2021年度

四川省攀枝花市体育场馆中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介 4

二、机构设置 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件 19

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 22

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

## 做好场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、少儿棒球、跆拳道8个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

攀枝花市体育场馆中心是市教育和体育局下属独立核算差额拨款事业单位，单位事业编制31人，内设机构4个。

## 二、2021年重点工作完成情况

认真贯彻《全民健身条例》，完善管理制度，扩大场馆开放力度，强化服务意识，提升服务质量。2021年，各场馆承办承接各类体育赛事、文体活动、考试等80余场。日均免费、低收费接待健身群众2000余人次，全年累计接待健身群众79万人次，做好各场馆免、低收费开放工作，满足了人民群众对运动健身的需求。国家体育总局群体司评估组、四川省体育局先后到我中心调研，国家、省局领导充分肯定了我中心工作业绩，认为攀枝花市大型体育场馆免费、低收费开放工作扎实有效。实现全年非税收入140万元（税前）。体育馆升级改造项目进展顺利。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1175.65万元。与2020年相比，收、支总计各减少338.68万元，下降22.37%。主要变动原因是2020年拨付了500万元体育馆升级改造资金，故2021年收、支总计较2022年少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计823.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.85万元，占85.21%；政府性基金预算财政拨款收入121.8万元，占14.79%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1175.08万元，其中：基本支出580.5万元，占49.4%；项目支出594.58万元，占50.6%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1175.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少338.68万元，下降22.37%。主要变动原因是2020年拨付了500万元体育馆升级改造资金，故2021年收、支总计较2022年少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出701.28万元，占本年支出合计的59.68%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.26万元，增长/下降12.94%。主要变动原因是项目支出减少151.38万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出701.28万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）4.36**万元，占0.62%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出616.48万元，占87.91%**；**社会保障和就业（类）**支出40.84万元，占5.82%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出39.60万元，占5.65%；…。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为701.28**，**完成预算100%。其中：**

**1.205教育（类）20509教育费附加安排的支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算100%。**

**2.207文化旅游体育与传媒（类）20703体育（款）2070307体育场馆（项）: 支出决算为81.72万元，完成预算100%。**

**3.207文化旅游体育与传媒（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）: 支出决算为534.76万元，完成预算100%。**

**4.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.84万元，完成预算100%。**

**5.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为39.60万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出580.50万元，其中：

人员经费554.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占93.10%；公务接待费支出决算0.12万元，占6.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.62万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.09万元，下降5.26%。主要原因是执行政府过苦日子，紧日子的要求，提倡减少“三公”经费的使用。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.62万元。主要用于扶贫工作、日常出差、备战省运会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。

**3.公务接待费支出**0.12万元，**完成预算14.29%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.02万元，增长20%。主要原因是接待省体育局安全检查。其中：

**国内公务接待支出0.12**万元，主要用于餐饮费支出。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待省体育局安全检查，支出餐饮费0.12万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出121.80万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，攀枝花市体育场馆中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，攀枝花市体育场馆中心政府采购支出总额19.98万元，其中：政府采购货物支出19.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于运动队体育器材采购及办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，攀枝花市体育场馆中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆……其他用车主要是为单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市体育事业发展相关工作任务及完成各专项业务等用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“大型体育场馆免费低收费对外开放补助”“体育馆升级改造费”“运动队参赛训练补助经费”“皮划艇队专项训练经费”“老年体育活动中心工作经费”项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9.205教育支出（类）20509教育费附加安排的支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除用于其他教育方面的支出。

10.207文化体育与传媒（类）20703体育（款）2070307体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

11.207文化体育与传媒（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）：指用于其他体育方面的支出。

12.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505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。

13.221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201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。

14.229 其他支出（类）22960彩票公益金安排的支出（款）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

15.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人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位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。

19.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局（203001） | 实施单位 | 攀枝花市体育场馆中心 |
| 项目预算 |  预算数： | 81.72 |  执行数： | 81.72 |
| 执行情况 | 其中： | 81.72 | 其中： | 81.72 |
| （万元） | 财政拨款 | 财政拨款 |
| 　 | 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 为市民提供免费低收费各项目健身场所，为全市文化、体育免费提供大型活动场所，全年体育场、体育馆免费开放接待76万人次，为全市文化、体育免费提供10余次大型活动场所，承办老年人各类体育赛事18次。 | 为市民提供免费低收费各项目健身场所，安全开放率达100%。全年体育场、体育馆免费开放接待76万人次，为全市文化、体育免费提供次大型活动场所18次，承办老年人各类体育赛事及活动32次。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 指标 | 指标 | 指标 |
| 完成指标 | 数量指标 | 每日免费开放时间 | 7小时 | 7小时 |
| 数量指标 | 法定节假日及有意义节日免费开放时间 | 28天 | 28天 |
| 质量指标 | 保证场馆设施完好、安全，设备完好率达标 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 安全开放及开放率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 临聘人员、保安劳务费、场馆水电费、场馆维修维护费 | 81.72 | 81.72 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为攀枝花市的健身人群提供健身、休闲场所，促进和谐社会的健康发展；为全市文化、体育活动免费提供大型活动场所，承办老年人各类体育赛事，引进高水平体育竞赛活动 | 优良中差 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 健身群众满意度 | 95% | 95% |
|  |

 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市教育和体育局（203001） | 实施单位 | 攀枝花市体育场馆中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 352 |  执行数： | 352 |
|
|
| 其中： | 352 | 其中： | 352 |
| 财政拨款 | 财政拨款 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|
| 项目总投资1185万元。该项目于2021年10月3日开工建设。项目完成后，体育馆配备的空调、音响、电子显示屏、灯光将满足所有在馆内的赛事需求，能够提升赛事的承办能力，每年承接国家、民间赛事活动场次增加10场/年，更好地为攀枝花经济社会发展服务。 | 项目未完工，预计在2022年3月完工。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 完成指标 | 数量指标 | 新增体育赛事活动 | 10 | 0 |
|
| 数量指标 | 新增健身人群数量 | 增加10% | 0 |
| 质量指标 | 提升体育馆综合接待质量，评价指标为施工验收规范 | 合格 | 无 |
| 成本指标 | 项目总金额 | 1165万元 | 650万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 改造后免费低收费开放与对外开放项目的收益指数不低于改造前的值 | 维持原值 | 维持原值 |
|
| 社会效益 指标 | 为群众提供优质的健身场所 | 优良中差 | 优 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 健身群众满意度 | ≥95% | ≥95% |
|

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）