

景德镇市体育总会(含乒协、钓协)单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市体育总会、乒协、钓协单位概况

- 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 景德镇市体育总会、乒协、钓协单位概况

一、单位主要职能

景德镇市体育总会办公室是市政府组成部门，主要职责是：宣传执行国家体育法规，推动群众体育的发展，促进体育社会化；协调、组织、领导全市各单项运动协会和俱乐部，广泛开展全民健身活动。培养群众体育项目优秀后备人才；组队参加上级体育总会组织的各级群众体育竞赛活动和体育交往；负责指导体育类单项协会、俱乐部的成立、变更、注销登记前的审批和日常监督、指导、管理。体育总会下辖协会负责本项目二级裁判员的审批工作。

总会单位基本情况

机构情况：景德镇市体育总会办公室下设 2 个科室，下设办公室和主任室。

人员情况：景德镇市体育总会办公室在岗人员 4 人。

二、乒协单位主要职能

景德镇市乒乓球协会是市政府组成部门，主要职责是：景德镇市乒乓球协会成立于 2003 年，为市体育局直属事业单位，财政全额拨款单位，主要职能负责组织全市乒乓球赛事，乒乓球裁判员培训，乒乓球少儿培训各项工作，组队参加各级乒乓球比赛。

乒协单位基本情况

机构情况：景德镇市乒乓球协会下设 1 个科室。

人员情况：景德镇市乒乓球协会编制数 1 名。

三、钓协单位主要职能

景德镇市钓鱼协会是市政府组成部门，主要职责是：景德镇市钓鱼协会成立于 1985 年，是全额拨款的事业单位，协会的职能是引导、组织全市钓鱼运动及比赛，总结、交流经验。以满足人民群众日益增长的健身需求为工作目标，履行职责，勤奋工作，开拓工作思路，全面开展群众钓鱼、比赛、总结、交流经验，推进钓鱼赛事快速发展，各项工作取得了实质性、突破性进展，真正让钓友分享到了赛事带来的丰硕成果。

钓协单位基本情况

机构情况：景德镇市钓鱼协会下设 1 个科室。

人员情况：景德镇市钓鱼协会编制数 1 名。

第二部分 2021 年度体育总会决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市体育总会		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	90.04	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	206.20	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	109.86
八、其他收入	8	21.20	八、社会保障和就业支出	39	6.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	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	5.90
	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	263.91
	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	317.44	本年支出合计	58	391.97
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	176.78	年末结转和结余	60	102.25
	30			61	
总计	31	494.22	总计	62	494.22
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：景德镇市体育总会			2021年度			公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	317.44	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	95.98	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	
20703	体育	91.98	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	
2070308	群众体育	56.80	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	
2070399	其他体育支出	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	206.20	206.20	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	206.20	206.20	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。									

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：景德镇市体育总会			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
207		文化旅游体育与传媒支出	391.97	109.86	90.87	301.11	0.00	0.00	0.00
20703		体育	100.86	67.66	37.20	33.20	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	56.80	34.60	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	44.05	33.05	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	5.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.29	6.29	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	263.91	0.00	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	263.91	0.00	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	263.91	0.00	263.91	263.91	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：景德镇市体育总会			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	90.04	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	206.20	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	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02	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	5.90	5.90	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	263.91	0.00	263.91	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	296.24	本年支出合计	59	370.77	106.87	263.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.78	年末财政拨款结转和结余	60	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	16.83		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	159.95		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	473.02	总计	64	473.02	106.87	366.15	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									
编制单位：景德镇市体育总会			2021年度			公开05表 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	1	2	3			
			合计	106.87	90.87	16.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			88.66	72.66	16.00			
20703	体育			79.66	67.66	12.00			
2070308	群众体育			35.60	34.60	1.00			
2070399	其他体育支出			44.05	33.05	11.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			9.00	5.00	4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			9.00	5.00	4.00			
208	社会保障和就业支出			6.29	6.29	0.00			
20805	行政事业单位养老支出			6.29	6.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.29	6.29	0.00			
210	卫生健康支出			6.02	6.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗			6.02	6.02	0.00			
2101102	事业单位医疗			3.85	3.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助			2.10	2.10	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.07	0.07	0.00			
221	住房保障支出			5.90	5.90	0.00			
22102	住房改革支出			5.90	5.90	0.00			
2210201	住房公积金			5.90	5.90	0.00			

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：景德镇市体育总会			2021年度				公开06表	
人员经费			金额单位：万元					
			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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.31	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.21	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.48	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.10	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.59	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.53	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		78.43	公用支出合计					12.44

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

公开 07 表

编制单位：景德镇市体育总会

2021 年度

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	1.40	0.37
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	1.40	0.37
（1）国内接待费	7	—	0.37
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	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	35
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：景德镇市体育总会

2021年度

公开08表

金额单位：万元

[illegible]

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：景德镇市体育总会

2021年度

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

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：景德镇市体育总会	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	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
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 494.22 万元，其中年初结转和结余 176.78 万元。较 2020 年增加 74.22 万元，增长 17.67%，本年收入合计 317.44 万元，较 2020 年减少 90.66 万元，减少 22.22 %，主要原因是：项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 90.04 万元，占 28.36%；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 206.2 万元，占 64.96%；其他收入 21.2 万元，占 6.68%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 494.22 万元，其中本年支出合计 391.97 万元，较 2020 年增加 148.75 万元，增加 61.16%，主要原因是：支付上年未支付项目资金；年末结转和结余 102.25 万元，较 2020 年减少 74.53 万元，减少 42.16%，主要原因是：支付上年未支付项目资金，减少了资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 90.87 万元，占 23.18%；项目支出 301.11 万元，占 76.82%；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 74.12 万元，决算数为 473.02 万元，完成年初预算的 638.18%。其中：

（一）文化体育与传媒支出预算数为 58.84 万元，决算数为 88.66 万元，完成年初预算的 150.68%，主要原因是增加了组织各类群众体育活动等项目开支。

（二）社会保障和就业支出预算数为 6.12 万元，决算数为 6.29 万元，完成年初预算的 102.78%，主要原因是社保缴费基数调整。

（三）住房保障支出预算数为 4.5 万元，决算数为 5.9 万元，完成年初预算的 131.11%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）其他支出预算数为 0 万元，决算数为 263.91 万元。
主要原因市增加组织各类群众体育活动等开支。

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 82.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 78.31 万元；较 2020 年增加 25.97 万元，增长 49.62 %，主要原因是：人员自然增资及本年职工奖金在次反映。

（二）商品和服务支出 28.44 万元；较 2020 年减少 2 万元，下降 6.57 %，主要原因是：响应政府号召压缩公用经费开支，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元；较 2020 年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此项支出。

（四）资本性支出 0 万元。与 2020 年持平，主要原因是本年未购置固定资产。

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 1.4 万元，决算数为 0.37 万元，完成预算的 26.43%，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%，决算数较 2020 年增加（减少）0

万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.37 万元，完成预算的 37%。决算数较 2020 年元持平，决算数较年初预算数持平的主要原因是控制公务接待支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 35 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 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。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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占项目支出总额的 75 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		协会活动经费						
主管部门		景德镇市体育局			实施单位	景德镇市体育总会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：强化协会的引领力； 目标 2：提升协会的贡献力； 目标 3：深化协会的服务力；							
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	协会活动参与人数	1700 人	≥80%	20	18	
		质量指 标	体育锻炼标准	100%	≥95%	20	18	
		时效指 标	指标 1：活动实施完成率	100%	≥80%	20	18	

	成本指标	全年按计划实施项目是否超预算	按预算实施	未超预算	10	10	
社会效益指标	社会效益指标	服务青年水平增强	增强	增强	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥85%	≥85%	20	20	
总分					100	93	

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。