**沈阳市体育局**

**2021年度部门决算**

**目 录**

第一部分 沈阳市体育局概况

1. 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市体育局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 沈阳市体育局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 沈阳市体育局概况**

一、主要职责

（一）沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

（二）研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

（四）组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。

（五）制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。

（六）负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作，组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

（七）拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。

（八）管理体育外事工作，开展体育合作与交流。

（九）负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。

（十）完成市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市体育局本级

沈阳市体育事业发展中心

1. **沈阳市体育局**

**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30722.54万元，包括：**

1.财政拨款收入23826.77万元，占收入总计的78%。其中：一般公共预算财政拨款收入17349.31万元，政府性基金收入6477.45万元，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0.5%。主要是学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入330.12万元，占收入总计的1.5%。主要是房屋租金等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余6399.11万元，占收入总计的20%。主要是专项资金政府采购跨年项目等。

与上年相比，今年收入增加2569.62万元，增长9%，主要原因：一是人员增加导致基本支出增加；二是跨年项目增加。

**（二）支出总计27296.83万元，包括：**

1.基本支出12644.47万元，占支出总计的46%。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7413.69万元，对个人和家庭的补助支出4432.32万元，商品和服务支出11870.69万元，资本性支出3580.14万元。

2.项目支出14652.36万元，占支出总计的XX%。主要包括体彩公益金安排业务支出。

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6033.35万元，增长28%，主要原因：一是预算资金下达快。；二是项目执行率提高。

**（三）年末结转和结余3425.71万元**

主要是专项资金政府采购跨年项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3463.73万元，降低50%，主要原因：项目执行率提高。

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27157.93万元，其中：基本支出12644.47万元，项目支出14513.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加6061.32万元，增长29%，主要原因：一是人员增加导致基本支出增加；二是项目执行率提高。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的92%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目支出完成年初预算的91%。

**（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17018.75万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1740.77万元，占10%；文化旅游体育与传媒支出12741.16万元，占75%；社会保障和就业支出1029.01万元，占6%；卫生健康支出357.4万元，占2%；城乡社区支出13万元，占1%；住房保障支出1150.41万元，占6%。

1.教育支出1740.77万元，具体包括：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育41.7万元，主要是学校补助资金。

教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1699.07万元，主要是体育传统校支出，学校设施改造项目支出。

2文化旅游体育与传媒支出12741.16万元，具体包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）1646.63万元，主要是人员工资。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）38.5万元，主要是机关办公楼维修。
3. 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%。
4. 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。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出(项）8754.01万元，主要是人员津补贴。
6. 文化旅游体育与传媒支出（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）500万元，主要用于体育产业项目。

3.社会保障和就业支出1029.01万元，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）行政单位离退休（项）43.07万元，主要是养老保险缴费支出。

（2）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。主要是养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出662.32万元，主要缴纳职工养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.47万元，主要缴纳职工职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机伤残抚恤（项）12.17万元，主要用于伤残人员的抚恤。

4.卫生健康支出357.4万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.02万元，主要为职工医疗保险。

（2）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，主要为职工医疗保险。

5.城乡社区支出13万元，具体包括：

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）13万元，主要为全民健身中心外场地绿化设施维护。

7.住房保障支出1150.41万元，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）815.32万元，主要是职工缴纳公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）335.09万元，主要是职工发放住房补贴。

**（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10126.19万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.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）1548.07万元，具体包括：体彩中心运行费用。

2.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）75.6万元，具体包括：体彩中心运行费用。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项）8502.51万元，主要用于全民健身活动，健身设施购置和竞赛组织等。

**（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53.4万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，公务活动多改为线上进行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行维护费20.56万元。

1.因公出国（境）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疫情影响，公务活动多改为线上进行。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）费比上年减少0万元，下降0，主要是是疫情影响，公务活动多改为线上进行等原因。

 2.公务接待费0.24万元，占“三公”经费支出的0.01%。完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响，多数公务活动多改为线上进行。2021年国内公务接待累计1批次、8人、0.24万元;2021年公务接待费比上年增加0.24万元，增长24%，主要是迎接体育总局检查等原因。

3. 公务用车购置及运行费20.56万元，占“三公”经费支出的99%。完成年初预算的47%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响，公务活动多改为线上进行。比上年增加13.12万元，增长176%，主要是购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费11.95万元，主要用于购买公务用车等,当年购置公务用车1辆。完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置车辆优惠。

公务用车运行维护费8.61万元，主要用于公务机要用车的维护等,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6辆。完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是购置车辆优惠。

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12202.02万元，其中：人员经费9739.08万元，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2462.94万元，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207.07万元（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），比上年决算数减少0.78万元，降低0.3%，主要原因是人员退休费用减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额3008.03万元，其中：政府采购货物支出1415.65万元，政府采购工程支出93.53万元，政府采购服务支出1498.85万元。授予中小企业合同金额1685.45万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额1395.72万元，占政府采购支出总额的46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83%；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68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3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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车59辆，其他用车主要是报废待处置车辆；单位价值50万元以上通用设备34台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金25662.01万元，自评平均分87.15分。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金1000万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

具体评价结果如下：

“和平区足球公园建设补助资金专项”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足篮排项目集训竞赛参与人员满意度比率为95%，指标完成;二是支持普及推广青少年足球的市县300个指标完成;三是体育场馆使用率90%，指标完成。四是体育设施完好率90%以上，指标完成；五是体育活动计划完成及时率95%，指标完成；六是设备维护成本300万元，指标完成；七是体育设施利用率90%，指标完成；八是对全国青少年体育事业发展的影响力提升。发现的主要问题及原因是项目监管还有待加强。下一步改进措施：市级加强项目监管力度，定期对项目绩效进行评估。

3.部门重点评价情况。我部门组织对“和平区足球公园建设补助资金专项”项目开展了部门重点评价，涉及资金1000万元。重点评价平均分为100分，评级情况为优

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。

|  |
| --- |
| **本级整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 541001沈阳市体育局本级-210100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 5371.87 |
| **部门年初预算支出金额** | 5371.87 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 制定了《2019-2021沈阳国际马拉松赛事策划及执行招标方案》，并按照执行。 | 沈阳马拉松 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 已完成马拉松赛事采购招标工作。 |
| 配备和维修健身器材。 | 购置群众体育健身设施 | 455.66 | 455.66 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成采购工作。 |
| 根据国民体质监测标准和质量要求，完成3000人的体质监测。 | 2021年国民体质监测专项 | 28 | 28 | 1 | 2.8 | 2.8 | 已完成 |
| 开闭幕式、赛事项目及赛事安全、效果评估费及制作赛事奖品、奖牌、证书等。 | 沈阳市民运动会 | 111.5 | 111.5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 23名运动员伤残补助费。 | 运动员伤残补助费、60年代精简职工生活费及老干部遗属补助费 | 55 | 55 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成发放 |
| 推进冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备等加快冰雪运动的发展。 | 承办全国青少年滑雪锦标赛 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 完成 |
| 为培育有影响力的品牌赛事，扩大沈阳城市影响力。 | 承办全国青年乒乓球锦标赛经费 | 75.44 | 75.44 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成招标采购工作，由于疫情推迟到2022年执行。 |
| 锻炼各级运动队，不断发现发展优秀运动员，组建我市的各项目、各年龄段的比赛队伍。 | 运动员输送费及后备人才基地建设经费 | 94.3 | 94.3 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 市政府《关于保护利用“一河两岸”生态人文资源全力打造“北方运动高地”的行动方案》 | 新增重点品牌项目 | 169.6 | 169.6 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成部分项目执行工作。 |
| 沈阳市促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展若干措施 | 惠民体育电子消费券 | 213.25 | 213.25 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成发放工作。 |
| 更换机关通信机要车。 | 公务用车更新购置 | 11.95 | 11.95 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成购置工作。 |
| 保障机关行政运行。 | 公用经费项目 | 176.512419 | 176.51 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成。 |
| 举办及参加省级、市级群众体育活动。 | 群众体育赛事系列活动 | 189.6 | 189.6 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成。 |
| 保障人员基本工资及保险。 | 人员类项目 | 1740.655541 | 1740.65 | 1 | 3.6 | 3.6 | 完成。 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 提升赛事体验，扩大沈阳国际影响力，确保沈马的运营水平和赛事规格迈上新台阶。逐步满足市民体育健身需求，改善公共体育设施条件、提升体育运动器材品质.圆满完成承办赛事举办工作，宣传气氛热烈，在市民引起共鸣，促进全民运动。圆满完成各项活动，提高市民身体素质，提升市民健身热情。深度培育自主IP品牌赛事。 | 完成 |
| **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** | **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 | 年度重点工作完成情况 |  | 推动产业 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 年度部门整体工作完成情况 |  | 体育名城 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 基础制度情况 |  | 基础制度 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 项目预算执行情况 |  | 执行计划 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 部门预算编制合法合规 |  | 依法依规 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 部门预决算信息及时公开 |  | 信息公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 部门预算收支管理规范 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 按规范程序管理财务 |  | 程序严格 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 按规范程序管理资产 |  | 规范管理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 按规范程序处理业务 |  | 规定程序 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 开展大型全民健身活动次数 | >= | 50 | 次 | 50 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 全民健身工程数量 | >= | 300 | 个 | 300 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 国民体质监测人次 | >= | 3000 | 人 | 3000 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 各类群众性体育活动与竞赛参与人数达标率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 人均健身场地面积 | >= | 2.2 | 平方米 | 2.2 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 举办群众体育活动数 | >= | 1000 | 次 | 1000 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 活动参与者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 全民健身参与人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 加强执行 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 94.4 |

|  |
| --- |
| **事业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 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效目标自评表**(2021年度) |
| **项目(政策)名称** | 和平区足球公园建设补助资金专项 |
| **主管部门** | 沈阳市体育局- |
| **实施单位** | 沈阳市体育局本级- |
| **项目预算金额（万元）** | 1000 | **全年执行数** | 1000 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 扩大对外交流，推动青少年足球运动发展。营造足球文化氛围，打造足球城市品牌。 | 已完成。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度目标值** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **未完成原因分析** | **改进措施** |
| **运算符号** | **内容** | **度量单位** | **经费保障** | **制度保障** | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 足篮排项目集训竞赛参与人员满意度 | > | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普及推广青少年足球的市县 | >= | 300 | 个 | 300 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 体育场馆使用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 体育设施完好率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 设备维护成本 | = | 300 | 万元 | 300 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对全国青少年体育事业发展的影响力 |  | 足球发展 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |

**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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

**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：**指用一般公共预算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。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

**第四部分 沈阳市体育局2021年度部门决算表**

附件1 **2021年度市直部门决算公开报表**

附件1-1 **收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  | 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 | 17,349.31 | 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 | 6,477.45 | 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 | 166.55 | 五、教育支出 | 36 | 1,740.77 |
| 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 | 12,880.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 330.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,029.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 357.40 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13.00 |
|  | 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 | 1,150.41 |
|  | 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 | 10,126.19 |
|  | 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 | 24,323.43 | **本年支出合计** | 23 | 27,296.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,399.11 | 年末结转和结余 | 25 | 3,425.71 |
|  **总计** | 31 |

|  |
| --- |
| 30,722.54 |

 |  **总计** | 26 |

|  |
| --- |
| 30,722.54 |

 |

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。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

|  |
| --- |
| 附件1-2**收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 24,323.43 | 23,826.77 | 0.00 | 166.55 | 0.00 | 0.00 | 330.12 |
| 205 | 教育支出 | 1,368.49 | 1,368.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,326.79 | 1,326.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,326.79 | 1,326.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13,940.67 | 13,444.01 | 0.00 | 166.55 | 0.00 | 0.00 | 330.12 |
| 20703 | 体育 | 13,440.67 | 12,944.01 | 0.00 | 166.55 | 0.00 | 0.00 | 330.12 |
| 2070301 |  行政运行 | 1,646.63 | 1,646.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 |  体育训练 | 1,639.40 | 1,639.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 |  体育场馆 | 706.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 9,410.14 | 8,913.48 | 0.00 | 166.55 | 0.00 | 0.00 | 330.12 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,029.01 | 1,029.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,016.84 | 1,016.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 219.98 | 219.98 | 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 | 662.32 | 662.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.47 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 357.40 | 357.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 357.40 | 357.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,150.41 | 1,150.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,150.41 | 1,150.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 815.32 | 815.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 335.09 | 335.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 6,464.45 | 6,464.45 | 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 | 831.43 | 831.43 | 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 | 831.43 | 831.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,633.02 | 5,633.02 | 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 | 5,633.02 | 5,633.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-3

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开03表 |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  |  |  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 | 27,296.83 | 12,644.47 | 14,652.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 1,740.77 | 0.00 | 1,740.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20503 | 职业教育 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 41.70 | 0.00 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,699.07 | 0.00 | 1,699.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,699.07 | 0.00 | 1,699.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,880.05 | 9,665.20 | 3,214.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20703 | 体育 | 12,380.05 | 9,665.20 | 2,714.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070301 |  行政运行 | 1,646.63 | 1,646.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 38.50 | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070306 |  体育训练 | 1,639.40 | 0.00 | 1,639.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070307 |  体育场馆 | 301.51 | 0.00 | 301.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 8,754.01 | 8,018.57 | 735.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,029.01 | 1,029.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,016.84 | 1,016.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 219.98 | 219.98 | 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 | 662.32 | 662.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.47 | 91.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 357.40 | 357.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 357.40 | 357.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 35.02 | 35.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 322.38 | 322.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,150.41 | 1,150.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,150.41 | 1,150.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 815.32 | 815.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 335.09 | 335.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 10,126.19 | 442.45 | 9,683.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2290805 |  体育彩票销售机构的业务费支出 | 1,548.07 | 442.45 | 1,105.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2290808 |  彩票市场调控资金支出 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8,502.51 | 0.00 | 8,502.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 8,502.51 | 0.00 | 8,502.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-4

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 公开04表 |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  | 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 | 17,349.31 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,477.45 | 二、外交支出 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 |  | 1,740.77 | 1,740.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 12,741.16 | 12,741.16 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 1,029.01 | 1,029.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 |  | 357.40 | 357.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 |  | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 |  | 1,150.41 | 1,150.41 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 |  | 10,126.19 | 0.00 | 10,126.19 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 23,826.77 | **本年支出合计** | 23 | 27,157.93 | 17,018.75 | 10,139.19 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,745.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 2,414.56 | 1,174.50 | 1,240.07 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 843.93 |  | 25 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4,901.80 |  | 26 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 29,572.50 | **总计** | 28 | 29,572.50 | 18,193.24 | 11,379.25 | 0.00 |

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-5

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 17,018.75 | 12,202.02 | 4,816.73 |
| 205 | 教育支出 | 1,740.77 | 0.00 | 1,740.77 |
| 20503 | 职业教育 | 41.70 | 0.00 | 41.70 |
| 2050302 |  中等职业教育 | 41.70 | 0.00 | 41.70 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,699.07 | 0.00 | 1,699.07 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,699.07 | 0.00 | 1,699.07 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12,741.16 | 9,665.20 | 3,075.96 |
| 20703 | 体育 | 12,241.16 | 9,665.20 | 2,575.96 |
| 2070301 |  行政运行 | 1,646.63 | 1,646.63 | 0.00 |
| 2070302 |  一般行政管理事务 | 38.50 | 0.00 | 38.50 |
| 2070304 |  运动项目管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070306 |  体育训练 | 1,639.40 | 0.00 | 1,639.40 |
| 2070307 |  体育场馆 | 301.51 | 0.00 | 301.51 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 8,615.12 | 8,018.57 | 596.54 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,029.01 | 1,029.01 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,016.84 | 1,016.84 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 219.98 | 219.98 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 662.32 | 662.32 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.47 | 91.47 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 357.40 | 357.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 357.40 | 357.40 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 35.02 | 35.02 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 322.38 | 322.38 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,150.41 | 1,150.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,150.41 | 1,150.41 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 815.32 | 815.32 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 335.09 | 335.09 | 0.00 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6 **一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 7096.03 | 302 | 商品和服务支出 | 2438.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2268.45 | 30201 | 办公费 | 51.28 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2155.27 | 30202 | 印刷费 | 1.46 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 185.28 | 30203 | 咨询费 | 6.91 | 310 | 资本性支出 | 1630.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | 157.92 | 30204 | 手续费 | 0.72 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 212.58 | 30205 | 水费 | 88.5 | 31002 | 办公设备购置 | 22.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 668.9 | 30206 | 电费 | 329.68 | 31003 | 专用设备购置 | 39.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 125.91 | 30207 | 邮电费 | 53.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 377.61 | 30208 | 取暖费 | 803.64 | 31006 | 大型修缮 | 1556.11 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.7 | 30211 | 差旅费 | 18.28 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 897.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 24.23 | 30213 | 维修（护）费 | 96.14 | 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 | 2643.05 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 128.95 | 30216 | 培训费 | 0.97 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 101.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 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 | 163.25 | 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 | 489.97 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.79 | 30227 | 委托业务费 | 108.2 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 | 1642.86 | 30228 | 工会经费 | 133.63 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 5.28 | 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 | 8.61 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 78.09 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2239.99 | 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 | 5.97 | 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 | 8618.66 | 公用经费合计 | 2466.65 |

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-7

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  |  | 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 | 4,901.80 | 6,477.45 | 10,139.19 | 442.45 | 9,696.74 | 1,240.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,901.80 | 6,464.45 | 10,126.19 | 442.45 | 9,683.74 | 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 | 0.00 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4,017.18 | 5,633.02 | 8,502.51 | 0.00 | 8,502.51 | 1,147.69 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,017.18 | 5,633.02 | 8,502.51 | 0.00 | 8,502.51 | 1,147.69 |

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-8

|  |
| --- |
| **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：沈阳市体育局 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | **53.4** | **20.8** |
| 1、因公出国（境）费 | **7.4** |  |
| 2、公务接待费 | **2** | **0.24** |
| 3、公务用车购置及运行费 | **44** | **20.56** |
| 其中: （1）公务用车购置费 | **13.2** | **11.95** |
|  （2）公务用车运行维护费 | **30.8** | **8.61** |

注：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-9

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：沈阳市体育局 |  |  |  |  |  |  | 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：1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。