

新乡市全民健身训练中心
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市全民健身训练中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算总体情况说明

三、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、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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市全民健身训练中心概况

一、单位职责

负责全民健身相关体育运动项目的服务保障工作；参与拟订新乡市全民健身发展规划，并负责落实；负责相关运动项目优秀运动队建设和后备人才的培养，积极向上输送优秀运动队员；开展对外交往和技术交流，参加上级组织的各类比赛；积极开展与项目有关的经营和服务活动，增强自我发展的活力和后劲；负责体育场馆设施的维护维修工作；承担行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市全民健身训练中心是新乡市体育局所属正科级差供事业单位，无内设机构。

从决算单位构成看，新乡市全民健身训练中心决算为本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：新乡市全民健身训练中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,737.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.85	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	1,582.52
八、其他收入	8	0.91	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	264.34
	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	1,924.34	本年支出合计	58	1,846.87
使用非财政拨款结余	28	0.69	结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.80	年末结转和结余	60	158.97
	30			61	
总计	31	2,005.84	总计	62	2,005.84

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：新乡市全民健身训练中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,924.34	1,923.43					0.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,738.49	1,737.58					0.91
20703	体育	1,738.49	1,737.58					0.91
2070307	体育场馆	1,738.49	1,737.58					0.91
229	其他支出	185.85	185.85					
22960	彩票公益金安排的支出	185.85	185.85					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.85	185.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：新乡市全民健身训练中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,846.87	19.18	1,827.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,582.52	19.18	1,563.34			
20703	体育	1,582.52	19.18	1,563.34			
2070307	体育场馆	1,582.52	19.18	1,563.34			
229	其他支出	264.34		264.34			
22960	彩票公益金安排的支出	264.34		264.34			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	264.34		264.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：新乡市全民健身训练中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,737.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.85	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	1,580.92	1,580.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	264.34		264.34	
	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	1,923.43	本年支出合计	59	1,845.26	1,580.92	264.34	
年初财政拨款结转和结余	28	80.80	年末财政拨款结转和结余	60	158.97	156.66	2.31	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	80.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,004.23	总计	64	2,004.23	1,737.58	266.66	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：新乡市全民健身训练中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	1,580.92	17.58	1,563.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,580.92	17.58	1,563.34
20703	体育	1,580.92	17.58	1,563.34
2070307	体育场馆	1,580.92	17.58	1,563.34

注：本表反映单位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明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：新乡市全民健身训练中心

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	0.48	302	商品和服务支出	11.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.96	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	5.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.48	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		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		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.91	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	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	1.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计				公用经费合计				17.10

注：本表反映单位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

单位：新乡市全民健身训练中心

金额单位：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
0.30					0.30	0.08					0.08

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：新乡市全民健身训练中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	80.80	185.85	264.34		264.34	2.31
229	其他支出	80.80	185.85	264.34		264.34	2.31
22960	彩票公益金安排的支出	80.80	185.85	264.34		264.34	2.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.80	185.85	264.34		264.34	2.31

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2005.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 965.56 万元，增长 92.82%。主要原因是 2021 年财政安排一般债券 1720 万元用于新乡市全民健身训练中心项目建设。

二、收入决算总体情况说明

2021 年度收入合计 1924.34 万元，其中：财政拨款收入 1923.43 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.91 万元，占 0.05%。

三、支出决算总体情况说明

2021 年度支出合计 1846.87 万元，其中：基本支出 19.18 万元，占 1.04%；项目支出 1827.68 万元，占 98.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2004.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 965.58 万元，增长 92.96%。主要原因是 2021 年财政安排一般债券 1720 万元用于新乡市全民健身训练中心项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1580.92 万元，占支出合计的 85.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1367.89 万元，增长 642.11%。主要原因是 2021 年财政安排一般债券 1720 万元用于新乡市全民健身训练中心项目建设，功能科目列 2070307，属于一般公共预算支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1580.92 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1580.92 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114 万元，支出决算为 1580.92 万元，完成年初预算的 1386.77%。其中：

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 114 万元，支出决算为 1580.92 万元，完成年初预算的 1386.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年财政安排一般债券 1720 万元用于新乡市全民健身训练中心项目建设，功能科目列 2070307，属

于文化旅游体育与传媒支出一体育场馆，导致支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17.58 万元。其中：人员经费 0.48 万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 26.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2021 年单位在建工程项目未启动运营，当年公务活动次数少，致使支出决算数小于预算数。

（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 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 26.67%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年单位在建工程项目未启动运营，当年公务活动次数少，致使支出决算数小于年初预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待福建冠深集团有限公司考察全民健身训练中心项目社会化运营

相关事宜。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 240 万元，支出决算为 264.34 万元，完成年初预算的 110.14%。主要用于：新乡市红卫游泳池改造项目、现有体育训练设施及体育活动场地维护维修、新乡市全民健身训练中心项目和水电补贴等项目支出。其中水电补贴项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021 年新乡市全民健身训练中心未投入运营，水电费主要由建设单位承担，年度水电支出较少。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1721.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1721.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1721.89

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。成立工作领导小组，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照年初预算下达的目标任务，明确各项工作任务，科学评价项目指标，制定具体可操作的实施方案，做好自评。

3. 实施精准管理。建立项目台账，强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，及时落实推进。

（二）项目绩效自评结果。

我单位依据《市级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法》，对 2021 年度单位整体支出进行客观绩效评价，纳入本次绩效自评项目个数 6 个，自评资金总预算 431.69 万元，实际全年预算数 2223.09 万元，实际执行数 1844.47 万元，执行率 82.97%，资金主要用于开展青少年体育训练、现有场馆维护维修、健身设施建设等支出。

项目支出评分根据产出、效益、满意度等具体指标进行评分，满分 100 分，一级指标分值，预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。项目评分等级 90（含）-100 分等级优秀，80（含）-90 分等级良，60（含）-80 分等级为中，60 分以下等级为差。本次自评得分 83.7 分，评价等级良，其中，投入指标得分为 13 分，得分率为 86.67%，过程指标得分为 21.5 分，得分率为 86%，产出指标得分为 22.2 分，得分率为 74%，效益指标得分为 27 分，得分率为 90%。从绩效自评情况看，各项产出指标和效益指标基本都能达到预期目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十二、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、工资福利支出：单位支付给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。

十六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

二十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。