

2022 年度
许昌市体育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分

许昌市体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于体育工作的方针政策和省委、市委决策部署，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，拟订全市体育工作的规范性文件。

（三）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理省内外重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（四）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（六）拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展。推动体育标准化建设。协调服务体育彩票发行管理工作。

（七）指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市体育局（本级）内设机构4个，包括：办公室、青少年体育与竞赛训练科、群众体育科、体育产业发展科。

从决算单位构成看，许昌市体育局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

许昌市体育局（本级）

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市体育局（本级）

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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 | 374.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 237.83 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.65 |
| | 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 | 15.28 |
| | 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 | 119.80 |
| | 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 | 374.18 | 本年支出合计 | 58 | 496.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 122.18 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 496.36 | 总计 | 62 | 496.36 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市体育局（本级）

2022 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 374.18 | 374.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 235.45 | 235.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 235.45 | 235.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 235.45 | 235.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.24 | 73.24 | 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 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：许昌市体育局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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 | | 496.36 | 374.18 | 122.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 237.83 | 235.45 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 237.83 | 235.45 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070301 | 行政运行 | 235.45 | 235.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.38 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.24 | 73.24 | 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 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：许昌市体育局（本级）

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 374.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 237.83 | 237.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.52 | 89.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.65 | 15.65 | 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 | 15.28 | 15.28 | 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 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 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 | 374.18 | 本年支出合计 | 59 | 496.36 | 376.56 | 119.80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 122.18 | 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 | 2.38 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 119.80 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 496.36 | 总计 | 64 | 496.36 | 376.56 | 119.80 | 0.00 |

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支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

单位：许昌市体育局（本级）

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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 | | 376.56 | 374.18 | 2.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.27 | 18.27 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.05 | 17.05 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 237.83 | 235.45 | 2.38 |
| 20703 | 体育 | 237.83 | 235.45 | 2.38 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2070301 | 行政运行 | 235.45 | 235.45 | 0.00 |
| 2070302 | 一般行政管理事务 | 2.38 | 0.00 | 2.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.51 | 89.51 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.24 | 73.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.66 | 15.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.02 | 8.02 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.64 | 7.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.28 | 15.28 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共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。

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：许昌市体育局（本级）

2022 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 | 258.90 | 302 | 商品和服务支出 | 32.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 70.73 | 30201 | 办公费 | 8.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 99.59 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.70 | 30203 | 咨询费 | 4.30 | 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 | 0.00 | 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 | 16.33 | 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 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.06 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.80 | 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 | 0.14 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.28 | 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 | 17.26 | 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 | 83.14 | 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 | 73.72 | 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 | 5.33 | 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 | 0.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.22 | 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 | 1.43 | 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 | 1.33 | 30239 | 其他交通费用 | 12.83 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.11 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 342.04 | 公用经费合计 | | | | | 32.14 |

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

金额单位：万元

单位：许昌市体育局（本级）

2022 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 | | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 | 119.80 | 0.00 |

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

单位：许昌市体育局（本级）

2022 年度

金额单位：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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市体育局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

| 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 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 496.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1000.86 万元，下降 66.85%。主要原因是疫情原因，比赛减少，体彩公益金收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 374.18 万元，其中：财政拨款收入 374.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 496.36 万元，其中：基本支出 374.18 万元，占 75.38%；项目支出 122.18 万元，占 24.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 496.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1000.86 万元，下降 66.85%。主要原因是疫情原因，比赛减少，体彩公益金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 376.56 万元，占支出合计的 75.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.28 万元，下降 33.10%。主要原因是减少项目开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 376.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.27 万元，占 4.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）237.83 万元，占 63.16%；社会保障和就业支出（类）89.51 万元，占 23.77%；卫生健康支出（类）15.66 万元，占 4.16%；住房保障支出（类）15.28 万元，占 4.06%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 379.67 万元，支出决算为 376.56 万元，完成年初预算的 99.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.22 万元，决算数 1.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，增加其他一般公共服务支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算数为 261.05 万元，决算数 235.45 万元，完成年初预算的 90.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度节约各项费用开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，增加一般行政管理事务支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 73.24 万元，决算数 73.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 15.20 万元，决算数 16.27 万元，完成年初预算的 107.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.51 万元，决算数 8.02 万元，完成年初预算的 106.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 7.15 万元，决算数 7.64 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.30 万元，决算数 15.28 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.18 万元。其中：人员经费 342.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 32.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 119.80 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，年末没有结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 32.14 万元，较 2021 年度下降 124.94 万元，下降 79.54%，主要原因是本年度节约各项费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 5705.7 万元。自评得分为 79.54 分，等次为中。从单位整体自评情况来看，全年资金使用做到了权限明确、责任明晰、程序规范，整体自评合格。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目0个，项目金额0万元。其中：

我单位共有0个项目批复了绩效目标，项目金额0.00万元，不需进行项目绩效自评。

从项目绩效自评情况来看，我单位共有0个项目批复了绩效目标，项目金额0.00万元，不需进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

| 单位名称 | | 许昌市体育局 | | | | | | | |
|----------|---|---|---------|---------|---|-------|------|-------|-------------|
| 单位整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 单位预算总额 (万元) | 1714.26 | 5705.7 | 2482.93 | 10 | 43.52 | 4.84 | | |
| | 资金来源: (1) 政府预算资金 | 1714.26 | 5648.23 | 2425.46 | - | 42.94 | - | | |
| | (2) 财政 专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | (3) 单位 资金 | 0 | 57.47 | 57.47 | - | 100 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1: 落实全民健身国家战略, 持续完善全民健身公共体育基础设施建设, 建设和发展全民健身和青少年体育组织体系, 推动我市群众共享全民健身发展成果。</p> <p>目标 2: 不断完善乡镇农村(社区)基层基础体育设施建设, 满足基层群众的健身需求。</p> <p>目标 3: 推动青少年体育发展, 促进我市竞技体育科学布局, 提高我市青少年体质, 及时对符合补助规定的体育单项训练基地和青少年体育俱乐部进行资助, 促进其健康发展。</p> <p>目标 4: 支持全民健身活动并资助部分社会体育组织和团体, 提高群众的参与意识。</p> <p>目标 5: 创建全民运动健身模范市, 让体育健身的荣誉感深入人心。</p> | | | | <p>目标 1: 落实全民健身国家战略, 持续完善全民健身公共体育基础设施建设, 建设和发展全民健身和青少年体育组织体系, 推动我市群众共享全民健身发展成果。</p> <p>目标 2: 不断完善乡镇农村(社区)基层基础体育设施建设, 满足基层群众的健身需求。</p> <p>目标 3: 推动青少年体育发展, 促进我市竞技体育科学布局, 提高我市青少年体质, 及时对符合补助规定的体育单项训练基地和青少年体育俱乐部进行资助, 促进其健康发展。</p> <p>目标 4: 支持全民健身活动并资助部分社会体育组织和团体, 提高群众的参与意识。</p> <p>目标 5: 创建全民运动健身模范市, 让体育健身的荣誉感深入人心。</p> | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升健身器材智能化水平 | 全面提升核心城区健身器材智能化水平 | | | 因疫情原因未组织实施 | | | | |
| | 体育单项训练基地建设 | 建设 8 个省级体育单项训练基地, 5 个省级青少年体育俱乐部, 14 个省级幼儿体育活动基地 | | | 相关工作已开展, 财政暂未拨付资金 | | | | |
| | 资助群众体育组织 | 资助冬泳协会工作经费, 资助老年体协工作经费 | | | 因疫情原因未开展相关工作 | | | | |
| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩 | 投入管理 | 工 | 工作任务科 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------|-------|-----------|---------------|--|
| 效 指 标 | 指标 | 作 目 标 管 理 | 学性 | | | | | | |
| | | | 目标依据充分性 | 充分 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 预 算 和 财 务 管 理 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥97% | 97% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 80% | 1 | 0.8 | -20.00% | 内部审计等财务制度有待完善 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥97% | 97% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 预算执行率 | ≥97% | 43.52% | 2 | 0.9 | -55.13% | 因疫情原因未开展相关工作 | |
| | | 预算调整率 | ≤2% | 232.84% | 2 | 0 | 11542.00% | 后期追加项目资金 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 绩 效 管 理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| 评价结果应用率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 产出指标 | 重点 | 保彰资助群众体育组织 | 保障 | 0% | 3 | 0 | -100.00% | 因疫情原因未开展相 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-------------|------------|------|-------|----------|------------|---------------------------|
| | 工作任务完成 | 工作开展 | | | | | | 关工作 | |
| | | 全面提升核心城区健身器材智能化水平 | 提升 | 0% | 2 | 0 | -100.00% | 因疫情原因未组织实施 | |
| | | 完成体育单项训练基地建设 | 年底完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 履职目标实现 | 提高群众的参与率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 提高本市体育事业发展 | 提高 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 因疫情原因未开展部分工作，影响提高体育事业发展 |
| | | 效益指标 | 履职效益 | 带动体育事业发展影响 | 积极影响 | 80% | 10 | 8 | -20.00% |
| | 提升全民健身积极性 | | | 提升 | 80% | 5 | 4 | -20.00% | 因疫情原因未开展部分工作，影响提升全民健身积极性 |
| | 促进全民健身健康发展 | | | 促进 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 因疫情原因未开展部分工作，影响促进全民健身健康发展 |
| | 满意度 | | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 单项基地及俱乐部满意度 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | 100 | 79.54 | | | |

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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、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。

十八、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。