

青田县体育事业发展中心 2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(5)
(一) 部门职责	(5)
(二) 机构设置	(6)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(6)
(一) 收入支出决算总表	(6)
(二) 收入决算表 (分单位)	(7)
(三) 收入决算表 (分科目)	(7)
(四) 支出决算表 (分单位)	(8)

(五) 支出决算表 (分科目)	
.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	
.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	
.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	
.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明	
.....	(12)
(二) 收入决算情况说明	
.....	(13)
(三) 支出决算情况说明	
.....	(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	
.....	（ 13 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
.....	（ 14 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
.....	（ 16 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	
.....	（ 17 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
.....	（ 18 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	（ 19 ）
（十）机关运行经费支出说明	
.....	（ 21 ）
（十一）政府采购支出说明	
.....	（ 21 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明	
.....	（ 22 ）
（十三）预算绩效情况说明	
.....	（ 22 ）

四、名词解释..... (31)

五、附件..... (34)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策和法律法规。

2. 指导和推动我县体育管理体制改革，研究拟订全县体育事业的发展战略，编制体育事业中长期发展规划。

3. 推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

4. 统筹规划竞技体育发展，研究全县体育运动项目设置与布局，并组织落实。组织全县各项体育赛事和省、市以上各体育运行项目的参赛工作。培养和输送体育后备人才，承担全县青少年业余训练工作。

5. 研究制定全县体育产业发展规划和体育产业政策，培育、发展体育产业。协助上级体育部门管理全县体育彩票工作。

6. 组织和指导体育科研、教育和宣传工作，培训体育干部和专业人才，组织开展对外交流合作。

7. 协同有关部门对全县体育基础设施进行科学规划、合理布局。

8. 负责全县体育社团、俱乐部、学校的资格审查和业务指导工作。

9. 承办县文化和广电旅游体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，青田县体育事业发展中心（汇总）部门决算包括：本级决算、代管单位青田县少年儿童业余体育学校无决算。

纳入青田县体育事业发展中心（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、体育发展科、体育产业科、代管单位青田县少年儿童业余体育学校。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
青田县体育事业发展中心（汇总）						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,897,068.13	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,377,231.74	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	15,776,195.83	
八、其他收入	8	11,013,825.57	八、社会保障和就业支出	39	279,797.40	
	9		九、卫生健康支出	40	208,124.00	
	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	263,202.00	
	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	5,427,231.74	
	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	23,288,125.44	本年支出合计	58	21,954,550.97	
使用非财政拨款结余	28	23,100.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	66,295.97	年末结转和结余	60	1,422,970.44	
	30			61		
总 计	31	23,377,521.41	总 计	62	23,377,521.41	

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表 金额单位：元						
青田县体育事业发展中心（汇总）						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	21,954,550.97	3,698,115.45	18,256,435.52	0.00	0.00	0.00
青田县体育事业发展中心（本级）	21,954,550.97	3,698,115.45	18,256,435.52	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表 金额单位：元							
青田县体育事业发展中心（汇总）							
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
合计		21,954,550.97	3,698,115.45	18,256,435.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15,776,195.83	2,946,992.05	12,829,203.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,869,241.51	0.00	1,869,241.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,869,241.51	0.00	1,869,241.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13,906,954.32	2,946,992.05	10,959,962.27	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13,906,954.32	2,946,992.05	10,959,962.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279,797.40	279,797.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279,797.40	279,797.40	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	186,771.00	186,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,026.40	93,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208,124.00	208,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208,124.00	208,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208,124.00	208,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263,202.00	263,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263,202.00	263,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263,202.00	263,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。							

2022年度财政拨款收入支出决算总表

青田县体育事业发展中心(汇总)							公开06表			
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	6,897,068.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,377,231.74	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	6,145,944.73	6,145,944.73	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	279,797.40	279,797.40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	208,124.00	208,124.00	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	263,202.00	263,202.00	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	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	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	12,274,299.87	本年支出合计	59	12,324,299.87	6,897,068.13	5,427,231.74	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	50,000.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总 计	32	12,324,299.87	总 计	64	12,324,299.87	6,897,068.13	5,427,231.74	0.00		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
青田县体育事业发展中心(汇总)				金额单位: 元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				6,897,068.13	3,561,189.88	3,335,878.25
207			文化旅游体育与传媒支出	6,145,944.73	2,810,066.48	3,335,878.25
20701			文化和旅游	1,869,241.51	0.00	1,869,241.51
2070199			其他文化和旅游支出	1,869,241.51	0.00	1,869,241.51
20703			体育	4,276,703.22	2,810,066.48	1,466,636.74
2070399			其他体育支出	4,276,703.22	2,810,066.48	1,466,636.74
208			社会保障和就业支出	279,797.40	279,797.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	279,797.40	279,797.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,771.00	186,771.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93,026.40	93,026.40	0.00
210			卫生健康支出	208,124.00	208,124.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	208,124.00	208,124.00	0.00
2101102			事业单位医疗	208,124.00	208,124.00	0.00
221			住房保障支出	263,202.00	263,202.00	0.00
22102			住房改革支出	263,202.00	263,202.00	0.00
2210201			住房公积金	263,202.00	263,202.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

青田县体育事业发展中心(汇总)							公开08表	
							金额单位: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	3,237,810.81	302	商品和服务支出	269,129.07	30703	国内债券发行费用	0.00
30101	基本工资	541,374.80	30201	办公费	27,352.90	30704	国外债券发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1,850.00
30103	奖金	958,134.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1,850.00
30107	绩效工资	650,424.00	30205	水费	675.36	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,442.10	30206	电费	16,144.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	93,026.40	30207	邮电费	13,348.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,421.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131,568.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,256.56	30211	差旅费	7,609.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	263,202.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	272,840.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52,400.00	30215	会议费	2,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	40.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	29,853.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	52,400.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	450.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,200.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,968.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23,481.89	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25,031.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74,475.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,290,210.81		公用经费合计				270,979.07

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

青田县体育事业发展中心(汇总)							公开09表	
							金额单位:元	
支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	50,000.00	5,377,231.74	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	0.00
229		其他支出	50,000.00	5,377,231.74	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	50,000.00	5,377,231.74	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	5,377,231.74	5,427,231.74	0.00	5,427,231.74	0.00

注:本表反映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。

主要原因是：增加了省体育现代化建设项目以及环丽步道青田段建设补助经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,328.81 万元；包括财政拨款收入 1,227.43 万元（其中，一般公共预算 689.71 万元，政府性基金预算 537.72 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 52.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,101.38 万元，占收入合计 47.29%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,195.46 万元，其中基本支出 369.81 万元，占 16.84%；项目支出 1,825.64 万元，占 83.16%；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 年度财政拨款收入总计 1,232.43 万元，支出总计 1,232.43 万元，与 2021 年相比，各增加 216.53 万元，增长 21.31%。主要原因是全球农遗大会会务服务支出(主会场场馆提升改造等费用)经费的追加；财政拨款支出年初预算数 1138.62 万元，完成年初预算的 108.24%，主要原因是全球农遗大会会

务服务支出(主会场场馆提升改造等费用)经费的追加以及全民健身事业经费(含基层体育场地建设补助)经费的结转下年。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 689.71 万元，占本年支出合计的 31.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.39 万元，增长 52.48%。主要原因是：全球农遗大会会务服务支出(主会场场馆提升改造等费用)经费的追加和省市运动会贡献奖励资金的增加。

2. 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 689.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 614.59 万元，占 89.11%；社会保障和就业（类）支出 27.98 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 20.81 万元，占 3.02%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

) 支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 26.32 万元, 占 3.82%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 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 515.40 万元, 支出决算为 689.71 万元, 完成年初预算的 133.82%, 主要原因是全球农遗大会会务服务支出(主会场场馆提升改造等费用)经费的追加和省市运动会贡献奖励资金的增加。其中:

文化体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 186.92 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因全球农遗大会会务服务支出(主会场场馆提升改造等费用)经费的追加。

文化体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 其他体育支出 (项)。年初预算为 438.27 万元, 支出决算为 427.67 万元, 完成年初预算的 97.58%, 决算数小于预算数的主要原因是 3 月份有人员减少。

社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 18.68

万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致的主要原因是养老金的调增和人员调整造成支出和预算大体一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.34 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金的调增和人员调整造成支出和预算大体一致。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致的主要原因医疗金的调增和人员调整造成支出和预算大体一致。

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 28.31 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 92.97%，决算数小于预算数的主要原因人员增减造成。

（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 356.12 万元，其中：

人员经费 329.02 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、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、生活补助。

公用经费 27.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 542.72 万元，占本年支出合计的 24.72%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 38.86 万元，下降 6.89%。主要原因是：2022 年省专项结转比 2021 年省专项结转少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 542.72 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支

出 542.72 万元,占 100%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 623.22 万元,支出决算为 542.72 万元,完成年初预算的 87.08%, 主要原因是全民健身事业经费(含基层体育场地建设补助)中的部分项目资金结转下年。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 623.22 万元,支出决算为 542.72 万元,完成年初预算的 87.08%, 决算数小于预算数的主要原因是全民健身事业经费(含基层体育场地建设补助)中的部分项目资金结转下年。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支，决算数与预算数大体一致。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车以及无公务用车购置费；公务接待费支出决算为 2.99 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.33%，主要原因是严格控制“三公”经费开支，大致与 2021 年一致。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车以及无公务用车购置费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车。主要用于单位公务用车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；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 26 批次，累计 249 人次。主要用于接待接待与其他体育单位交流指导和体育活动工作人员工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外籍人士交流活动工作餐等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.99 万元，主要用于接待与其他体育单位交流指导和体育活动工作人员工作餐等支出，接待 26 批次，累计 249 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费支出；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 410.38 万元，其中：政府采购货物支出 302.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.43 万元。授予中小企业合同金额 410.38 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

410.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，青田县体育事业发展中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青田县体育事业发展中心组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 333.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度浙江省扶持体育发展专项、2021 年省扶持体育发展专项资金、全民健身事业经费（含基层体育场地建设补助）、青少年业训工作及伙食补贴经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 542.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
本年无国有资本经营预算项目。

组织对“全球农遗大会会务服务支出(主会场场馆提升改造等费用)”、“老年体协年度活动经费”、“省市级运动会贡献奖励资金”、“体育场所免费对外开放及油竹体育中心办公室装修等相关办公经费”、“2022 年度浙江省扶持体育发展专项”、“2021 年省扶持体育发展专项资金”、“全民健身事业经费(含基层体育场地建设补助)”、“青少年业训工作及伙食补贴经费”等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 333.59 万元,政府性基金预算支出 542.72 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,“全球农遗大会会务服务支出(主会场场馆提升改造等费用)”、“老年体协年度活动经费”、“省市级运动会贡献奖励资金”、“2022 年度浙江省扶持体育发展专项”、“2021 年省扶持体育发展专项资金”、“青少年业训工作及伙食补贴经费”等 6 个项目自评结果为优。“体育场所免费对外开放及油竹体育中心办公室装修等相关办公经费”、“全民健身事业经费(含基层体育场地建设补助)”等 2 个项目自评结果为良。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是加强体育协会党组织建设,由体育总会成立了体育总会联合支部,其他 27 个协

会全部 并入体育总会联合支部管理，继续推动各体育协会在党的领导下健康有序高质量发展，切实加强体育组织规范治理，激发体育社会组织活力和服务能力。我县创建省体育现代化县工作亮点突出，成果显著，浙江日报刊登《青田激活灵动山水，赋彩体育名片》。；二是新建6个笼式足球场、5个多功能运动场、1个村级全民健身广场、3个百姓健身房、1个室外游泳池，新装6套一代健身路径、7套二代健身路径，完成4个小区的体育场地设施提升，更换165件超过使用寿命的破损健身器材。全县新增体育场地面积1.783万平方米，人均体育场地面积达2.69平方米。举办长跑健走活动、社区趣味运动会、农遗自行车运动赛等各类全民健身赛事活动20场以上，参与人数超6000人次。深化全民健身与全民健康融合，开展体质测试与健身指导服务人数1505人。探索可复制推广的山区县乡村全民健身公共服务体系新模式，联合贵岙乡探索党委政府发动+强村公司主管+村集体监管+专业团队负责的“1+1+N+X”强村公司模式，促进乡村体育蓬勃发展、全民健身蔚然成风；三是深化体教结合，联合5所布局学校招收新生65人，联合县教育局举办中小學生、幼儿体育比赛10场，承办浙江省第十三届中小學生乒乓球联赛晋级赛(甲组)。在浙江省第十七届运动会中获得赛事奖牌5金6银5铜；四是创新开展“体育彩票进咖啡吧”工作，联合诚磊咖啡打造两个体彩咖啡主题

店，将体育彩票销售融入咖啡吧，形成良好互动态势，提升我县彩票销量。全年体彩总销售额 7964 万元，同比增长 29.4%，排名全市第二，筹集体彩公益金 300 万元；五是成功举办首届侨乡水上运动嘉年华，涵盖了青田史上规格最高赛事全国首届桨板瑜伽 锦标赛，以及浙江省第三届救生桨板大赛、浙江省第三届公开水域游泳系列赛（青田站）共 三项大型水上运动赛事；承办浙江省冬泳系列赛（青田站）、城市家庭铁人三项赛—青田站 暨 浙江省首届铁人三项联赛(c 级)等国内高规格水上运动赛事。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

青田县体育事业发展中心随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“2022 年度浙江省扶持体育发展专项”项目和“青少年业训工作及伙食补贴经费”项目绩效自评具体情况如下：

“2022 年度浙江省扶持体育发展专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 253 万元，执行数为 234.53 万元，完成预算的 92.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成本年度基层体育场地建设任务，新建 6 个笼式足球场、5 个多功能运动场、1 个村级全民健身广场、3 个百姓健身房、1 个室外游泳

池，新装6套一代健身路径、7套二代健身路径，完成4个小区的体育场地设施提升，更换165件超过使用寿命的破损健身器材

二是5月，组织举办青田县三级社会体育指导员培训班10月底-11月，组织开展2022年青田县国民体质监测工作，并委托杭州万阳健康科技有限公司提供国民体质监测测试与数据录入上报、分析服务，共完成有效监测样本总量1505人，国民体质监测合格率达到94%；三是全县新增体育场地面积1.783万平方米，人均体育场地面积达2.69平方米。举办长跑健走活动、社区趣味运动会、农遗自行车运动赛等各类全民健身赛事活动20场以上，参与人数超6000人次。四是高标准完成组队参赛任务。县少体校共有运动员500余名，开展田径、游泳、篮球等8个项目的训练，组队参加市级及以上赛事10场，在浙江省第十七届运动会上获得5金6银5铜优异成绩。发现的问题及原因：一是项目资金管理水平欠缺，未制定完整的专项资金使用方案；二是绩效管理不足。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，制定完整的专项资金使用方案；二是进一步提升绩效管理、积极落实绩效管理工作。

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 产出指标	(1) 基层体育场地建设完成率 100%	15	15
	(2) 开展一次国民体质监测	10	10
	(3) 体育社会指导员培训一次	10	10
	(4) 开展全民健身活动次数 25 次	15	15
2. 效益指标	(1) 国民体质监测合格率 94.5%	15	12
	(2) 人均体育场地面积 2.3	15	15
	(3) 体育活动收益人次 5000 人次	10	10
3. 满意度指标	(1) 群众满意度 98%	10	9
综合得分	*	100	96
评价等次	*		优

“青少年业训工作及伙食补贴经费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深化体教结合，联合 5 所布局学校招收新生 65 人，联合县教育局举办中小學生、幼儿 体育比赛 10 场，承办浙江省第十三届中小學生乒乓球联赛晋级赛(甲组)。在浙江省第十七届运动会中获得赛事奖牌 5 金 6 银 5 铜；二是积极开展青少年业余训练工作，我县青少年体育竞技水平明显提升。发现的问题及原因：一是青少年业训工作经费保障不足；二是青少年业训制度有待完善。下一步改

进措施：一是积极向上级部门争取工作经费；二是完善青少年业训各项制度。

项目编码	项目名称	预算数	实际支出数	完成率	评价等级
4	青田县体育事业发展中心 青少年业训工作及伙食补贴经费	135	135	100.00%	优

数量指标：组队参加省市级以上计划内竞赛次数5次以上；开展青少年业训天数280天以上；省运会金牌5枚；向上输送运动员1位；社会效益指标：青少年业训水平有所提升

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

县级部门预算支出项目 2022 年浙江省扶持体育发展专项重点绩效自评报告

一、项目基本概况

项目立项依据：《浙江省财政厅 浙江省体育局关于提前下达 2022 年省扶持体育发展专项资金的通知》浙财文(2021) 30 号

主要内容：群众体育发展因素 196 万，分别包括基层体育设施建设、全民健身活动开展、以及体育场馆免费对外开放。地方财力状况因素 57 万，分别用于全民健身活动开展和青少年业余训练工作的开展。

绩效目标：基层体育场地建设完成率 100%、开展一次国民体质监测、体育社会指导员培训一次、开展全民健身活动次数 25

次；国民体质监测合格率 94.5%、人均体育场地面积 2.3、体育活动收益人次 5000 人次；群众满意度 98%。

实施计划及其调整情况：第一下达基层体育场地建设任务；第二、委托第三方开展国民体质监测和体育社会指导员培养；第三、以举办大型赛事活动为契机，依托体育组织，积极开展全民健身活动；第四、开展青少年业训工作、做好体育场地普查和统计等。

测算依据：浙财文[2021]14 号（关于印发浙江省扶持体育发展专项资金管理办法的通知）

项目组织管理及实施情况：在县委、县政府的高度重视和坚强领导下，青田县体育事业发展中心深入贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署，紧紧围绕巩固深化省体育现代化县创建成果，体育事业取得新成效。

二、项目绩效状况分析

1、完成本年度基层体育场地建设任务，新建 6 个笼式足球场、5 个多功能运动场、1 个村级全民健身广场、3 个百姓健身房、1 个室外游泳池，新装 6 套一代健身路径、7 套二代健身路径，完成 4 个小区的体育场地设施提升，更换 165 件超过使用寿命的破损健身器材。

2、5 月，组织举办青田县三级社会体育指导员培训班。10 月底-11 月，组织开展 2022 年青田县国民体质监测工作，并委

托杭州万阳健康科技有限公司提供国民体质监测测试与数据录入上报、分析服务，共完成有效监测样本总量 1505 人，国民体质监测合格率达到 94%。

3、全县新增体育场地面积 1.783 万平方米，人均体育场地面积达 2.69 平方米。举办长跑健走活动、社区趣味运动会、农遗自行车运动赛等各类全民健身赛事活动 20 场以上，参与人数超 6000 人次。

4、高标准完成组队参赛任务。县少体校共有运动员 500 余名，开展田径、游泳、篮球等 8 个项目的训练，组队参加市级及以上赛事 10 场，在浙江省第十七届运动会上获得 5 金 6 银 5 铜优异成绩。

三、评价发现的问题及原因

1、项目资金管理水平欠缺，未制定完整的专项资金使用方案。

2、绩效管理水平不足。

四、下一步改进的措施与建议

1、加强项目资金管理，制定完整的专项资金使用方案。

2、进一步提升绩效管理水平和积极落实绩效管理工作。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出: 指预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出: 指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出: 填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出: 填列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。

15. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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, 不含教学科研人员学术交流; 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)及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：指反映政府在体育事业方面的支出。

18. 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)：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。

19. 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)：指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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

22. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

