2021 年度

四平市体育馆部门决算

2022 年 10 月 26 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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　2021 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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）充分发挥体育场馆主体功能，积极引进体育赛事，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的竞赛、表演、健身等活动。

（二）负责为全民健身活动提供场地、设施、器材、指导、保障等工作。

（三）负责场馆内公共设施、体育器材的日常维修、保养、管理和更新。

（四）开展青少年冰雪、篮球训练工作，组队参加上级比赛。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市体育馆内设三个机构，分别为：

一、 办公室

二、训练科

三、业务部

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	364.13	七、文化旅游体育与传媒支出	14	265.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	78.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	10.17
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	16.67
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.16		21	
	9			22	
本年收入合计	10	364.30	**本年支出合计**	23	370.72
使用非财政拨款结余	11	0.84	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	7.04	年末结转和结余	25	1.46
总计	13	372.18	**总计**	26	372.18

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：　　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		364.30	364.13					0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	259.34	259.18					0.16
20703	体育	259.34	259.18					0.16
2070307	体育场馆	87.86	87.86					0.00
2070399	其他体育支出	171.48	171.32					0.16
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11					0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11					0.00
2080502	事业单位离退休	78.11	78.11					0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17					0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77					0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67					0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67					0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67					0.00

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：　　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		370.72	361.12	9.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	265.76	256.16	9.60			
20703	体育	265.76	256.16	9.60			
2070307	体育场馆	93.44	83.84	9.60			
2070399	其他体育支出	172.32	172.32	0.00			
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	78.11	78.11	0.00			
210	卫生健康支出	10.17	10.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00			
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00			
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00			
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00			

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：　　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	364.13	七、文化旅游体育与传媒支出	15	264.76	264.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	78.11	78.11	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	10.17	10.17	0.00	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	16.67	16.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	364.13	**本年支出合计**	23	369.72	369.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	7.04	年末财政拨款结转和结余	24	1.45	1.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	7.04		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	371.18	**总计**	28	371.18	371.18	0.00	0.00

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：　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		369.72	360.12	242.83	117.28	9.60
207	文化旅游体育与传媒支出	264.76	255.16	137.87	117.28	9.60
20703	体育	264.76	255.16	137.87	117.28	9.60
2070307	体育场馆	93.44	83.84	17.79	66.05	9.60
2070399	其他体育支出	171.32	171.32	120.09	51.23	0.00
208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00

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

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.72	302	商品和服务支出	117.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.91	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.69	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	60.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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	78.11	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	78.11	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	7.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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				
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	4.2			
人员经费合计		242.83	公用经费合计					117.28

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：　　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

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。

本单位不涉及此项支出

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：　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

本单位不涉及此项支出

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：　　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				

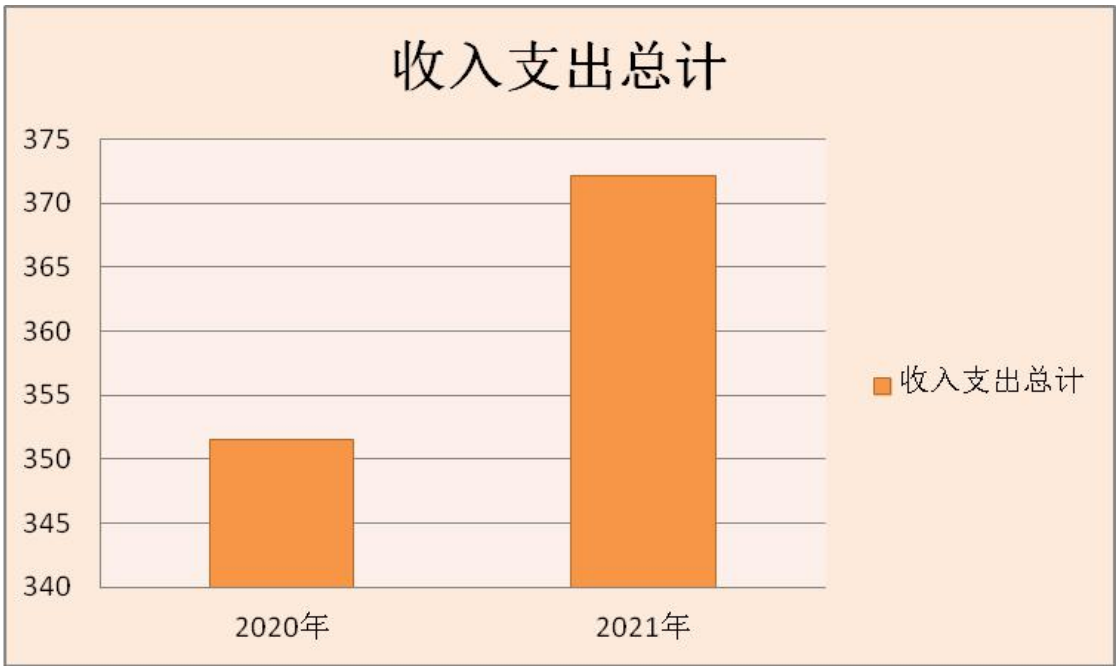
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

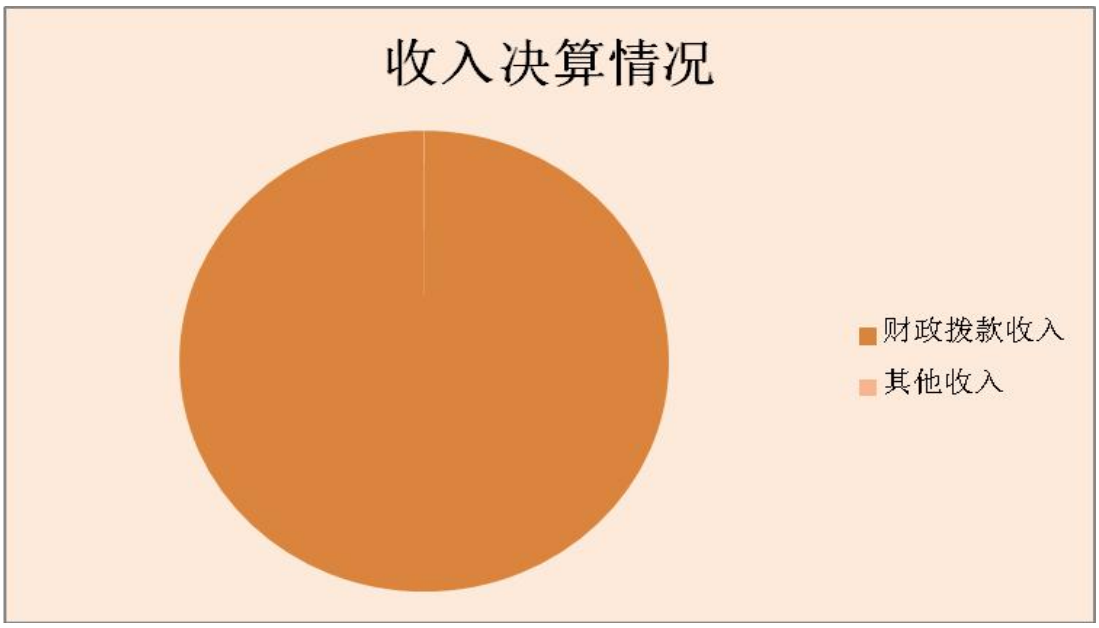
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 372.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 20.65 万元，增长 5.9%。主要原因：新体育馆水电物业费增加。



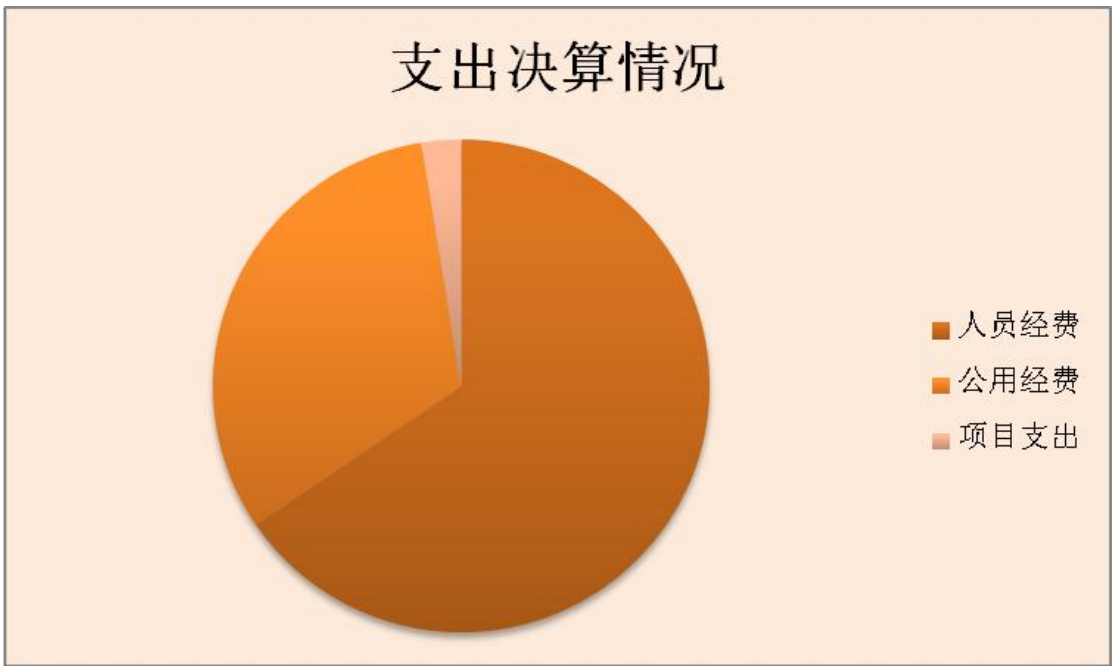
二、收入决算情况说明

本年收入合计 364.3 万元，其中：财政拨款收入 364.13 万元，占 99.9%；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 0.16 万元，占 0.1%。



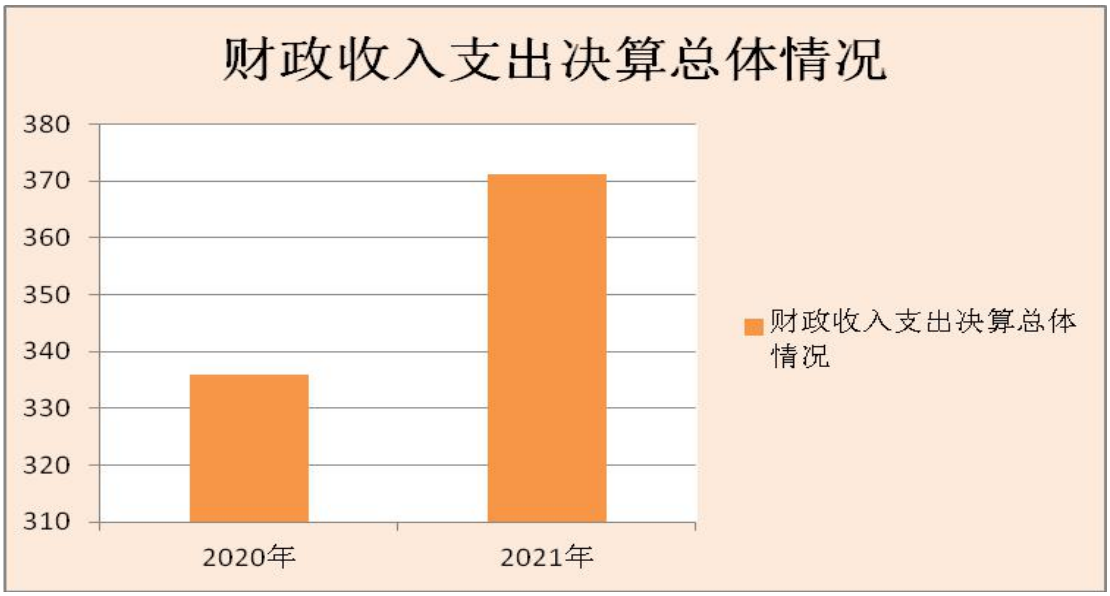
三、支出决算情况说明

本年支出合计 370.72 万元，其中：基本支出 361.12 万元，占 97.4%；项目支出 9.6 万元，占 2.6%；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%。基本支出中，人员经费 242.83 万元，占 65.5%；公用经费 118.29 万元，占 31.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

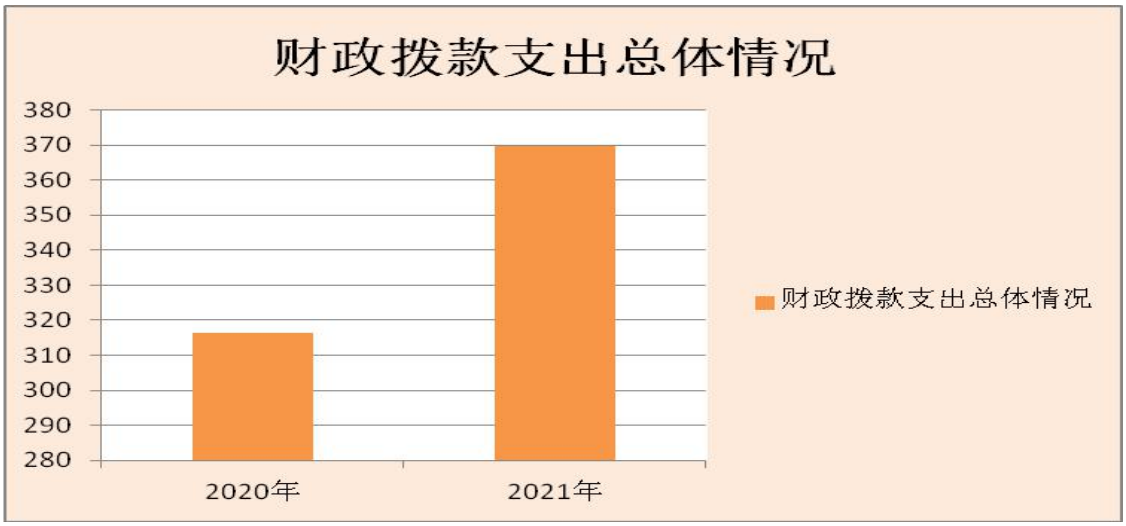
2021 年度财政拨款收、支总计各 371.18 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.23 万元，增长 10.5%。主要原因：新体育馆水电物业费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

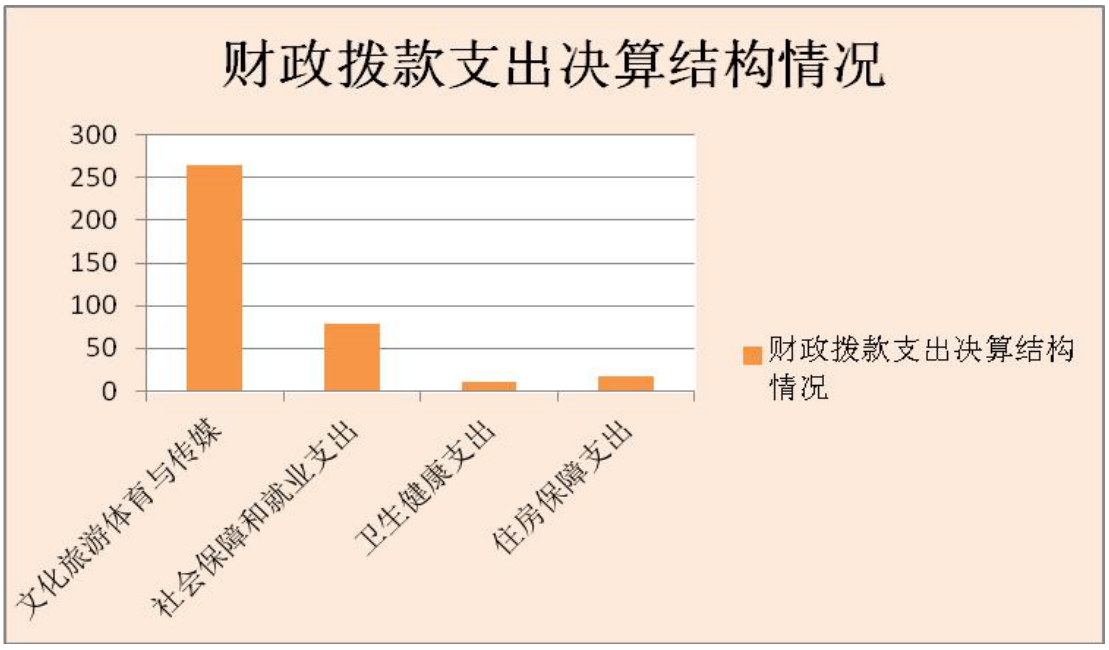
（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 369.72 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 53.45 万元，增长 16.9%。主要原因：新体育馆水电物业费增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 369.72 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 264.76 万元，占 71.6%;社会保障和就业支出(类)支出 78.11 万元,占 21.1%;卫生健康支出（类）支出 10.17 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 16.67 万元，占 4.5%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 361.8 万元，支出决算为 369.72 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：

1.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 62.44 万元，支出决算为 93.44 万元，完成年初预算的 149.6%。决算数大于预算数的主要原因是新体育馆的水电物业费增加；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为 171.32 万元，支

出决算为171.32万元。

2.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98.78万元，支出决算为78.11万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于预算数的主要原因是未按预算交纳职工养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.99万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗缴费减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元。

4.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18.5万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的90.1%。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出360.12万元，其中：人员经费242.83万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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。

公用经费117.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

劳务费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况。如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2021 年度，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。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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市体育馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；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）。

本单位不涉及此项支出

第四部分　名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、按支出功能分类科目：

体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：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补贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

八、按支出经济分类科目：

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗

位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育待社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管

理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。