

榆林市体育中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

榆林市体育中心是榆体育局下属的独立的全额事业单位。正科级建制，核定领导职位一正两副，事业编制16名，临聘指标7名，位于榆林市榆阳区榆阳西路体育局院内。

### （一）主要职责

为全民健身提供指导和服务，开展所属各场馆日常运营和管理工作；协助做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作；开展市本级国民体质监测工作；全市群众性体育项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作；提供全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

### （二）内设机构

榆林市体育中心设置2各内设机构，分别是：办公室、业务科。

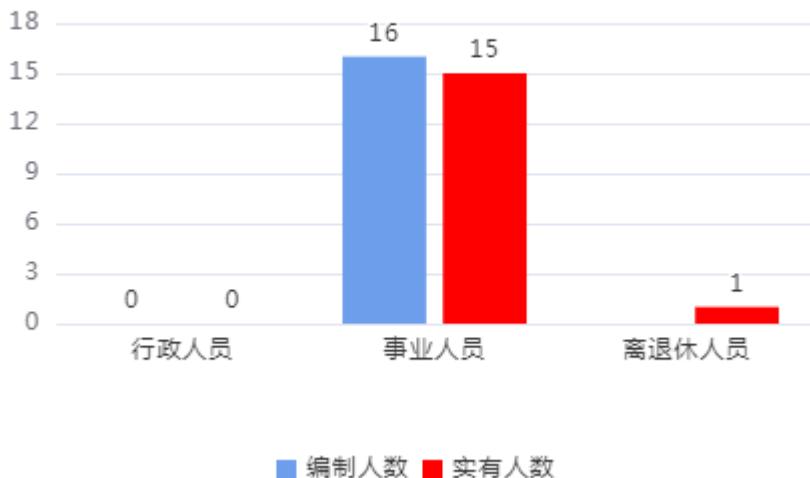
## 二、部门决算单位构成

本单位作为体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。

### 本年人员结构图

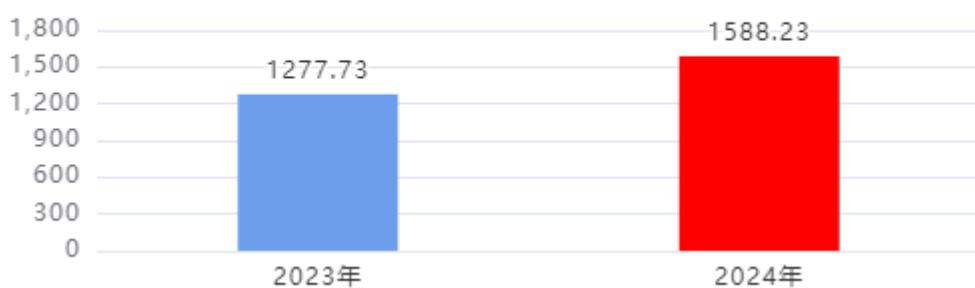


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,588.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加310.50万元，增长24.30%，增长的主要原因是：中国飞盘联赛西北大区赛、李宁红双喜杯中国乒协会员联赛、全国斯诺克团体锦标赛等比赛。

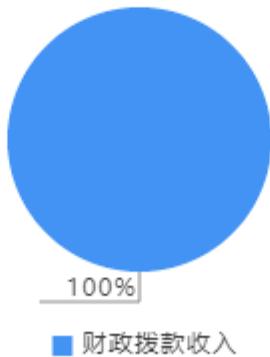
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,588.23万元，其中：财政拨款收入1,588.23万元，占100%。

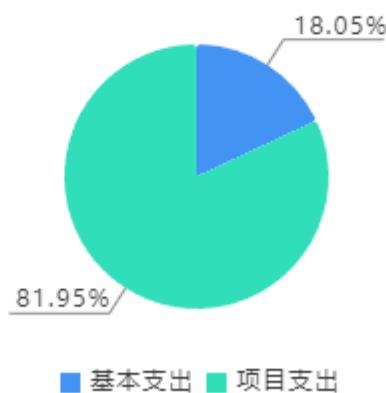
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,588.23万元，其中：基本支出286.61万元，占18.05%；项目支出1,301.61万元，占81.95%。

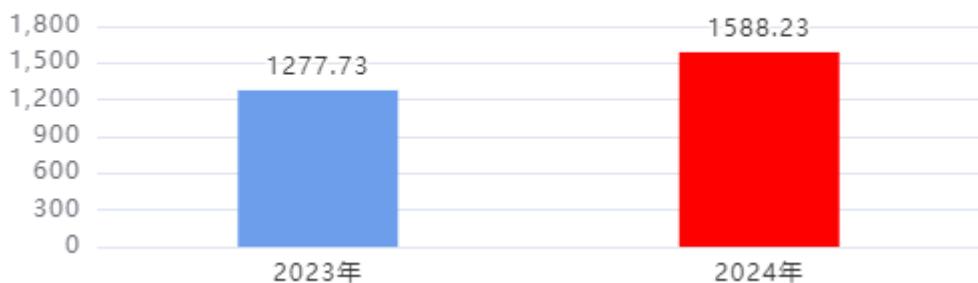
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,588.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加310.50万元，增长24.30%，增长的主要原因是：中国飞盘联赛西北大区赛、李宁红双喜杯中国乒协会员联赛、全国斯诺克团体锦标赛等比赛。

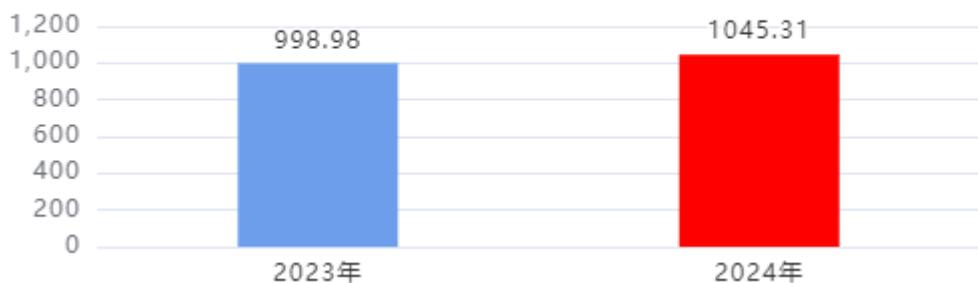
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



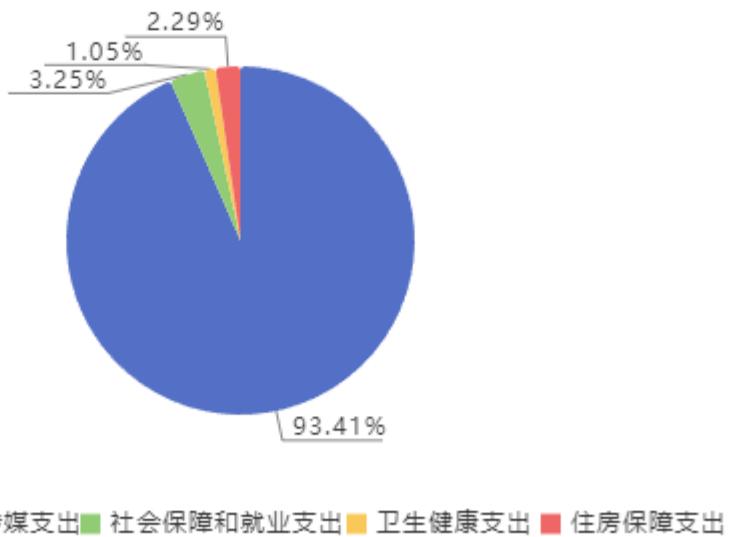
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算388.81万元，支出决算1,045.31万元，完成年初预算的268.85%。占本年支出合计的65.82%。与上年相比，财政拨款支出增加46.33万元，增长4.64%，增长的主要原因是：中国飞盘联赛西北大区赛、李宁红双喜杯中国乒协会员联赛、全国斯诺克团体锦标赛等比赛。。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算638.75万元，新增支出的主要原因是：承办中国飞盘联赛西北大区赛、李宁红双喜杯中国乒协会员联赛、榆林国际马拉松赛。
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319.86万元，支出决算325.68万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放年终考核奖、项目支出增加、工资普调。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：追加项目。
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0.39万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

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25.45万元，支出决算22.46万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

6. 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）。年初预算12.73万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

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11.29万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算误差。

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19.09万元，支出决算23.98万元，完成年初预算的125.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费12.01万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算542.91万元，支出决算542.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算542.91万元，主要用于：全国斯诺克团体锦标赛等比赛、维修改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,094.06万元，其中：政府采购货物支出46.00万元、政府采购工程支出76.59万元、政府采购服务支出971.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额754.07万元，占政府采购支出合同总额的68.92%，其中：授予小微企业合同金额502.07万元，占授予中小企业合同金额的66.58%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的7.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的4.20%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的58.72%。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

# 十三、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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，扎实推进榆林市体育健康有序发展，主要指标平稳增长，2024年榆林市体育中心整体工作得到有效提升。

本单位在部门决算中反映斯诺克比赛、马拉松比赛等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金846.78万元，占部门预算项目支出总额的65.06%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1588.23万元，全年执行数1588.23万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：成功举办四场大型体育赛事，吸引各地明星运动员参赛，极大提升了知名度。有效带动了全民健身热潮，助力市民养成日常运动习惯。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规

定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 榆林市体育中心2024年度整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市体育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	274.6	274.6	0	274.6	274.6	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	12.01	12.01	0	12.01	12.01	0	—	100%	—
	任务3	运转经费	完成	87.97	87.97	0	87.97	87.97	0	—	100%	—
金额合计				374.58	374.58	0	374.58	374.58	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	承办协办各类文体活动15次以上；承办各类培训班10期；完成国民体质监测任务2000人次以上；完成榆林国际马拉松赛事的承办工作任务；完成2023-2024赛季CBA联赛季前赛（榆林赛区）的承办工作。					承办协办各类文体活动15次以上；承办各类培训班10期；完成国民体质监测任务2000人次以上；完成榆林国际马拉松赛事的承办工作任务；.....						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	在编人员		15人		15人		4.24	4.24		
			临时工人员		8人		8人		4.16	4.16		
			零星维修		10处		10处		4.16	4.16		
		质量指标	工资发放到位		100%		100%		4.16	4.16		
		时效指标	项目完成时间		2024年年底完成		2024年年底完成		4.16	4.16		
	成本指标		在编人员工资福利		276.77万		276.77万		4.16	4.16		
			临时工工资		40万		27.97		4.16	2.16		
			办公费		20万		20		4.16	4.16		
			差旅费		5万		5万		4.16	4.16		
			物业管理费		20万		20万		4.16	4.16		
效益指标 (30分)	社会效益指标		维修费		20万		20万		4.16	4.16		
			其他		7.04万		7.04万		4.16	4.16		
满意度指标 (10分)	显著提升		显著提升		30		30					
	群众满意度		≥90%		≥90%		10		10			
总分									100	98		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映斯诺克比赛、马拉松比赛2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 斯诺克比赛项目绩效自评综述：全年预算数340万元，全年执行数340万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：吸引各地明星运动员参赛，极大提升了知名度。有效带动了全民健身热潮，助力市民养成日常运动习惯。发现的问题及原因：1. 经济效益未达预期：赛事品牌影响力局限于省内，缺乏全国性商业合作伙伴。2. 服务细节不足：现场导览系统不完善，部分区域指引缺失；3. 后勤保障待优化：合作酒店距离赛场交通不便利，接驳班次频率低。4. 公众知晓度区域差异：宣传资源集中投放于本地，未针对性覆盖周边城市。下一步改进措施：1. 拓展赞助渠道：成立商务开发团队，对接全国性体育品牌及文旅企业；2. 开发衍生产品：推出赛事周边商品（如纪念飞盘、定制服装）；3. 完善现场导览：增设电子导航屏及志愿者引导点；4. 强化后勤保障：与3家赛场周边酒店签订合作协议；5. 区域联动宣传：与西安、延安等城市媒体合作，投放精准广告。

2. 马拉松比赛项目绩效自评综述：全年预算数506.79万元，全年执行数506.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照资金绩效目标，完成了马拉松比赛各项工作。吸引各地明星运动员参赛，极大提升了知名度。有效带动了全民健身热潮，助力市民养成日常运动习惯。发现的问题及原因：1. 赛事医疗细节对接还不够到位；2. 证件管理方面，例如照片收集等措施，实际操作中困难较大，建议采用证件编号制，谁领证谁负责

的原则，证件做好可溯源；3. 安保人员培训不够到位，现场出现不少警用车辆和人员未按照赛事制订的封路要求和动线行驶；4. 赛事起终点封路迟缓9月15日晚上20:00赛事起终点搭建封路迟缓，影响了现场搭建；5. 赛事志愿者学校的带队老师劳务方面前后对接误差较大，影响了后续志愿者招募的效率，对接难度加大，学校执行力不够强，志愿者招募的数量控制的太少，影响了赛事的服务质量；6. 赛事宣传，本地媒体宣传部的对接上不够积极主动。下一步改进措施：1. 赛事医疗，赛事医疗对接细致到位，赛前至少与赛道急救组织进行一次联合演练；2. 赛事安保严格管控证件管理，用证件编号制，谁领证谁负责的原则，证件做到可溯源可追责，对于任何车辆，安保必须按照赛事制订的封路要求和动线行驶，加强对安保人员的培训，提高安保人员的责任心。对于赛事起终点的封路做到及时，保障赛事的顺利进行；3. 赛事志愿者，做好学校带队老师的对接工作，沟通学校并加强志愿者培训，力争做到赛事志愿者的招募及培训工作顺利进行。适当增加志愿者数量，为赛事选手带来更好的赛事服务和体验；4. 赛事宣传，与宣传部沟通，力争做到本地媒体宣传部积极主动报导赛事；5. 赛事其他保障，按照各类市政资源要求费用，完成履约，并提早市场招商工作，为赛事招商预留更多的时间。

# 榆林市体育中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024榆林马拉松						
主管部门		榆林市体育局			实施单位		榆林市体育中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	508.57	508.57	506.79	10	99.65%	9	
	其中：当年财政拨款	508.57	508.57	506.79	—	99.65%	—	
	上年结转资金			—		—	—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		1: 提升榆林在陕甘宁蒙晋周边城市的影响力; 2: 推动全民健身运动发展，加快体育产业、旅游产业发展; 3: 赛事组织严密，安全精彩圆满。			完成马拉松各项比赛工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	比赛项目	3项	3项	10	10	
			参赛人数	≥15000	≥15000	10	10	
		质量指标 (10分)	招标程序规范性	100%	100%	5	5	
			赛事事故(起)	< 1	< 1	5	5	
		时效指标 (10分)	赛事举办时间	9/16/2024	9/16/2024	10	10	
		成本指标 (10分)	投入资金	508.57	506.79	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	带动地方经济效益	3000万	1000万	10	6	宣传资源集中投放与本地，未覆盖周边城市
			提高就业率	增加临时就业岗位3800个	增加临时就业岗位3800个	4	4	
		社会效益指标 (10分)	增强赛事对地方的宣传力度	关注人数3000万	关注人数3000万	3	3	
			公众对赛事知晓度	92%	95%	3	3	
		生态效益指标 (5分)	完善赛道周边的绿化	5%	5%	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (5分)	提高城市居民素质，普及运动习惯	10%	10%	5	5	
		服务对象满意度指标 (10分)	赛事观众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			参赛选手满意率	≥92%	≥92%	5	5	
总分					100	95	宣传资源集中投放与本地，未覆盖周边城市	

备注：总分100分，其中预算执行率自评10分，绩效目标自评90分

# 榆林市体育中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		榆林市体育中心采购中国台协杯全国斯诺克团体锦标赛赛事执行服务项目						
主管部门		榆林市体育局			实施单位		榆林市体育中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A) 得分	
		年度资金总额	340.2	340.2	339.99	10	99.94% 9	
		其中：当年财政拨款	340.2	340.2	339.99	—	99.94% —	
		上年结转资金			—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 认真贯彻落实全民健身国家战略，促进斯诺克在我市的发展，带动更多的人参与全民健身活动；2: 推动全民健身运动发展，加快体育产业发展，加快体育产业；3: 赛事组织严密，安全精彩圆满。				1. 认真贯彻落实全民健身国家战略，促进斯诺克在我市的发展，带动更多的人参与全民健身活动2: 推动全民健身运动发展，加快体育产业；3: 赛事组织严密，安全精彩圆满。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 参赛人数	160	117	10	7	宣传力度不够
		质量指标	指标1: 招标程序规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2: 赛事事故(起)	< 1	< 1	10	10	
		成本指标	指标1: 赛事举办时间	6/1/2024	6/1/2024	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 投入资金	340.2	339.99	10	9	预算误差
		社会效益指标	指标1: 带动地方经济效益	100万	100万	10	10	宣传资源集中投放与本地，未覆盖周边城市
		生态效益指标	指标1: 增强赛事对地方的宣传力度	关注人数500万	关注人数500万	5	5	
		可持续影响指标	指标2: 公众对赛事知晓度	90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 完善赛场周边的绿化	4%	4%	5	5	
			指标1: 提高城市居民素质，普及运动习惯	10%	10%	5	5	
			指标1: 赛事观众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 参赛选手满意率	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	95		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市体育中心决算数据反映1个单位收支情况，

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（\*\*\*）  
\*\*\*\*\*。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市体育中心

单位：万元

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	1,045.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	542.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	976.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.93
	9		九、卫生健康支出	39	10.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	542.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,588.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,588.23</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,588.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,588.23</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：榆林市体育中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,588.23	1,588.23						
207	文化旅游体育与传媒支出	976.43	976.43						
20703	体育	976.43	976.43						
2070305	体育竞赛	638.75	638.75						
2070307	体育场馆	325.68	325.68						
2070399	其他体育支出	12.00	12.00						
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93						
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93						
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23						
210	卫生健康支出	10.98	10.98						
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98						
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98						
221	住房保障支出	23.98	23.98						
22102	住房改革支出	23.98	23.98						
2210201	住房公积金	23.98	23.98						
229	其他支出	542.91	542.91						
22960	彩票公益金安排的支出	542.91	542.91						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	542.91	542.91						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市体育中心

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	1,588.23	286.61	1,301.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	976.43	217.72	758.70			
20703	体育	976.43	217.72	758.70			
2070305	体育竞赛	638.75		638.75			
2070307	体育场馆	325.68	217.72	107.95			
2070399	其他体育支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93				
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
221	住房保障支出	23.98	23.98				
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				
229	其他支出	542.91		542.91			
22960	彩票公益金安排的支出	542.91		542.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	542.91		542.91			

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市体育中心

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收入	1	1,045.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	542.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	976.43	976.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.93	33.93		
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98		
	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	23.98	23.98		
	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	542.91		542.91	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,588.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,588.23	1,045.31	542.91	
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				
<b>合计</b>	32	1,588.23	<b>合计</b>	64	1,588.23	1,045.31	542.91	

注：本表反映单位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入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支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市体育中心

单位：万元

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	1,045.31	286.61	758.70
207	文化旅游体育与传媒支出	976.43	217.72	758.70
20703	体育	976.43	217.72	758.70
2070305	体育竞赛	638.75		638.75
2070307	体育场馆	325.68	217.72	107.95
2070399	其他体育支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	10.98	10.98	
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
221	住房保障支出	23.98	23.98	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	
2210201	住房公积金	23.98	23.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市体育中心

单位：万元

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	274.40	302	商品和服务支出	12.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.92	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.03	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	22.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.27	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	0.21	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	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	274.60			公用经费合计				12.01

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市体育中心

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
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		542.91	542.91			542.91
229	其他支出		542.91	542.91			542.91
22960	彩票公益金安排的支出		542.91	542.91			542.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		542.91	542.91			542.91

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市体育中心

单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市体育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

# 榆林市体育中心部门整体支出

## 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

榆林市体育中心部门整体支出 2024 年度绩效自评结果为 98 分，整体优秀。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

榆林市体育中心经机构管理部门核定编制人数 16 人，实有 15 人，为市体育局下属独立的全额事业单位。主要职能为：为全民健身提供指导和服务，开展所属各场馆日常运营和管理工作；协助做好竞技后备人才培养和竞赛训练工作；开展市本级国民体质监测工作；全市群众性体育项目发展、队伍组建、日常管理、训练参赛等工作；提供全市重要体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

我中心整体支出主要包括单位基本支出、人员支出、公用支出、项目支出。项目主要涉及四个：国际马拉松比赛、中国飞盘联赛西北大区赛、全国斯诺克团体锦标赛、李宁红双喜杯中国乒协会员联赛等比赛。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

承办协办各类文体活动 15 次以上；承办各类培训班 10 期；完成国民体质监测任务 2000 人次以上；完成榆林国际马拉松赛事的承办工作任务。

#### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

2024 年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

1、加强部门预算管理，合理安排财政资金。增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。

2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模。

3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

4、重视对项目支出的管理。牢固树立“先预算，后支出”的观念，项目支出严格纳入经费预算，统筹安排使用专项资金，严格按照资金用途专款专用，根据批复的预算严格控制各项支出，没有纳入预算的项目不能支出，确保资金运转规范有序。

5、规范资金结算管理。各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2024年为中心全年预算数 1588.23 万元，其中人员支出 274.60 万元，日常公用经费 12.01 元，专项经费 1301.61 万元。全年预算执行数为 1588.23 万元，其中人员支出 274.60 万元，日常公用经费 12.01 万元，专项业务费 1301.61 万元。按照绩效目标从质量指标、数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标方面都已完成

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2024 年为中心全年预算数 1588.23 万元，其中人员支出 274.60 万元，日常公用经费 12.01 万元，专项经费 1301.61 万元。全年预算执行数为 1588.23 万元，其中人员支出 274.60 万元，日常公用经费 26.57 万元，专项业务费 1301.61 万元。

### 三、部门整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况。从数量指标上人员经费、日常公用经费，项目经费都已按照指标值 1 年已完成；从质量指标上人员经费按时发放率、单位日常工作正常运转率按照指标值都达到 90% 以上；从时效指标人员经费按时发放、单位日常工作正常运转按照指标值都在 2024 年底完成；从成本指标方面人员经费方面，人员支出 274.60 万元，日常公用经费 12.01 万元，专项业务费 1301.61 万元都已支付完成。

(二) 履职效果情况。中心成功举办四场大型体育赛事，像国际马拉松比赛、中国飞盘联赛西北大区赛、全国斯诺克团体锦标赛等比赛。吸引各地明星运动员参赛。极大提升了知名度。同时，赛事激发市民运动热情，中心推出系列惠民活动，例如场馆免费低收费，带动全民健身热潮。

(三) 服务对象满意度情况。单位职工工资按时发放，单位日常工作正常运转，职工满意度为 100%

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

成功举办四场大型体育赛事，吸引各地明星运动员参赛，极大提升了知名度。有效带动了全民健身热潮，助力市民养成日常运动习惯。五、主要问题及下一步改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析。

1、预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## (二) 改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附:榆林市体育中心整体支出绩效自评表