

宁安市体育运动中心
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市体育运动中心

目 录

第一部分 宁安市体育运动中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市体育运动中心 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市体育运动中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、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 附录

第一部分 宁安市体育运动中心部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省及牡市有关体育工作的方针、政策，研究拟定全市体育工作规划并监督实施；

（二）负责协调全市体育发展，指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；

（三）统筹规划全市群众体育发展，贯彻全民健身计划；

（四）监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设工作；

（五）统筹规划全市体育竞赛，研究和指导业余训练工作；

（六）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；

（七）负责体育彩票销售管理工作；

（八）协同有关部门规划全市体育设施建设布局，指导公共体育设施的建设，对公共体育设施实行监督管理；

（九）负责本级体育社团的资格审查；

（十）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构：宁安市体育运动中心设 4 个内设机构：青少年业余体校、体育馆、体育技术辅导中心、办公室。

宁安市体育运动中心核定编制 10 名。

2、人员情况。2020 年末宁安市体育运动中心实有人数 17 人，事业人员 7 人，退休 10 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市体育运动中心 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市体育运动中心一个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市体育中心	事业单位

第二部分 宁安市体育运动中心 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件 1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市体育运动中心

公开 01 表

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	103.65	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	56.03	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	8.40
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	65.14
八、其他收入	8	2.35	八、社会保障和就业支出	39	22.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.69
	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	5.85
	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	117.03
	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	162.03	本年支出合计	58	286.73
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	4,662.42	年末结转和结余	60	4,537.72
总计	30	4,824.45	总计	61	4,824.45

附件 2、收入决算表

收 入 决 算 表

公开 02 表

部门：宁安市体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收			附属单位上	
功能分类科目编码	科目名称	计	入	入	事业收入	经营收入	缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.03	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
205	教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.13	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

20703	体育	61.13	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2070301	行政运行	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.03	56.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3、支出决算表

支 出 决 算 表

公开 03 表

部门：宁安市体育运动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		286. 73	102. 79	183. 94	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	65. 14	57. 92	7. 21	0. 00	0. 00	0. 00

20703	体育	65.14	57.92	7.21	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	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	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.03	0.00	117.03	0.00	0.00	0.00

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市体育运动中心

金额单位：万元

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	103.65	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	56.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	8.40	8.40	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	58.78	58.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.19	22.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	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	59.69	59.69	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	5.85	5.85	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	117.03	0.00	117.03	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	159.68	本年支出合计	59	280.37	163.34	117.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,656.80	年末财政拨款结转和结余	60	4,536.11	4,536.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,595.80		61				

政府性基金预算财政拨款	30	61.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,816.48	总计	64	4,816.48	4,699.45	117.03	0.00

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		163.34	102.79	60.55
205	教育支出	8.40	8.40	0.00
20501	教育管理事务	8.40	8.40	0.00
2050101	行政运行	8.40	8.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.78	57.92	0.86

20703	体育	58.78	57.92	0.86
2070301	行政运行	57.92	57.92	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	14.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
212	城乡社区支出	59.69	0.00	59.69
21299	其他城乡社区支出	59.69	0.00	59.69

2129901	其他城乡社区支出	59.69	0.00	59.69
221	住房保障支出	5.85	5.85	0.00
22102	住房改革支出	5.85	5.85	0.00
2210201	住房公积金	5.85	5.85	0.00

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁安市

体育运动中心

金额单位：万元

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	88.59	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	4.44	30203	咨询费	0.00	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	8.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.85	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	4.21	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	14.20	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	14.09	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	0.12	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		102.79	公用经费合计					0.00

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市体育运动中心

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

宁安市体育运动中心没有“三公”经费安排支出，故本表无数据。

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市体育运动中心

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.00	56.03	117.03	0.00	117.03	0.00
229	其他支出	61.00	56.03	117.03	0.00	117.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.00	56.03	117.03	0.00	117.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.00	56.03	117.03	0.00	117.03	0.00

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市体育运动中心

金额单位：万元

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

宁安市体育运动中心 没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市体育运动中 2020 年度

部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

2020 年度年初结转和结余 4,662.42 万元,其中,项目支出结转和结余 4,656.8 万元,占 99.88%。非财基本支出结转 5.62 万元,占 0.12%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总额 162.03 万元,较上年减少 4786.98 万元比上年减少 96.77%,因为上年有工程项目款。与年初预算比减少 14.8 万元,下降 0.1%。主要原因是:疫情原因支出减少。其中:一般公共预算财政拨款 103.65 万元,较上年减少 97.79%,原因为上年有工程项目款。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 56.03 万元,较上年减少 194.97 万元,下降 77.68%;事业收入 0 万元,较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。其他收入 2.35 万元,较上年增加 1.68 万元,增长 71.9%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 286.73 万元,较上年减少 21.94 万元,下降

7.11%。与年初预算比增加 109.89 万元，增长 62.14%。其中：一般公共服务支出 58.78 万元，占总支出 20.5%，比上年度减少 6.27 万元；社会保障和就业支出 22.19 万元，占总支出 7.73%，比上年度减少 2.88 万元；医疗健康支出 8.43 万元，占总支出 2.94%，比上年度增加 1.43 万元；住房保障支出 5.85 万元，占总支出 2.04%，比上年度减少 0.16 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市体育运动中心 2020 年度年末结转和结余 4,537.72 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转 4,537.61 万元，占 9.99%，非财基本支出结转 1.61 万元，占 0.01%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 162.03 万元，较上年减少 4786.98 万元，增长下降 96.77%。其中：财政拨款 159.68 万元，较上年减少 4788.67 万元，下降 96.78%，主要原因是上年有工程款；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 0；其他收入 2.35 万元，较上年增加 1.68 万元，增长 71.9%，主要原因是上级拨款比赛经费。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 286.73 万元，较上年减少 21.94 万元，下降 7.11%。其中：基本支出 102.79 万元，较上年增加 0.73 万元，增长.71%，

主要原因是工作普调；项目支出 183.94 万元，较上年减少 22.67 万元，下降 11.23%，主要是疫情原因。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 159.68 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 103.65 万元，政府性基金预算财政拨款收入 56.03 万元。与上年决算相比减少 194.97 万元，下降 77.68%，主要是疫情原因；与年初预算相比减少 23.97 万元，下降 30%，主要是疫情原因。

2020 年度财政拨款支出合计 286.73 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 102.79 万元，政府性基金预算财政拨款支出 183.94 万元。与上年决算相比减少 22.67 万元，下降 11.23%，主要是疫情原因；与年初预算相比增加 103.94 万元，增长 129.92%，主要原因是支付工程款。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 4662.42 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 163.34 万元，占本年支出合计的 56.97%。与上年决算相比增加 60.21 万元，增长 58.4%，主要原因是支付工程款；与年初预算相比增加 66.5 万元，增长 68.67%，主要原因是支付工程款。按照支出性质用于：基本支出 102.79 万元，占 62.93%；项目支出 60.55 万元，占 37.07%。按照支出功能主要用

于以下方面：一、一般公共服务支出 58.78 万元，占 35.99%；二、社会保障和就业支出 22.19 万元，占 13.59%；三、医疗健康支出 8.43 万元，占 5.16%，四、城乡社区支出 59.69 万元，占 36.54%，五、住房保障支出 5.85 万元，占 3.16%，六、教育支出 8.4 万元，占 5.14%

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度本年财政拨款基本支出 102.79 万元。

其中：人员经费 102.79 万元，与年初预算相比增加 7.02 万元，增长 7.33%，主要原因是工作普调；与 2019 年度相比，增加 0.73 万元，增长 0.71%，主要原因是工作普调。主要包括：基本工资 34.53 万元，津贴补贴 15.09 万元，奖金 4.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.11 万元，职工基本医疗保险缴费 8.44 万元，其他社会保障缴费 7.93 万元，住房公积金 5.85 万元，其他工资福利支出 4.21 万元，退休费 14.09 万元，生活补助 0.12 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费宁安市体育运动中心 2020 年度公用经费支出 1.05 万元，与上年同期比无变化。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 56.03 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 117.03 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入减少 194.97 万元，下降 77.78%，主要是疫情原因；支出减少 85.21 万元，下降 42.13%，主

要是疫情原因。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入减少 23.97 万元，下降 29.96%，主要是疫情原因；支出增加 37.03 万元，增长 46.29%，主要原因是支付工程款。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 117.03 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 117.03 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市体育运动中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

宁安市体育运动中心 2020 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

三、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出说明

事业单位：宁安市体育运动中心为事业单位，无机关运行经费，故本表无数据。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度宁安市体育运动中心预算单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁安市体育运动中心共有车辆 0 辆，

其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

二、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

体育运动中心雇员项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，雇员项目支出资金项目绩效自评得分为 94 分，等级为优秀。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：支付 1 名政府雇员工资及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和公积金单位匹配部分。

体育运动中心体育健身活动和体育馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育健身活动和体育馆免费开放项目绩效自评得分为 92 分，等级为优秀。项目全年预算数为 56.03 万元，执行数为 56.03 万元，完成预算的 100%。其支出主要用于体育健身活动和体育馆免费开放管理工作正常运转。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程

序办理、操作规范，各项数据核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市体育运动中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

宁安市体育运动中心 2020 年度未对部门预算整体支出绩效自评。

2020 年项目支出基本情况表（参考）

资金名称	体彩公益金	项目名称	体育健身活动经费和体育馆免费开放经费
项目单位	宁安市体育运动中心	项目负责人	蔡先遥
项目计划时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	56.03 万元	其中：财政投入	56.03 万元
		其他渠道到位资金	0 万元
项目实际投资	56.03 万元	其中：财政投入	56.03 万元
		其他渠道到位资金	0 万元
评价得分		92 分	

2020 年项目支出基本情况表（参考）

资金名称	项目支出：人员工资	项目名称	2020 年政府雇员工资
项目单位	宁安市体育运动中心	项目负责人	蔡先遥
项目计划时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目实施时间	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		
项目计划投资	4.2 万元	其中：财政投入	4.2 万元
		其他渠道到位资金	0 万元
项目实际投资	4.2 万元	其中：财政投入	4.2 万元
		其他渠道到位资金	0 万元
评价得分		94 分	