

2022 年度

宁夏回族自治区体育
科学技术中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏体育科学技术中心,属自治区体育局正处级公益一类事业单位,主要职责是:

(一)贯彻《全民健身计划纲要》,进行国民体质监测和大众科学健身方法与手段的研究,开展科学健身咨询和体育医疗与康复工作。

(二)完成国家下达给我区的国民体质监测任务,建立并逐步完善我区国民体质监测数据库。

(三)负责为我区优秀运动队(员)在各类竞技体育项目中科学选材和科学训练提供科技服务。

(四)开展以应用研究为主的体育科研服务、体育社会学研究和体育行业特有工种职业技能鉴定工作。

(五)在自治区体育局安排部署下,开展反兴奋剂宣传教育和兴奋剂检查工作。

二、机构设置

我单位为宁夏回族自治区体育局二级预算单位。按照部门决算编报要求,纳入自治区体育科学技术中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,528,677.98	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	1,900,000.00	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	5,528,044.87
八、其他收入	8	1,065,148.17	八、社会保障和就业支出	38	816,025.93
	9		九、卫生健康支出	39	131,387.03
	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	461,834.02
	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	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	3,085,702.56
	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	8,493,826.15	本年支出合计	59	10,022,994.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,593,080.13	年末结转和结余	61	2,063,911.87
总计	30	12,086,906.28	总计	62	12,086,906.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

金额单位：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					小计	其中： 教育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2						3
合计			8,493,826.15	7,428,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,148.17			
207			5,191,435.40	4,126,287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,148.17			
20703			5,191,435.40	4,126,287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,148.17			
2070399			5,191,435.40	4,126,287.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,148.17			
229			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22960			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2296003			1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			461,834.02	461,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			461,834.02	461,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			371,834.02	371,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			125,500.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			815,056.73	815,056.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			815,056.73	815,056.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			362,014.20	362,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			96,540.65	96,540.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			356,501.88	356,501.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			10,022,994.41	5,637,291.85	4,385,702.56	0.00	0.00	0.00
207			5,528,044.87	4,228,044.87	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
20703			5,528,044.87	4,228,044.87	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070399			5,528,044.87	4,228,044.87	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
229			3,085,702.56	0.00	3,085,702.56	0.00	0.00	0.00
22960			3,085,702.56	0.00	3,085,702.56	0.00	0.00	0.00
2296003			3,085,702.56	0.00	3,085,702.56	0.00	0.00	0.00
221			461,834.02	461,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			461,834.02	461,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			371,834.02	371,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			131,387.03	131,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			131,387.03	131,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			131,387.03	131,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			816,025.93	816,025.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			816,025.93	816,025.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			362,014.20	362,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			96,540.65	96,540.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			357,471.08	357,471.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,528,677.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	1,900,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	4,247,442.87	4,247,442.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	816,025.93	816,025.93		
	9		九、卫生健康支出	41	131,387.03	131,387.03		
	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	461,834.02	461,834.02		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55	3,085,702.56		3,085,702.56	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	7,428,677.98	本年支出合计	59	8,742,392.41	5,656,689.85	3,085,702.56	
年初财政拨款结转和结余	28	1,796,605.53	年末财政拨款结转和结余	60	482,891.10	439.66	482,451.44	
一、一般公共预算财政拨款	29	128,451.53		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	1,668,154.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	9,225,283.51	合计	64	9,225,283.51	5,657,129.51	3,568,154.00	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,656,689.85	4,356,689.85	1,300,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,247,442.87	2,947,442.87	1,300,000.00
20703			体育	4,247,442.87	2,947,442.87	1,300,000.00
2070399			其他体育支出	4,247,442.87	2,947,442.87	1,300,000.00
221			住房保障支出	461,834.02	461,834.02	0.00
22102			住房改革支出	461,834.02	461,834.02	0.00
2210201			住房公积金	371,834.02	371,834.02	0.00
2210203			购房补贴	90,000.00	90,000.00	0.00
210			卫生健康支出	131,387.03	131,387.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	131,387.03	131,387.03	0.00
2101102			事业单位医疗	131,387.03	131,387.03	0.00
208			社会保障和就业支出	816,025.93	816,025.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	816,025.93	816,025.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,014.20	362,014.20	0.00
2080502			事业单位离退休	96,540.65	96,540.65	0.00
2080502			机关事业单位职业年金缴费支出	357,471.08	357,471.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,949,869.20	302	商品和服务支出	295,320.00	310	资本性支出	14,960.00
30101	基本工资	1,136,639.00	30201	办公费	24,097.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	800,183.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14,960.00
30103	奖金	164,050.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	467,735.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	371,921.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	357,471.08	30207	邮电费	25,020.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	131387.03	30208	取暖费	19,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,571.73	30211	差旅费	984.00	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	371,834.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18,000.00	30213	维修（护）费	18,059.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	120,077.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	96,540.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	93,095.73	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3,444.92	30227	委托业务费	62,670.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,559.11	39908	对民间非营利组织和	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	77,528.74	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			4,046,409.85			公用经费合计		310,280.00
				合 计	4,356,689.85			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,668,154.00	1,900,000.00	3,085,702.56	0.00	3,085,702.56	482,451.44
229		其他支出	1,668,154.00	1,900,000.00	3,085,702.56	0.00	3,085,702.56	482,451.44
22960		彩票公益金安排的支出	1,668,154.00	1,900,000.00	3,085,702.56	0.00	3,085,702.56	482,451.44
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,668,154.00	1,900,000.00	3,085,702.56	0.00	3,085,702.56	482,451.44

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区体育科学技术中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 12,086,906.28 元，其中：本年收入 8,493,826.15 元；年初结转结余 3,593,080.13 元；支出总计 12,086,906.28 元，其中：本年支出 10,022,994.41 元；年末结转结余 2,063,911.87 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 502,324.53 元，增长 4.34%，主要原因是 2022 年新增及调入人员经费增加、人员工资普调。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,493,826.15 元，其中：财政拨款收入 7,428,677.98 元，占 87.46%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1,065,148.17 元，占 12.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,022,994.41 元，其中：基本支出 5,637,291.85 元，占 56.24%；项目支出 4,385,702.56 元，占 43.76%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 9,225,283.51 元。其中：本年收入 7,428,677.98 元；年初结转和结余 1,796,605.53 元；支出总计 9,225,283.51 元，其中：本年支出 8,742,392.41 元，年末结转和结余 482,891.10 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 770,696.74 元，增长 9.12%，主要原因是 2022 年新增及调入人员经费增加、人员工资普调。

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5,656,689.85元，占本年支出合计的56.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加763,485.33元，增长15.6%，主要原因是2022年新增及调入人员经费增加、人员工资普调。

（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5,656,689.85元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,247,442.87元，占75.09%；社会保障和就业（类）支出816,025.93元，占14.43%；卫生健康（类）支出131,387.03元，占2.32%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出461,834.02元，占8.16%。

（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4,786,100.00元，支出决算为5,656,689.85元，完成年初预算的118.19%。其中：按支出功能分类说明决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增及调入人员经费增加、人员工资普调、补缴以前年度职业年金。

1. 一般公共服务年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2022 年未安排预算。

2. 科学技术支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是 2022 年未安排预算；

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 3,945,100.00 元，支出决算为 4,247,442.87 元，完成年初预算的 107.66%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增及调入人员经费增加、人员工资普调；

4. 社会保障和就业支出年初预算为 440,800.00 元，支出决算为 816,025.93 元，完成年初预算的 185.12%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增及调入人员经费增加、人员工资普调；

5. 卫生健康支出年初预算为 125,500.00 元，支出决算为 131,387.03 元，完成年初预算的 104.69%，决算大于预算数的主要原因是 2022 年追加新增及调入人员经费；

6. 住房保障支出年初预算为 274,700.00 元，支出决算为 461,834.02 元，完成年初预算的 168.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加新增及调入人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支4,356,689.85 元，其中：人员经费4,046,409.85元，公用经费310,280.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,949,869.20元,较2022年度年初预算数增加772,469.20元,增长24.31%,主要原因是2022年追加新增及调入人员经费,人员经费普调;较2021年度决算数增加648,382.47元,增长19.64%。

2. 商品和服务支出295,320.00元,较2022年度年初预算数减少12,980.00元,降低4.21%,主要原因是压减支出;较2021年度决算数增加14,476.56元,增长5.51%。

3. 对个人和家庭的补助96,540.65元,较2022年度年初预算数减少1,859.35元,降低1.89%,主要原因是退休人员减少;较2021年度决算数增加9,129.64元,增长10.44%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出14,960.00元,较2022年度年初预算数增加12,960.00元,增加648.00%,主要原因2022年采购办公设备及家具;较2021年度决算数减少6,229.00元,降低29.40%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

七、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元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是2022年未安排预算。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，主要原因是2022年未安排“三公”预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2022年12月31日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元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,900,000.00元，本年支出3,085,702.56元，年末结转和结余482,451.44元。较2021年度收入决算数减少284,000.00元，降低13.00%，主要原因是：2022年压减项目经费，一次性项目结束。支出决算数增加1,326,091.20元，增长75.36%，主要原因是：有上年结转资金

支出具体情况如下：均为用于2022年体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

我中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额14,960.00元。其中：政府采购货物支出14,960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00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 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 60.69 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区体育科学技术中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 347.4 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。2022 年，自治区体育科学技术中心依据年初设定绩效目标表，严格落实工作，积极进行追踪监控，完成绩效表目标，并自评打分

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“体育科研及科学健身指导经费”项目自评得分为 100 分；“体育科技监测中心大楼运行费用（暖气费）”项目自评得分为 100 分；“体育科技监测中心大楼运行费用（物业费）”项目自

评得分为 100 分；“全国体育职业技能大赛及全国健身教练专业大会工作经费”项目自评得分为 84 分；“全民健身活动经费”项目自评得分为 98 分；“反兴奋剂宣教拓展抽检经费”项目自评得分为 87 分；“重点实验室筹建项目工作经费”项目自评得分为 98.8 分；“门诊诊疗项目”项目自评得分为 98 分，“三送五进科技服务及科普宣传工作经费”100 分；发现的主要问题 1.对项目绩效管理的重要性认识不到位，主动性不强；2.项目预算绩效执行力度不够，资金执行进度略有滞后。下一步改进措施：1.强化绩效理念，加大绩效管理知识方面的学习宣传力度，不断提高对绩效评价重要性认识水平，增强预算绩效管理的刚性，强化项目绩效评价结果的落实；2.加大项目预算绩效执行力度，推进项目资金执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全民健身保障工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808006-宁夏体育科学技术中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总	120.00	120.00	103.80	10	86.50%	9	
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	103.80	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《“健康中国2030”规划纲要》工作要求，采购康复理疗设备4台，设备维护、维修、医用耗材1批，安排资金120万元，促进体医结合，推广运动处方，助力宁夏全民健身工作，提高全区人民群众			2022年度，根据《“健康中国2030”规划纲要》工作要求，完成了设备采购和设备维修、维护及医用耗材的采购等工作				
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	采购康复理疗设备	4台	4台	7.5	7.5	
			设备维护、维修、医用耗材及其他相关费用	1批	1批	7.5	7.5	
		质量指标	质量保障	保障	保障	10	10	
		时效指标	设备采购时间	2020年10月前完成	2020年10月前完成	10	10	
		成本指标	采购康复理疗设备	98万元	81.8万元	7.5	6.5	设备采购已完成，项目资金上缴财政
	设备维护、维修、医用耗材及其他相关费用		22万元	22万元	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升单位康复理疗知名度	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	全民健身影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度达95%以上	满意度达95%以上	10	10	
总分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		反兴奋剂工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808006-宁夏体育科学技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40.00	40.00	18.23	10	45.57%	5	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	18.23	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《反兴奋剂工作发展规划(2018-2022)》,安排40万元,完成3项工作:1.宣传资料设计制作及反兴奋剂拓展教育活动;2.全区十六运会开展赛内兴奋剂检查;3.举办反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班。			2022年度,根据《反兴奋剂工作发展规划(2018-2022)》,完成反兴奋剂拓展教育活动、全区十六运会开展赛内兴奋剂检查、举办线上反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班。				
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	反兴奋剂宣传教育及其他工作	1项	1项	5	5	
			举办反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班	2期	2期	5	5	举办线上培训班
			针对全区十六运会开展赛内兴奋剂检查	60例	10例	5	3	由于疫情原因,剩余50例2023年检查完成
		质量指标	保质保量完成反兴奋剂工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	反兴奋剂工作完成时间	2022年10月31日之前	2022年10月31日之前	10	10	
		成本指标	反兴奋剂宣传教育及其他工作	5.28万	5.28万	5	5	
	举办反兴奋剂纯洁体育教育讲师培训班		16.12万元	2.62万元	5	1	举办线上培训班,部分费用结转2023年使用	
	针对全区十六运会开展赛内兴奋剂检查		18.6万元	10.33万元	5	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	普及反兴奋剂知识	逐年提升	逐年提升	15	15	
可持续影响指标		社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意度达95%以上	满意度达95%以上	10	10		
总分					100	87		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育科技监测中心大楼运行补助费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808006-宁夏体育科学技术中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	98.318	98.318	98.318	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	98.318	98.318	98.318	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为新建科技监测大楼缴纳物业费及取暖费,保障大楼正常运行。				2022年度,为新建科技监测大楼缴纳物业费及取暖费,保障大楼正常运行。			
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	缴纳暖气费	5个月	5个月	7.5	7.5	
			缴纳物业费	12个月	12个月	7.5	7.5	
		质量指标	新大楼供暖服务覆盖率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按期缴纳暖气费	2022年12月前	2022年12月前	5	5
		按期缴纳物业费		2022年12月前	2022年12月前	5	5	
		成本指标	新大楼缴纳暖气费	32.03万元	32.03万元	7.5	7.5	
	新大楼缴纳物业费		66.288万元	66.288万元	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升体育科技服务保障能力	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员对新大楼工作场所的满意度达95%以上	中心工作人员对新大楼工作场所的满意度达95%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		重点实验室筹建项目工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位 808006-宁夏体育科学技术中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	143.4	143.4	141.89	10	98.95%	9.8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	143.4	143.4	141.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家体育总局《国家体育总局重点实验室管理办法》，为重点实验室预完成购置专用设备3台，预算设备购置经费143万元、专家评审费0.4万元			2022年度，依据国家体育总局《国家体育总局重点实验室管理办法》，完成了重点实验室专用设备购置工作				
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	完成实验室设备采购	3台	3台	15	15	
		质量指标	完成实验室设备采购款项支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	实验室设备采购款项支付时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	实验室设备采购款项及评审费支付	143.4万元	141.89万元	15	14	项目已实施完毕，结余资金上缴财政
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大实验条件和设施，为更多的人提供服务	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	提升社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意度达90%以上	满意度达90%以上	10	10	
总 分					100	98.8		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全国体育职业技能大赛及全国健身教练专业大会工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位 808006-宁夏体育科学技木中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19.00	19.00	10.99	10	57.83%	6
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00		—		—
		上年结转资金	14.00	14.00	10.99	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.组织选拔宁夏代表队参加全国健身教练专业大会一次,安排项目经费5万元。2.组织选拔宁夏代表队参加全国职业技能大赛大会,安排项目经费14万元。				2022年组织选拔宁夏代表队参加全国职业技能大赛大会,工作顺利开展并完成。			
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	健身教练专业大会	组建选拔1支队伍	工作未开展	3	0	国家体育总局人力中心、职鉴指导中心于2022年10月中旬举办2022年I-FIT中国国家职业健身教练专业大会线上预选赛,由于“9.20”中宁疫情发生,10月13日起银川市所有健身场馆实行闭管管理,无法组织健身教练培训机构人员录制视频参赛
			职业技能大赛	组建选拔1支队伍	组建选拔1支队伍	12	12	
		质量指标	健身教练专业大会、职业技能大赛完成率	100%	50%	10	8	
			时效指标	健身教练专业大会完成时间	2022年10月之前	工作未开展	3	
		职业技能大赛完成时间		2022年10月之前	2022年10月之前	7	7	
		成本指标	全国健身教练专业大会工作经费	5.00万元	结转2023年使用	3	0	
	全国职业技能大赛工作经费		14.00万元	10.99万元	12	11	剩余资金上缴财政,工作已保质保量完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大健身人群,助推体育产业发展	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	满意度达90%以上	满意度达90%以上	10	10	
	总分						100	84

自治区项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		“三送五进”科技服务及科普宣传工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位		808006-宁夏体育科学技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25.00	25.00	25.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》,完成科普读物编印及“三送五进”科技服务活动工作,安排经费25万元。			2022年度根据《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》、《“健康中国2030”规划纲要》,完成科普读物编印及“三送五进”科技服务活动工作。				
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	“三送五进”科技服务活动	1项	1项	7.5	7.5	
			科普读物编印、全民健身科普知识等	1项	1项	7.5	7.5	
		质量指标	保质保量完成各项工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年10月31日之前	2022年10月31日之前	10	10	
		成本指标	“三送五进”科技服务活动	5万元	5万元	7.5	7.5	
	科普读物编印、全民健身科普知识等		20万元	20万元	7.5	7.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全民健身意识	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意度达95%以上	满意度达95%以上	10	10	
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		全国体育职业技能大赛及全国健身教练专业大会工作经费						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位 808006-宁夏体育科学技木中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	19.00	19.00	10.99	10	57.83%	6
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00		—		—
		上年结转资金	14.00	14.00	10.99	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.组织选拔宁夏代表队参加全国健身教练专业大会一次,安排项目经费5万元。2.组织选拔宁夏代表队参加全国职业技能大赛大会,安排项目经费14万元。				2022年组织选拔宁夏代表队参加全国职业技能大赛大会,工作顺利开展并完成。			
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	健身教练专业大会	组建选拔1支队伍	工作未开展	3	0	国家体育总局人力中心、职鉴指导中心于2022年10月中旬举办2022年I-FIT中国国家职业健身教练专业大会线上预选赛,由于“9.20”中宁疫情发生,10月13日起银川市所有健身场馆实行闭管管理,无法组织健身教练培训机构人员录制视频参赛
			职业技能大赛	组建选拔1支队伍	组建选拔1支队伍	12	12	
		质量指标	健身教练专业大会、职业技能大赛完成率	100%	50%	10	8	
			时效指标	健身教练专业大会完成时间	2022年10月之前	工作未开展	3	0
	职业技能大赛完成时间	2022年10月之前		2022年10月之前	7	7		
	成本指标	全国健身教练专业大会工作经费	5.00万元	结转2023年使用	3	0	工作未开展,资金结转2023年继续使用	
		全国职业技能大赛工作经费	14.00万元	10.99万元	12	11	剩余资金上缴财政,工作已保质保量完成	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大健身人群,助推体育产业发展	逐年提升	逐年提升	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务人群满意度	满意度达90%以上	满意度达90%以上	10	10		
总分						100	84	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		门诊诊疗费项目						
主管部门		808-宁夏体育局		实施单位	808006-宁夏体育科学技术中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70.00	70.00	70.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障门诊工作人员工资正常发放, 门诊工作顺利开展。			2022年度, 保障门诊工作人员工资正常发放, 确保门诊工作顺利开展。				
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	门诊聘用工作人员工资	1年	1年	15	15	
		质量指标	保障门诊工作的正常运转完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	门诊聘用工作人员工资	70万	70万	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	14	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年提升	逐年提升	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就诊患者及工作人员满意度	满意度达90%以上	满意度达90%以上	10	10		
总 分						100	98	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

2.其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

1.社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3.住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4.基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务

而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料