未发生支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是当年未安排预算也未发生支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.77 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是在预算范围内安排支出。比上年减少 1.10 万元，降低 8.55%，主要是落实节俭、控制公务用车费用支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 11.77 万元，主要用于公务用车加油、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、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 2429.32 万元，其中：人员经费 2251.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 178.14 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额100.20万元，其中：政府采购货物支出100.20万元，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100.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.20万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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4辆，其他用车主要是办公及训练用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目4个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1250.03万元（其中：一般公共预算资金874.49万元，政府性基金预算资金375.54万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）65分。相关项目绩效自评表见附件。

对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2451.98 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

第三部分 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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资环，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除教育费附加安排的支出项目以外

的教育费附加支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业（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。

22. 社会保障和就业（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。

23. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 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。

26. 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。

住房保障（类）住房改革（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。

27. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,354.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	772.62	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,614.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	356.93
	9		九、卫生健康支出	40	110.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	266.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	772.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,127.13	本年支出合计	58	4,127.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.14	年末结转和结余	60	5.90
	30			61	
总计	31	4,133.27	总计	62	4,133.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,127.13	4,127.13					
205	教育支出	7.31	7.31					
20503	职业教育	7.31	7.31					
2050302	中等职业教育	7.31	7.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,614.15	2,614.15					
20703	体育	2,614.15	2,614.15					
2070304	运动项目管理	1,696.27	1,696.27					
2070306	体育训练	351.49	351.49					
2070307	体育场馆	566.39	566.39					
208	社会保障和就业支出	356.93	356.93					
20805	行政事业单位养老支出	344.53	344.53					
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	231.70	231.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00					
20808	抚恤	12.40	12.40					
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40					
210	卫生健康支出	110.03	110.03					
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03					
2101102	事业单位医疗	108.15	108.15					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88					
221	住房保障支出	266.09	266.09					
22102	住房改革支出	266.09	266.09					
2210201	住房公积金	174.05	174.05					
2210203	购房补贴	92.04	92.04					
229	其他支出	772.62	772.62					
22960	彩票公益金安排的支出	772.62	772.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	772.62	772.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,127.37	2,429.57	1,697.81			
205	教育支出	7.55	0.24	7.31			
20503	职业教育	7.55	0.24	7.31			
2050302	中等职业教育	7.55	0.24	7.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,614.15	1,696.27	917.88			
20703	体育	2,614.15	1,696.27	917.88			
2070304	运动项目管理	1,696.27	1,696.27				
2070306	体育训练	351.49		351.49			
2070307	体育场馆	566.39		566.39			
208	社会保障和就业支出	356.93	356.93				
20805	行政事业单位养老支出	344.53	344.53				
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.70	231.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00				
20808	抚恤	12.40	12.40				
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40				
210	卫生健康支出	110.03	110.03				
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03				
2101102	事业单位医疗	108.15	108.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88				
221	住房保障支出	266.09	266.09				
22102	住房改革支出	266.09	266.09				
2210201	住房公积金	174.05	174.05				
2210203	购房补贴	92.04	92.04				

229	其他支出	772.62		772.62			
22960	彩票公益金安排的支出	772.62		772.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	772.62		772.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

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	3,354.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	772.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.31	7.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,614.15	2,614.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.93	356.93		
	9		九、卫生健康支出	41	110.03	110.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	266.09	266.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	772.62		772.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,127.13	本年支出合计	59	4,127.13	3,354.51	772.62	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,127.13	总计	64	4,127.13	3,354.51	772.62	

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：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		3,354.51	2,429.33	925.19
205	教育支出	7.31		7.31
20503	职业教育	7.31		7.31
2050302	中等职业教育	7.31		7.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2,614.15	1,696.27	917.88
20703	体育	2,614.15	1,696.27	917.88
2070304	运动项目管理	1,696.27	1,696.27	
2070306	体育训练	351.49		351.49
2070307	体育场馆	566.39		566.39
208	社会保障和就业支出	356.93	356.93	
20805	行政事业单位养老支出	344.53	344.53	
2080502	事业单位离退休	39.83	39.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.70	231.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.00	73.00	
20808	抚恤	12.40	12.40	
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40	
210	卫生健康支出	110.03	110.03	
21011	行政事业单位医疗	110.03	110.03	
2101102	事业单位医疗	108.15	108.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	

221	住房保障支出	266.09	266.09	
22102	住房改革支出	266.09	266.09	
2210201	住房公积金	174.05	174.05	
2210203	购房补贴	92.04	92.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,199.60	302	商品和服务支出	178.14	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	923.47	3020	办公费	34.61	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	118.80	3020	印刷费	4.93	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	552.01	3020	水费	0.43	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	231.70	3020	电费	5.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	73.00	3020	邮电费	2.94	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	108.15	3020	取暖费	50.89	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	14.86	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	18.44	3021	差旅费	3.44	3100	物资储备	
3011	住房公积金	174.05	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.34	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.58	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.75	3101	公务用车购置	
3030	退休费	18.89	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	12.40	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	11.73	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	29.48	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.66	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	11.77	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.61	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.89	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	13.08	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,251.18	公用经费合计					178.14

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	11.77	11.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.77	11.77
其中：（1）公务用车运行维护费	11.77	11.77
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

2023 年度

金额单位：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			772.62	772.62		772.62	
229	其他支出		772.62	772.62		772.62	
22960	彩票公益金安排的支出		772.62	772.62		772.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		772.62	772.62		772.62	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市体育事业发展中心

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		048003鞍山市体育事业发展中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		2451.98															
部门年初预算支出金额（万元）		2451.98															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（其他）								1.00	1	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（保工资）								1316.11	1316.11	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（保运转）								139.29	139.28	100.00%	8	8				
	基本支出公用经费（刚性）								37.73	37.72	100.00%	8	8				
	基本支出人员经费（刚性）								913.33	913.32	100.00%	8	8				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	培养优秀体育后备人才，促进鞍山市体育事业发展。								已完成								
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	3.9	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性				管理规范	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	公共体育场馆 免费或低收费 开放市场达标 率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满 意度	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制改革	推进体育公共服务和体育体制改革		有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		竞技体育(市)																
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		482			全年执行数(万元)			186.59			执行率			38.71%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	贯彻落实十九大习近平总书记关于“加快推进体育强国建设”精神，本项资金用于开展我市竞技体育活动。2023年计划承办3项国家级比赛、承办2项省级比赛、承办5项市级比赛。按照省体育局青少年年度赛的赛事安排，保障我市运动员参加国家、省、市级比赛相关费用。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	>=	100	人次	964	100%	8.3	3.3								
			承办或参加赛事活动	>=	10	场次	10	100%	8.3	8.3								
		质量指标	完成竞赛活动目标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	体育活动计划完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	承办赛事成本节约		低于预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3										

	效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响		持续促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			3.87			减分项		29.871		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		青少年体育后备人才培养(市)																
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		363			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	贯彻落实国家体育总局和教育部联合下发《关于深化体教融合,促进青少年健康发展的意见》,明确提出要加强青少年体育后备人才的培养。本项资金用于开展我市青少年体育后备人才器材购置、场地场馆设施维护等,保障我市青少年运动员日常训练。										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	训练的项目数		=	20	个	20	100%	8.3	8.3							
			运动员训练人次		>=	1000	人次	1559	100%	8.3	3.3							
		质量指标	体育活动任务完成率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			获得青少年运动技能等级证书增加数		>=	5	人	155	100%	8.5	3.5							
		时效指标	训练完成及时率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	青少年运动员培养计划及后备人才基地补助支出		<=	380	万元	0	100%	8.3	3.3	√						经费保障:当年该项目相关业务活动已经完成,并且对应业务活动产生的费用均已发生,但未支付出去	经费保障:合理计划并安排预算,发生费用后及时向财政申请资金拨付,严格审查票据,合理设置绩效指标	

	效益指标	社会效益指标	提高运动员训练环境		安全舒适		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	全省青少年体育事业发展的可持续性		持续促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	90	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			75		预算执行率得分			0		减分项		16		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		群众体育活动(市)															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		375			全年执行数(万元)			175.75			执行率			46.87%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目绩效总目标和阶段性目标: 贯彻落实十九大习近平总书记关于“广泛开展全民健身活动, 加快推进体育强国建设”精神, 贯彻落实《全民健身十四五》, 本项资金用于开展全市性全民健身活动。计划举办全市性大型群众性活动、参加辽宁省以上主办比赛、培训活动并对相关赛事进行宣传推广。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	>=	2	次	6	100%	8.3	3.3							
			开展群众体育活动次数	>=	10	次	20	100%	8.3	3.3							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			开展群众体育竞赛成功率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
成本指标	开展群众体育竞赛项目支出	<=	70	万元	4.49	100%	8.3	3.3	√					经费保障: 当年该项目相关业务活动已经完成, 并且对应业务活动产生的费用均已发生, 但未支付出去	经费保障: 合理计划并安排预算, 发生费用后及时向财政申请资金拨付, 严格审查票据, 合理设置绩效指标		

	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	99	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	>=	90	%	99	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		75			预算执行率得分			4.69		减分项		20.687		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体育科研(市)																
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-																
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			13.2			执行率			66.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为满足国家高水平青少年人才基地需要, 科研部需购置科研监测设备, 以制定更为精细的针对性训练, 使得运动训练与青少年运动员的生长发育相适应, 使训练更为科学合理, 从而提高成材率。检测设备过多, 难以一次性采购, 因此每年安排20万用于设备购置。									已购置当年需要设备								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	设备利用率		>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置科研仪器设备数		=	1	台套	3	100%	8.3	3.3							
		质量指标	科研仪器设备验收合格率(投入使用率)		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			验收合格率		>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率		>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制		<=	20	万元	13.2	100%	8.3	3.3								
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用			正向促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	对竞技体育水平提升的持续影响			持续影响		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			80		预算执行率得分			6.6		减分项		7.6		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		体育专项业务经费															
主管部门		鞍山市文化旅游和广播电视局-															
实施单位		鞍山市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)		1614.2			全年执行数(万元)			874.49			执行率			54.18%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障运动员及教练员日常训练正常进行,保障枪弹库安全,保障奥体中心正常运营									保障了运动员及教练员日常训练正常进行,保障了枪弹库安全,保障了奥体中心正常运营							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	>=	25	次	37	100%	5.5	0.5							
			物业服务保障运动员的数量	>=	30	人	76	100%	5.5	0.5							
			运动员训练人次	>=	662	人次	1559	100%	5.5	0.5							
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	80	%	100	100%	5.5	5.5							
			参训成绩上升的运动员增长率	>=	50	%	50	100%	5.5	5.5							
			物业服务被投诉率	<	1	%	0	100%	6	1							
		时效指标	场馆保障任务完成率	>=	80	%	100	100%	5.5	5.5							
			训练计划进度完成率	>=	80	%	100	100%	5.5	5.5							
成本指标		项目成本费用支出	<=	1568.73	元	874.49	100%	5.5	0.5								
社会效益指标			促进竞技体育发展		正向促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	对承办方文化体育发展的促进程度		>=	80	%	100	100%	8	8								

	效益指标	可持续影响指标	打造“运动辽宁”系列健身活动品牌		打造		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
			运动队训练持续提供后勤保障性		持续提供		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	99	100%	8	8							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			5.42		减分项		1.4175		绩效自评总得分		69