

# 上饶市体育局部门 2021 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上饶市体育局部门概况

## 一、部门主要职能

上饶市体育局是市政府组成部门，主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身体育的管理，负责全市体育社团的资格审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位包含本级和四个独立核算的下属单位，体育局本级为一级独立预算单位，执行行政单位财务会计制度，下辖上饶市体育中心、上饶市体育运动学校、上饶市游泳运动管理中心（2022年已合并至上饶市体育运动学校）、上饶市老年人体育协会办公室四个二级独立核算全额财政拨款事业单位。

本部门2021年年末实有人数89人，其中在职人员89人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：上饶市体育局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	2,265.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	631.20	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	596.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,859.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	710.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,896.89	本年支出合计	58	3,171.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	274.37	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,171.26</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,171.26</b>

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。

— %d —

### 收入决算表

编制单位：上饶市体育局			2021年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,896.89	2,896.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	589.72	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	589.72	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	589.72	589.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,675.98	1,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1,675.98	1,675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	164.22	164.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	890.02	890.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	621.73	621.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	611.57	611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

- %d -

### 支出决算表

编制单位：上饶市体育局			2021年度					公开03表 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	
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	3,171.26	1,475.72	1,695.54	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	596.35	596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	596.35	596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	596.35	596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,859.04	874.49	984.56	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	1,841.05	873.18	967.88	0.00	0.00	0.00	
2070301		行政运行	166.13	166.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	1,028.45	586.31	442.14	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	646.47	120.73	525.74	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	710.99	0.00	710.99	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	710.99	0.00	710.99	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	691.36	0.00	691.36	0.00	0.00	0.00	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

- %d -

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市体育局		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,265.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	631.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	596.35	596.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,859.04	1,859.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.88	4.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	710.99	0.00	710.99	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,896.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,171.26</b>	<b>2,460.28</b>	<b>710.99</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	274.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	194.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	79.79		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,171.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,171.26</b>	<b>2,460.28</b>	<b>710.99</b>	<b>0.00</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支和年末结转结余情况。

- 4d -

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：上饶市体育局						
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	2,460.28	1,475.72	984.56
205			教育支出	596.35	596.35	0.00
20502			普通教育	596.35	596.35	0.00
2050202			小学教育	596.35	596.35	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,859.04	874.49	984.56
20701			文化和旅游	1.31	1.31	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.31	1.31	0.00
20703			体育	1,841.05	873.18	967.88
2070301			行政运行	166.13	166.13	0.00
2070307			体育场馆	1,028.45	586.31	442.14
2070399			其他体育支出	646.47	120.73	525.74
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.68	0.00	16.68
221			住房保障支出	4.88	4.88	0.00
22102			住房改革支出	4.88	4.88	0.00
2210201			住房公积金	4.88	4.88	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市体育局		2021年度		公开06表	
				金额单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,323.48</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>130.78</b>
30101	基本工资	411.74	30201	办公费	7.66
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	320.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	206.37	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.96	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	18.80	30207	邮电费	4.02
30110	职工基本医疗保险缴费	54.01	30208	取暖费	3.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	10.91
30113	住房公积金	134.83	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.32
30199	其他工资福利支出	15.44	30214	租赁费	0.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.47</b>	30215	会议费	6.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	11.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.29
30307	医疗费补助	5.03	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.55
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.71
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				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
				39999	其他支出
人员经费合计		1,344.94	公用支出合计		130.78

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：上饶市体育局	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	13.20	6.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.81
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	2.81
3.公务接待费	6	10.20	3.34
（1）国内接待费	7	-	3.34
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	19
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	250
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
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”经费年初预算数，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。			
- %d -			

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市体育局							2021年度		公开08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
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出						
类	款	项	栏次									
				1	2	3	4	5	6			
合计				79.79	631.20	710.99	0.00	710.99	0.00			
229			其他支出	79.79	631.20	710.99	0.00	710.99	0.00			
22960			彩票公益金安排的支出	79.79	631.20	710.99	0.00	710.99	0.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.62	3.62	0.00	3.62	0.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	79.79	611.57	691.36	0.00	691.36	0.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00			
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。												
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。												
- %d -												

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市体育局							2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目							合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	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。										
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。										
- %d -										

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：上饶市体育局	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		
	- %d -	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3171.26 万元，其中年初结转和结余 274.37 万元，较 2020 年减少 313.15 万元，下降 8.99%；本年收入合计 2896.89 万元，较 2020 年减少 406.13 万元，下降 12.30%，主要原因是：本年度实行以支定收，年末结转资金财政收回，作为下一年度指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2896.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3171.26 万元，其中本年支出合计 3171.26 万元，较 2020 年减少 313.15 万元，下降 8.99%，主要原因是：减少了部分政府性奖励金支出及部分赛事活动未在年末结算；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 304.86 万元，下降 0%，主要原因是：本年度实行以支定收，未使用完的资金财政收回做为下一年度资金额度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1475.72 万元，占 46.53%；项目支出 1695.54 万元，占 53.47%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2902.26 万元，决算数为 3171.26 万元，完成年初预算的 109.27%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 443.48 万元，决算数为 596.35 万元，完成年初预算的 134.47 %，主要原因是：下属单位体育运动学校追加了人员经费及绩效奖励金。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1531.78 万元，决算数为 1859.04 万元，完成年初预算的 121.36 %，主要原因是：中途追加了局机关及下属单位体育中心、游泳中心、老年体协人员经费及绩效奖励金。

（三）住房保障支出年初预算数为 0，决算数为 4.88 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：中途追加人员住房公积金差额部分。

（四）其他支出年初预算数为 927 万元，决算数为 710.99 万元，完成年初预算的 76.70%，主要原因是：年初

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1475.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1323.48 万元，较 2020 年增加 7.27 万元，增长 0.55%，主要原因是：追加了在职人员的工资调资。

（二）商品和服务支出 130.78 万元，较 2020 年增加 32 万元，增长 32.40 %，主要原因是：增加工会经费及帮扶经费的支

出。

(三)对个人和家庭补助支出 21.47 万元,较 2020 年增加 10.36 万元,增长 93.25 %,主要原因是:增加了退休党支部工作经费及独生子女费奖励金的发放等。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:本年度无此项支出。

### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.2 万元,决算数为 6.15 万元,完成预算的 46.59%,决算数较 2020 年增加 0.2 万元,增长 3.36 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是单位全年无该支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位全年无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10.2 万元,决算数为 3.34 万元,完成预算的 32.75%,决算数较 2020 年增加 0.17 万元,增长 5.36%,主要原因是增加了省运会前期参赛集训等事宜公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 19 批,累计接待 250 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,单位全年无外事接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是单位全年无购置车辆, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 单位全年无购置车辆支出; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元, 决算数为 2.81 万元, 完成预算的 93.67%, 决算数较 2020 年增加 0.03 万元, 增长 1.08%, 主要原因是增加了因老运会部分赛事在县里举行, 导致增加了公务用车的运行费, 年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格控制公务用车运行维护费的支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 17.87 万元(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一致), 较年初预算数减少 0.92 万元, 降低 4.90%, 主要原因是: 落实过紧日子要求压减其他商品和服务的支出。



## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70.19 万元，其中：政府采购货物支出 70.19 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 70.19 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 16.16 万元，占政府采购支出总额的 23.02 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.98 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是下属单位老年体协为开展老年人体育赛事活动用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1695.54 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“上饶市第五届市运会”、“全民健身专项经费”、“优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助经费”、“彩票公益

金支持体育事业专项经费”、“上饶市第六届老年人健身运动会”、“体育场馆运行和维护经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出984.55万元，政府性基金预算支出710.99万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算项目总体完成效果较好，但个别项目资金预算执行率不高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2460.27万元，政府性基金预算支出710.99万元。从评价情况来看，我局及下属单位整体预算项目完成效果较好，但部分项目推进较慢，拉低了整体的支出进度。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		第五届市运会			实施单位			上饶市体育局	
主管部门		上饶市体育局						上饶市体育局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分		
		年度资金总额:	200	200	194.44	10	97.22%	9.72	
		其中:当年财政拨款	200	200	194.44	—	97.22	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标:为了检验全市青少年运动员的训练成果,展示我市青少年运动员昂扬向上的精神风貌,锻炼、培养和选拔优秀体育后备人才,夯实竞技体育发展基础,加快体育强省建设,推进体育事业全面可持续发展。			目标:为了检验全市青少年运动员的训练成果,展示我市青少年运动员昂扬向上的精神风貌,锻炼、培养和选拔优秀体育后备人才,夯实竞技体育发展基础,加快体育强省建设,推进体育事业全面可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参赛人数	6000余人	6000余人	5.5	5.5		
			参赛项目	28个	28个	5.5	5.5		
			集训项目	18个项目	18个项目	5.5	5.5		
		质量指标	达优率	>80%	≥80%	5.5	5.5		
			达标率	>90%	≥90%	5.5	5.5		
		时效指标	集训完成时间	2021年8月31日前	2021年8月30日前	5.5	5.5		
	比赛结束时间		2021年11月底	2021年12月底	5.5	5.5			
	成本指标	比赛费用占总成本	75%	75%	5.5	5.5			
		培训费用占总成本	25%	25%	6	6			
	效益指标(30分)	社会效益指标	带动青少年健康体魄,积极向上,发展体育后备人才,为国家输送体育运动健儿。	有效	有效	7.5	7.5		
			带动城市体育事业发展,体育使城市充满活力,城市因体育劲发生机。	有效	有效	7.5	7.5		
		生态效益指标	带动发展生态体育,普及大众体育,倡导体育生态化发展的道路,从而进一步提高人民群众	有效	有效	7.5	7.5		
		可持续影响指标	以点带面,发展体育运动,带动国民体质,宣传体育精神,挑战自我、突破极限。	有效	有效	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参赛运动员的满意度	达95%	达95%	5	5		
管理部门对比赛开展情况的满意度			达90%	达90%	5	5			
		总分				100	99.72		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优		
	优(>90分) (80分≤良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)								

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	第六届老年人健身运动会							
主管部门	上饶市体育局			实施单位	上饶市老年人体育协会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	100	100	58.25	10	58%	5.825	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动和体育竞赛项目。 目标2:组织老年人参加适当的体育活动,增进健康,延缓衰老,为国家养老事业做出应有的贡献。			积极宣传、发动、组织全市老年人开展有益于身心健康的体育活动和体育竞赛项目。 目标2:组织老年人参加适当的体育活动,增进健康,延缓衰老,为国家养老事业做出应有的贡献。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	参赛老年人体育项目数	21个大项	21个大项	8.3	8.3	
			参赛老年人人数	6000人次	6000人次	8.3	8.3	
		质量指标	获奖牌数	50%	50%	8.3	8.3	
			安全事故数	0	0	8.3	8.3	
		时效指标	赛事集训期	5-9月	5-9月	8.3	8.3	
			赛事周期	半年	半年	8.5	8.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动老年人体育产业	有效	有效	7.5	7.5	
			通过举办赛事活动带动周边老年人参与活动	有效	有效	7.5	7.5	
		社会效益指标	老年人健康体魄,精神焕发	有效	有效	7.5	7.5	
			宣传体育精神	有效	有效	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参赛老年人运动体会	95%以上	95%以上	3.3	3.3	
			家庭成员满意度	95%以上	95%以上	3.3	3.3	
			社会人士满意度	95%以上	95%以上	3.4	3.4	
总分					100	95.83		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
	优(>=90分) (80分<=良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### 1. 人员机构

纳入本部门预算单位包含本级和四个独立核算的下属单位,体育局本级为一级独立预算单位,执行行政单位财务

会计制度，下辖上饶市体育中心、上饶市体育运动学校、上饶市游泳管理中心、上饶市老年人体育协会办公室四个二级独立核算全额财政拨款事业单位。局机关编制人数为10、实有人数20，其中在职10人，退休10人。在职人员中，处级领导干部5人，科级领导干部3人，科员1人，工勤人员1人；退休人员10人。上饶市体育中心编制数30人，实有人数43人，其中在职人数27人，退休人员16人。上饶市老年人体育协会办公室编制数4人，在职人员4人，退休人员1人；上饶市游泳运动管理中心编制数10，在职人员10人，无退休人员；上饶市体育运动学校编制人数40人，实有人数48人，其中在职人员36人，退休人员12人。

## 2. 单位主要职能

上饶市体育局是市政府组成部门，主要职责是推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。贯彻执行国家关于体育工作的政策、法规、规章、条例。制定本市体育发展规划，编制体育事业的中长期发展规划，并组织实施。统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局，向上级训练单位培养、储备和输送体育后备人才。指导和管理对外体育交往，开展国际间的体育合作与交流。依法管理体育市场，发展体育产业，负责体育经营活动从业资格的审批。负责健身体育的管理，负责全市体育社团的资格

审查。承办市政府及省体育局交办的其他事项。

### 3. 重点工作计划

2021年是“十四五”规划制定起步之年，市体育工作围绕“作示范、勇争先”“五个推进”目标要求和市“决胜全面小康、打造大美上饶”重大部署，坚持以人民为中心、以改革促发展、以融合增动力，按照“群众体育、竞技体育、体育产业统筹推进、协调发展，各具特色”的发展思路，为“十四五”开局打下良好基础。

以学习贯彻《纲要》为抓手，迈稳走好“十四五”开局之年。

以完善服务体系为宗旨，推进体育场地设施建设。

以人民健康幸福为目标，大力普及全民健身活动。

以体育强市为目标，努力提高竞技体育水平。

以创新机制为突破，加快体育产业融合发展。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出情况

全年基本支出数为1,475.72万元，其中工资福利支出为1,323.48万元，商品和服务支出130.78万元，对个人和家庭支出21.47万元。

### （二）项目支出情况

全年项目支出数为，其中商品和服务支出 1,520.66 万元，对个人和家庭支出 102.20 万元，资本性支出 72.67 万元。

### 三、部门整体运行及专项组织实施情况

#### （一）评价工作开展情况：

部门整体支出评价原则、指标评价体系：

部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正、操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

整体支出绩效评价体系：主要参照了财政部门制定的《2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化。

#### （二）整体支出绩效评价过程：

1、前期准备：按照绩效自评工作要求，组成以单位主要领导为组长，各科室主要负责人为成员的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2、组织实施：核查 2021 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

3、分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，汇总

分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

### （三）部门整体支出评价分析

部门整体收支情况：

本年财政拨款收入 2,896.89 万元，上年结转 274.37 万元，全年支出 3,171.26 万元，本年结余 0 万元，年初预算数为 3333.54 万元，预算完成率为 95.13%。

三公经费支出情况：2021 年部门预算安排“三公”经费 13.2 万元，实际支出 6.15 万元，支出控制率 46.59%。

### （四）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2021 年整体支出 3,171.26 万元，其中：工资福利支出 1,323.48 万元，占总支出的 41.73%；商品服务支出 1,651.44 万元，占总支出的 52.08%；对个人和家庭补助支出 123.67 万元，占总支出的 3.90%。

2、“三公经费”支出情况分析：2021 年度“三公”经费支出 6.15 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车运行维护费 2.81 万元，公务接待费 3.34 万元。

### （五）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求严格控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公经费”，资产的配置



严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障我委整体支出的规范化和制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、固定资产管理、接待、会议、差旅、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按制度执行，保证财政资金的安全和高效运行。

#### （六）整体支出绩效情况分析

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，全年的支出严格控制质量。

2. 预算执行方面，财政拨款支出总体控制较好，支出总额较预算有所增加，主要是因为基本支出中，财政政策性工资有所增加，本年部门预算未进行相关调整。

3. 预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

#### （七）总体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，2021年整体支出严格按照国家的相关的财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依

照计划管理使用，整体支出对工作的正常运行，项目的有效推进发挥了重要作用，在强化部门责任、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等工作取得了较好成效。对照部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价自评 93.85 分。

#### **四、资产管理情况**

我部门制定固定资产管理办法，按照例行节约，物尽其用的原则，采取统一建帐，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调剂，合理流动，发挥其效益。

#### **五、存在的主要问题**

预算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有一定差距。

#### **六、改进措施及建议**

一是经费支出严格按预算规定项目和用途进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是加强预算的约束力，细化预算编制工作。

三是预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		上海市体育局		下属单位个数		4			
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款	3333.54		3171.26		95%			
	(2) 其他资金								
	资金结构: (1) 基本支出	1243.9		1475.72		119%			
	(2) 项目支出	2089.64		1695.54		81%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	目标1: 建设全民健身工程及开展全民健身活动, 大力实施全民健身国家战略, 以“市办实事”为重点, 推进全民健身设施建设, 促进全民健身事业蓬勃发展; 目标2: 不断强化训练备战, 培养竞技体育人才, 做好青少年相关工作, 全面提升我市竞技体育综合实力, 在国内大赛中争创优异成绩; 目标3: 组织协调举办第五届市运会, 推进我市群众体育、竞技体育全面发展; 目标4: 继续发展体育产业工作及省、市政府交办的其他工作任务。			目标1: 建设全民健身工程及开展全民健身活动, 大力实施全民健身国家战略, 以“市办实事”为重点, 推进全民健身设施建设, 促进全民健身事业蓬勃发展; 目标2: 不断强化训练备战, 培养竞技体育人才, 做好青少年相关工作, 全面提升我市竞技体育综合实力, 在国内大赛中争创优异成绩; 目标3: 组织协调举办第五届市运会, 推进我市群众体育、竞技体育全面发展; 目标4: 继续发展体育产业工作及省、市政府交办的其他工作任务。					
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	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	35	预算编审管理	按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求等预算编制规定, 编制本单位预算	按时完成预算编制工作	按时完成预算编制工作	5	5		
		预算执行管理	加强预算执行管理, 确保财政资金安全、规范运行, 提高预算的完整性、严肃性, 增强预算执行的约束力, 切实提高资金	预算完成率100%	95.12%	5	4.75		
		部门结转结余资金管理	将结转资金纳入预算管理编入下一年度预算资金	将结转资金纳入预算管理编入下一年度预算资金	将结转资金纳入预算管理编入下一年度预算资金	5	5		
		预算信息公开管理	按照文件要求在规定时间内及公开网站公开预算信息	按照文件要求在规定时间内及公开网站公开预算信息	按照文件要求在规定时间内及公开网站公开预算信息	5	5		
		部门预算管理	严格按照预算法执行管理	严格按照预算法执行管理	严格按照预算法执行管理	5	5		
		政府采购管理	严格按照《政府采购目录》执行	采购执行率100%	17.76%	5	0.85		
		资产管理	加强单位资产管理, 提高资产使用效率, 严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》执行	加强单位资产管理, 提高资产使用效率, 严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》执行	加强单位资产管理, 提高资产使用效率, 严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》执行	5	5		
产出指标	数量指标	新建、完善、改建全民健身场地及便民健身设施		100%	85%	2.5	2.12		
		组织开展群众体育活动		100%	100%	2.5	2.5		
		开展公益扶贫		100%	100%	2.5	2.5		
		带队参赛、培训		100%	100%	2.5	2.5		
	质量指标	体育设施合格率		100%	95%	5	4.75		
		培训合格率		95%	95%	5	5		
		参赛达标率		85%	85%	5	5		
	成本指标	群众体育	积极组织全民健身活动及带队参赛及培训	积极组织全民健身活动及带队参赛及培训	1.25	1.25			
		竞技体育	提高青少年体育科学训练, 提升后备体育人才	提高青少年体育科学训练, 提升后备体育人才	1.25	1.25			
		发展体育协会	发展社会体育力量, 发动协会带动全民健身	发展社会体育力量, 发动协会带动全民健身	1.25	1.25			
		公益扶贫	宣传体彩, 提倡“取之于民, 用之于民”	宣传体彩, 提倡“取之于民, 用之于民”	1.25	1.25			
	效益指标	30	经济效益指标	以活动及赛事带动体育事业发展同时带动周边其他旅游发展	有效	有效	10	10	
社会效益指标			推动体育活动开展, 提高我市全民身体素质	有效	有效	10	10		
可持续影响指标			助推我市体育产业发展, 引导体育消费, 带动社会服务业发展, 促进我市体育产业加快发展, 充分挖掘体育产业在	有效	有效	10	10		
满意度指标	5	满意度指标	全民参加体育活动满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			全民对健身环境满意度	≥80%	≥80%				
总分						100	94.97		

## 第四部分 名词解释

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 etc 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”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映体育局所属省体育运动学校相关职业教育支出。

（二）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：主要反映体育局机关（不含离退休人员）在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

（三）文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（体

育)(项)：主要反映体育局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：主要反映体育局体育场馆建设及维护方面支出。

(五)文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：主要反映全民健身等群众体育活动方面的支出。

(六)文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：主要反映体育局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(七)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

(八)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局彩票公益金支出。

(九)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。

(十)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。

(十一)三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，指本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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。