

# 2020 年中山市体育场馆管理中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市体育场馆管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市体育场馆管理中心 2020 年部门决算表

- 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 中山市体育场馆管理中心 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市体育场馆管理中心概况

## （一）单位主要职责

中山市体育场馆管理中心是中山市教育和体育局下属的公益二类事业单位，正科级建制。主要职责包括：

- 1、负责市属体育场馆的管理、维护和保养工作。
- 2、负责本市承办或者举办的体育比赛及运动员训练的场馆保障工作。
- 3、为群众体育活动提供场馆服务。
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

我单位根据主要职能内设 9 个机构分别是：

- 1、办公室：负责中心的人事、政工、档案、文秘、统计、财务、仓库管理、采购、车辆管理等工作。
- 2、业务股：负责对外业务联系，场地、物业租赁；承接各项竞赛、运动会及展会的组织策划工作。
- 3、设备股：负责中心的机械、电气设备、管道、线路、构件、器具、设施的使用管理、维护保养以及加工、制作、安装、改造；提供体育设备的技术指导与服务。
- 4、中山体育馆：负责本馆的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本馆举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本馆的财产物资。
- 5、兴中体育场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的

财产物资。

6、体育训练中心：负责本训练中心的日常管理、维护、保养、清洁卫生、园林绿化、安全保卫工作；负责在本训练中心举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；保障体校训练用场，利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本训练中心的财产物资。

7、全民健身广场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

8、兴中网球场：负责本场的日常管理、维修、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本场举办的体育活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

9、紫马岭全民健身广场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、园林绿化、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市体育场馆管理中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市体育场馆管理中心

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	3,379.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,056.59
八、其他收入	8	146.00	八、社会保障和就业支出	38	468.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.05
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,525.14	<b>本年支出合计</b>	57	3,525.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,525.14	<b>总计</b>	60	3,525.14

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：中山市体育场馆管理中心

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	3,525.14	3,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,056.59	2,910.59	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
20701	文化和旅游	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,856.11	2,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2070307	体育场馆	2,856.11	2,710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
208	社会保障和就业支出	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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	3,525.14	3,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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	3,525.14	2,211.37	1,313.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,056.59	1,742.88	1,313.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	200.48	0.00	200.48	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,856.11	1,742.88	1,113.24	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,856.11	1,742.88	1,113.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.42	325.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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	3,525.14	2,211.37	1,313.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

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

单位：中山市体育场馆管理中心

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	3,379.14	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	0.00	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	0.00	0.00	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	2,910.59	2,910.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.50	468.50	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.05	0.05	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,379.14	<b>本年支出合计</b>	58	3,379.14	3,379.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3,379.14	<b>总计</b>	63	3,379.14	3,379.14	0.00	0.00

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

单位：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,379.14	2,211.37	1,167.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,910.59	1,742.88	1,167.72
20701	文化和旅游	200.48	0.00	200.48
2070199	其他文化和旅游支出	200.48	0.00	200.48
20703	体育	2,710.11	1,742.88	967.24
2070307	体育场馆	2,710.11	1,742.88	967.24
208	社会保障和就业支出	468.50	468.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.50	468.50	0.00
2080502	事业单位离退休	325.42	325.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.38	95.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	0.00
213	农林水支出	0.05	0.00	0.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,379.14	2,211.37	1,167.77
21305	扶贫	0.05	0.00	0.05
2130599	其他扶贫支出	0.05	0.00	0.05

注：本表反映单位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基本支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
301	工资福利支出	1,761.75	302	商品和服务支出	101.87
30101	基本工资	188.75	30201	办公费	26.91
30102	津贴补贴	513.12	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	748.90	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.69	30207	邮电费	10.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	129.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	344.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	227.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	15.73	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81
30309	奖励金	19.33	30229	福利费	9.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	82.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			31003	专用设备购置	0.28
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,106.50		公用经费合计	104.87

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

单位：中山市体育场馆管理中心

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
11.47	0.00	10.50	0.00	10.50	0.97	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市体育场馆管理中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我单位增加本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市体育场馆管理中心

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市体育场馆管理中心

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位增加本表本年度无发生额。

## 第三部分 中山市体育场馆管理中心 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市体育场馆管理中心 2020 年度总收入 3,525.14 万元，其中本年收入 3,525.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,379.14 万元，比上年决算增加 68.3 万元，增长 2.1%。主要变动情况：增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 126 万元，下降 100%。主要变动情况：是全民健身广场网球场维修工程已完工，减少了该项工程维修改造费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 146 万元，比上年决算减少 103.58 万元，下降 41.5%。主要变动情况：减少了财政专户资金项目经费，包括减

少税金、体育场馆安全管理经费、全民健身广场管理设备及维护经费、活动竞赛工作经费、体育训练中心修缮维护费、紫马岭游泳馆全民健身广场修缮维护费、兴中体育场修缮维护费。

## （二）年度支出总体情况

中山市体育场馆管理中心 2020 年度总支出 3,525.14 万元，其中本年支出 3,525.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,211.37 万元，比上年决算增加 171.58 万元，增长 8.4%，主要变动情况：增加了人员经费。

2. 项目支出 1,313.77 万元，比上年决算减少 332.86 万元，下降 20.2%，主要变动情况：一是全民健身广场网球场维修工程已完工，减少了该项工程维修改造费；二是减少了大型体育赛事活动经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市体育场馆管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,379.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,379.14 万元，比上年决算数增加 68.3 万元，增长 2.1%，主要变动情况：

增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 126 万元，下降 100%，主要变动情况：全民健身广场网球场维修工程已完工，减少了该项目工程维修改造费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市体育场馆管理中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,379.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,379.14 万元，比年初预算数增加 301.71 万元，增长 9.8%，主要变动情况：一是增加了人员经费；二是增加了全民健身广场网球场维修改造工程费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## 三、2020 年度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

中山市体育场馆管理中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成预算 11.47 万元的 43.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.99 万元，完成预算 10.50 万元的 47.52%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.99 万元，完成预算 10.50 万元的 47.52%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.97 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有发生相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.99 万元，2020 年我单位 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于因公务外出办事、体育活动赛事需要货车运输体育器材及设施设备。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，我单位 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位没有发生相关业务。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额162.26万元，其中：政府采购货物支出153.49万元、政府采购工程支出3.26万元、政府采购服务支出5.51万元。授予中小企业合同金额162.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.26万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是用于因公务外出办事、体育活动赛事需要货车运输体育器材以及设施设备；单价50万元以上通用设备4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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对2020年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金711.67万元，占一般公共预算项目支出总额的

60.94%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。  
主要项目绩效自评情况：

共组织对“体育馆主馆LED屏幕更换经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出149.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“体育馆主馆LED屏幕更换经费”项目分别委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出绩效情况达到该项目申报时设定的各项绩效目标。截止到公开时间，该项目评价工作已结束。

我单位暂未开展整体支出绩效评价工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了体育馆主馆LED屏幕更换经费、事业单位政府购买服务（大型体育赛事活动经费）、活动竞赛工作经费、全民健身广场管理设备及维护经费、体育训练中心修缮维护费、物业管理费、政府购买服务（体育场馆辅助工作岗位）、紫马岭游泳馆全民健身广场修缮维护费8个项目绩效自评，结果皆为优；另委托第三方机构开展体育馆主馆LED屏幕更换经费的项目绩效核查评价，结果为良。

我单位项目暂未组织整体支出绩效评价工作，故没有该项目评价结果。

体育馆主馆LED屏幕更换经费项目绩效自评总体评价：全年预算数为155.82万元，过紧日子调减6.14万元，实际到位149.67万元，实际支出为139.18万元，完成预算的93%。预算调整率为4.1%。项目单位预算申报表中填写的绩效指标不合理，过程材料不够充分，同时绩效完成佐证材料缺失，综上，项目得分

85分，等级为良。

项目存在的问题：项目绩效表现，预算申报表中填写的绩效指标不合理，如数量指标填写为“体育馆全年接待健身群众人次”、“体育馆全年接待各类体育赛事活动场次”，实际上这些均是效果指标，基础信息表中并未反映这些指标的完成情况，同时基础信息表填写的使用故障和设施维护完好率不是数量指标，而是质量指标。可持续发展效益指标为定性描述，未给出测算方法，难以考核。

下一步改进建议：一是项目绩效提升，完善指标设置并提供对应的绩效完成情况佐证材料，如设置购置设备或软件投入使用率，故障率等社会效益指标，可持续发展指标设置安全事故发生率为0等指标，并提供数据及其佐证材料等。二是下一年度预算建议，该项资金是一次性项目，已经完成，建议取消。

#### **以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位没有以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，故没有该项评价结果。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。