

附件2

2020年度

银川市体育中心
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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020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、一般公共预算财政拨款“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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

1、负责银川体育馆、贺兰山体育场等周边体育场馆基础设施、机械设备、动力系统、体育器械、公共配套设施的维护管理、开发利用；

2、拟定银川体育馆、贺兰山体育场等周边体育场馆发展规划、规章制度，推动体育产业发展；

3、承办国际、国内重大体育赛事；

4、为自治区、银川市大型体育比赛、训练和大型社会活动提供场地和服务；

5、充分发挥银川体育馆、贺兰山体育场等周边体育场馆的公益功能，推广普及全民健身活动水平；

6、承担银川市体育局交办的其他工作。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，2020年度我单位内设机构1个，机构数较去年相比无变化；

2、2020年末在职人员编制数10人，实有在职人员8人，编内聘用人员37人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市体育中心

公开01表
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	14,386,566.55	一、一般公共服务支出	31	45,420.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228,000.00	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	13,460,112.46
八、其他收入	8	208,935.60	八、社会保障和就业支出	38	78,848.00
	9		九、卫生健康支出	39	44,090.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	180,804.80
	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	93,085.24
	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	1,217,956.07
	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	14,823,502.15	本年支出合计	59	15,120,317.46
使用非财政拨款结余	28	14,000.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,415,761.15	年末结转和结余	61	2,132,945.84
总计	30	17,253,263.30	总计	62	17,253,263.30

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

公开部门：银川市体育中心

公开02表
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
合计			14,823,502.15	14,614,566.55						208,935.60			
2013299			其他组织事务支出	51,520.00	51,520.00								
2070307			体育场馆	14,327,958.02	14,119,022.42					208,935.60			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,848.00	78,848.00								
2101102			事业单位医疗	44,090.89	44,090.89								
2210201			住房公积金	63,584.00	63,584.00								
2210203			购房补贴	29,501.24	29,501.24								
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	228,000.00	228,000.00								

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：银川市体育中心

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	15,120,317.46	5,353,145.89	9,767,171.57		
	2013299	其他组织事务支出	45,420.00		45,420.00			
	2070307	体育场馆	13,460,112.46	5,137,121.76	8,322,990.70			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,848.00	78,848.00				
	2101102	事业单位医疗	44,090.89	44,090.89				
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	166,228.80		166,228.80			
	2129901	其他城乡社区支出	14,576.00		14,576.00			
	2210201	住房公积金	63,584.00	63,584.00				
	2210203	购房补贴	29,501.24	29,501.24				
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,217,956.07		1,217,956.07			

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

公开部门：银川市体育中心

金额单位：元

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	14,386,566.55	一、一般公共服务支出	33	45,420.00	45,420.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	228,000.00	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	13,254,794.00	13,254,794.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78,848.00	78,848.00		
	9		九、卫生健康支出	41	44,090.89	44,090.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180,804.80	180,804.80		
	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	93,085.24	93,085.24		
	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出	54				
	23		二十二、其他支出	55	1,217,956.07		1,217,956.07	
	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出	58				
本年收入合计	27	14,614,566.55	本年支出合计	59	14,914,999.00	13,697,042.93	1,217,956.07	
年初财政拨款结转和结余	28	2,028,649.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,728,217.05	1,225,249.05	502,968.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	535,725.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,492,924.07		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,643,216.05	合计	64	16,643,216.05	14,922,291.98	1,720,924.07	

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
金额单位：元

公开部门：银川市体育中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13,697,042.93	5,339,145.89	8,357,897.04
2013299		其他组织事务支出	45,420.00		45,420.00
2070307		体育场馆	13,254,794.00	5,123,121.76	8,131,672.24
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,848.00	78,848.00	
2101102		事业单位医疗	44,090.89	44,090.89	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	166,228.80		166,228.80
2129901		其他城乡社区支出	14,576.00		14,576.00
2210201		住房公积金	63,584.00	63,584.00	
2210203		购房补贴	29,501.24	29,501.24	

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：银川市体育中心

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	3,022,153.41	302	商品和服务支出	2,315,132.48	310	资本性支出	1,560.00
30101	基本工资	298,494.27	30201	办公费	2,679.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91,761.24	30202	印刷费	276.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	287,341.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1,560.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	176.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	192,696.00	30205	水费	101,203.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,848.00	30206	电费	168,466.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,943.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,888.49	30208	取暖费	1,942,376.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,050.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,163.00	30211	差旅费	7,280.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	63,584.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5,400.00	30213	维修（护）费	4,588.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,951,977.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	990.70	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,068.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	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	59,434.63	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	14,978.05	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		3022453.41	公用经费合计					2316692.48
合 计		5,339,145.89						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：银川市体育中心

2020 年度预算数						2020 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
80,000.00	0	80,000.00	0	80,000.00	0	59,434.63		59,434.63	0	59,434.63	0

注：2020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；决算数是包括当年一般公共预算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

金额单位：元

公开部门：银川市体育中心

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
		合计	1,492,924.07	228,000.00	1,217,956.07		1,217,956.07	502,968.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,492,924.07	228,000.00	1,217,956.07		1,217,956.07	502,968.00

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
金额单位：元

公开部门：

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	0	0	0

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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14823502.15元，支出总计15120317.46元。与2019年度相比，收入总计减少1971388.01元，下降11.7%，主要原因是2020年用于体育事业的彩票公益金支出较上年相比减少165.2万元；且2020年无其他城乡社区公共设施支出专项资金拨款，故收入总计较上年相比有所减少。支出总计减少2127951.05元，下降12%，主要原因是与上年相比，彩票公益金减少107.01万元、大型体育场馆向社会开放补助支出减少89.14万元、政府投资项目清理工程欠款减少16.62万元、姚基金专项支出减少22.73万元、乒乓球专项支出减少21.36万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14823502.15元，其中：财政拨款收入14614566.55元，占98.59%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入208935.60元，占1.41%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15120317.46元，其中：基本支出5353145.89元，占35%；项目支出9767171.57元，占65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14614566.55元，支出总计14914999.00元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少

1808639.01元，下降 11%，其原因是 2020年减少财政拨款项目，如政府投资项目清理工程欠款专项减少71万元、中央及自治区减少拨款 165.2 万元等。财政拨款支出总计减少 1856409.73元，下降 11%，主要原因是2020 年无彩票公益金-群众体育项目专项资金支出、且大型体育场馆向社会开放补助专项支出较上年相比有所减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出13697042.93元，占本年支出合计的91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少786307.84元，下降 5%，主要原因是2019年体育场新建改造事项经费支出310000元，2020年无此项经费支出；2019年用于体育事业的彩票公益金支出-群众体育项目支出1000000元，2020年无此项经费支出，故与 2019年相比，2020年财政拨款支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出13697042.93元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出45420.00元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13,254,794.00元，占 88.9%；社会保障和就业（类）支出 78,848.00元，占0.5%；卫生健康（类）支出44,090.89元，占 0.3%；城乡社区（类）支出180,804.80元，占1.2%；住房保障（类）支出93,085.24元，占0.6%；其他支出（类）支出1,217,956.07元，占8.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11257100.00元，支出决算为14914999.00元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出；二是城乡社区支出；三是其他支出。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0元，支出决算数为 45420.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款，主要用于基层党组织第一书记驻村生活补贴支出。

2. 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 10996300.00 元，支出决算数为 13254794.00元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨款，如大型体育场馆向社会开放补助资金（本级和对市县转移支付）660000.00元，大型体育场馆向社会开放补助资金（区本级项目及市县转移支付）2704000.00元。

3. 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）。年初预算数为 122800.00元，支出决算数为78848.00元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年在职人员调出一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 46400.00元，支出决算数为 44090.89元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年在职人员调出一人。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为180804.80元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年年末结转结余180804.80元，主要用于支付六十大庆购置电子大屏款等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）购房补贴（项）。年初预算数为91600.00元，支出决算数为93085.24元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年增资，调增住房公积金缴费基数。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5339145.89元，其中：人员经费3022453.41元，公用经费2316692.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3022153.41元，较2020年度年初预算数减少39246.59元，降低1.3%，主要原因是2020年在职人员调出1人；较2019年度决算数减少91964.73元，降低3%。

2. 商品和服务支出2316692.48元，较2020年度年初预算数减少179007.52元，降低7.2%，主要原因是2020年水电费未缴纳，导致年初预算数大于决算数；较2019年度决算数增加528461.01元，增长30%。

3. 对个人和家庭的补助300.00元，较2020年度年初预算数增加300元，增长100%，主要原因是2020年在职人员独生子女费；较2019年度决算数增加300元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1560.00元，较2020年度年初预算数增加1560.00元，增长100%，主要原因是2020年设备购置1560.00元；较2019年度决算数增加60.00元，增长4%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是此项支出无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80000元，支出决算为59434.63元，完成预算的74%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年报废公车一辆。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少16381.06元，下降22%，其中：因公出国

（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16381.06元，下降22%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年报废公车一辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无此项经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算59434.63元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000元，支出决算为59434.63元，完成预算的74%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出59434.63元，主要用于公车维修保养及加油等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入228000.00元，本年支出1217956.07元，年末结转和结余502968.00元。较2019年度决算数减少1652000.00元，降低88%，主要原因是：2019年财政增加彩票公益金-群众体育项目1000000元，2020年无此项资金拨款。

支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：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）。其中商品和服务支出595214.83元，资本性支出622741.24元，

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

我单位为财政全额拨款事业单位，无此项经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积16063平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0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，银川市体育中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金570万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。政府性基金预算项目1个，涉及资金22.8万元，占政府性基金项目支出总额的19%。

共组织对场馆日常运行专项1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出570万元。从评价情况来看，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，我单位场馆日常运行补助项目及彩票公益金-群众体育项目支出绩效目标从项目完成、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等7个方面综合反映该项目预期完成的情况。做到严格把控收支，保证合理、节约、有效地使用专项资金。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“场馆日常运行专项”项目自评得分为98.4分。发现的主要问题：预算资金与实际开支存在差异。下一步改进措施：在今后的各项专项经费使用中，逐步实施预算绩效管理工作，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强与各部门的沟通与协调工作，

将项目责任落实到部门乃至个人，细化且量化各项目评价指标内容，制定出符合本单位各项目的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

其他有关公开资料：无