**沈阳市体育事业发展中心**

**2021年度决算**

**目 录**

第一部分 沈阳市体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市体育事业发展中心2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市体育事业发展中心2021年部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 沈阳市体育事业发展中心概况**

一、主要职责

宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，落实党风廉政建设责任制，做好中心教练员、教师、体育科研等工作人员及运动员的思想政治和教育培训工作。贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定中心发展目标、发展规划并组织实施，为体育事业发展提供服务。指导所属各运动学校、各管理中心研究制定项目发展规划，承担各项目运动队省以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导工作。负责运动员学历教育工作（中专、中学、小学），负责中心所属运动项目运动队的日常训练、管理和培训工作，负责制定各项目优秀运动员选才标准，做好后备人才培养和优秀运动员保障工作。负责体育项目的科学训练研究和运动员医疗康复工作，负责开展反兴奋剂宣传教育工作。负责做好各项目运动队的体育交流工作，促进运动项目之间的技术交流。负责举办社会体育活动及群众体育赛事的推广，负责组织开展各类全民健身活动。负责沈阳奥林匹克体育中心、沈阳市全民健身中心的运营和管理工作，为广大市民提供优质的健身场所和公益性服务。负责管理沈阳市体育彩票的发行工作。

二、部门决算单位构成

根据《中共沈阳市委办公厅关于印发〈沈阳市市直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（沈委办发〔2018〕57号）要求，设立沈阳市体育事业发展中心**，**不明确机构规格，为市体育局所属事业单位。本次改革共有16家参改事业单位划入到沈阳市体育事业发展中心，**核定人员编制761名，其中，全额拨款事业编制380名（其中参公人员14名），差额拨款事业编制88名，经费自理事业编制32名，其他事业编制261名（其中运动员事业编制202名）。**

**第二部分沈阳市体育事业发展中心2021年部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计24,965.90万元，包括：**

1.财政拨款收入19698.12万元，占收入总计的79%。其中：一般公共预算财政拨款收入14,826.70万元，政府性基金收入4,871.42万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入166.55万元，占收入总计的0.6%。主要是体校、陆校学费及住宿费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入330.12万元，占收入总计的1.3%。主要是体校、陆校自收运动员伙食费及免学费收入等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余4,771.12万元，占收入总计的19.1%。主要是政府采购未结算项目结转1746.95万元；工程类未结算项目3个，资金331.95万元；跨年未完成项目结转2692.22万元等。

与上年相比，今年收入增加1873.49万元，增长8%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是事业收入学费、住宿费收入增加。

**（二）支出总计21,540.19万元，包括：**

1.基本支出10,727.30万元，占支出总计的49.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6,072.78万元，对个人和家庭的补助支出2,323.33万元，商品和服务支出2,301.48万元，资本性支出29.71万元。

2.项目支出10,812.89万元，占支出总计的50.2%。主要包括竞技体育支出、群众体育支出、场馆运行维护支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加3254.97万元，增长17.8%，主要原因：一是年初预算批复专项增加；二是加大预算执行力度。

**（三）年末结转和结余3,425.71万元**

主要是政府采购项目未结算、工程类未结算项目、跨年未完工项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1381.49万元，降低28.7%，主要原因：一是2020年受疫情影响CBA篮球比赛改为赛会制，当年结转1300万元在2021年支出；二是加大当年预算执行力度。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出21,441.50万元，其中：基本支出10,727.30万元，项目支出10,714.20万元。与上年相比，财政拨款支出增加3323.16万元，增长18.3%，主要原因：一是当年基本支出增加；二是年初预算批复专项增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的107%，其中：基本支出完成年初预算的108%，项目支出完成年初预算的106%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,487.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1,740.77万元，占12%；文化旅游体育与传媒支出10,480.40万元，占72%；社会保障和就业支出913.19万元，占6%；卫生健康支出322.38万元，占2%；住房保障支出1,030.71万元，占8%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）0万元。

2. 教育支出1,740.77万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支（项）41.7万元，主要是学生资助补助经费、教育资助体系中央专项资金等支出，完成年初预算的100%。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1699.07万元，主要是体校整体改造工程、市体校基础设施改造工程等支出，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用上年工程结转资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出10,480.40万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）1639.4万元，主要是运动员外训及运动员服装等支出，完成年初预算的100%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）301.51万元，主要是奥体中心、全民健身中心运行管理等支出，完成年初预算的43%。决算数小于年初预算数的原因主要是奥体中心运行管理项目政府采购按季度支付。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）8,539.49万元，主要是人员经费支出及物业费等支出，完成年初预算的91%。

4. 社会保障和就业支出913.19万元，具体包括：

（1）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）219.98万元，主要是离休人员工资及离退休人员采暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）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）589.57万元，主要是在职职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（3）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）91.47万元，主要是在职职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出322.38万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）322.38万元，主要是在职职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出1,030.71万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）712.42万元，主要是在职职工缴纳公积金等支出，完成年初预算的100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）318.29万元，主要是职工货币化住房补贴等支出，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）141.32万元，主要是原公积金高比例职工购房补贴等支出，完成年初预算的100%。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,954.05万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出13万元；

2. 体育彩票销售机构的业务费支出1,548.07万元；

3. 彩票市场调控资金支出75.60万元；

4. 用于体育事业的彩票公益金支出5,317.38万元。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.1万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的精神，大力压减公用经费，杜绝非刚需支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.1万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是没有出国计划。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格落实过紧日子的精神，大力压减公用经费，杜绝非刚需支出。。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费与上年比无变化。

3. 公务用车购置及运行费6.1万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位领导高度重视，严格落实过紧日子的精神，加强管理，严格控制“三公”经费支出，定点加油和维修，统一进行结算。比上年增加0.97万元，增长19%，主要是公车使用率高维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

公务用车运行维护费6.1万元，主要用于公车运行等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的原因主要是单位领导高度重视，严格落实过紧日子的精神，加强管理，严格控制“三公”经费支出，定点加油和维修，统一进行结算。

四、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10284.85万元，其中：人员经费8,028.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2,255.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、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（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），比上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额2,396.18万元，其中：政府采购货物支出600.87万元，政府采购工程支出69.30万元，政府采购服务支出1,726.00万元。授予中小企业合同金额2,396.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,009.95万元，占政府采购支出总额的84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车45辆，其他用车主要是待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备32台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金20290.14万元，自评平均分79.9分。

具体评价结果如下：

（1）“外聘人员劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为713万元，执行数为517.79万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务，保障运营。

（2）“沈阳市青少年及中小学常规赛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为54万元，执行数为19.33万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：通过比赛，发现、培养优秀的后备人才，为实现我市省运会参赛目标打下良好基础。发现的主要问题及原因：一是因疫情部分赛事没有举办。

（3）“运动员教练员训练伙食费和试训运动员体育津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为1639.4万元，执行数为1639.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为各训练学校在训运动员1383人提供伙食、服装保障。

（4）“运动员、教练员服装费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为124万元，执行数为222.35万元，完成预算的179.31%。项目绩效目标完成情况：保证和满足运动员日常营养、训练、服装的基本要求。

（5）“参加全国、省常规赛赛事经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为304.7万元，执行数为146.97万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：通过比赛发现日常训练的不足，为备战省运会以及青运会打好基础，做好准备。发现的主要问题及原因：一是因疫情部分赛事没有参赛。

（6）“冬训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为461万元，执行数为535.64万元，完成预算的116.19%。项目绩效目标完成情况：解决训练过程的不足，采取了有针对性的训练方法为打好今后的比赛奠定基础。

（7）“训练器材更新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为80万元，执行数为90.51万元，完成预算的113%。项目绩效目标完成情况：通过补充器材，满足日常训练需求，为参赛省运会、青运会打下良好基础。

（8）“2021年度篮球普及、赛事及公益活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为2000万元，执行数为3300万元，完成预算的165%。项目绩效目标完成情况：做好CBA联赛辽篮主场赛事保障工作。

（9）“全民健身专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为115万元，执行数为163.9万元，完成预算的142%。项目绩效目标完成情况：组织开展形式多样、丰富多彩的全民健身主题活动。

（10）“体育事业财务信息档案管理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障财务制度改革顺利进行，达到会计档案存放要求，为系统财务核算工作提供保障。

（11）“网球馆工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1247万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：打造融自然生态、教学训练、休闲健身等为一体的训练基地。发现的主要问题及原因：一是工程决算正在进行中。下一步改进措施：一是积极推进办理工程决算。

（12）“韩冰受伤事故处理经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为109.8万元，执行数为41.94万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：保障韩冰日常的医疗及生活费用，避免韩冰及家属上访闹事，造成不良影响。发现的主要问题及原因：一是韩冰在北京治疗因疫情没有返沈报销。下一步改进措施：一是积极与韩冰沟通提供发票办理报销手续。

（13）“游泳馆工程款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为388万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成游泳馆新建、改建建设、满足训练及办公需求。发现的主要问题及原因：一是尚未办理工程决算。下一步改进措施：一是积极推进工程验收办理工程决算。

（14）“赛艇、皮划艇训练艇、桨及教练训练用艇”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为57.6万元，执行数为68.73万元，完成预算的119%。项目绩效目标完成情况：保障水上训练的效率和训练的安全性，满足水上训练工作的需求购置训练用摩托艇。

（15）“中心运营管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创造良好的社会效益，提高社会服务质量，打造星级服务。

（16）“光学10米靶系统”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为44.3万元，执行数为44.13万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：满足射击手枪、步枪项目运动员训练。

（17）“承办全国青少年花样滑冰比赛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：发展沈阳冰雪产业经济，扩大冰雪运动影响，打造沈阳冰雪名城。发现的主要问题及原因：一是因疫情赛事没有举办。

（18）“辽宁省青少年冬季运动会参赛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为120万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：代表沈阳市参加比赛，扩大冰雪运动影响，利于打造沈阳冰雪名城。发现的主要问题及原因：一是因疫情赛事没有举办。

（19）“承办全国冰球U系列比赛”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是发展我市冰雪运动，推动创造我市冰雪竞技运动品牌。发现的主要问题及原因：一是因疫情赛事没有举办。

（20）“奥体中心待论证项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为813万元，执行数为408.51万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：一是努力达到国家级场馆标准。发现的主要问题及原因：一是按合同约定支付。

（21）“体彩聘用人员工资及保险”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为226.1万元，执行数为86.51万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：一是保障全市体育彩票销售网点的销售、宣传、维修等工作，做好检查、指导、协调服务工作。发现的主要问题及原因：一是按合同约定支付。

（22）“体育彩票热敏票印刷费等管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为771万元，执行数为553.42万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：一是保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。发现的主要问题及原因：一是按合同约定支付。

（23）“枪弹库系统升级”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为40.4万元，执行数为39.76万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是保障射击运动员的正常训练、比赛需求，确保取得好成绩。

（24）“媒体公益宣传”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为340万元，执行数为414.37万元，完成预算的122%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家、省中心下达的营销、宣传、培训任务和工作要求。

（25）“全民健身中心设施维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到国家级场馆标准。

（26）“训练队伍外训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1分。项目全年预算数为384.2万元，执行数为134.18万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是保证运动员正常训练，为以后参加全国、省市各项比赛提供坚实的基础。发现的主要问题及原因：一是按合同约定支付。

（27）“枪弹款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分1.4分。项目全年预算数为62万元，执行数为51.22万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是保障射击运动员的正常训练、比赛需求，确保取得好成绩。

3.部门重点评价情况。我部门组织对“教练员、裁判员培训费”“全民健身中心室外运动场地绿化工程”“学生资助补助经费”“中职技校免学费”“其他教育支出（体育）”等5 个项目开展了部门重点评价，涉及资金108.13万元。重点评价平均分为90分，评级情况为优5个。

4.其他。制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表** （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **部门（单位）名称** | | | | | | 541002沈阳市体育事业发展中心-210100000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | | | 20290.14 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | | | 20290.14 | | | | | | | | | | | | |
| **年度主要任务** | **工作名称** | | | | | **对应项目** | | | | **项目下达金额（万元）** | | **项目执行金额（万元）** | | **项目执行率** | | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 请对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务，保障运营。 | | | | | 外聘人员劳务费 | | | | 713 | | 517.79 | | 73% | | 1.4 | 1 | 按合同约定按季度支付 |
| 通过比赛，发现、培养优秀的后备人才，为实现我市省运会参赛目标打下良好基础。 | | | | | 沈阳市青少年及中小学常规赛经费 | | | | 54 | | 19.33 | | 36% | | 1.4 | 1 | 因疫情部分赛事没有举办 |
| 为各训练学校在训运动员1383人提供伙食、服装保障。 | | | | | 运动员教练员训练伙食费和试训运动员体育津贴 | | | | 1639.4 | | 1639.4 | | 100% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 保证和满足运动员日常营养、训练、服装的基本要求。 | | | | | 运动员、教练员服装费 | | | | 124 | | 222.35 | | 179% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 通过比赛发现日常训练的不足，为备战省运会以及青运会打好基础，做好准备。 | | | | | 参加全国、省常规赛赛事经费 | | | | 304.7 | | 146.97 | | 48% | | 1.4 | 1 | 因疫情部分赛事没有参赛 |
| 解决训练过程的不足，采取了有针对性的训练方法为打好今后的比赛奠定基础。 | | | | | 冬训经费 | | | | 461 | | 535.64 | | 116% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 通过补充器材，满足日常训练需求，为参赛省运会、青运会打下良好基础。 | | | | | 训练器材更新 | | | | 80 | | 90.51 | | 113% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 做好CBA联赛辽篮主场赛事保障工作 | | | | | 2021年度篮球普及、赛事及公益活动 | | | | 2000 | | 3300 | | 165% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 组织开展形式多样、丰富多彩的全民健身主题活动。 | | | | | 全民健身专项经费 | | | | 115 | | 163.9 | | 143% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 保障财务制度改革顺利进行，达到会计档案存放要求，为系统财务核算工作提供保障。 | | | | | 体育事业财务信息档案管理经费 | | | | 4 | | 4 | | 100% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 打造融自然生态、教学训练、休闲健身等为一体的训练基地。 | | | | | 网球馆工程款 | | | | 1247 | | 0 | | 0% | | 1.4 | 0 | 工程决算正在进行中 |
| 保障韩冰日常的医疗及生活费用，避免韩冰及家属上访闹事，造成不良影响。 | | | | | 韩冰受伤事故处理经费 | | | | 109.8 | | 41.94 | | 38% | | 1.4 | 1 | 韩冰在北京治疗因疫情没有返沈报销 |
| 完成游泳馆新建、改建建设、满足训练及办公需求 | | | | | 游泳馆工程款 | | | | 388 | | 0 | | 0% | | 1.4 | 0 | 尚未办理工程决算 |
| 保障水上训练的效率和训练的安全性，满足水上训练工作的需求购置训练用摩托艇。 | | | | | 赛艇、皮划艇训练艇、桨及教练训练用艇 | | | | 57.6 | | 68.73 | | 119% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 创造良好的社会效益，提高社会服务质量，打造星级服务。 | | | | | 中心运营管理费 | | | | 25 | | 25 | | 100% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 满足射击手枪、步枪项目运动员训练。 | | | | | 光学10米靶系统 | | | | 44.3 | | 44.13 | | 100% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 发展沈阳冰雪产业经济，扩大冰雪运动影响，打造沈阳冰雪名城。 | | | | | 承办全国青少年花样滑冰比赛 | | | | 30 | | 0 | | 0% | | 1.4 | 0 | 因疫情赛事没有举办 |
| 代表沈阳市参加比赛，扩大冰雪运动影响，利于打造沈阳冰雪名城 | | | | | 辽宁省青少年冬季运动会参赛经费 | | | | 120 | | 0 | | 0% | | 1.4 | 0 | 因疫情赛事没有举办 |
| 发展我市冰雪运动，推动创造我市冰雪竞技运动品牌 | | | | | 承办全国冰球U系列比赛 | | | | 30 | | 0 | | 0% | | 1.4 | 0 | 因疫情赛事没有举办 |
| 努力达到国家级场馆标准 | | | | | 奥体中心待论证项目经费 | | | | 813 | | 408.51 | | 50% | | 1.4 | 1 | 按合同约定支付 |
| 保障全市体育彩票销售网点的销售、宣传、维修等工作，做好检查、指导、协调服务工作。 | | | | | 体彩聘用人员工资及保险 | | | | 226.1 | | 86.51 | | 38% | | 1.4 | 1 | 按合同约定支付 |
| 保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。 | | | | | 体育彩票热敏票印刷费等管理费 | | | | 771 | | 553.42 | | 72% | | 1.4 | 1 | 按合同约定支付 |
| 保障射击运动员的正常训练、比赛需求，确保取得好成绩。 | | | | | 枪弹库系统升级 | | | | 40.4 | | 39.76 | | 98% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 完成国家、省中心下达的营销、宣传、培训任务和工作要求。 | | | | | 媒体公益宣传 | | | | 340 | | 414.37 | | 122% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 达到国家级场馆标准 | | | | | 全民健身中心设施维护经费 | | | | 138 | | 138 | | 100% | | 1.4 | 1.4 | 已完成 |
| 保证运动员正常训练，为以后参加全国、省市各项比赛提供坚实的基础。 | | | | | 训练队伍外训经费 | | | | 384.2 | | 134.18 | | 35% | | 1.4 | 1 | 按合同约定支付 |
| 保障射击运动员的正常训练、比赛需求，确保取得好成绩。 | | | | | 枪弹款 | | | | 62 | | 51.22 | | 83% | | 3.6 | 1.4 | 已完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | | | |
| 以北京冬奥会为契机，全力发展我市冰雪运动，打造我市冰雪竞技运动品牌。 贯彻厉行节约精神，保基本民生支出，保基本运转支出，严格执行年度预算。 以满足人民日益增长的体育健身需求为出发点，推动全民健身活动蓬勃开展。 坚持参赛、办赛两手抓，彰显竞技体育实力。 | | | | | | | | | | 1.冬训任务安全有序完成。自2020年11月初以来，中心按照2020年—2021年外出冬训计划安排，陆续有17支冬训队伍、562人（运动员517人、教练员41人、工作人员4人）分布在七省、十个地市开展外出冬训备战，所有队伍均圆满完成冬训备战任务平安返沈。此次冬训，经过各训练单位、各运动队大量、扎实和有效的工作，使冬训工作取得了明显成效，运动员们士气旺盛，训练质量、训练水平得到新的提高。 2.全力备战2022年省运会。发展中心以金牌、奖牌、总分第一及体育道德风尚奖为目标，有针对性的制定省运会金牌保障计划方案，对优势项目在人、财、物上加以倾斜，确保优势项目不出现意外，在弱势项目上要争取有所突破。截至目前，按照省运会规程，针对省运会全部26个大项已完成了参赛队伍的组建工作，共组建83支参赛队伍，涉及运动员1700人、教练员145人。 3.以社会化合作为抓手，积极备战省冬运会。 2021年，冬管项目中心以院校合作、俱乐部合作等社会化方式组建了滑冰、滑雪、花样滑冰三支队伍，共签约适龄运动员66人，将代表我市参加速度滑冰、短道速滑等6个分项的比赛；与松果、德顺等体育俱乐部进行了深入的沟通协商，现已初步达成代表我市参赛的意向，补全了高山滑雪、单板滑雪竞速、冰球（集体项目）、越野滑轮4个分项目。 4.注重服务，激活资源，各项赛事活动精彩纷呈。  举办《喜迎冬奥会•春满沈阳城庆祝北京冬奥会倒计时一周年主题活动》。举办2021年全国冬泳日系列活动暨沈阳第六届国际冬泳邀请赛。配合组织2021中国•沈阳盛京冰嬉节暨第三届中国沈阳冰龙舟大赛及“一带一路”中国-中东欧2021年中国•沈阳青少年国际象棋（线上）团体赛。 “践行雷锋精神•健康绿色骑行”公益骑行志愿服务活动。开展了冰雪公益行活动。举办了青少年冰雪赛事活动。国民体质监测“大篷车”五进活动展开。组织开展辽宁省一级社会体育指导员培训班活动。 | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | | | | | **改进措施** | | |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 95 | 95 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 90 | 90 | 7 | 6 |  |  |  |  |  |  | | |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 依法依规规范管理 |  | 95 | 90 | 7 | 6 |  | 制度建设不够全面 |  |  |  | 近一步完善制度建设 | | |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 95 | % | 90 | 84 | 5 | 4 |  |  |  |  | 受疫情影响，部分赛事无法参加 | 合理编制预算，加强预算执行力度。 | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 95 | 90 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 95 | 90 | 1 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 按预算规范管理 |  | 90 | 85 | 1 | 0.8 |  |  |  |  |  |  | | |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 完善内控制度，制度有效 |  | 90 | 85 | 1 | 0.5 |  |  | 缺少专业人员 |  |  | 加强财务人员业务培训。 | | |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 90 | % | 90 | 80 | 1 | 0.5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 85 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 90 | 85 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | | |
| 社会效应 | 社会效益 | 举办群众体育活动数 | >= | 10 | 次 | 50 | 40 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率 | >= | 20% | % | 90 | 90 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 国民体质监测人次 | >= | 3000 | 人 | ## | ## | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 服务对象满意度 | 全民健身参与人员满意度 | >= | 80 | % | 95 | 90 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 教练员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 90 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 运动员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 90 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 建立完善的绩效激励机制 |  | 3 | 2 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 79.9 | | | | | | | |

**第三部分 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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**23.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。

**24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：**反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

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

**26.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**27.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）：**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。

**28.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：**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。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**32.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**33. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：**反映体育彩票销售机构的业务费支出。

**34. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）：**反映彩票市场调控资金安排的支出。

**35. 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。

**36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于教育事业的彩票公益金支出。

**第四部分 某部门2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 14,826.70 | 一、教育支出 | 13 | 1,740.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4,871.42 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 14 | 10,579.09 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、社会保障和就业支出 | 15 | 913.19 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、卫生健康支出 | 16 | 322.38 |
| 五、事业收入 | 5 | 166.55 | 五、城乡社区支出 | 17 | 13.00 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、住房保障支出 | 18 | 1,030.71 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、其他支出 | 19 | 6,941.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 330.12 | 八、社会保障和就业支出 | 20 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 20,194.78 | **本年支出合计** | 21 | 21,540.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 |  | 结余分配 | 22 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 4,771.12 | 年末结转和结余 | 23 | 3,425.71 |
| **总计** | 12 | 24,965.90 | **总计** | 24 | 24,965.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **20,194.78** | **19,698.12** |  | **166.55** |  |  | **330.12** |
| 205 | | | 教育支出 | 1,368.49 | 1,368.49 |  |  |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 41.70 | 41.70 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 41.70 | 41.70 |  |  |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,326.79 | 1,326.79 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,326.79 | 1,326.79 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,688.60 | 11,191.93 |  | 166.55 |  |  | 330.12 |
| 20703 | | | 体育 | 11,688.60 | 11,191.93 |  | 166.55 |  |  | 330.12 |
| 2070306 | | | 体育训练 | 1,639.40 | 1,639.40 |  |  |  |  |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 706.00 | 706.00 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 9,343.20 | 8,846.53 |  | 166.55 |  |  | 330.12 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 913.19 | 913.19 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 901.02 | 901.02 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 219.98 | 219.98 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.57 | 589.57 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.47 | 91.47 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 322.38 | 322.38 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 322.38 | 322.38 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 322.38 | 322.38 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,030.71 | 1,030.71 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,030.71 | 1,030.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 712.42 | 712.42 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 318.29 | 318.29 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 4,858.41 | 4,858.41 |  |  |  |  |  |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 831.43 | 831.43 |  |  |  |  |  |
| 2290805 | | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 831.43 | 831.43 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 4,026.98 | 4,026.98 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,026.98 | 4,026.98 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **21,540.19** | **10,727.30** | **10,812.89** |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 1,740.77 |  | 1,740.77 |  |  |  |
| 20503 | | | 职业教育 | 41.70 |  | 41.70 |  |  |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 41.70 |  | 41.70 |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 1,699.07 |  | 1,699.07 |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,699.07 |  | 1,699.07 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,579.09 | 8,018.57 | 2,560.52 |  |  |  |
| 20703 | | | 体育 | 10,579.09 | 8,018.57 | 2,560.52 |  |  |  |
| 2070306 | | | 体育训练 | 1,639.40 |  | 1,639.40 |  |  |  |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 301.51 |  | 301.51 |  |  |  |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 8,638.18 | 8,018.57 | 619.61 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 913.19 | 913.19 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 901.02 | 901.02 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 219.98 | 219.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 589.57 | 589.57 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.47 | 91.47 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 322.38 | 322.38 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 322.38 | 322.38 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 322.38 | 322.38 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,030.71 | 1,030.71 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,030.71 | 1,030.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 712.42 | 712.42 |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 318.29 | 318.29 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 6,941.05 | 442.45 | 6,498.60 |  |  |  |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,623.67 | 442.45 | 1,181.22 |  |  |  |
| 2290805 | | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 1,548.07 | 442.45 | 1,105.62 |  |  |  |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | 75.60 |  | 75.60 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 5,317.38 |  | 5,317.38 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5,317.38 |  | 5,317.38 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | |  |  | |  |  | | 公开04表 |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | | |  |  | | |  |  | |  |  | | 金额单位：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 | 14,826.70 | 五、教育支出 | | | 14 | 1,740.77 | | 1,740.77 |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 4,871.42 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 15 | 10,480.40 | | 10,480.40 |  | |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | | | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 16 | 913.19 | | 913.19 |  | |  |
|  | | | | 4 |  | 九、卫生健康支出 | | | 17 | 322.38 | | 322.38 |  | |  |
|  | | | | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 18 | 13.00 | |  | 13.00 | |  |
|  | | | | 6 |  | 十九、住房保障支出 | | | 19 | 1,030.71 | | 1,030.71 |  | |  |
|  | | | | 7 |  | 二十三、其他支出 | | | 20 | 6,941.05 | |  | 6,941.05 | |  |
| 本年收入合计 | | | | 8 | 19,698.12 | 本年支出合计 | | | 21 | 21,441.50 | | 14,487.45 | 6,954.05 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 9 | 4,157.95 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 22 | 2,414.56 | | 1,174.50 | 1,240.07 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 10 | 835.25 |  | | | 23 |  | |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 11 | 3,322.70 |  | | | 24 |  | |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 12 |  |  | | | 25 |  | |  |  | |  |
| 总计 | | | | 13 | 23,856.07 | 总计 | | | 26 | 23,856.07 | | 15,661.95 | 8,194.12 | |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | | 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | | | | |  |  | | | 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 | | | | | | | **14,487.45** | **10,284.85** | | | **4,202.60** | | |
| 205 | | | 教育支出 | | | | 1,740.77 |  | | | 1,740.77 | | |
| 20503 | | | 职业教育 | | | | 41.70 |  | | | 41.70 | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | | | | 41.70 |  | | | 41.70 | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | | | 1,699.07 |  | | | 1,699.07 | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | 1,699.07 |  | | | 1,699.07 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 10,480.40 | 8,018.57 | | | 2,461.83 | | |
| 20703 | | | 体育 | | | | 10,480.40 | 8,018.57 | | | 2,461.83 | | |
| 2070306 | | | 体育训练 | | | | 1,639.40 |  | | | 1,639.40 | | |
| 2070307 | | | 体育场馆 | | | | 301.51 |  | | | 301.51 | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | | | | 8,539.49 | 8,018.57 | | | 520.92 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 913.19 | 913.19 | | |  | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 901.02 | 901.02 | | |  | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 219.98 | 219.98 | | |  | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 589.57 | 589.57 | | |  | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 91.47 | 91.47 | | |  | | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 12.17 | 12.17 | | |  | | |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | | | | 12.17 | 12.17 | | |  | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 322.38 | 322.38 | | |  | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 322.38 | 322.38 | | |  | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 322.38 | 322.38 | | |  | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 1,030.71 | 1,030.71 | | |  | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 1,030.71 | 1,030.71 | | |  | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 712.42 | 712.42 | | |  | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 318.29 | 318.29 | | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | 公开06表 |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | |  |  | |  |  |  | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 5,755.12 | 302 | | 商品和服务支出 | 2,233.60 | 307 | | 债务利息及费用支出 |  | |
| 30101 | | 基本工资 | 1,866.81 | 30201 | | 办公费 | 37.67 | 30701 | | 国内债务付息 |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | 1,824.50 | 30202 | | 印刷费 |  | 30702 | | 国外债务付息 |  | |
| 30103 | | 奖金 | 156.79 | 30203 | | 咨询费 |  | 310 | | 资本性支出 | 22.27 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | 142.96 | 30204 | | 手续费 | 0.57 | 31001 | | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30107 | | 绩效工资 |  | 30205 | | 水费 | 87.35 | 31002 | | 办公设备购置 | 21.17 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 555.13 | 30206 | | 电费 | 316.11 | 31003 | | 专用设备购置 | 1.10 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 125.91 | 30207 | | 邮电费 | 8.68 | 31005 | | 基础设施建设 |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 323.73 | 30208 | | 取暖费 | 781.62 | 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 | 22.64 | 30211 | | 差旅费 | 4.44 | 31008 | | 物资储备 |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | 712.42 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | | 土地补偿 |  | |
| 30114 | | 医疗费 | 24.23 | 30213 | | 维修（护）费 | 93.69 | 31010 | | 安置补助 |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 |  | 30214 | | 租赁费 | 3.54 | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,273.86 | 30215 | | 会议费 |  | 31012 | | 拆迁补偿 |  | |
| 30301 | | 离休费 | 86.02 | 30216 | | 培训费 | 0.92 | 31013 | | 公务用车购置 |  | |
| 30302 | | 退休费 | 101.33 | 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 | 38.61 | 31021 | | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | 139.18 | 30224 | | 被装购置费 |  | 31022 | | 无形资产购置 |  | |
| 30305 | | 生活补助 | 2.46 | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31099 | | 其他资本性支出 |  | |
| 30306 | | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 488.63 | 312 | | 对企业补助 |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | 1.79 | 30227 | | 委托业务费 | 108.20 | 31201 | | 资本金注入 |  | |
| 30308 | | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 126.72 | 31203 | | 政府投资基金股权投资 |  | |
| 30309 | | 奖励金 | 3.15 | 30229 | | 福利费 | 4.92 | 31204 | | 费用补贴 |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 6.10 | 31205 | | 利息补贴 |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 9.61 | 31299 | | 其他对企业补助 |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | 1,939.94 | 30240 | | 税金及附加费用 | 115.36 | 399 | | 其他支出 |  | |
|  | |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 0.86 | 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 | | | 8,028.98 | 公用经费合计 | | | | | | | 2,255.87 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | 公开07表 | |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | |  |  | |  | |  |  | 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 | |
| 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 | | | | **3,322.70** | **4,871.42** | | **6,954.05** | | **442.45** | **6,511.60** | **1,240.07** | |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 13.00 | | 13.00 | |  | 13.00 |  | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 13.00 | | 13.00 | |  | 13.00 |  | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 13.00 | | 13.00 | |  | 13.00 |  | |
| 229 | | | 其他支出 | 3,322.70 | 4,858.41 | | 6,941.05 | | 442.45 | 6,498.60 | 1,240.07 | |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 884.62 | 831.43 | | 1,623.67 | | 442.45 | 1,181.22 | 92.38 | |
| 2290805 | | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 809.02 | 831.43 | | 1,548.07 | | 442.45 | 1,105.62 | 92.38 | |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | 75.60 |  | | 75.60 | |  | 75.60 |  | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2,438.08 | 4,026.98 | | 5,317.38 | |  | 5,317.38 | 1,147.69 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,438.08 | 4,026.98 | | 5,317.38 | |  | 5,317.38 | 1,147.69 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | 公开08表 | | | |
| 部门名称:辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | | | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| **项 目** | | | | | | **预算数** | | **决算数** | | | |
| **合 计** | | | | | | **25.80** | | **6.10** | | | |
| 1、因公出国（境）费 | | | | | |  | |  | | | |
| 2、公务接待费 | | | | | | 1.00 | |  | | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | | | | | | 24.80 | | 6.10 | | | |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 | | | | | | 24.80 | | 6.10 | | | |
| （2）公务用车购置费 | | | | | |  | |  | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：辽宁省沈阳市体育事业发展中心 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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。 | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | |