

南充市体育运动中心 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - 二、机构设置
 - 三、收入支出决算总体情况说明
 - 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件：
1. 南充市体育运动中心2020年项目绩效目标完成情况表
 2. 南充市体育运动中心2020年部门整体支出绩效评价报告
 3. 2020年场馆建设及设备购置专项经费项目支出绩效评价报告
 4. 南充市体育运动中心2020年度决算公开附表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

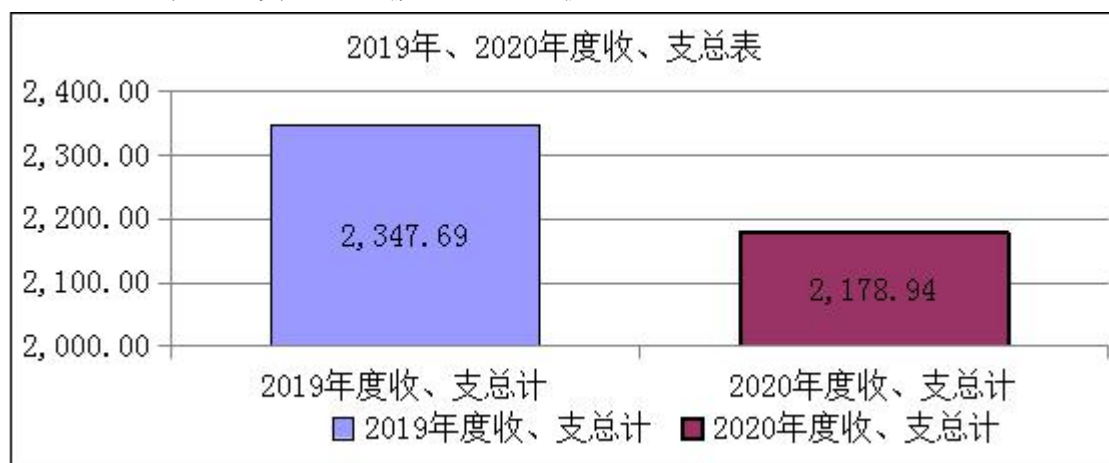
坚持在局党委领导下，加强政治理论学习，深入开展政治教育，规范政治生活，进一步提高本单位政治思想水平，强化制度落实，贯彻落实上级党风廉政建设决策和部署，筑牢党员干部的思想防线。继续健全各项制度，完善和落实民主议事、科学决策，健全党务政务公开公示、内部控制等廉政管理机制体制。强化安全责任制度管理，确保全年无安全责任事故。加大绩效考核监管和责任查究力度，增加中层干部每年向中心领导班子述职述廉述法。打造政治过硬、思想过硬、作风过硬的管理服务队伍。坚决完成局党委交办的各项工作任务。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括四川省南充市体育运动中心本级单位，无下属二级单位，单位内设机构 8 个，分别为：办公室，人事部，计划财务室，竞赛训练部，体育产业开发部，设备部，市场物业部，场馆安全部。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,178.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 168.75 万元，下降 7.19%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

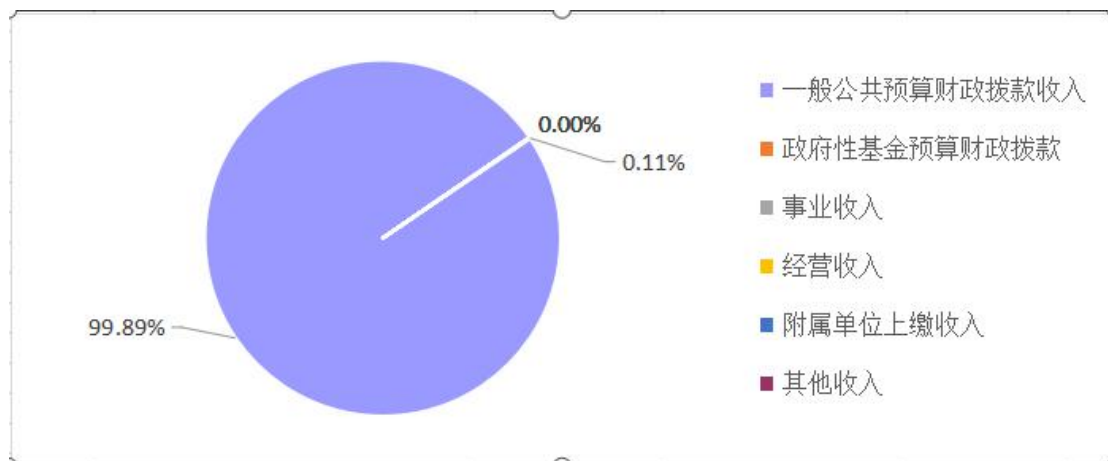


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1,536.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,535.17 万元，占 99.89%；政府性基金

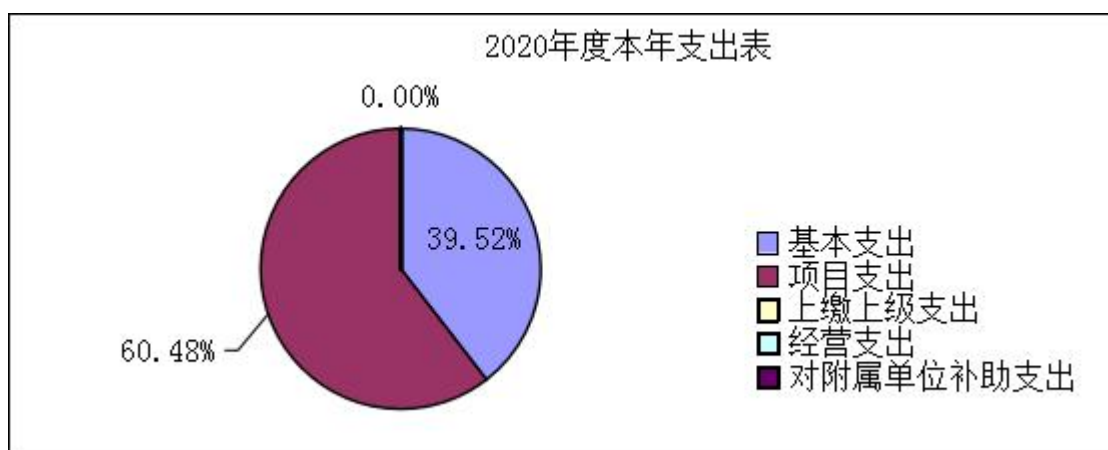
预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.66 万元，占 0.11%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

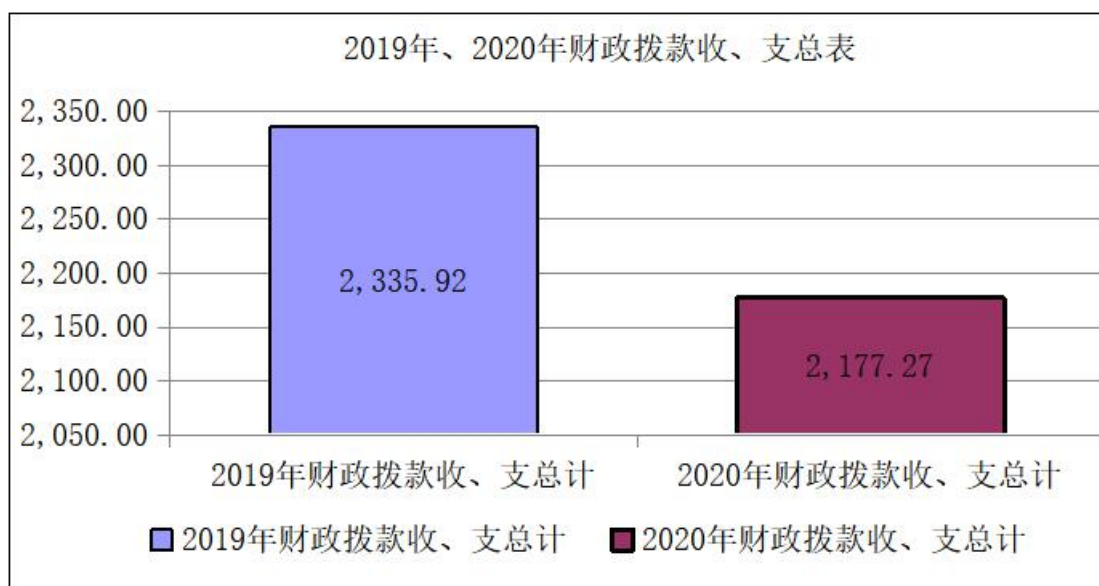
2020 年本年支出合计 1,336.53 万元，其中：基本支出 528.13 万元，占 39.52%；项目支出 808.40 万元，占 60.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2,177.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少158.65万元,下降6.79%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目收支减少。

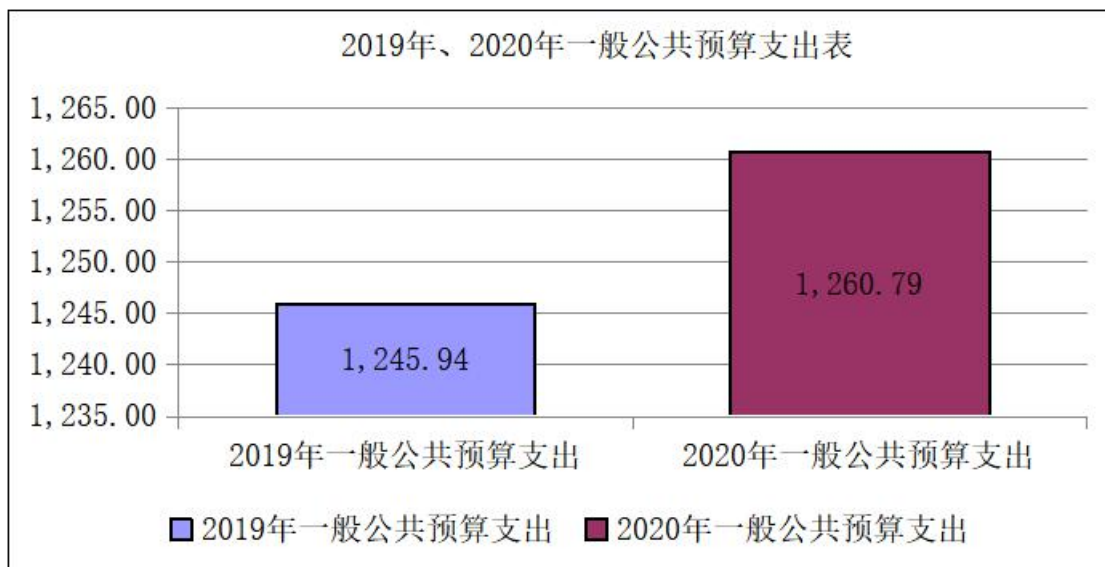


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

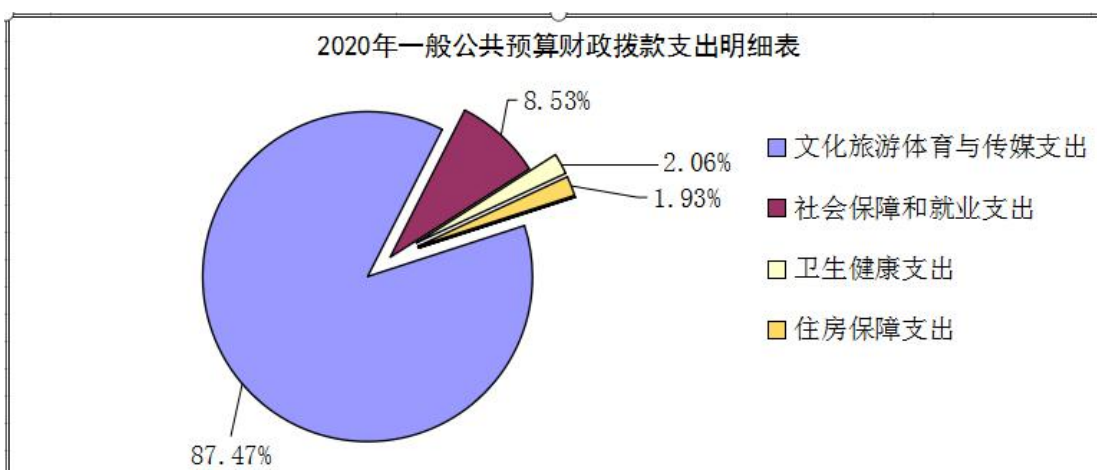
2020年一般公共预算财政拨款支出1,260.79万元,占本年支出合计的94.33%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加14.85万元,增长1.19%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目结转资金支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,260.79 万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出 1,102.85 万元，占 87.47%；社会保障和就业（类）支出 107.56 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 26.01 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 24.37 万元，占 1.93%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1,260.79万元，完成预算81.31%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为230.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为872.75万元，完成预算76.04%，决算数小于预算数的主要原因是体育活动赛事、场馆建设及设备购置等专项项目实施进行中。

3. 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）：支出决算为67.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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）：支出决算为32.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.01万元，完成预算100%，决

算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 526.46 万元，其中：

人员经费 481.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 44.48 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

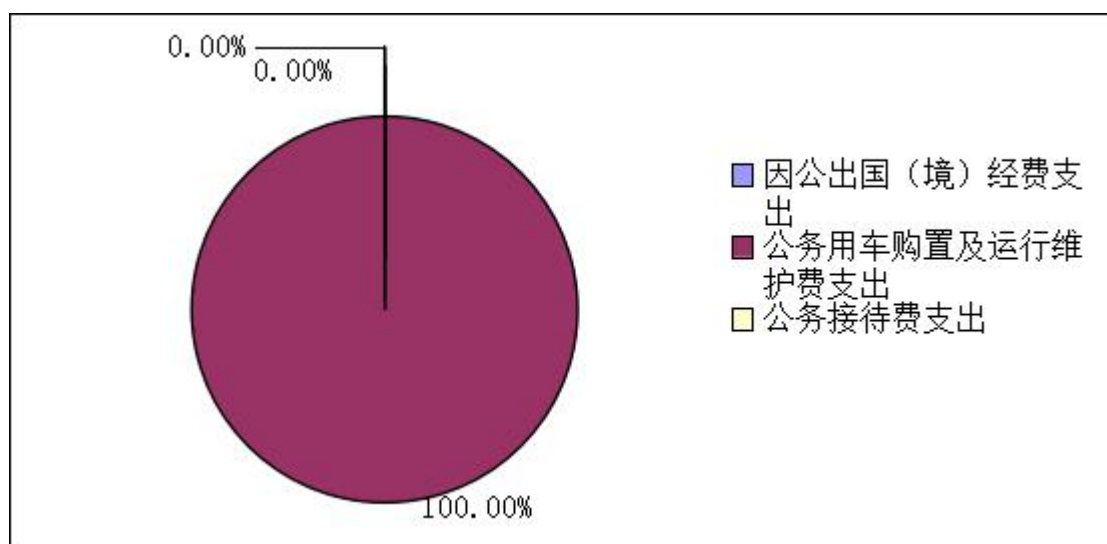
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 27.15 万元，完成预算 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是遵循中央八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 27.15 万元，完成预算 98.79%。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越

野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.17 万元。主要用于保障业余训练和赛事活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 19.19 万元，增长 241.08%。主要原因是 2019 年公务用车购置计划安排，2020 年新购置公务用车一辆。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.06 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，我中心本年度未接待其他地市（州）来我市考察调研安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 74.08 万元。主要用于体彩公益金专项项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本部门没有

国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省南充市体育运动中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省南充市体育运动中心政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省南充市体育运动中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对物管、教练等临时工工作经费、业余训练专

项经费、经常性体育活动赛事专项经费、场馆建设及设备购置专项经费开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格遵守把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，在项目使用中，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，严格资金使用审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“物管、教练等临时工工作经费”“业余训练专项经费”“经常性体育活动赛事专项经费”“场馆建设及设备购置专项经费”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 物管、教练等临时工工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障聘请的物业管理、业余

训练项目教练员工资，满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要，为场馆和体育事业发展持续注入新生动力。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）业余训练专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 76.20%。通过项目实施，保障多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）经常性体育活动赛事专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提供形式多样、内容丰富、健康向上的全民健身比赛活动，满足市民群众参与体育赛事活动需求，持续掀起群众健身热潮，落实落好全民健身国家战略，促进全市体育事业发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）场馆建设及设备购置专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省南充市体育运动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对场馆建设及设备购置专项经费项目开展了绩效评价，《场馆建设及设备购置专项经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7. 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）：指反映事业单位开支的离退

休经费。

8. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上诉项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 基本支出：指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。

14. 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。

15. “三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市体育运动中心 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市体育运动中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年场馆建设及设备购置专项经费项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市体育运动中心 2020 年度决算公开附表

附件1

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		物管、教练等临时工工作经费			
预算单位		南充市体育运动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	70 万元	执行数:	70 万元	
	其中-财政拨款:	70 万元	其中-财政拨款:	70 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据南充市体育运动中心的职责职能及日常运作需求,保障聘请的物业管理、业余训练项目教练员工资,完成时间:2020年1月-12月满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要,为场馆和体育事业发展持续注入新生动力。			根据南充市体育运动中心的职责职能及日常运作需求,保障聘请的物业管理、业余训练项目教练员工资,完成时间:2020年1月-12月满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要,为场馆和体育事业发展持续注入新生动力。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保证保安物业管理、业余训练教练及临聘人员经费	≥30 人	≥30 人
		质量指标	保安物业管理、业余训练教练及临聘人员合格率	100%	100%
		时效指标	保安物业管理、业余训练教练及临聘人员经费时效	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
		成本指标	保安物业管理、业余训练教练及临聘人员费用	70 万元	70 万元
	效益指标	社会效益指标	提高中心对外服务水平	≥80%	≥80%
		可持续影响指标	物业管理、业余训练项目教练员工资年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	聘请的物业管理、业余训练项目教练员满意度	≥80%	≥80%
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		业余训练专项经费			
预算单位		南充市体育运动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	7.62 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	7.62 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市体育运动中心职能职责的要求,负责后备人才的培养及输送。完成时间:2020年1月-12月,多角度、多方位拓展业余训练渠道,建立和完善南充市体育运动中心业余训练队伍,开展日常训练,储备输送体育后备人才,提升全市竞技体育和群众体育深度广度,推动南充体育事业持续快速健康发展。			根据市体育运动中心职能职责的要求,负责后备人才的培养及输送。完成时间:2020年1月-12月,多角度、多方位拓展业余训练渠道,建立和完善南充市体育运动中心业余训练队伍,开展日常训练,储备输送体育后备人才,提升全市竞技体育和群众体育深度广度,推动南充体育事业持续快速健康发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队	≥5 支	≥5 支
		质量指标	业余训练合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	完成业余训练	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
		成本指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队成本	10 万元	7.62 万元
	效益指标	社会效益指标	业余训练覆盖率	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	业余训练影响	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	业余训练中,训练人员满意度	≥85%	≥85%
			市民参与体育赛事活动满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		经常性体育活动赛事专项经费			
预算单位		南充市体育运动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10 万元	执行数:	10 万元	
	其中-财政拨款:	10 万元	其中-财政拨款:	10 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市体育运动中心职能职责的要求, 负责组织重大体育赛事及相关活动的广泛开展。完成时间: 2020 年 1 月-12 月, 形式多样、内容丰富、健康向上的全民健身比赛活动, 满足市民群众参与体育赛事活动需求, 持续掀起群众健身热潮, 落实落好全民健身国家战略, 促进全市体育事业发展。			根据市体育运动中心职能职责的要求, 负责组织重大体育赛事及相关活动的广泛开展。完成时间: 2020 年 1 月-12 月, 形式多样、内容丰富、健康向上的全民健身比赛活动, 满足市民群众参与体育赛事活动需求, 持续掀起群众健身热潮, 落实落好全民健身国家战略, 促进全市体育事业发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举行赛事活动(全国、全省(全市))	≥16 次	≥16 次
		质量指标	赛事活动合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	赛事活动完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
		成本指标	赛事活动(全国、全省、全市)费用	10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标	群众参与赛事活动提高率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	落实落好全民健身国家战略	≥90%	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	持续掀起群众健身热潮	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	满足市民群众参与体育赛事活动满意度	≥90%	≥90%
			民众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		场馆建设及设备购置专项经费			
预算单位		南充市体育运动中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	30 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	30 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市体育运动中心职能职责的要求,负责场馆的建设、管理、使用。2020 年 1 月-12 月,通过建好场地设施,购置更新设备,提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力,满足各级各类赛事活动承办要求,推动我市体育事业持续快速健康发展。			根据市体育运动中心职能职责的要求,负责场馆的建设、管理、使用。2020 年 1 月-12 月,通过建好场地设施,购置更新设备,提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力,满足各级各类赛事活动承办要求,推动我市体育事业持续快速健康发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	购置体育专用设备及维修场馆	一批	一批
		质量指标	购置体育专用设备及维修场馆合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	购置体育专用设备及维修场馆完成时间	2020 年 12 月 31 日之前	2020 年 12 月 31 日之前
		成本指标	购置体育专用设备及维修场馆完成成本	30 万元	30 万元
	效益指标	社会效益指标	满足各级各类赛事活动承办要求	推动我市体育事业持续快速健康发展	推动我市体育事业持续快速健康发展
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10 年	≥10 年
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	100%	100%
			服务对象满意度	≥95%	≥95%

附件 2

2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

南充市体育运动中心，是独立核算的事业单位，无下属二级预算单位，单位内设机构 8 个，分别为：办公室，人事部，计划财务室，竞赛训练部，体育产业开发部，设备部，市场物业部，场馆安全部。

（二）机构职能。

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

（三）人员概况。

南充市体育运动中心是南充市教育和体育局管理的财政全额拨款正科级事业单位，设有事业编制 42 名，其中：行政管理干部岗位 11 名，专业技术干部编制 6 名，工勤人员编制 25 名，核定领导职数 3 名，其中：副主任 2 名；中层干部 15 名。中共南充市体育运动中心支部，现有书记 1 名、副书记 1 名、支部委员 3 名，截止 2020 年 12 月现有在职人员 32 名，退休人员 28 名，临聘人员 37 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

体育运动中心 2020 年收入预算 1094.56 万元。其中：一

般公共预算拨款收入 451.43 万元，占 41.24%；上年结转 643.13 万元，占 58.76%。

（二）部门财政资金支出情况。

体育运动中心 2020 年支出预算 1094.56 万元。其中：基本支出 331.43 万元，占 30.28%；项目支出 763.13 万元，占 69.72%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，南充市体育运动中心及时组织单位相关科室参与绩效目标制定，对 2020 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

（1）经常性体育活动赛事专项经费：根据市体育运动中心职能职责的要求，负责组织重大体育赛事及相关活动的广泛开展。完成时间：2020 年 1 月-12 月，形式多样、内容丰富、健康向上的全民健身比赛活动，满足市民群众参与体育赛事活动需求，持续掀起群众健身热潮，落实落好全民健身国家战略，促进全市体育事业发展。

（2）场馆建设及设备购置专项经费：根据市体育运动中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理、使用。2020 年 1 月-12 月，通过建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育

场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。

(3) 业余训练专项经费：根据市体育运动中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。完成时间：2020年1月-12月，多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。

(4) 物管、教练等临时工工作经费：根据南充市体育运动中心的职责职能及日常运作需求，保障聘请的物业管理、业余训练项目教练员工资，完成时间：2020年1月-12月满足场馆管理、惠民实施、人才培养等工作需要，为场馆和体育事业发展持续注入新生动力。

2.目标实现

(1) 经常性体育活动赛事专项经费：在2020年12月31日前，举行赛事活动（全国、全省（全市） ≥ 16 次，赛事活动合格率 $\geq 90\%$ 。

(2) 场馆建设及设备购置专项经费：在2020年12月31日前，购置体育专用设备一批及维修场馆，购置体育专用设备及维修场馆合格率 $\geq 90\%$ 。

(3) 业余训练专项经费：在2020年12月31日前，组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队 ≥ 5 支，业余训练合格率 $\geq 90\%$ 。

(4) 物管、教练等临时工工作经费：在2020年12月31日

前，保证保安物业管理、业余训练教练及临聘人员经费 ≥ 30 人，保安物业管理、业余训练教练及临聘人员合格率 100%。

3. 预算编制准确

我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全机关管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

4. 支出控制

我单位各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

5. 预算动态调整

我单位 2020 年调整预算调 27.2 万元，其中基本支出调减 3.66 万元，项目支出调增 30.86 万元：其中西山运动场消防设备 30.86 万元。

6. 执行进度

我单位严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。

7. 预算完成情况

我单位 2020 年基本支出预算数 526.47 万元、决算数 526.47 万元，完成率 100%；项目支出预算数 1,650.81 万元、决算数 808.40 万元，完成率 48.95%。

8. 违规记录情况

我单位无违纪违规情况。

(二) 结果应用情况。

1. 评价结果整改情况

我单位充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

2.应用结果反馈情况

我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公经费，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2020年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

绩效管理从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了

更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	评价部门绩效目标是要素完整、细化量化。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	部门绩效目标实现程度与预期目标的偏离度达标。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	评价部门年初预算编制是科学准确。
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内。
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。
		完成结果（20分）	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	部门预算项目12月预算执行进度达到80%。
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是合规。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			88	

2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

（场馆建设及设备购置专项经费）

一、基本情况

（一）项目概况

本项目是一个经常性专项，根据市体育运动中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理、使用。2020 年 1 月-12 月，通过建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。

（二）项目实施情况

通过建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。我单位特申请场馆建设及设备购置专项经费，该项目资金 30 万元，计划完成时间 2020 年 12 月 31 日之前。

（三）资产投入使用情况

2020 年市场馆建设及设备购置专项经费申报资金共计 30 万元，市财政局批复 30 万元，本年度已经支出 30 万元，预算完成率 100%。

（四）项目绩效目标

根据市体管中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理、使用。2020

年1月-12月，通过建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。2020年12月31日之前，购置体育专用设备及维修场馆一批；购置体育专用设备及维修场馆合格率 $\geq 90\%$ ；满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展，使单位职工满意度100%及服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

项目名称：场馆建设及设备购置专项经费

实施单位：南充市体育运动中心

项目属性：经常性专项

项目绩效目标：2020年1月-12月，通过建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。

申请资金总额：30万元。其中申请财政资金：30万元。

项目概况：根据市体管中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理、使用。2020年1月-12月，通过建好场地设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。

（二）评价指标体系

1、产出指标：是反映预算部门根据既定目标计划预期完成的产品和

服务情况的指标，可细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2、效益指标：是反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响的指标，可细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及社会公众满意度指标等。

（三）评价方法

(1)评估程序。财务科在收集审核项目协调业务科、项目的申报资料基础上，通过查阅资料、核实了解项目的具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。对项目疑点问题进行询问，听取项目实施科室对有关问题的解释和答复，得出初步评估结论。

(2)论证思路及方法。本次事前绩效评估主要针对项目立项的必要性、项目投入经济性、绩效目标科学性、实施的可行性、筹资合理性、预算合理性以及总体要求等7个方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

(3)评估方式。主要采用现场咨询加资料分析及网络查询的方式，对项目预计实施情况进行全面评估。

（四）评价标准

2020年部门预算项目支出绩效评价表。

三、综合评价结论

经过评价组评价：场馆建设及设备购置专项经费，在项目的执行、资金的管理和使用上符合要求，实现了预期所需的效益目标。项目绩效评价为优。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

项目决策依据是根据《南充市体育运动中心三定方案》决定。

（二）项目管理情况

1. 制度建设

为规范本单位财务工作，加强会计核实与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《会计法》和南充市委、市政府及市财政局有关财务制度规定，以上级主管单位财务制度为依据，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。

2. 过程控制

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循相关政策制度；在日常管理上制定了相关的管理制度及办法。做到有规有矩、有章有程。如果遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

（三）项目产出情况

数量指标：购置体育专用设备及维修场馆一批。

质量指标：购置体育专用设备及维修场馆合格率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：购置体育专用设备及维修场馆完成时间 2020 年 12 月 31 日之前。

成本指标：购置体育专用设备及维修场馆完成成本 30 万元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：满足各级各类赛事活动承办要求, 推动我市体育事业持续快速健康发展。

可持续影响指标：设备使用年限 ≥ 10 年。

满意度指标：单位职工满意度 $\geq 100\%$ ；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

五、存在主要问题

在绩效监控方面主要存在以下几个问题，一是部门预算执行进度不均衡，一定程度上影响了整体绩效监控；二是由于工作在前，报账滞后，项目执行进度无法真实反应；三是受评价指标限制，部分项目绩效目标无法量化，绩效监控结果参差不齐。

六、相关措施建议

在下一步的工作中，我单位将加强财务基础工作，定期安排财务人员集中开展继续教育，提升绩效监控能力。采取学习考察、工作调研、业务交流等形式，对预算部门开展多层次的业务培训，促使财务人员掌握部门预算编制和执行中的程序、方法和技巧以及可能涉及到的政策法规、工作制度，以及规范绩效监控管理、规避财务风险，提高绩效监控水平，按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，全面完成部门预算资金的整体效益，使市重点项目和重点推进项目工作稳步有效推进。

2020年南充市体育运动中心部门预算项目支出绩效评价

(场馆建设及设备购置专项经费)

分值权重	绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
5%	项目决策	科学决策	依据充分性(必要性)	是否符合企党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合企当前经济社会发展需要	5	是符合企党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合企当前经济社会发展需要
5%			可行性	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是健全完善
5%		绩效目标	明确性	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是明确
5%			合理性	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	项目绩效目标预期值与实际需求之间吻合
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	3	资金分配管理是科学合理、规范有序;是体现突出重点、公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择
4%		过程控制	财务管理规范性	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	3	财务管理制度是健全完善,会计核算足规范
3%			业务管理规范性	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2	项目管理制度是健全完善,执行是有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等
10%	项目产出	项目完成	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	实际完成任务量=绩效目标设定任务量
10%			完成质量	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	10	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
10%			完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间*100%	10	实际完成时间=绩效目标设定完成时间
10%			完成成本	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本*100%	10	实际完成成本-预计完成成本
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	10	满足各级各类赛事活动承办要求,推动我市体育事业持续快速健康发展
10%			可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	10	设备使用年限≥10年
10%			服务对象满意指标	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9	单位职工满意度100%;服务对象满意度≥95%
合计					97	

附件4：

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

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	1,225.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.00	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	1,104.51
八、其他收入	8	1.66	八、社会保障和就业支出	39	107.56
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	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	24.37
	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	74.08
	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	1,536.83	本年支出合计	58	1,336.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	642.11	年末结转和结余	60	842.41
	30			61	
总计	31	2,178.94	总计	62	2,178.94

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,536.83	1,535.17					1.66
207			文化旅游体育与传媒支出	1,054.15	1,052.49					1.66
20703			体育	1,054.15	1,052.49					1.66
2070307			体育场馆	230.10	230.10					
2070399			其他体育支出	824.05	822.39					1.66
208			社会保障和就业支出	122.30	122.30					
20805			行政事业单位养老支出	122.30	122.30					
2080502			事业单位离退休	67.48	67.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.41	16.41					
210			卫生健康支出	26.01	26.01					
21011			行政事业单位医疗	26.01	26.01					
2101102			事业单位医疗	26.01	26.01					
221			住房保障支出	24.37	24.37					
22102			住房改革支出	24.37	24.37					
2210201			住房公积金	24.37	24.37					
229			其他支出	310.00	310.00					
22960			彩票公益金安排的支出	310.00	310.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	310.00	310.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,336.53	528.13	808.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,104.51	370.19	734.32			
20703			体育	1,104.51	370.19	734.32			
2070307			体育场馆	230.10		230.10			
2070399			其他体育支出	874.41	370.19	504.22			
208			社会保障和就业支出	107.56	107.56				
20805			行政事业单位养老支出	107.56	107.56				
2080502			事业单位离退休	67.48	67.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67				
210			卫生健康支出	26.01	26.01				
21011			行政事业单位医疗	26.01	26.01				
2101102			事业单位医疗	26.01	26.01				
221			住房保障支出	24.37	24.37				
22102			住房改革支出	24.37	24.37				
2210201			住房公积金	24.37	24.37				
229			其他支出	74.08		74.08			
22960			彩票公益金安排的支出	74.08		74.08			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	74.08		74.08			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

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	1,225.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	310.00	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	1,102.85	1,102.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.56	107.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	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	24.37	24.37		
	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	74.08		74.08	
	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	1,535.17	本年支出合计	59	1,334.87	1,260.79	74.08	
年初财政拨款结转和结余	28	642.10	年末财政拨款结转和结余	60	842.40	289.80	552.60	
一般公共预算财政拨款	29	325.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	316.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,177.27	总计	64	2,177.27	1,550.59	626.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,334.86	1,260.79	526.46	734.32	74.08		74.08			
301	工资福利支出	2	412.84	412.84	412.84							
30101	基本工资	3	114.35	114.35	114.35							
30102	津贴补贴	4	125.50	125.50	125.50							
30103	奖金	5	10.23	10.23	10.23							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	71.58	71.58	71.58							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.49	32.49	32.49							
30109	职业年金缴费	9	5.92	5.92	5.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.58	26.58	26.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	26.19	26.19	26.19							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	830.01	755.93	44.48	711.45	74.08		74.08			
30201	办公费	17	10.52	10.52	2.20	8.32						
30202	印刷费	18	15.94	15.94		15.94						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
30205	水费	21	3.29	3.29	0.74	2.55						
30206	电费	22	11.67	11.67	0.29	11.38						
30207	邮电费	23	3.99	3.99	2.20	1.79						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.43	5.43		5.43						
30211	差旅费	26	10.66	10.66	7.97	2.69						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	271.87	264.59	0.32	264.27	7.28		7.28			
30214	租赁费	29	3.83	3.83		3.83						

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,334.86	1,260.79	526.46	734.32	74.08		74.08			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	41.22	40.97		40.97	0.25		0.25			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	225.83	209.58	6.13	203.45	16.25		16.25			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.44	2.44	2.44							
30229	福利费	39	7.41	7.41	7.41							
30231	公务用车运行维护费	40	9.17	9.17	9.17							
30239	其他交通费用	41	1.75	1.42		1.42	0.33		0.33			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	204.80	154.82	5.41	149.41	49.98		49.98			
303	对个人和家庭的补助	44	69.14	69.14	69.14							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	69.14	69.14	69.14							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计											
	合计	1	1,334.86	1,260.79	526.46	734.32	74.08		74.08			
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	22.87	22.87		22.87						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.89	4.89		4.89						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,334.86	1,260.79	526.46	734.32	74.08		74.08			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.98	17.98		17.98						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,260.79	526.47	734.32
207			文化旅游体育与传媒支出	1,102.85	368.53	734.32
20703			体育	1,102.85	368.53	734.32
2070307			体育馆	230.10		230.10
2070399			其他体育支出	872.75	368.53	504.22
208			社会保障和就业支出	107.56	107.56	
20805			行政事业单位养老支出	107.56	107.56	
2080502			事业单位离退休	67.48	67.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67	1.67	
210			卫生健康支出	26.01	26.01	
21011			行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101102			事业单位医疗	26.01	26.01	
221			住房保障支出	24.37	24.37	
22102			住房改革支出	24.37	24.37	
2210201			住房公积金	24.37	24.37	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	1,260.79	412.84	114.35	125.50	10.23		71.58	32.49	5.92	26.58
207			文化旅游体育与传媒支出	1,102.85	324.05	114.35	125.50	10.23		71.58			0.57
20703			体育	1,102.85	324.05	114.35	125.50	10.23		71.58			0.57
2070307			体育场馆	230.10									
2070399			其他体育支出	872.75	324.05	114.35	125.50	10.23		71.58			0.57
208			社会保障和就业支出	107.56	38.41						32.49	5.92	
20805			行政事业单位养老支出	107.56	38.41						32.49	5.92	
2080502			事业单位离退休	67.48									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49						32.49		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92							5.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67									
210			卫生健康支出	26.01	26.01								26.01
21011			行政事业单位医疗	26.01	26.01								26.01
2101102			事业单位医疗	26.01	26.01								26.01
221			住房保障支出	24.37	24.37								
22102			住房改革支出	24.37	24.37								
2210201			住房公积金	24.37	24.37								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计										
支出功能 分类科目 编码	科目名称			公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费	住房公积 金	医疗 费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询 费	手续费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计										
207	文化旅游体育与传媒支出		1,260.79			26.19			755.93	10.52	15.93		0.20
20703	体育		1,102.85			1.82			755.93	10.52	15.93		0.20
2070307	体育场馆		230.10						230.10		12.28		
2070399	其他体育支出		872.75			1.82			525.83	10.52	3.65		0.20
208	社会保障和就业支出		107.56										
20805	行政事业单位养老支出		107.56										
2080502	事业单位离退休		67.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.49										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.92										
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.67										
210	卫生健康支出		26.01										
21011	行政事业单位医疗		26.01										
2101102	事业单位医疗		26.01										
221	住房保障支出		24.37			24.37							
22102	住房改革支出		24.37			24.37							
2210201	住房公积金		24.37			24.37							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			栏次	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	1,260.79	3.29	11.67	3.99	5.43	10.66		264.60	3.82		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,102.85	3.29	11.67	3.99	5.43	10.66		264.60	3.82		
20703			体育	1,102.85	3.29	11.67	3.99	5.43	10.66		264.60	3.82		
2070307			体育场馆	230.10	2.55	11.38					27.45	0.63		
2070399			其他体育支出	872.75	0.74	0.29	3.99	5.43	10.66		237.15	3.19		
208			社会保障和就业支出	107.56										
20805			行政事业单位养老支出	107.56										
2080502			事业单位离退休	67.48										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92										
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67										
210			卫生健康支出	26.01										
21011			行政事业单位医疗	26.01										
2101102			事业单位医疗	26.01										
221			住房保障支出	24.37										
22102			住房改革支出	24.37										
2210201			住房公积金	24.37										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
支出功能分类科目编码	科目名称													
类	款	项	1	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			栏次											
			合计	1,260.79	40.97			209.58		2.44	7.41	9.17	1.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,102.85	40.97			209.58		2.44	7.41	9.17	1.42	
20703			体育	1,102.85	40.97			209.58		2.44	7.41	9.17	1.42	
2070307			体育场馆	230.10	27.87			62.13						
2070399			其他体育支出	872.75	13.10			147.45		2.44	7.41	9.17	1.42	
208			社会保障和就业支出	107.56										
20805			行政事业单位养老支出	107.56										
2080502			事业单位离退休	67.48										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92										
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67										
210			卫生健康支出	26.01										
21011			行政事业单位医疗	26.01										
2101102			事业单位医疗	26.01										
221			住房保障支出	24.37										
22102			住房改革支出	24.37										
2210201			住房公积金	24.37										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	154.82	69.15					69.15					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,102.85	154.82											
20703	体育		1,102.85	154.82											
2070307	体育场馆		230.10	85.80											
2070399	其他体育支出		872.75	69.02											
208	社会保障和就业支出		107.56		69.15					69.15					
20805	行政事业单位养老支出		107.56		69.15					69.15					
2080502	事业单位离退休		67.48		67.48					67.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.49												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.92												
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.67		1.67					1.67					
210	卫生健康支出		26.01												
21011	行政事业单位医疗		26.01												
2101102	事业单位医疗		26.01												
221	住房保障支出		24.37												
22102	住房改革支出		24.37												
2210201	住房公积金		24.37												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

-7.%d-

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	债务利息及费用支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计											
207	文化旅游体育与传媒支出		1,260.79											
20703	体育		1,102.85											
2070307	体育场馆		230.10											
2070399	其他体育支出		872.75											
208	社会保障和就业支出		107.56											
20805	行政事业单位养老支出		107.56											
2080502	事业单位离退休		67.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.49											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.92											
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.67											
210	卫生健康支出		26.01											
21011	行政事业单位医疗		26.01											
2101102	事业单位医疗		26.01											
221	住房保障支出		24.37											
22102	住房改革支出		24.37											
2210201	住房公积金		24.37											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	资本性支出（基本建设）									小计
支出功能分类科目编码	科目名称			基础设施 建设	大型 修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	
类	款	项	栏次	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
			合计	1,260.79									22.87
207			文化旅游体育与传媒支出	1,102.85									22.87
20703			体育	1,102.85									22.87
2070307			体育场馆	230.10									
2070399			其他体育支出	872.75									22.87
208			社会保障和就业支出	107.56									
20805			行政事业单位养老支出	107.56									
2080502			事业单位离退休	67.48									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92									
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67									
210			卫生健康支出	26.01									
21011			行政事业单位医疗	26.01									
2101102			事业单位医疗	26.01									
221			住房保障支出	24.37									
22102			住房改革支出	24.37									
2210201			住房公积金	24.37									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称			房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项	栏次	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			合计	1,260.79		4.89								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,102.85		4.89								
20703			体育	1,102.85		4.89								
2070307			体育场馆	230.10										
2070399			其他体育支出	872.75		4.89								
208			社会保障和就业支出	107.56										
20805			行政事业单位养老支出	107.56										
2080502			事业单位离退休	67.48										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92										
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.67										
210			卫生健康支出	26.01										
21011			行政事业单位医疗	26.01										
2101102			事业单位医疗	26.01										
221			住房保障支出	24.37										
22102			住房改革支出	24.37										
2210201			住房公积金	24.37										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计						对企业补助（基本建设）			对企业		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和陈 列品购置	无形 资产 购置	其他资本 性支出	小 计	资本金 注入	其他对 企业补 助	小 计	资本金 注入	政府投资 基金股权 投资
类	款	项	栏次	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计	1,260.79	17.98									
207	文化旅游体育与传媒支出		1,102.85	17.98										
20703	体育		1,102.85	17.98										
2070307	体育场馆		230.10											
2070399	其他体育支出		872.75	17.98										
208	社会保障和就业支出		107.56											
20805	行政事业单位养老支出		107.56											
2080502	事业单位离退休		67.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.49											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.92											
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.67											
210	卫生健康支出		26.01											
21011	行政事业单位医疗		26.01											
2101102	事业单位医疗		26.01											
221	住房保障支出		24.37											
22102	住房改革支出		24.37											
2210201	住房公积金		24.37											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项目			合计	业补助			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	98	99	100	101	102	103	104	10	106	107	108
			合计											
207	文化旅游体育与传媒支出		1,260.79											
20703	体育		1,102.85											
2070307	体育场馆		230.10											
2070399	其他体育支出		872.75											
208	社会保障和就业支出		107.56											
20805	行政事业单位养老支出		107.56											
2080502	事业单位离退休		67.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.49											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.92											
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.67											
210	卫生健康支出		26.01											
21011	行政事业单位医疗		26.01											
2101102	事业单位医疗		26.01											
221	住房保障支出		24.37											
22102	住房改革支出		24.37											
2210201	住房公积金		24.37											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

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	412.84	302	商品和服务支出	44.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	114.35	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	125.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	71.58	30205	水费	0.74	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.49	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	2.20	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.97	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	26.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	69.14	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	69.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.41	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.17	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.41	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		481.98	公用经费合计						44.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				698.70	734.32
207			文化旅游体育与传媒支出	683.96	734.32
20703			体育	683.96	734.32
2070307			体育场馆	230.10	230.10
2070399			其他体育支出	453.86	504.22
208			社会保障和就业支出	14.74	
20805			行政事业单位养老支出	14.74	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.74	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
28.48		27.48	17.98	9.50	1.00	27.15		27.15	17.98	9.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	316.68	310.00	74.08		74.08	552.60
229	其他支出	316.68	310.00	74.08		74.08	552.60
22960	彩票公益金安排的支出	316.68	310.00	74.08		74.08	552.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.68	310.00	74.08		74.08	552.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市体育运动中心		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市体育运动中心
2020年度
财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省南充市体育运动中心

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本表无数据。