2020年度

岳阳市体育中心

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 十、关于机关运行经费支出说明

 十一、一般性支出情况

 十二、关于政府采购支出说明

 十三、关于国有资产占用情况说明

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市体育中心

概 况

1. 部门职责

1、负责场馆设施的管理维护，为全民健身提供场地设施服务，为市民健身活动提供技术指导；

2、利用场馆引进或组织大型活动、表演及比赛，为活跃市民文化体育生活提供服务；

3、培养和输送青少年体育后备人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置 1．机构情况，2020年本单位在编人员为10人。共设有三部一室，为业务部、行管部、培训部及办公室。2．人员情况。2020年本单位年未实有人数10人，比上年变动了减少1人。人员变化的主要原因是：调出1 人。

（二）决算单位构成 岳阳市体育中心2020年度部门决算由单位本级决算构成。

第二部分

部门决算表

部门决算表见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计121.57万元。与上年相比，减少81万元,减少67.5%，有所减少，减少主要是因为单位已撤销，人员合并至市体育馆。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计64.94万元，其中：财政拨款收入64.94万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计120.45万元，其中：基本支出79.65万元，占66.13%；项目支出40.8万元，占33.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计120.45万元，与上年相比，减少81万元,减少67.5%，主要是因为单位已撤销，人员合并至市体育馆。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出120.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少81万元，减少67.5%，主要是因为单位已撤销，人员合并至市体育馆。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出120.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出120.45万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出决算数为120.45万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出-体育- 体育场馆

年初预算为 101.19万元，支出决算为85.67万元，决算数小于年初预算数的主要原因是： 单位已撤销，人员合并至市体育馆。

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育- 其他体育支出

年初预算为79.78 万元，支出决算为26.88万元，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：单位已撤销，人员合并至市体育馆。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 9.23万元，支出决算为5.65万元，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：单位已撤销，人员合并至市体育馆 。

4、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出

年初预算为4.27万元，决算为2.68万元，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：单位已撤销，人员合并至市体育馆

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出79.65万元，其中：人员经费65.27万元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险、其他工资福利支出等；公用经费14.38万元，占基本支出的18.05%，主要包括办公费、印刷费、劳务费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平，主要原因是取消公务用车，无公务用车维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无变化，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，召开会议0次，人数0人；开支培训费0万元，开展培训0次，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，本部门紧紧围绕市教体局的中心工作，预期绩效目标全部完成。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、政府性基金：指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

五、国有资本经营预算：国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1、负责场馆设施的管理维护，为全民健身提供场地设施服务，为市民健身活动提供技术指导；

2、利用场馆引进或组织大型活动、表演及比赛，为活跃市民文化体育生活提供服务；

3、培养和输送青少年体育后备人才。

（二）机构设置及决算单位构成

1、机构设置 1．机构情况，2020年本单位在编人员为10人。共设有三部一室，为业务部、行管部、培训部及办公室。2．人员情况。2020年本单位年未实有人数10人，比上年变动了减少1人。人员变化的主要原因是：调出1 人。

2、决算单位构成 岳阳市体育中心2020年度部门决算由单位本级决算构成。

（三）年度工作内容

1.凝心聚力，提升职工获得感和幸福感

2.规范常规管理，树立质量观；

3.严格管理各项开支，控制三公经费支出；

4.党建工作落在实处。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**1、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计121.57万元。与上年相比，减少81万元,减少67.5%，有所减少，减少主要是因为单位已撤销，人员合并至市体育馆。

**2、收入决算情况说明**

本年收入合计64.94万元，其中：财政拨款收入64.94万元，占100%。

**3、支出决算情况说明**

本年支出合计120.45万元，其中：基本支出79.65万元，占66.13%；项目支出40.8万元，占33.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**4、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计120.45万元，与上年相比，减少81万元,减少67.5%，主要是因为单位已撤销，人员合并至市体育馆。

**5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出120.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少81万元，减少67.5%，主要是因为单位已撤销，人员合并至市体育馆。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出120.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出120.45万元。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出决算数为120.45万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出-体育- 体育场馆

年初预算为 101.19万元，支出决算为85.67万元，决算数小于年初预算数的主要原因是： 单位已撤销，人员合并至市体育馆。

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育- 其他体育支出

年初预算为79.78 万元，支出决算为26.88万元，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：单位已撤销，人员合并至市体育馆。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 9.23万元，支出决算为5.65万元，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：单位已撤销，人员合并至市体育馆 。

4、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出

年初预算为4.27万元，决算为2.68万元，决算数（小于）年初预算数的主要原因是：单位已撤销，人员合并至市体育馆

**6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出79.65万元，其中：人员经费65.27万元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险、其他工资福利支出等；公用经费14.38万元，占基本支出的18.05%，主要包括办公费、印刷费、劳务费。

**7、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比无变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平，主要原因是取消公务用车，无公务用车维护费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）、社会效益

1、本中心工作细化为党建、安全、后勤等工作，并由专人负责，明确职责。建立健全各项职责和管理制度。

2、建立健全中心安全管理制度。设立安全管理员1名，明确其职责，制定相关安全预案，加强安全管理。

（二）经济效益

中心实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政拨款资金的监管，坚持“一项一申请”的原则，做到项目事前有报告、事后有登记。

（三）社会公众满意度

社会满意度95%以上。

1. 存在的主要问题

 场馆结构老化及人员结构性缺编。

六、改进措施和有关建议

加大资金投入，加强整体规划设计，提升场馆环境质量；大力引进高素质专业人才.