2020年度

岳阳市体育馆部门决算

**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

岳阳市体育馆概况

1. 部门职责

主要职能分四个方面：一是维护和管理场馆设施，落实《全民健身计划纲要》，为群众性体育健身和竞赛活动以及有关大型社会活动提供场地服务；二是负责承办各类体育比赛，开展全民健身体育活动和体育培训；三是负责青少年运动员的选拔和业余训练；四是开展经营创收，搞好体育产业开发，增强自我发展能力。

二、机构设置及决算单位构成

 (一)机构情况，2020年本单位**在编人员为22人。共设有三部一室，为业务部、行管部、培训部及办公室。**

人员情况。2020年本单位年未实有人数22人，比上年变动了增加9人。人员变化的主要原因是：一是1人调出;二是原体育中心机构撤销，10名在职人员并入本单位。

（二）决算单位构成。市体育馆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

1. **收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计796.58万元。与上年相比，增加416万元，增长38%，主要是因为原体育中心人员合并预算增加

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计499.69万元，其中：财政拨款收入499.69万元，占100%；

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计591.07万元，其中：基本支出228.19万元，占39%；项目支出362.88万元，占61%。

**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796.58万元，与上年相比，增加416万元,增长38%，主要是因为原体育中心人员合并预算增加。

**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240.1万元，占本年支出合计的40%，与上年相比，财政拨款支出增加10.6万元，增长（减少）4%，主要是因为原体育中心人员合并预算增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出240.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出69万元，占28%；教育（类）支出6.17万元，占2.5%

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为240.1万元，支出决算数为240.1万元，完成年初预算的100%，其中：

2050101行政运行6.17万元，2070199其他文化和旅游支出10万元，2070307体育场馆137.68万元，2070302一般行政管理事务5万元，2070399其他体育支出53.02万元，2101102事业单位医疗8.08万元，2081199其他残疾人支出0.99万元，2080899其他优抚支出2.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.67万元。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：原体育中心人员合并预算增加

**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228.19万元，其中：人员经费192.7万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费35.49万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**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，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

**（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，

1. 公务接待费支出决算0万元，占0%,
2. 因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

3、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，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的工具车保有量为0辆。

**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150万元；年初结转和结余227.83万元；支出350.96万元，其中基本支出38.06万元，项目支出312.88万元；年末结转和结余26.87万元。

1. **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，比年初预算数（或者上年决 算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；培训费减少原因为疫情期间外出培训减少。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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138.72万元，其中：政府采购货物支出71.42万元、政府采购工程支出67.3万元。授予中小企业合同金额138.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138.72万元，占政府采购支出总额的100%。

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.

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。详情请见第五部分附件。

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。

二、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1．机构情况

隶属岳阳市教育体育局直属事业单位，组织机构1个，为财政全额补助拨款单位，按要求实施财务独立核算。

2．人员情况

现有职工24人，在职在编22人，退休7人。

（二）职能职责

主要职能分四个方面：一是维护和管理场馆设施，落实《全民健身计划纲要》，为群众性体育健身和竞赛活动以及有关大型社会活动提供场地服务；二是负责承办各类体育比赛，开展全民健身体育活动和体育培训；三是负责青少年运动员的选拔和业余训练；四是开展经营创收，搞好体育产业开发，增强自我发展能力。

（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

2020年度收、支总计796.58万元。与上年相比，增加416万元，增长38%，主要是因为原体育中心人员合并预算增加

1、收入决算情况说明

本年收入合计499.69万元，其中：财政拨款收入499.69万元，占100%；

2、支出决算情况说明

本年支出合计591.07万元，其中：基本支出228.19万元，占39%；项目支出362.88万元，占61%。

3、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796.58万元，与上年相比，增加416万元,增长38%，主要是因为原体育中心人员合并预算增加。

4、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“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，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。

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。

四、存在的主要问题

 场馆结构老化及人员结构性缺编。

五、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.