

海林市体育运动中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	3
一、	部门（单位）职责	3
二、	机构设置	4
三、	人员构成	4
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	5
一、	收入支出决算总表	5
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	13
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、	机关运行经费执行情况说明	19
十一、	政府采购支出情况说明	19
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	20
第四部分	名词解释	23
第五部分	附录	25

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、中央 8 号文件、《全民健身纲要》精神，开展和组织好全市的体育工作。

（二）为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动技术水平的优秀运动员。

（三）为省市体校、体工队输送优秀的体育后备人才，积极参加省市组织的各种比赛，如分年龄阶段田径比赛，青少年速滑、短道速滑比赛、举重比赛等等。

（四）辅导中、小学和幼儿园训练、业余训练。

（五）研究拟定全市体育工作的方针、政策；制定市体育事业的年度计划，并组织实施好。

（六）指导和检查各乡（镇）政府和直属的企事业单位体育工作。

（七）为开展群众体育活动培训骨干。使市民投入到全民健身的锻炼身体活动中。提高市民的健身热潮、生活质量。

（八）指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动，协同教育、文化、经济部门和工会、共青团，做好学校、厂矿、企业、农村、机关的体育工作，指导有关部门做好体育场地的规划和建设。

（九）制定本市体育竞赛计划，组织地方性运动竞赛。

（十）统一规划全市运动项目布局，指导市优秀运动队伍的建设

全市业余训练工作。

(十一) 开展和加强思想政治工作。

二、机构设置

海林市体育运动中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：办公室、综合信息组、经济组、政治文化组、调研督导组。

三、人员构成

2021 年末实有人数 21 人，其中：事业人员 15 人、退休人员 6 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增减少 2 人，其中，事业人员减少 1 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市体育运动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	353.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	329.81
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	39	23.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.36
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	416.08	本年支出合计	58	435.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.90	年末结转和结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	437.98	总计	62	437.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：海林市体育运动中心

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		416.08	413.94					2.14
207	文化旅游体育 与传媒支出	310.19	308.05					2.14
20703	体育	310.19	308.05					2.14
2070304	运动项目管 理	269.87	269.87					
2070305	体育竞赛	0.80						0.80
2070306	体育训练	1.59	1.59					
2070307	体育场馆	36.59	36.59					
2070399	其他体育支 出	1.34						1.34
208	社会保障和就 业支出	23.26	23.26					
20805	行政事业单位 养老支出	23.26	23.26					
2080502	事业单位离 退休	4.11	4.11					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	19.15	19.15					
221	住房保障支出	22.27	22.27					
22102	住房改革支出	22.27	22.27					
2210201	住房公积金	13.53	13.53					
2210202	提租补贴	8.74	8.74					
229	其他支出	60.36	60.36					
22960	彩票公益金安 排的支出	60.36	60.36					
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	60.36	60.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林市体育运动中心

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		435.70	246.67	189.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	329.81	201.14	128.67			
20703	体育	329.81	201.14	128.67			
2070304	运动项目管理	270.68	200.68	70.00			
2070305	体育竞赛	0.80		0.80			
2070306	体育训练	2.59		2.59			
2070307	体育场馆	50.00		50.00			
2070309	体育交流与合作	5.28		5.28			
2070399	其他体育支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26				
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26				
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15				
221	住房保障支出	22.27	22.27				
22102	住房改革支出	22.27	22.27				
2210201	住房公积金	13.53	13.53				
2210202	租房补贴	8.74	8.74				
229	其他支出	60.36		60.36			
22960	彩票公益金安排的支出	60.36		60.36			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.36		60.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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：海林市体育运动中心

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	353.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	322.27	322.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.26	23.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22.27	22.27		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	60.36		60.36	
	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	413.94	本年支出合计	59	428.16	367.80	60.36	
年初财政拨款结转和结余	28	14.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	14.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	428.16	总计	64	428.16	367.80	60.36	

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转结余情况。

五、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：海林市体育运动中心

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		367.80	246.21	121.59
207	文化旅游体育与传媒支出	322.27	200.68	121.59
20703	体育	322.27	200.68	121.59
2070304	运动项目管理	270.68	200.68	70.00
2070306	体育训练	1.59		1.59
2070307	体育场馆	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	
221	住房保障支出	22.27	22.27	
22102	住房改革支出	22.27	22.27	
2210201	住房公积金	13.53	13.53	
2210202	提租补贴	8.74	8.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：海林市体育运动中心

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	175.07	302	商品和服务支出	57.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.13	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.55	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.07	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	33.83	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	13.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.80				
人员经费合计		188.35	公用经费合计						57.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：海林市体育运动中心

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
0.08					0.08						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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：海林市体育运动中心

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			60.36	60.36		60.36	
229	其他支出		60.36	60.36		60.36	
22960	彩票公益金安排的 支出		60.36	60.36		60.36	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		60.36	60.36		60.36	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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：海林市体育运动中心

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				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市体育运动中心 2021 年度部门决算收支总额 437.98 万元，其中：本年收入 416.08 万元，年初结转和结余 21.9 万元；本年支出 435.7 万元，年末结转和结余 2.28 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 106.69 万元，下降 19.6%，主要原因是由于体彩全民健身、体育场馆低

收费省专项收入减少；支出总额减少 137.3 万元，下降 24.0%，主要原因是由于体彩全民健身、体育场馆低收费省专项支出减少；年末结转和结余减少 19.62 万元，下降 860.5%，主要原因是由于支出上年的体育场馆办公取暖费。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市体育运动中心 2021 年度收入合计 416.08 万元，其中：财政拨款收入 413.94 万元，占 99.5%；其他收入 2.14 万元，占 0.5%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	416.08	-106.69	-19.6%	体彩全民健身、体育场馆低收费省专项收入减少
1.财政拨款收入	413.94	-100.95	-19.6%	体彩全民健身、体育场馆低收费省专项收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.14	-0.74	-25.7%	上级拨入的冬令营活动经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

海林市体育运动中心 2021 年度支出合计 435.7 万元，其中：基本支出 246.67 万元，占 56.6%；项目支出 189.03 万元，占 33.4%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	435.7	-137.3	-24.0%	体彩全民健身、体育场馆低收费省专项支出减少
1.基本支出	246.67	67.18	37.4%	人员工资调整、1 名退休人员去世增加抚恤金、上年度办公取暖费支出和 11-12 月单位应缴医疗保险支出
2.项目支出	189.03	-204.48	-52.0%	体彩全民健身、体育场馆低收费省专项支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市体育运动中心 2021 年度财政拨款收入 413.94 万元，年初财政拨款结转和结余 14.22 万元；本年支出 428.16 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 100.95 万元，下降 19.6%；财政拨款支出减少 93.98 万元，下降 13.0%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 14.22 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 179.77 万元，增长 76.8%；财政拨款支出增加 193.99 万元，增长 82.8%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市体育运动中心 2021 年度一般公共预算财

财政拨款收入 353.58 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 14.22 万元；本年支出 367.8 万元，其中，基本支出 246.21 万元，项目支出 121.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 12.87 万元，增长 3.8%，主要原因是人员工资调整、1 名退休人员去世增加抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 33.34 万元，增长 10.0%，主要原因是人员工资调整、1 名退休人员去世增加抚恤金、上年度办公取暖费支出和 11-12 月单位应缴医疗保险支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 69.41 万元，增长 24.4%，变化的主要原因是体育场馆低收费开放补助省项目资金没有纳入预算；一般公共预算财政拨款支出增加 83.63 万元，增长 29.4%，变化的主要原因是体育场馆低收费开放补助省项目资金没有纳入预算。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.17 万元，支出决算为 367.8 万元，完成年初预算的 129.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 174.64 万元，支出决算为 270.68 万元，完成年初预算的 155.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是 1 名退休人员去世增加抚恤金。三是新增足球场地建设项目资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 13.0%。

决算数小于预算数的主要原因：减少体育班学员训练和体育协会项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比没有变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因：1 名退休人员去世减少社保金的支出。

5、社会保障和就业支出（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）。年初预算为 19.39 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致养老保险缴费支出减少。

6、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 13.81 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致住房公积金支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.14 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出导致提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市体育运动中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 246.21 万元，其中：

人员经费 188.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用支出 57.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市体育运动中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0 万元；与 2021 年度预算相比减少 0.08 万元，下降 100%，变化的主要原因是控制三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比没有变化；与 2021 全年预算持平。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比没有变化；与 2021 全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比没有变化；与 2021 全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2020 年度决算相比没有变化; 与 2021 全年预算相比减少 0.08 万元, 下降 100%, 变化的主要原因是控制公务接待费用支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市体育运动中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 60.36 万元, 年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 60.36 万元, 其中, 项目支出 60.36 万元, 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 113.82 万元, 下降 65.3%, 主要原因是体彩全民健身省专项拨入减少; 政府性基金预算财政拨款支出 127.32 万元, 下降 67.8%, 主要原因是体彩全民健身省专项支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 53.36 万元, 增长 762.3%, 变化的主要原因是彩票公益金安排的支出为省专项, 没有纳入预算; 政府性基金预算财政拨款支出增加 53.36 万元, 增长 762.3%, 变化的主要原因是彩票公益金安排的支出为省专项, 没有纳入预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决

算为 60.36 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 60.36 万元，完成年初预算的 862.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是省专项安排体彩公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市体育运动中心国有资本经营预算财政拨款收支为0。

十、机关运行经费执行情况说明

海林市体育运动中心为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

海林市体育运动中心当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。

海林市体育运动中心 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位有车辆1辆，其中，其他用车1辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021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16个，二级项目16个，共涉及资金367.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度60.36个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出12.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金428.16万元，执行数为428.16万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：在2021年度项目绩效自评工作中，我单位认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实市委、市政府和市财政局、教育体育局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照海林市体育运动中心2021年项目支出绩效自评体系评分表，开展自

评，自评结果为“优”。发现的主要问题及原因：本项目属部门预算经常性项目，是根据单位工作职责和业务范围安排的日常工作支出，在各体育训练活动和比赛多元化，灵活使用经费的同时发展更多体育项目，发掘更多的体育人才及本项目绩效指标细化量化设定需体现本单位工作特点科学合理设置，还有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步强化教练员、运动员队伍建设，不断完善聘用教练员职称、训练任务，规范在训运动员档案记录。二是加强项目资金的使用和监管，合理申领拨付资金，保证全年任务的顺利完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计12.25万元，执行数合计1.59万元，完成预算的13.0%，平均得分96分。具体情况为：

1.“体育班学员训练费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为10.85万元，执行数为0.5万元，完成预算的12.8%。项目绩效目标完成情况：在2021年度项目绩效自评工作中，我单位认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，不折不扣的落实市委、市政府和市财政局、教育体育局的相关要求，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度项目经费使用管理情况，对照海林市体育运动中心2021年项目支出绩效自评体系评分表，开展自评，自评结果为“优”。发现的主要问题及原因：本项目属部门预算经常性项目，是根据单位工作职责和业务范围安排的日常工作支出，在各体育训练活动和比赛多元化，灵活使用经费的同时发展更多体育项

目，发掘更多的体育人才及本项目绩效指标细化量化设定需体现本单位工作特点科学合理设置，还有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步强化教练员、运动员队伍建设，不断完善聘用教练员职称、训练任务，规范在训运动员档案记录。二是加强项目资金的使用和监管，合理申领拨付资金，保证全年任务的顺利完成。

2.“体育协会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.1万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了体育运动中心项目自评报告，基本达到了预期效果，评价结果为优秀。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：加大对各项工作的推进力度，加强资金的使用和监管，合理申领拨付资金，保证全年任务的顺利完成

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1.4万元，执行数合计1.1万元，完成预算的78.6%，平均得分96分。具体情况为：

1.“体育协会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.1万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：通过汇总整理基础资料及财务账簿，逐一针对项目资金绩效目标申报指标。制订了体育运动中心项目自评报告，基本达到了预期效果，评价结果为优秀。

发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：加大对各项工作的推进力度，加强资金的使用和监管，合理申领拨付资金，保证全年任务的顺利完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6. 文化体育与传媒（类）体育（款）：反映体育方面的支出。

（一）文化体育与传媒（类）体育（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) 文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

(三) 文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

7. 年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

9. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. 一般公共预算财政拨款:指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

13. 政府性基金预算财政拨款:指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市体育运动管理中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	45.67	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	212.82	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-5.40	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	155.66	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	9.75	0.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-42.72	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	海林市体育运动中心		下属单位个数	1	填报人及电话	关慧 17382786777		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10 分)	
291.2	428.16		428.16		100.00		10 分	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作;开展群众性体育活动,全面推进我市群众体育、竞技体育全面发展。			开展体育运动人才培养及体育指导员培训,开展篮球、足球、速滑三个重点项目建设,举办了“行走大运河”全民健身健步走活动、海林市校园足球春季联赛,参加了追梦杯 2021 年牡丹江小篮球联赛中国小篮球系列等活动。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	开展各项体育竞赛	2 次	3 次	10 分	10 分	
			体育指导员培训次数	3 人次	6 人次	10 分	10 分	
		质量指标	体育指导员培训合格率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	资金及时支出率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	控制成本	≤调整预算数	428.16 万元	10 分	9 分	
							
效益指标	30	经济效益指标						
		社会效益指标	参加体育锻炼的人数比上年增长率	10%	10%	5 分	4 分	
			提高社会对校园足球的认可度	100%	100%	10 分	9 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人才培养扶持数量	≥3 人	3 人	10 分	9 分	
青少年运动员基本技能全面提升	≥10%		10%	5 分	5 分			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众对开展体育活动的满意度	95%	95%	10分	10分	
							
分总						90分	86分	
部门整体绩效自评得分			96分	未完成原因 (总分80分以下填写)		整改措施 (总分80分以下填写)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题，如没有请填写无。							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	体育班学员训练费			填报人	关慧	电话	17382786777	
主管部门	海林市教育体育局		实施单位					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	10.85	0.50	0.50	10分	4.6%	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展体育运动人才培养及体育指导员培训，组织各项体育竞赛			开展体育运动人才培养及体育指导员培训，举办了“行走大运河”全民健身健步走活动、海林市校园足球春季联赛，参加了追梦杯2021年牡丹江小篮球联赛中国小篮球系列等活动。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展各项体育竞赛	2次	3次	10分	10分	
			体育指导员培训次数	3人次	6人次	10分	10分	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	质量指标	体育指导员培训合格率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	资金及时支出率	100%	100%	10分	10分	
		成本指标	控制成本	≤调整预算数	0.5万元	10分	9分	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参加体育锻炼的人数比上年增长 率	10%	10%	5分	4分	
			青少年运动员基本技能全面提升	≥10%	10%	10分	9分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人才培养扶持数量	≥3人	3人	10分	9分	
			全民健身参与率	95%	95%	5分	5分	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展体育活动的满意度	95%	95%	10分	10分	
.....								
分总						90分	86分	
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		体育协会办公经费		填报人	关慧	电话	17382786777		
主管部门		海林市教育体育局		实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年 预算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：	1.40	1.10	1.10	10分	78.6%	10分	
		其中：中央补助							
		省级资 金							
		其他资 金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动。			购买残疾人健身器材，举办了“行走大运河”全民健身健步走活动、海林市校园足球春季联赛，参加了追梦杯2021年牡丹江小篮球联赛中国小篮球系列等活动。					
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	购买残疾人健身器材	11000元	11000元	10分	10分		
			开展体育指导员培训	1次	1次	10分	10分		
		质 量 指 标	体育指导员培训合格率	100%	100%	10分	9分		
			资金及时支出率	100%	100%	10分	10分		
	成 本 指 标	≤调整预算数	≤1.1万元	≤1.1万 元	10分	9分			
								
	效 益 指 标	经济 效益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	参加体育锻炼的人数比上年增长 率	10%	10%	15分	13分		
		生 态 效 益 指 标							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	可持续 影响 指标	发现和培养我市体育后备人才	≥3 人	3 人	15 分	15 分	
						
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众对体育活动的满意率	95%	95%	10 分	10 分
.....							
分总					90 分	86 分	
项目应 用意见	无						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

- ※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。