

2022年度
醴陵市全民健身指导中心
部门决算

目录

第一部分醴陵市全民健身指导中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市全民健身指导中心 概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。

（二）促进全民健身运动开展，提升全民身体素质，指导全民健身，为全民健身服务；提供体育康复、健身技术培训。

（三）负责体育场、馆管理。负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。

（四）组织开展群众性体育赛事活动，承办体育竞赛、表演和展示活动；协助组织参加市级以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动。

（五）宣传全民健身政策、发改，普及推广体育健康知识；开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务；协助开展全市公民体质监测工作。

（六）协调做好上级交办的各种体育活动及相关体育服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市全民健身指导中心单位内设机构包括：办公室、运营管理组、综合业务组。

（二）决算单位构成。醴陵市全民健身指导中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市全民健身指导中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	99.64	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		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	
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	111.38
八、其他收入	8	18.84	八、社会保障和就业支出	39	2.75
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	2.06
	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	

	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	118.48	本年支出合计	58	118.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	60	0.90
	30			61	
总计	31	119.38	总计	62	119.38

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

部门：醴陵市全民健身指导中心

公开 02 表
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		118.48	99.64					18.84
207	文化旅游体育与传媒支出	111.37	92.53					18.84
20703	体育	111.37	92.53					18.84
2070301	行政运行	47.02	47.02					
2070302	一般行政管理事务	5.51	5.51					
2070307	体育场馆	58.84	40.00					18.84
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75					
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21004	公共卫生	1.19	1.19					
2100499	其他公共卫生支出	1.19	1.19					
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
221	住房保障支出	2.06	2.06					
22102	住房改革支出	2.06	2.06					
2210201	住房公积金	2.06	2.06					

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
金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		118.48	57.34	61.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	111.37	50.24	61.13			
20703	体育	111.37	50.24	61.13			
2070301	行政运行	47.02	47.02				
2070302	一般行政管理事务	5.51		5.51			
2070307	体育场馆	58.84	3.22	55.62			
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75				
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	2.29	2.29				
21004	公共卫生	1.19	1.19				
2100499	其他公共卫生支出	1.19	1.19				
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
221	住房保障支出	2.06	2.06				
22102	住房改革支出	2.06	2.06				
2210201	住房公积金	2.06	2.06				

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
金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	99.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.54	92.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.75	2.75		
	9		九、卫生健康支出	40	2.28	2.28		
	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	2.06	2.06		
	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				
	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	99.64	本年支出合计	59	99.64	99.64		
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	99.64	总计	64	99.64	99.64		

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

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		99.64	54.12	45.51
207	文化旅游体育与传媒支出	92.53	47.02	45.51
20703	体育	92.53	47.02	45.51
2070301	行政运行	47.02	47.02	
2070302	一般行政管理事务	5.51		5.51
2070307	体育场馆	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	2.75	2.75	
20805	行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21004	公共卫生	1.19	1.19	
2100499	其他公共卫生支出	1.19	1.19	
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	住房保障支出	2.06	2.06	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	
2210201	住房公积金	2.06	2.06	

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
金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

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	41.76	302	商品和服务支出	12.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.24	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	41.76	公用经费合计	12.36
--------	-------	--------	-------

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

部门：醴陵市全民健身指导中心

公开 07 表
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		0	0	0	0	0	0

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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门：醴陵市全民健身指导中心

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		0	0	0

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市全民健身指导中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为119.38万元，与2021年相比，收、支总计各减少44.25万元，下降27.04%。主要是因为项目支出与其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计118.48万元，其中：财政拨款收入99.64万元，占84.1%，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18.84万元，占15.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计118.48万元，其中：基本支出57.34万元，占48.4%；项目支出61.13万元，占51.6%，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%。

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99.64万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少36.72万元，下降26.93%。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.64万元，占本年支出合计的84.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.72万元，下降26.93%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出99.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒 (类) 支出92.54万元，占92.87%；社会保障和就业 (类) 支出2.75万元，占2.76%；卫生健康 (类) 支出2.28万元，占2.29%；住房保障 (类) 支出2.06万元，占2.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.83万元, 支出决算为99.64万元, 完成年初预算的100.82%。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33.24万元, 支出决算为47.02万元, 完成年初预算的141.46%, 决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

2、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58万元, 支出决算为5.51万元, 完成年初预算的9.5%, 决算小于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

3、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0万元, 支出决算为40万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

4、社会保险和就业支出 (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2.75万元, 完成年初预算的78.13%, 决算小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项) 。

年初预算为0万元, 支出决算为1.19万元, 决算大于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

6、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1.43万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的76.92%，决算小于年初预算数的主要原因是支出科目类别调整。

7、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2.64万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的78.03%，决算小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 54.12 万元，其中：

人员经费 41.76 万元，占基本支出的 77.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；

公用经费 12.36 万元，占基本支出的 22.84%，主要包括办公费、电费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年

相比持平，无此项安排。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出的百分比因政府采购支出总额为0无法计算。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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)。

十四、2022年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5.51万元，占一般公共预算项目支出总额的12.11%。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

全民健身工作经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 68.88%。项目绩效目标完成情况：一是保证全民健身日常工作正常运转；二是促进了全民健身

活动在全市广泛开展，并指导全民健身；三是提高了服务质量，改善运动环境，努力提高城乡居民体质健康水平；四是加强宣传，倡导健康的生活方式。

发现的主要问题及原因：随着人民群众对全民健身需求的不断增加，本部门将进一步加强体育社会组织力量，增强公共体育设施建设，完善公共体育设施服务体系，全民健身工作经费供给与实际需求之间存在一定差距。

下一步改进措施：今后将继续加强资金监管，做到专款专用，各项开支本着勤俭节约的原则，规范资金使用，提升资金使用效率。

本单位没有独立网站，决算在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

醴陵市全民健身指导中心

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，严格遵守《政府会计制度》，结合我中心的具体情况，认真组织开展了 2022 年度部门预算绩效自评工作，现将我中心 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能

根据醴编字【2016】63 号文件规定，市全民健身指导中心主要职责：一是贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的法律法规和方针政策，组织实施全民健身服务工作规划和措施。二是负责本级公共体育场馆和设施的运营、管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务；配合市委、市政府组织各类大型活动并提供服务；为各类体育赛事和青少年业余运动训练提供服务。三是组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛；参与体育对外友好交流活动。四是宣传全民健身政策、发改，普及推广体育健康知识；开展健身指导咨询，指导开展健身活动；举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训，承担全市体育行业特有职业培训任务，协助举办其他体育专业培训，为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务；协助开展全市公民体质监测工作。

2. 机构情况

醴陵市全民健身指导中心属市文化旅游广电体育局下设正股级公益一类全额拨款事业单位，核定编制 4 名。内设职能股室 3 个，

分别为：办公室、运营管理组、综合业务组。

3. 人员情况

2022 年本部门实有在职在编人员 3 名，借用体育运动学校在编人员 1 名，人事代理人员 1 名，劳务派遣人员 1 名，劳务外包人员 4 名，2022 年无离退休人员。

（二）2022 年部门整体收支情况

市全民健身指导中心本年收入总计：119.37 万元，其中：年初结转和结余 0.9 万元，一般公共预算财政拨款收入 99.64 万元，其他收入 18.83 万元。

本年度支出总计 119.37 万元，其中：基本支出 57.34 万元；项目支出 61.13 万元；年末结转和结余 0.9 万元。收入与支出无差额。

二、部门整体支出使用情况

（一）基本支出

本年度基本支出为 57.34 万元，占总支出 48.04%，其中人员经费 44.55 万元，日常公用经费 12.79 万元。基本支出和项目支出合计 118.47 万元，包括工资福利支出 44.55 万元，商品和服务支出 73.77 万元，对个人和家庭的补助 0.15 万元。本年度预算资金无公务接待费。

（二）专项支出

醴陵市全民健身指导中心 2022 年专项支出 1 个，为全民健身工作经费，全年财政拨款 8 万元，支出 8 万元，其中：办公费支出 1.83 万元，培训费 0.12 万元，其他交通费用 0.1 万元，工会经费支出 1 万元，专用材料费 0.9 万元，其他商品和服务支出 4.05 万元。

三、部门整体支出管理及组织实施情况

我单位按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守各项规章制度，有效管理“三公经费”，并制订了严格的管理制度和有效的管理办法，控制费用支出，做到专款专用，按时完成全民健身各项工作。在经费的使用上，各项开支都本着勤俭节约的原则，

按照管理制度来执行，并对其加强日常检查和监督，保证资金的安全性和效益性。

具体工作措施：1、拟定详细执行方案，包括资金预算方案，竞赛工作方案，宣传工作方案，后勤接待工作方案，赛事保障工作方案，安保工作方案，赛事重大活动方案，志愿者服务工作方案，上级审核项目各执行方案；2、审核项目经费预算并申请经费；3、制定活动项目的具体工作方案，包括工作安排，工作要求；4、结算各项经费开支，报销时必须提供完整、真实、合法、有效的票据，遵循经办人签字并注明事由，证明人签字，账务会计核对，负责人审核、签字程序，才可入账报销。

在专项经费支出上，由主管部门分管领导和财政局归口管理股室共同审核，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。

四、部门年度主要工作内容及整体支出绩效情况

2022 年以来，我中心围绕“健康中国”、“健康醴陵”理念，全面实施《全民健身计划》，坚决贯彻落实上级各项指示和精神，以提高市民健康水平、满足市民健身需求、建设健康醴陵为目标。一年来完成以下工作：

1、免费低收费开放

醴陵市体育馆自2017年享受国家体育场馆免费低收费开放补贴，向市民、各类体育协会组织提供免费低收费开放服务，2022 年接待人数 33.9 万人次，社会公共或服务对象满意度指标达到 $\geq 98\%$ 。

2、全民健身活动开展

中心广泛开展和承办以国民体质监测、社会体育指导员培训、篮球、羽毛球、跆拳道、武术比赛为主的各类全民健身赛事活动。2022 开展：2022 年举办醴陵市首届湘赣边武术邀请赛；全民健身大课堂活动；醴陵市三级广场舞排舞社会体育指导员培训；乒乓球进社区活动；高校篮球对抗赛；柔力球、舞龙、健身球操培训表演等各类活动 10 场。

2022 年全民健身工作各项指标都达到了预期的效果， 比赛任务完成率达 100%， 培训、活动任务完成率 100%， 产出时效指标方面： 比赛计划完成及时率 100%， 培训、活动计划完成及时率 100%。生态效益指标方面： 各项目无污染， 可重复使用比率为 100%。 同时极大促进了竞技水平和对体育项目认知度的提高。

五、存在的主要问题

醴陵市全民健身指导中心是为了促进全民健身运动开展， 提升全民身体素质， 指导全民健身， 为全民健身服务； 提供体育康复， 健身技术培训； 负责体育场、馆管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作， 为公众开展体育健身活动提供服务； 组织开展群众性体育赛事活动， 承办体育竞赛、表演和展示活动； 举办各类公益性体育运动健身知识与技能的培训， 承担全市体育行业特有职业培训任务， 协助举办其他体育专业培训， 为全市各单项体育协会组织的体育培训提供场地等服务； 协调做好上级交办的各种体育活动及相关体育服务。实际上， 按现中心的人员编制和经费难以承担这些职责， 原因有： 工作范围广， 人员少， 人员经费不足。随着人们健身的需求日渐增大， 健身意识的逐步提高， 我中心的工作范围越来越广， 工作量越来越大， 需要一批懂专业、会管理、善协调的专业人才。