# 2021 年度厦门市体育中心部门决算

# 目 录

**第一部分 单位概况** ..... 1

一、单位主要职责 ..... 1

二、单位基本情况 ..... 1

三、单位主要工作总结..... 1

**第二部分 2021 年度部门决算表** ..... 3

一、收入支出决算总表 ..... 3

二、收入决算表 ..... 4

三、支出决算表 ..... 5

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 12

**第三部分 2021 年度部门决算情况说明** ..... 13

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 13

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

三、政府性基金支出决算情况说明 ..... 15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

七、预算绩效情况说明.....18

八、其他重要事项情况说明.....18

**第四部分 名词解释** .....20

**第五部分 附件** .....22

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市体育中心的主要职责是：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展；训练基地提供与管理及训练后勤保障；各运动项目教练员、运动员培训；体育产业相关管理人员培训；提供与体育竞赛和训练相关的住宿、餐饮、体育用品及其它食、用品服务等；承担各级各类体育竞赛和集会活动；接待国内外运动队来厦训练、比赛。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市体育中心包括办公室、总务科、场馆科、产业科、安保科等6个科室。其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| --- | --- | --- |
| 厦门市体育中心 | 公益二类事业单位 | 61 |

## 三、单位主要工作总结

2021年，厦门市体育中心主要任务是：保障全民健身场馆开放及服务运动训练保障等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）较好地完成训练保障任务。至今年5月，支持国家残奥田径队一行34人备战残奥会，提供7个多月的训练场地、住宿、饮食保障，收到残奥队的好评和感谢信；5

月份为来厦集训的国家乒乓球队提供体能训练场地保障；常年为市竞体中心、市体校足球队、羽毛球队、乒乓球队、蹦床队、体操队、举重队、网球队共7个项目提供场地训练保障。

（二）积极承办体育赛事活动。承办包括2021厦门田径公开赛暨中国田径协会大众健身达标赛、“舞动两岸杯”第八届拉丁舞&摩登舞总决赛、全国U19男子篮球联赛等20余场赛事，其中国家级的赛事2场，市级赛事4场。

（三）加强体育场馆设施维修维护。共投入近600万元进行场馆维护，包括体育场2片天然草皮改造施工、体育场卫生间改造、室外篮球场场地提升改造、网球馆灯光提升、乒乓球馆地板维护、综合健身馆增设更衣室等。

（四）坚持场馆公益性，免费低收费对外开放。体育中心场馆全天候对外开放，8月8日全民健身节、春节体育大游园等节日所有场馆免费开放；未成年人和老年人举办活动，中心进行2-5折优惠；所有场馆收费标准系全市最低，大多数场馆20多年没有涨价；8片露天灯光篮球场、两条健身路径、两个门球场、体育场外、内跑道等均免费开放。据不完全统计，2021年到体育中心健身休闲人数达150多万人次。

（五）积极推进大型体育场馆规划，进一步夯实群众体育场馆发展基础。

# 第二部分 2021年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：厦门市体育中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,405.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 348.78 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 1,716.26 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 195.76 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3,942.84 |
| 八、其他收入 | 760.12 | 八、社会保障和就业支出 | 294.10 |
| | | 九、卫生健康支出 | 38.09 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 648.78 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4,426.50 | **本年支出合计** | 4,923.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 175.52 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 300.00 | 年末结转和结余 | -21.79 |
| **总计** | 4,902.02 | **总计** | 4,902.02 |

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。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市体育中心　　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 | 合计 | 4,426.50 | 1,754.36 | 0.00 | 1,716.26 | 195.76 | 0.00 | 760.12 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,745.53 | 1,175.37 | 0.00 | 1,646.29 | 195.76 | 0.00 | 728.11 |
| 20703 | | | 体育 | 3,745.53 | 1,175.37 | 0.00 | 1,646.29 | 195.76 | 0.00 | 728.11 |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 2,313.13 | 1,101.50 | 0.00 | 287.76 | 195.76 | 0.00 | 728.11 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 1,432.40 | 73.87 | 0.00 | 1,358.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 294.11 | 205.54 | 0.00 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 18.59 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 294.11 | 205.54 | 0.00 | 69.97 | 0.00 | 0.00 | 18.59 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 170.27 | 125.04 | 0.00 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.56 | 53.66 | 0.00 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 4.15 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.44 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.09 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.09 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.09 | 24.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42 |
| 229 | | | 其他支出 | 348.78 | 348.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 348.78 | 348.78 | 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 | 348.78 | 348.78 | 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。

## 三、支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市体育中心　　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 | 合计 | 4,923.81 | 2,625.07 | 2,081.18 | 0.00 | 217.55 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,942.84 | 2,292.89 | 1,432.40 | 0.00 | 217.55 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 3,942.84 | 2,292.89 | 1,432.40 | 0.00 | 217.55 | 0.00 |
| 2070304 | | | 运动项目管理 | 2,510.44 | 2,292.89 | 0.00 | 0.00 | 217.55 | 0.00 |
| 2070307 | | | 体育场馆 | 1,432.40 | 0.00 | 1,432.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 294.11 | 294.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 294.11 | 294.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 170.27 | 170.27 | 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 | 82.56 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 38.09 | 38.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：厦门市体育中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,405.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 348.78 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,175.37 | 1,175.37 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 205.54 | 205.54 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,754.36 | **本年支出合计** | 2,054.36 | 1,405.58 | 648.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 300.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 300.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| **总计** | 2,054.36 | **总计** | 2,054.36 | 1,405.58 | 648.78 | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市体育中心　　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 |
| 合计 | | 1,405.58 | 1,331.71 | 73.87 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,175.37 | 1,101.50 | 73.87 |
| 20703 | 体育 | 1,175.37 | 1,101.50 | 73.87 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,101.50 | 1,101.50 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 73.87 | 0.00 | 73.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 205.54 | 205.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.54 | 205.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 125.04 | 125.04 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.66 | 53.66 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.84 | 26.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.67 | 24.67 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市体育中心　　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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,049.19 | 302 | 商品和服务支出 | 147.82 | 30703 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 213.90 | 30201 | 办公费 | 11.20 | 30704 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.81 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 310 | 资本性支出 | 4.09 |
| 30103 | 奖金 | 299.85 | 30203 | 咨询费 | 3.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 227.32 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.84 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.30 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 45.04 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.08 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 29.39 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.27 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.86 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 130.61 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 4.09 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,179.80 | 公用经费合计 | | | | | 151.91 |

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市体育中心　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 合计 | 1 | 1.86 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.86 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.86 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市体育中心　　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 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 300.00 | 348.78 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 229 | 其他支出 | 300.00 | 348.78 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300.00 | 348.78 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00 | 348.78 | 648.78 | 0.00 | 648.78 | 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、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市体育中心　　单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余300.00万元，使用非财政拨款结余175.52万元，本年收入4,426.50万元，本年支出4,923.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余-21.79万元。

（一）2021年收入4,426.50万元，比上年决算数增加979.42万元，增长28.41%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款安排体育场馆设施设备购建资金较上年增加269.63万元，事业收入较上年增长529.77万元，其他收入较上年增长116.34万元,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,405.58万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入348.78万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入1,716.26万元。

6.经营收入195.76万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 760.12 万元。

（二）2021 年支出 4,923.81 万元，比上年决算数增加 1,603.22 万元，增长 48.28%，主要原因是：体育场馆设施设备购建及运营等支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 2,625.07 万元。其中，人员支出 1,729.95 万元，公用支出 895.12 万元。

2. 项目支出 2,081.18 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 217.55 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,405.58 万元，比上年决算数增加 67.81 万元，增长 5.07%，主要原因是：基本支出增支，具体情况如下：

（一）运动项目管理 1101.50 万元，较上年决算数增加 15.53 万元，增长 1.43%。主要原因是增人增支。

（二）体育竞赛0万元，较上年决算数减少4.76万元，下降100%。主要原因是减少体育竞赛器材购置。

（三）体育场馆73.87万元，较上年决算数增加14.97万元，增长25.42%。主要原因是增加场馆专项设施购置和维护。

（四）事业单位离退休125.04万元，较上年决算数增加11.14万元，增长9.78%。主要原因是退休人员增支。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.66万元，较上年决算数增加31.89万元，增长146.48%。主要原因是增加财政拨款补助。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出26.84万元，较上年决算数减少2.05万元，减少7.09%。主要原因是减少财政拨款补助。

（七）事业单位医疗24.67万元，较上年决算数增加1.09万元，增加4.62%。主要原因是增加财政拨款补助。

## 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出648.78万元，比上年决算数增加612.44万元，增长1,685.3%，具体情况如下：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出648.78万元，较上年决算数增加612.44万元，增长1685.3%。主要原因是新增中心体育场足球场地改造和可移动冰场建设等支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,331.71万元，其中：

（一）人员经费1,179.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费151.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.86万元，比本年预算的2.94万元下降 36.73 %。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，比本年预算的2.94万元下降36.73%，主要是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆，主要是未安排车辆购置支出。

公务用车运行维护费支出1.86万元，比本年预算的2.94万元下降36.73%，主要是公务用车运行维护费支出减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。主要是未发生公务接待。

## 七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于2021年度项目自评公开试点单位。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额682.51万元，其中：政府采购货物支出347.97万元、政府采购工程支出334.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额682.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额0%；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0.00万元，占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

无