

2021 年广东省人民体育场 部门决算

目 录

第一部分：广东省人民体育场 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省人民体育场 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省人民体育场 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省人民体育场概况

一、单位主要职责

广东省人民体育场是广东省体育局属下的副处级公益二类事业单位，主要职能：为国内外体育竞赛，群众体育运动和健身活动提供场所等服务；开展青少年业余训练工作。

二、单位机构设置

广东省人民体育场下设办公室、业务部、物业部、体校等职能部门。

三、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：广东省人民体育场 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	1,376.75	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	54.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	136.11	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	1,397.35
八、其他收入	8	2.74	八、社会保障和就业支出	38	234.93
	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：广东省人民体育场

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	0.00
	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	57.56

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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
本年收入合计	27	1,570.45	本年支出合计	57	1,689.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.88
年初结转和结余	29	194.29	年末结转和结余	59	73.03
总计	30	1,764.74	总计	60	1,764.74

注：1. 本表反映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：广东省人民体育场

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	1,570.45	1,376.75	0.00	54.85	136.11	0.00	2.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1,335.52	1,141.82	0.00	54.85	136.11	0.00	2.74
20703	体育	1,335.52	1,141.82	0.00	54.85	136.11	0.00	2.74
2070307	体育场馆	1,135.52	941.82	0.00	54.85	136.11	0.00	2.74
2070399	其他体育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.09	120.09	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：广东省人民体育场

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	1,689.83	598.20	986.26	0.00	105.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,397.35	363.27	928.70	0.00	105.37	0.00
20703	体育	1,397.35	363.27	928.70	0.00	105.37	0.00
2070307	体育场馆	1,214.14	363.27	745.50	0.00	105.37	0.00
2070399	其他体育支出	183.20	0.00	183.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省人民体育场

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	1,689.83	598.20	986.26	0.00	105.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	57.56	0.00	57.56	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：广东省人民体育场

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	1,376.75	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	1,138.21	1,138.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.93	234.93	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：广东省人民体育场

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	0.00	0.00	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	57.56	0.00	57.56	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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
本年收入合计	27	1,376.75	本年支出合计	58	1,430.70	1,373.14	57.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.91	年末财政拨款结转和结 余	59	58.96	58.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.36		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	57.56		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,489.66	总计	63	1,489.66	1,432.10	57.56	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：广东省人民体育场

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	1,373.14	511.75	861.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,138.21	276.82	861.39
20703	体育	1,138.21	276.82	861.39
2070307	体育场馆	955.01	276.82	678.19
2070399	其他体育支出	183.20	0.00	183.20
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.93	234.93	0.00
2080502	事业单位离退休	114.84	114.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.09	120.09	0.00

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明细表

单位：广东省人民体育场

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	255.33	302	商品和服务支出	17.04
30101	基本工资	33.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	31.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	75.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	70.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省人民体育场

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	239.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26
30309	奖励金	4.45	30229	福利费	8.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	120.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

单位：广东省人民体育场

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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明细表

单位：广东省人民体育场

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	494.70		公用经费合计	17.04

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：广东省人民体育场

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	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：广东省人民体育场

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	57.56	0.00	57.56	0.00	57.56	0.00
229	其他支出	57.56	0.00	57.56	0.00	57.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.56	0.00	57.56	0.00	57.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.56	0.00	57.56	0.00	57.56	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省人民体育场

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省人民体育场 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省人民体育场 2021 年度总收入 1,764.74 万元，其中本年收入 1,570.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,376.75 万元，比上年决算数增加 602.4 万元，增长 77.8%。主要变动情况：基本支出经费拨款及场馆维修项目经费拨款较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 236.61 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年削减了部分延续性项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 54.85 万元，比上年决算数增加 53.14 万元，增长 3121.2%。主要变动情况：本年在疫情常态化的情况下，我单位场馆有序恢复免费或低收费开放，承接多项体育活动、举办体育赛事，体育服务收入较上年增加。

6. 经营收入 136.11 万元，比上年决算数减少 29 万元，下降 17.6%。主要变动情况：一是受政策调整，部分经营项目收入减少；二是由于经营发展方向的调整，部分商铺管理费收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2.74 万元，比上年决算数减少 6.05 万元，下降 68.8%。主要变动情况：其他收入中的利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省人民体育场 2021 年度总支出 1,764.74 万元，其中本年支出 1,689.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 598.2 万元，比上年决算数增加 455.25 万元，增长 318.5%。主要变动情况：我单位在编人员身份转制完成，财政拨款在职人员经费及公用经费、离退休人员经费较上年增加。

2. 项目支出 986.26 万元，比上年决算数减少 289.19 万元，下降 22.7%。主要变动情况：部分延续性项目本年未获得财政资金补助，导致项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 105.37 万元，比上年决算数增加 19.77 万元，增长 23.1%。主要变动情况：本年在疫情防控常态化的情况下，经营性业务有所恢复，致使经营支出较上年增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省人民体育场 2021 年度财政拨款收入合计 1,376.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,376.75 万元，比上年决算数增加 602.4 万元，增长 77.8%；主要变动情况：基本支出经费拨款及场馆维修项目经费拨款较上年增加；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 236.61 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年削减了部分延续性项目，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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%，主要变动情况与上年决算数持平，无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省人民体育场 2021 年度财政拨款支出合计 1,430.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,373.14 万元，比年初预算数增加 367.16 万元，增长 36.5%；主要变动情况：一是年中省财政厅追加了基本支出经费，该项经费未纳入年初预算数；二是场馆屋面维修、足球场草坪养护、安全隐患排查等方面的场馆维修项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 57.56 万元，比年初预算数增加 57.56 万元，由于年初预算数为零，增长率不可比，主要变动情况：使用上年项目结转资金用于场馆维修、开展青少年业余训练；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：与年初预算数持平，无变动。

三、2021 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

广东省人民体育场 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 2 万元的 57.5%。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 1.15 万元，完成预算 2 万元的 57.5%（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 1.15 万元，完成预算 2 万元的 57.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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，使得公务用车运行费实际支出比预算有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.15 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位应急工作出行、集体公务会议及活动等综合业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本

年度无财政拨款安排的此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2021年本单位政府采购支出总额 77.81 万元，其中：政府采购货物支出 11.7 万元、政府采购工程支出 23.26 万元、政府采购服务支出 42.85 万元。授予中小企业合同金额 77.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 65.43 万元，占授予中小企业合同金额的 84.1%；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，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他综合业务用车 2 辆，主要用于应急工作出行、集体公务会议及活动等综合业务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 183.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.27%；无政府性基金预算项目。

组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1373.14 万元，政府性基金预算支出 57.56 万元。从评价情况来看，我单位本年度能顺利完成各项重点工作任务和年初设定的绩效目标，较好地履行公共体育场馆的职责职能，认真落实免费低收费开放政策，推动全民健身活动的开展，承接多项的体育赛事，积极拓展和丰富赛事活动，并积极推进体育后备人才培养。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及公共文化体育设施维修和设备购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,764.74 万元，执行数 1,689.83 万元，完成预算的 95.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实免费低收费开放政策。全年场馆免费对外开放 330 天以上，年均服务接待量约 26 万人次；二是积极推动群众参与体育锻炼。初步建立省体育场全民健身辅导站，现每天早上有太极拳班 3 个班，全年约 1.8 万人次参与锻炼；三是拓展和丰富赛事活动，提升赛事服务能力。主办“省体杯”青少年趣味挑战赛，承接 2021 赛季中超联赛训练场地保障服务 42 场次及多项社会体育赛事；四是完成后备人才培养目标，取得了省级冠军 6 人，省级亚军 7 人，省级季军 6 人，市级冠军 20 人，市级亚军 22 人，市级季军 25 人的参赛好成绩。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理意识不强，实际工作中容易出

现“重支出，轻绩效”的现象；二是预算管理和绩效管理的一体化程度不高，绩效管理未能贯穿预算管理的全过程。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效管理的认识和管理理念，加强人员的培训，提高绩效管理的工作水平；二是把绩效化管理嵌入预算工作的各环节，优化预算管理的工作方法、工作程序等，实现预算管理与绩效管理的紧密结合。

公共文化体育设施维修和设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 183.2 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是公共体育设施开放时间全年 330 天，实现全年安全零事故；二是接待和服务全年健身、群体活动、公益体育赛事 5 场次，业余足球比赛 36 场次，承接 2021 赛季中超联赛训练场地保障服务接待裁判员、运动员训练 42 场；三是改善公共服务条件，提高公共服务质量。加强了电气设备及线路维护服务，改善供电设备用房环境，保障供电设备安全运行；完成 4 号门维修及系列的场馆零星维修项目，整改公共安全隐患完成了屋面维修项目。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置的科学性有待提高，部分指标的评估数据收集困难，二是预算绩效管理与业务工作、内控管理结合度不够，预算绩效信息化水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是改进绩效指标的设置，绩效指标要与公共服务标准、预算项目支出标准衔接配比，力求科学合理、细化量化及可衡；二是加强预算绩效管理与业务工作、内控工作的链接，优化单位预算绩效信息化管理，提高预算绩效信息化水平。

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。