

---

2021 年度  
四川省乐山市体育中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 单位概况 .....	1
一、职能简介 .....	1
二、2021年重点工作完成情况 .....	1
第二部分 2021年度单位决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15
（一）机关运行经费支出情况 .....	15
（二）政府采购支出情况 .....	16
（三）国有资产占有使用情况 .....	16
（四）预算绩效管理情况 .....	16
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	21
第五部分 附表 .....	23
一、收入支出决算总表 .....	23
二、收入决算表 .....	23
三、支出决算表 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	23
五、财政拨款支出决算明细表 .....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23

---

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

市体育中心主要负责开展实施全民健身活动，为市民提供公益性公共体育服务，管理体育场、馆免费和低收费对外开放；管理、维护市体育中心国有资产，确保国有资产保值、增值；实施、开展青少年业余训练，培养体育后备人才；开发体育竞赛市场、体育技能培训市场、承办体育竞赛，促进体育事业发展；开展国民体质监测工作等。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### **认真实施全民健身计划，以人为本关注民生**

#### **1. 扎实有序，群众健身、场馆改造两不误**

为满足中心城区群众健身需求，同时达到省十四运比赛项目承办要求，市体育中心于今年 5 月底全面封闭进行改造提升。为最大限度满足市民健身需求，结合工程施工进度，分时段分区域坚持场馆开放工作。5 月前体育场、体育馆、游泳场、网球场全部实行分时段免费、低收费开放，篮球健身长廊、羽毛球健身长廊实行免费开放；门球健身长廊、乒乓球健身长廊以及健身路径全年向群众提供免费开放，所有开放场馆场地，中心安排专职场馆管理员做好场馆管理工作，

为市民提供干净、整洁的健身环境。2021年，体育中心经过精心安排，既保证了场馆安全开放，又保障了工程进度有序推进。据统计，截止11月30日中心体育场馆共接待健身爱好者约85.4万人次。

## **2. 持续做好疫情常态化下场馆开放**

市体育中心认真贯彻落实中央、省、市疫情防控相关工作要求，切实抓好体育中心疫情防控工作。疫情常态化情况下，体育中心清醒认识疫情防控的严峻性、复杂性，始终绷紧疫情防控这根弦。按防疫要求，全体工作人员进行新冠疫苗接种。场馆开放期间，坚持每天对场馆进行消杀，严格落实二码联查、测量体温、入场人员信息登记的要求。同时对施工工地的疫情防控提出具体要求并加强督查工作，确保防疫工作有力有效。

## **3. 成功举办省市两级幼儿足球展示活动**

虽受疫情影响，但今年依然成功承办“乐山市第五届幼儿足球展示活动”，这是乐山幼儿足球活动连续五年举办。“幼儿足球展示活动”已成为市体育中心打造的又一体育品牌。本届幼儿足球展示活动共有来自我市49个幼儿园49支队伍近700名小朋友参加，幼儿足球展示活动的持续开展，不仅为乐山足球小将们提供了特长展示的平台，让更多的孩子们参与到足球运动中，感受足球的快乐，传播足球文化，也是对“足球从娃娃抓起”精神的贯彻，更是实现“足球梦”的有力实践。

继5月12至13日承办市幼儿足球展示活动后，5月15日至16日市体育中心再次成功承办“‘中国体育彩票

杯’ 2021 年四川省第四届幼儿体育大会（幼儿足球活动）”，本次大会共有全省 65 所幼儿园 800 余名小朋友参加。两次活动均实现了安全、圆满的办赛任务。

#### **4. 安全有序承办各级比赛**

受阶段性局部疫情和中心片区整治提升项目两大因素影响今年各级赛事、活动开展较少，中心在扎实做好防疫工作的前提下，协调各方资源，承办 2021 年四川省青少年足球五人制锦标赛（男子、女子组）；2021 年四川省青少年艺术体操锦标赛。在赛事期间四川局部区域发现新冠确诊病例，赛事组委会立即启动疫情防控及医疗急救工作方案，落实各项防控处置措施，对绵阳、成都比赛队伍进行封闭管理，并连夜组织裁判员、运动员、教练员、工作人员近千人进行全员核酸检测，并开通了专场比赛。比赛期间，运动员驻地和比赛现场均已做好疫情防控各项准备工作，对驻地和比赛场地进行了严格管控，安全体温枪测温、凭证入场、配发口罩等工作，所有教练员、运动员及工作人员严格遵守各项疫情防控管理。为赛事筑起一张严密的安全防护网，让运动员们能够安心比赛，赛出好成绩。

#### **5. 深入基层开展国民体质监测工作**

为关爱基层工作人员身体素质建设，助力乡村振兴，本年度国民体质监测深入沐川县武圣乡和职业技术学院共完成近 1000 人的监测工作。测试运用先进的国民体质测定仪器，进行人体形态、技能和素质的测试、包括身高、体重、肺活量、握力、闭眼单足站立、反应时、坐位体前屈等 12 个基本指标测试及骨密度、人体成份 2 个特色指标测试，所有测试数

据由电脑进行体质评价、开具评定报告及锻炼指导报告，指导受测试者进行科学的体育锻炼。

## **认真实施奥运争光计划，积极迎战省运会**

### **1. 积极筹措，创造机会抓训练**

今年5月份开始，受中心场馆改造提升施工影响无法开展正常训练，中心积极筹措、各方协调，最大限度为各省运项目保障训练场地。网球、羽毛球、花样游泳分别在成都理工大学工程技术学院、乐电白燕球馆、市烟草公司球馆、踏月健身游泳馆等地开展备战训练工作，在阶段性局部区域疫情影响下训练工作再次进行调整，没条件创造条件进行训练，利用假期开展备战封闭集训工作，各项目运动员技战术水平得以极大提升。

### **2. 以赛代练提高竞技水平，确保训练输送工作有序开展**

截止目前，各项目积极参加各级各类比赛，通过以赛代练的方式来锻炼运动员技战术及赛场心理的目的。女子足球队参加四川省“贡嘎杯”青少年校园足球联赛，获得川南赛区冠军和总决赛积分并列第一，足球队9名运动员入选四川省青少年校园足球最佳阵容；各备战项目的240名运动员分别参加了省青少年体育锦标赛，网球队在省锦标赛中获得金牌2枚、铜牌2枚；艺术体操在省锦标赛中获得金牌2枚、银牌6枚、铜牌14枚；羽毛球队员在锦标赛中获得金牌1枚、铜牌3枚；足球队在锦标赛中获得10组别第二名、09组别第三名、08组别第五名、07组别第六名；篮球获得综合名次第十六名的成绩。今年中心向省艺术体操输送2名优秀队员。

### **打造星级体育服务综合体，加强软、硬件建设**

## **1. 加强管理，稳步推进工程建设进度**

市体育中心作为 2022 年第十四届省运会比赛场馆，同时也是中心城区唯一的群众健身体育综合体。为达到举办省级综合性赛事标准，并满足市民更高层次的健身需求，体育中心片区整治提升项目作为乐山市“挂图作战”重点民生项目之一，于 2021 年 5 月正式开工，在各级各部门、参建五方主体大力支持、积极配合下，市体育中心组建“专班”，加强工程管理，强调工程质量、安全，督促落实各项质量安全措施，协调解决工程建设中各项问题，确保项目工程进度按计划稳步推进。截止 11 月底，项目已完成投资 4910 万元。

## **2. 系统培训，提升干部职工服务水平**

为提高中心全体干部职工适应新形势，应对新挑战的能力，本着贯彻“能力为本”的职业培训指导思想，加强中心干部职工综合素质，中心制定理论知识与操作技能相结合的培训计划，包括：职业道德、疫情防控、场馆及器材管理、反恐、消防以及急救等内容，并于 9 月按计划逐步实施培训工作，为场馆再次开放奠定了坚实基础。

## **3. 联合施工单位，积极防汛**

今年进入汛期以来，中心高度重视防汛减灾工作，针对中心内场馆设施、消防排水、用电安全、施工安全，会同施工单位制定防汛减灾应急预案，提前准备防汛器材物资，每次暴雨预警发布后密切关注竹公溪水位，疏通内部排水系统，确保中心安全度汛。

## **以队伍建设为基础，提高中心战斗力**

### **1. 抓好党建工作，推进组织建设**

贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、省委《关于加强和规范党内政治生活、严格党内监督，巩固发展良好政治生态的决定》，严格执行《乐山市严格党内组织生活七项规定》。为了在 2021 年度更好的落实“三会一课”制度，在党员干部中形成良好的政治氛围，进一步提升党员干部的政治理论水平和党性观念，党支部定期召开支部党员大会，每月开展一次主题党日活动，改变方式方法，按时上好党课，增强全体党员学习的自觉性和全面性，努力提高“三会一课”质量。

## **2. 脱贫功成，持续推进乡村振兴**

(1) 巩固脱贫成果，杜绝返贫。今年按照上级相关要求，中心党支部积极落实驻村第一书记轮换工作，并按要求第一时间上岗。中心党支部加强对驻村防止返贫和乡村振兴工作的指导，目前各项工作有序开展。持续跟踪已脱贫贫困户，深入群众了解百姓生活现状和生产情况，听取老百姓的需求和产业发展情况，发现问题及时进行反馈和跟踪解决。

(2) 抓好疫情常态化防控工作。“驻村工作队”也是“疫情防控突击队”流动播放疫情防控广播，编排疫情防控值班表，统计全村疫苗接种情况，“敲门入户”，统计在外务工人员疫苗接种情况，返乡人员核酸检测情况，引导村民二码联查，组织村民接种疫苗，并通过微信群持续宣传引导，叮嘱村民加强自我防护，非必要不外出。

(3) 推动产业发展，逐步实现产业兴旺。积极参与“警企村三方共建学习交流实践”活动，通过参观犍为佛手种植园区、加工生产线、三方交流等方式，综合学习现代化农业

园区发展知识，积极促进企村合作融合对接，探索“企业+集体经济+基地”的模式，为助力乡村振兴注入源头活水。按照上级党委政府统一部署和安排，石马村高标准农田建设项目正在有序推进；组织村民代表召开佛手瓜种植交流会，考察犍为佛手瓜种植基地的情况，统计有意向种植佛手瓜的村民，并为其提供种植培训等。

（4）关注基层健康，关爱青少年身体素质。中心组建体质监测队，运用先进国民体质监测仪器，对基层干部和自愿参加的村民近 500 人进行科学的体质监测，并特别邀请省体科所专家对受测者进行讲解和锻炼指导，加强大家对自身体质的了解和重视。中心党支部开展“情满校园 传递温暖”走进校园主题活动，为石马村学校留守儿童带去了篮球、足球、羽毛球等体育器材，同时赠予钢笔、铅笔、学习本等学习用品，并组织孩子们开展趣味体育活动。

（5）打造宜居环境，促进乡风文明建设。体育中心认真开展“学党史”为民办实事工作，为改善石马村多组村民饮水安全和生活卫生问题，中心积极筹集资金 8000 余元改建饮用水管和新建 3 个垃圾池，开展“五清”行动，提升村容村貌建设美丽农村。

（6）加强党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用。中心党支部和石马村党支部积极协作，发挥党建引领作用，召开石马村全体党员会议庆祝中国共产党成立 100 周年，开展党史学习教育，永葆党员本色。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

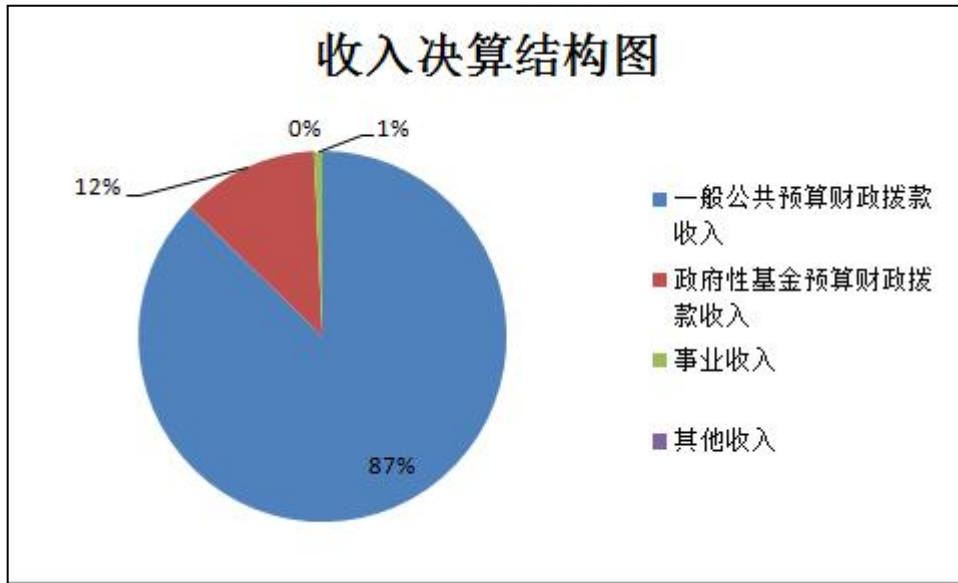
2021 年度收、支总计 4003.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 2675.77 万元，增长 202%。主要变动原因是体育中心提升改造，项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

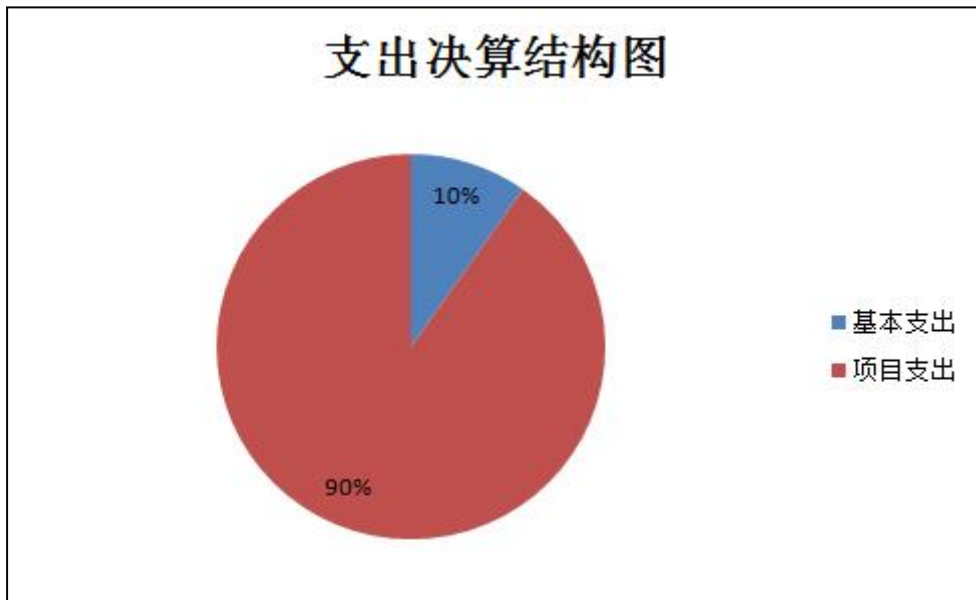
2021 年本年收入合计 4003.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3493.86 万元，占 87%；政府性基金预算财政拨款收入 479.26 万元，占 12%；事业收入 30.00 万元，占 1%；其他收入 0.16 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3742.83 万元，其中：基本支出 367.44 万元，占 10%；项目支出 3375.39 万元，占 90%。

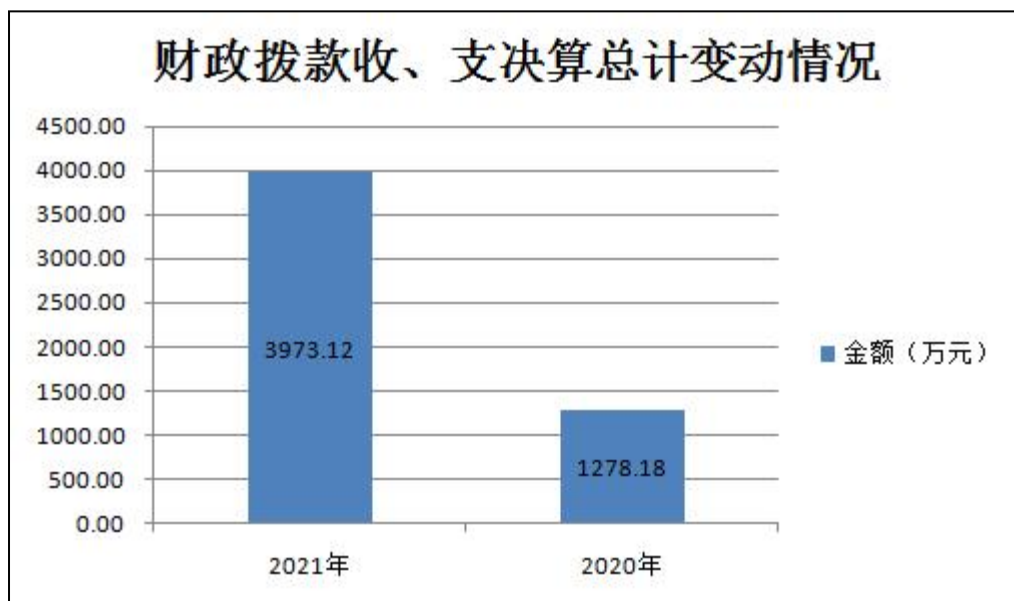


(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3973.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2694.94万元，增长211%。主要变动原因是体育中心提升改造，项目支出增加。

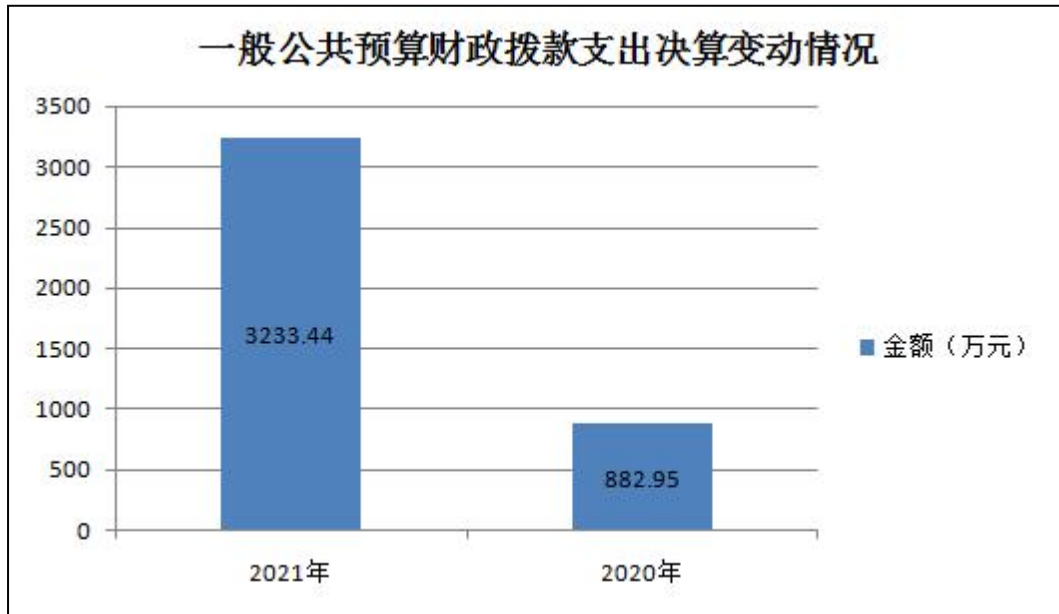
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

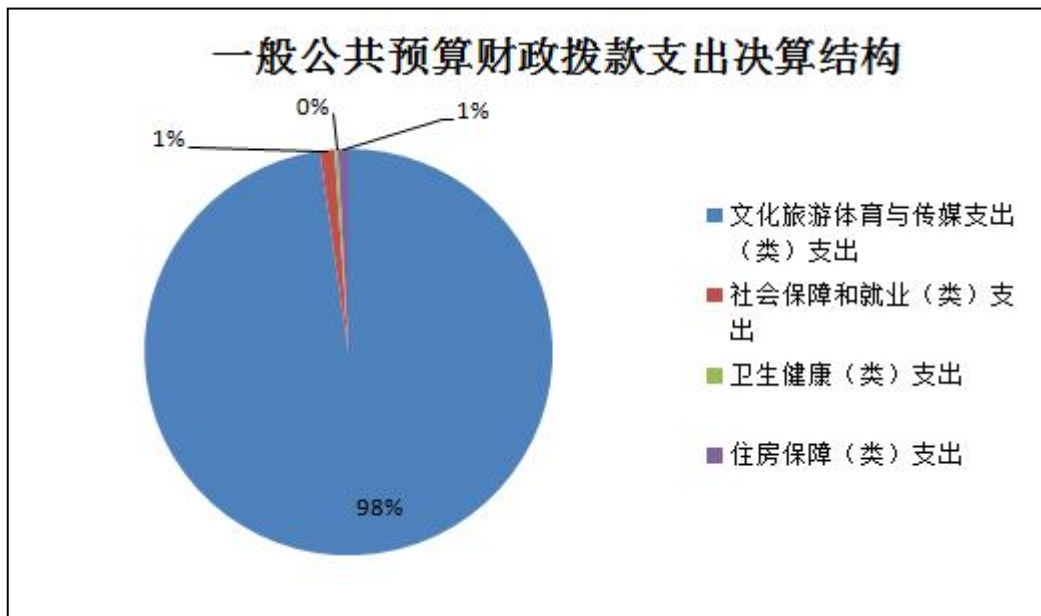
2021年一般公共预算财政拨款支出3233.44万元，占本年支出合计的86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2350.49万元，增长73%。主要变动原因是体育中心提升改造，项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3233.44 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3160.55 万元，占 98%；社会保障和就业（类）支出 37.65 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 8.60 万元，占 0%；住房保障（类）支出 26.64 万元，占 1%。。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3233.44 万元, 完成预算 93%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 1.50 万元, 完成预算 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 支出决算为 63.33 万元, 完成预算 32%, 决算数小于预算数的主要原因是器材采购程序未走完, 2022 年完成。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为 648.34 万元, 完成预算 100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为 2444.61 万元, 完成预算 95%, 决算

数小于预算数的主要原因是体育中心提升改造项目未完工。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 46%，决算数小于预算数的主要原因是场馆改造。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.57 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.28 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.60 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.64 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 337.31 万元，其中：

人员经费 285.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 51.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

### （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）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.95 万元，下降 100%。主要原因是车辆报废，已经下账处理。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新

购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年减少 0.17 万元，下降 100%。主要原因是压减开支，减少支出，接待费减少。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 479.26 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，市体育中心运行经费支出 51.75 万元，比 2020 年增加 34.69 万元，增长 203%。主要原因是预算结构调整，

午餐补助调整为机关运行经费；日常公用经费是按单位人数匹配比上年增加。

## （二）政府采购支出情况

2021年，市体育中心政府采购支出总额169.30万元，其中：政府采购货物支出39.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出130.00万元。主要用于购买办公设备、购买劳务服务等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市体育中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。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0台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对大型场馆免费低收费开放专项补助资金项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面

的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费：指单位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。

24. 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。

## 第四部分 附件

### 2021 年大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金绩效目标自评

主管部门及代码	乐山市体育局		实施单位	乐山市体育中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	380.6 万	执行数:	380.6 万	
	其中: 财政拨款	380.6 万	其中: 财政拨款	380.6 万	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	面实施大型场馆向社会免费低开放,改造现有场馆设施、绿化景观,为健身群众提供更加完善的健身服务和更加优美的健身环境。			数量指标、质量指标、效益指标等均按年初计顺利完成	
度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	每周开放时间	不少于 40 小时	不少于 35 小时
		质量指标	场馆实施安全	100%安全	100%安全
		时效指标	开放完成进度	按实施方案完成	按实施方案完成
		成本指标	和社会平均成本比较	小于 90%	小于 90%
	效益指标	社会效益指标	增加乐山市民体质合格率	达到 85 %	达到 82 %
		可持续影响指标	对体育行业未来可持续发展的影响	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	健身人群满意度	≥95%	≥95%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表