

西安市阎良区体育场

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：阎良区体育场为我区差额事业单位，机构在职人员 8 人，退休人员 7 人。主要工作为指导全区各项体育运动，促进体育事业发展，优秀运动队建设，后备人才的培养，项目注册管理，群众各项体育项目竞赛的管理与组织教练员、裁判员等级的培训等。

（二）机构设置：本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

（一）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策，拟定并组织实施全区体育事业中长期发展规划，推进全区体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（二）推行《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

（三）组织制定全区体育竞赛制度、计划；组织参加和承办体育竞赛，举办全区综合性体

育竞赛。

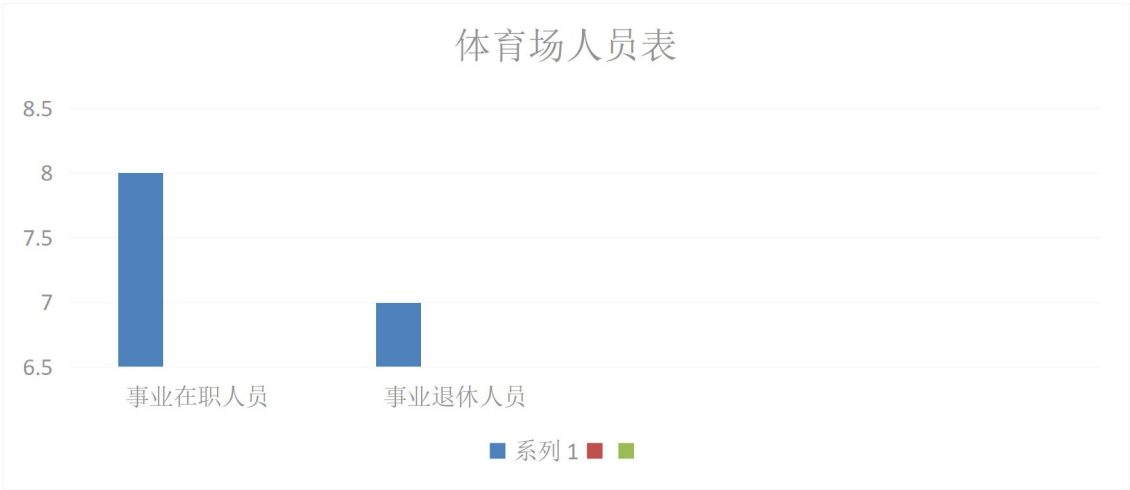
（四）指导全区业余训练和优秀运动队建设,培养体育后备人才;统筹规划全区青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

（五）负责全区体育社团的业务指导;负责体育培训机构管理工作。

（六）承办上级管理部门交办的其他事项。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 138.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.73 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年预算支出 138.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.73 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 138.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.73 万元、政府性基金拨收入 0 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员支出增加；本单位当年财政拨款支出 138.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 138.73 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 138.73 万元，其中：

（1）体育场馆（2070307）人员经费支出 79.01 万元，较上年减少 8.73 万元，原因是人员经费支出减少。（2）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（2080505）13.83 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是人员经费职工调资增加绩效养老基数调增；其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工伤基数调整。（3）事业单位医疗支出（2101102）6.36 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员经费职工调资增加医疗基数调增。（4）住房公积金支出（2210201）15.09 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是职工公积金基数调增。（5）公用经费支出 4.77 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是办公量增加。（3）专项业务经费支出 12.74 万

元，较上年增加 0.74 万元，原因是体育馆维修地板。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 138.73 万元，其中：

工资福利支出（301）102.72 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员调资支出增加；
其中：

基本工资（30101）34.32 万元，较上年增加 5.15 万元，原因是人员调资支出增加；

津贴补贴（30102）6.35 万元，较上年减少 13.08 万元，原因是上年本科目包含人员绩效支出；

绩效工资（30107）19.83 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是本年调整增加绩效科目；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30110）13.83 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是养老保险缴费基数调整，相应的支出增加；

职业年金缴费（30109）6.64 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是职业年金缴费基数调整，支出增加；

职工基本医疗保险缴费（30110）6.36 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是医疗保险基

数调整，支出增加；

其他社会医疗保险缴费（30112）0.29 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工伤保险缴费基数调整，支出增加；

住房公积金（30113）15.09 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是公积金缴费基数调整，支出增加；

商品和服务支出（302）4.77 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是办公量增加。

其中；

办公费（30201）4.38 万元，较上年增加 1.4. 万元，原因是办公量增加；

维修（护）费（30213）10.74 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是体育馆地板维修；

工会经费（30228）0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员支出增加；

其他商品和服务支出（30299）2 万，和上年一致，无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）18.5 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是人员支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 138.73 万元，其中：

工资福利支出（50501）102.72 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是人员工资普调，相应的人员各项支出增加；

商品和服务支出（50502）万元，较上年增加 1.3 万元，原因是办公量增加；

对个人和家庭的补助支出（303），较上年减少 2.18 万元，原因是人员支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.52 万元，减少的主要原因是无公务接待。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.52 万元，减少的主要原因是无公务接待。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是无培训费。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.77 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是办公费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 项目支出(专项业务费)：指单位为完成组织全区体育比赛、培训、活动、体育场馆维修（护）等所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的全部资金。

6. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表