

# 景德镇市体育中心单位 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市体育中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 景德镇市体育中心单位概况

### 一、单位主要职能

景德镇市体育中心是景德镇市体育局下属事业单位，主要职责是：

（一）负责市体育场馆的建设、运营、管理、维护。

（二）为体育竞赛和训练，全民健身活动提供场地设备保障。

（三）充分发挥场馆社会效益，贯彻落实体育场馆免低开放政策。

（四）承担全市青少年乒乓球、羽毛球、武术套路、武术散打四个运动项目的体育后备人才的培养工作和向省运动队输送优秀运动员的任务。

（五）承办市体育局交办的其他事项。

### 二、单位基本情况

市体育中心设 5 个职能科室：办公室、财务室、场馆科、保卫科、青少年业余体校。

市体育中心为公益二类事业单位，编制数为 28 个，差额拨款事业编制 28 人。单位实有人数 28 人，退休干职工 19 名。

## 第二部分 2021 年度体育中心决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市体育中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	634.62	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	65.35	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	1,137.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	173.60
	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	699.97	本年支出合计	58	1,310.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	733.92	年末结转和结余	60	122.96
	30			61	
总计	31	1,433.89	总计	62	1,433.89
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。					

收入决算表								
编制单位：景德镇市体育中心		2021年度		公开02表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	699.97	699.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	634.62	634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	634.62	634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	289.74	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	333.96	333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	65.35	65.35	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表									
编制单位：景德镇市体育中心				2021年度				公开03表 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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,310.93	580.13	730.80	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,137.33	580.13	557.20	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,137.33	580.13	557.20	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	491.91	0.00	491.91	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	289.74	289.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	344.77	290.39	54.37	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市体育中心			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	634.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.35	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	173.60	0.00	173.60	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	699.97	本年支出合计	59	1,310.93	1,137.33	173.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	733.92	年末财政拨款结转和结余	60	122.96	0.00	122.96	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	502.71		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	231.21		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,433.89	总计	64	1,433.89	1,137.33	296.56	0.00	0.00

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

						公开05表	
编制单位：景德镇市体育中心				2021年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				1,137.33	580.13	557.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,137.33	580.13	557.20	
20703			体育	1,137.33	580.13	557.20	
2070301			行政运行	491.91	0.00	491.91	
2070304			运动项目管理	289.74	289.74	0.00	
2070307			体育场馆	10.92	0.00	10.92	
2070399			其他体育支出	344.77	290.39	54.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市体育中心		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	429.70	302	商品和服务支出	139.83
30101	基本工资	120.53	30201	办公费	5.56
30102	津贴补贴	1.02	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.19	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.32	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	37.66	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	7.81	30217	公务接待费	1.04
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	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.32
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	10.81
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	0.00
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支出	1.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.09
				399	其他支出
				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
				39999	其他支出
人员经费合计		440.30	公用支出合计		139.83

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：景德镇市体育中心	2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.04
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.04
（1）国内接待费	7	-	1.04
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	12
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	85
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
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“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。			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇市体育中心				2021年度			公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				231.21	65.35	173.60	0.00	173.60	122.96
229			其他支出	231.21	65.35	173.60	0.00	173.60	122.96
22960			彩票公益金安排的支出	231.21	65.35	173.60	0.00	173.60	122.96
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	229.81	11.75	118.60	0.00	118.60	122.96
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.40	53.60	55.00	0.00	55.00	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市体育中心					2021年度		公开09表 金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
					0	0	0		
					0	0	0		
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。									
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市体育中心	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1433.89 万元，其中年初结转和结余 733.92 万元。较 2020 年增加 540.15 万元，增长 27.36%；本年收入合计 699.97 万元，较 2020 年减少 980 万元，减少 58.33%，主要原因是：本年项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 634.62 万元，占 90.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%，政府性基金预算财政拨款收入 65.35 万元，占 34.65%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1433.89 万元。其中本年支出合计 1310.93 万元，较 2020 年减少 540.15 万元，减少 27.36%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 122.96 万元，较 2020 年减少 381.15 万元，下降 75.61%，主要原因是：加快资金使用进度，本年支付项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 580.13 万元，占 44.25%；项目支出 730.8 万元，占 55.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 940.36 万元，决算数为 1469.93 万元，完成年初预算的 156.32%。其中：

（一）文化体育与传媒支出预算数为 940.36 万元，决算数为 1137.33 万元，完成年初预算的 120.95%，主要原因是增加了体育场馆维护、免低开放等项目开支。

（四）其他支出预算数为 0 万元，决算数为 173.6 万元。主要原因是本年增加了运动员伙食及参赛等开支。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.33

万元，其中：

（一）工资福利支出 429.7 万元；较 2020 年增加 117.87 万元，增长 37.8%，主要原因是：人员自然增资及本年单位退休人员转社保局管理，补缴退休人员单位部分养老保险金。

（二）商品和服务支出 139.83 万元；较 2020 年增加 33.89 万元，增长 31.99%，主要原因是：本年单位维修维护费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.6 万元；较 2020 年减少 54.83 万元，下降 83.8%，主要原因是：本年单位退休人员工资由社保发放，故此类支出减少。

（四）资本性支出 0 万元。较 2020 年减少 28.28 万元，下降 100%，主要原因是：本年单位未使用一般公共预算财政拨款购置固定资产。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 1.04 万元，完成预算的 69.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 1.04 万元，完成预算的 69.33%。决算数较 2020 年增加 0.54 万元，增加 208%，主要原因是本年单位增加了公务接待任务。全年国内公务接待 12 批，累计接待 85 人次，其中外事接待

0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，年末公务用车保有 0 辆。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 64.95 万元，其中：政府采购货物支出 64.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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，其他用车主要是……；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）。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位组织无纳入2021年度部门预算范围的二级项目。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位无纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。