

附件 1

**2020 年度**

**石嘴山市体育中心  
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

根据市编办《关于印发〈石嘴山市体育中心机构编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

1. 参与组织开展全民健身、体育训练、体育竞赛等活动。
2. 负责市属体育场（馆）、训练场的管理经营工作。
3. 负责为各项竞技体育、团体运动项目训练个比赛等提供场地及后勤服务。
4. 完成市教育体育局交办的其他工作。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，本单位是纳入 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位。从预算单位构成看，石嘴山市体育中心部门预算仅包括部门本级预算。本部门是财政全额预算的事业单位，属于二级预算单位，上级主管部门是石嘴山市教育体育局。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员 13 人，退休 7 人，共计 20 人，其中本年调入 3 名在职人员。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

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	4228525.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	422971.57
六、经营收入	6	455235.78	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	6687834.37
八、其他收入	8	5830635.21	八、社会保障和就业支出	38	163136.68
	9		九、卫生健康支出	39	84539.9
	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	178431.38
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10514396.9	<b>本年支出合计</b>	59	7536913.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1165126.04	年末结转和结余	61	4142609.04
<b>总计</b>	30	11679522.94	<b>总计</b>	62	11679522.94

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  
金额单位：  
元

公开部门：石嘴山市体育

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
			合计	10,514,396.90	4,228,525.91		455,235.78			5,830,635.21														
205			教育支出	398,856.43	398,856.43			0.00		0.00														
20502			普通教育	380,280.43	380,280.43			0.00		0.00														
2050299			其他普通教育支出	380,280.43	380,280.43			0.00		0.00														
20599			其他教育支出	18,576.00	18,576.00			0.00		0.00														
2059999			其他教育支出	18,576.00	18,576.00			0.00		0.00														
207			文化旅游体育与传媒支出	9,689,432.51	3,403,561.52			455,235.78		5,830,635.21														
20703			体育	9,689,432.51	3,403,561.52			455,235.78		5,830,635.21														
2070304			运动项目管理	8,389,432.51	2,103,561.52			455,235.78		5,830,635.21														
2070307			体育场馆	1,300,000.00	1,300,000.00			0.00		0.00														
208			社会保障和就业支出	163,136.68	163,136.68			0.00		0.00														
20805			行政事业单位养老支出	163,136.68	163,136.68			0.00		0.00														
2080502			事业单位离退休	43,800.00	43,800.00			0.00		0.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,507.81	116,507.81			0.00		0.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,828.87	2,828.87			0.00		0.00														
210			卫生健康支出	84,539.90	84,539.90			0.00		0.00														
21011			行政事业单位医疗	84,539.90	84,539.90			0.00		0.00														
2101102			事业单位医疗	77,889.90	77,889.90			0.00		0.00														
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00			0.00		0.00														
221			住房保障支出	178,431.38	178,431.38			0.00		0.00														

22102	住房改革支出	178,431.38	178,431.38			0.00		0.00
2210201	住房公积金	113,977.38	113,977.38			0.00		0.00
2210203	购房补贴	64,454.00	64,454.00			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  
金额单位：元

公开部门：

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					
			7,536,913.90	2,137,025.91	4,932,472.89		467,415.10	
205		教育支出	422,971.57	0.00	422,971.57		0.00	
20502		普通教育	380,280.43	0.00	380,280.43		0.00	
2050299		其他普通教育支出	380,280.43	0.00	380,280.43		0.00	
20509		教育费附加安排的支出	24,115.14	0.00	24,115.14		0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	24,115.14	0.00	24,115.14		0.00	
20599		其他教育支出	18,576.00	0.00	18,576.00		0.00	
2059999		其他教育支出	18,576.00	0.00	18,576.00		0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	6,687,834.37	1,710,917.95	4,509,501.32		467,415.10	
20703		体育	6,687,834.37	1,710,917.95	4,509,501.32		467,415.10	
2070304		运动项目管理	5,723,546.29	1,710,917.95	3,545,213.24		467,415.10	
2070307		体育场馆	964,288.08	0.00	964,288.08		0.00	
208		社会保障和就业支出	163,136.68	163,136.68	0.00		0.00	
20805		行政事业单位养老支出	163,136.68	163,136.68	0.00		0.00	
2080502		事业单位离退休	43,800.00	43,800.00	0.00		0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,507.81	116,507.81	0.00		0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,828.87	2,828.87	0.00		0.00	
210		卫生健康支出	84,539.90	84,539.90	0.00		0.00	
21011		行政事业单位医疗	84,539.90	84,539.90	0.00		0.00	
2101102		事业单位医疗	77,889.90	77,889.90	0.00		0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00		0.00	
221		住房保障支出	178,431.38	178,431.38	0.00		0.00	

22102	住房改革支出	178,431.38	178,431.38	0.00		0.00	
2210201	住房公积金	113,977.38	113,977.38	0.00		0.00	
2210203	购房补贴	64,454.00	64,454.00	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：

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	4,228,525.9	一、一般公共服务支出	33		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		422,971.57		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		3,075,206.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40		163,136.68		
	9		九、卫生健康支出	41		84,539.90		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		178,431.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00		
	23		二十二、其他支出	55		0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,228,525.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>		<b>3,924,285.56</b>		

年初财政拨款结转和结余	28	230,666.99	年末财政拨款结转和结余	60		534,907.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	230,666.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>4,459,192.9</b>	<b>合计</b>	64		<b>4,459,192.90</b>		

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：

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		
205		教育支出	422,971.57	0.00	422,971.57
20502		普通教育	380,280.43	0.00	380,280.43
2050299		其他普通教育支出	380,280.43	0.00	380,280.43
20509		教育费附加安排的支出	24,115.14	0.00	24,115.14
2050999		其他教育费附加安排的支出	24,115.14	0.00	24,115.14
20599		其他教育支出	18,576.00	0.00	18,576.00
2059999		其他教育支出	18,576.00	0.00	18,576.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,075,206.03	1,710,917.95	1,364,288.08
20703		体育	3,075,206.03	1,710,917.95	1,364,288.08
2070304		运动项目管理	2,110,917.95	1,710,917.95	400,000.00
2070307		体育场馆	964,288.08	0.00	964,288.08
208		社会保障和就业支出	163,136.68	163,136.68	0.00
20805		行政事业单位养老支出	163,136.68	163,136.68	0.00
2080502		事业单位离退休	43,800.00	43,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,507.81	116,507.81	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,828.87	2,828.87	0.00
210		卫生健康支出	84,539.90	84,539.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	84,539.90	84,539.90	0.00
2101102		事业单位医疗	77,889.90	77,889.90	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00	0.00
221		住房保障支出	178,431.38	178,431.38	0.00

22102	住房改革支出	178,431.38	178,431.38	0.00
2210201	住房公积金	113,977.38	113,977.38	0.00
2210203	购房补贴	64,454.00	64,454.00	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：

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	2037717.3	302	商品和服务支出	57308.61	310	资本性支出		
30101	基本工资	855745	30201	办公费	21074.88	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	783552.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	51016.72	30205	水费	279	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116507.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2828.87	30207	邮电费	7573	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	77889.9	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	23813.12	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5736.17	30211	差旅费	3030	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	113977.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6650	30213	维修(护)费	6730	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	42000	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	42000	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15821.73	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1000	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	1800	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		2079717.3	公用经费合计					57308.61	
合 计		2137025.91							

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：

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：

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	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0

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			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	0	0	0
0		0	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 11679522.94 元，支出总计 11679522.94 元。与 2019 年度相比，收入增加 4257217.64 元，增长 57%，主要原因一是调入 3 名在职人员，二是其他收入增加。支出增加 4257217.64 元，增长 57%，主要原因一是调入 3 名在职人员，二是其他收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计10514396.9元，其中：财政拨款收入4228525.91元，占40.2%；经营收入455235.78元，占4.3%；其他收入5830635.21元，占55.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 7536913.9 元，其中：基本支出 2137025.91 元，占 28%；项目支出 4932472.89 元，占 65%；经营支出 467415.1 元，占 7%。

#### **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 4459192.9 元，支出总计 4459192.9 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 459440.69 元，增长 11%，主要原因是调入 3 名在职人员，支出增加 459440.69 元，增长 11%，主要原因是调入 3 名在职人员。

#### **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 3924285.56 元，占本年支出合计的 34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 155200.34 元，增长 4%，主要原因是调入 3 名在职人员。

**（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 3924285.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出 422971.57 元，占 11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3075206.03 元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 163136.68 元，占 4%；卫生健康（类）支出 84539.9 元，占 2%；住房保障（类）支出 178431.38 元，占 5%。

**（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 2182397.14 元，支出决算为 4228525.91 元，完成年初预算的 194%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员增资；二是用于聘用职工的工资福利支出、场馆日常运营费用以及体校业余训练及竞赛工作；其中（按支出功能分类说明）：1.教育（类）支出 422971.57 元；2.文化旅游体育与传媒（类）支出 3075206.03 元；3.社会保障和就业（类）支出 163136.68 元；4.卫生健康（类）支出 84539.9 元；5.住房保障（类）支出 178431.38 元。

#### **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 2137025.91 元，其中：人员经费 2079717.3 元，公用经费 57308.61 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2037717.3 元，较 2020 年度年初预算数

增加770201.89元，增长59%，主要原因是调入3名在职人员；较2019年度决算数增加455870.28元，增长29%。

2. 商品和服务支出57308.61元，较2020年度年初预算数减少14313.12元，降低20%，主要原因是退休一名人员公用经费减少；较2019年度决算数减少11240.15元，降低16%。

3. 对个人和家庭的补助42000元，较2020年度年初预算数增加40740元，增长97%，主要原因是增加退休人员福利支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出6800元，较2020年度年初预算数增加6800元，增长100%，主要原因是用于场馆固定资产的购置；较2019年度决算数减少52998元，降低89%。

## **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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：我单位无三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是我单位无三公经费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位无三公经费；公务接待费支出增加的主要原因是我单位无三公经费。

**（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元，占0%；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。开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元0。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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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年度无政府性基金预算财政拨款收入。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **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**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：2020年度无本部门机关

运行经费。

## **（二）政府采购情况说明**

2020 年度石嘴山市体育中心未安排政府采购预算。

## **（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 4150 平方米,共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆;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,我中心组织对 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 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 178.725965 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 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标,“\*\*\*”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题:一是随着场馆建设年代越来越长,健身环境及设施老旧,存在多处维修问题。二是由于疫情原因,场馆对外开放及体校训练受到轻微影响,运动员训练较之前强度及次数下降。下一步改进措施:

**（1）充分做好体育场馆疫情防控工作。**一是受新冠肺炎疫情疫情影响,体育中心接上级主管部门通知于 1 月 24 日起暂停开放室内、外场馆。二是制定《石嘴山市体育中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急预案》,认真做好监测和各项应急准备工作,及时做到早发现、早报告、早隔离、

早诊断、早治疗。三是疫情防控暂停对外开放期间，定期定点对场馆重要部位进行消杀工作。四是组织工作人员每小时一次在场外巡查，劝阻前来健身锻炼群众响应政府号召居家防控疫情；五是体育场馆举办的赛事活动全部制定应急预案，既完成了疫情防控工作，又满足了广大健身爱好者的健身和赛事需求；

## **(2) 努力打造公共体育场馆服务体系，提高场馆运营能力。**

一是积极改善了场馆健身环境和条件，先后完成体育馆地板和地胶清洗、红外线温度监测、安装地埋式排球柱等设施。二是努力完善监测室环境，坚持免费开展国民体质监测工作，引领群众科学健身。三是加强为群众身边的体育组织服务意识，现有 15 个体育组织和俱乐部在我场馆举办或开展赛事和培训活动，会员活动总人数超过 4000 人次。四是常年开展足球、篮球、排球、羽毛球、武术、散打搏击等项目的普及推广和系统培训工作，在训总人数超过 600 人。

## **(3) 坚持教体结合思路，加快建设青少年训练体系，完善体育后备人才的培养机制。**

多年来，体育中心以备战四年一届的自治区运动会为抓手，积极构建市级青训体系建设，坚持体教结合，完善小学到初中、初中到高中相链接的后备人才培养机制，进一步提升我市青训水平，逐步形成小学兴趣化、初中多样化、高中专业化的青训局面。围绕自治区体育局开设的青少年运动项目，以做好高水平后备人才基地、足球菁英人才培养计划和



校园足球“满天星”训练营等国家资助项目建设为契机，通过“阳光体育”和“校园足球”活动平台，完善青少年训练体系和竞赛体系建设，切实抓好体育后备人才培养工作。一是及时制定《市体育中心备战全区第十六届运动会实施方案》，坚持双休节假日和学生课余时间开展青训工作，切实抓好各项目运动队、足球训练营的长期系统训练，完成了冬训、赛前集训等相关工作。二是完成了全市校园足球联赛、中小学生田径运动会，各项目锦标赛的任务，达到以赛促训的效果。三是召开教练员工作会议，安排部署备战全区第十六届运动会相关工作。四是采用竞争机制，实行优胜劣汰，对不能适应训练任务的教练和运动员进行末位淘汰，及时对各项目教练、队员进行了优化和补充，提高了训练实效。五是加强和规范体育特殊人才的招生工作，完成体育特殊人才招生工作。

#### **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、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。

13、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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料