2022年度汕头市人民体育场部门决算

目　　录

第一部分：汕头市人民体育场概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市人民体育场2022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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕头市人民体育场2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市人民体育场 概况

一、单位主要职责

汕头市人民体育场是正科级事业单位，为事业公益二类单位，隶属汕头市文化广电旅游体育局。其主要职能是：本着“面向社会，服务大众”的宗旨，对社会全面开放，提供各项体育活动场地及承办各项体育赛事，促进体育事业蓬勃发展。

二、单位机构设置

汕头市人民体育场内设机构有7个科室，分别是宣传部、业务部、行政部、游泳管理股、田径场管理股、监控部、设备部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市人民体育场2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	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	715.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.95	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	718.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1.21
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,260.96

表 1

收入支出决算总表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	769.90	**本年支出合计**	57	2,980.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,210.55	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,980.45	**总计**	60	2,980.45

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。

表 2

收入决算表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	769.90	769.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	715.95	715.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	704.66	704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	704.66	704.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	53.95	53.95	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	53.95	53.95	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。

表 3

支出决算表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,980.45	636.00	2,344.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	718.28	636.00	82.29	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	707.00	636.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	706.99	635.99	71.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,980.45	636.00	2,344.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,260.96	0.00	2,260.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,199.56	0.00	2,199.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,199.56	0.00	2,199.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	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	715.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.95	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	718.27	718.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	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
	10		十、节能环保支出	42	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,259.16	0.00	2,259.16	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	769.90	**本年支出合计**	59	2,977.44	718.27	2,259.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,207.53	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,205.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,977.44	**总计**	64	2,977.44	718.27	2,259.16	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	718.27	635.99	82.29
207	文化旅游体育与传媒支出	718.27	635.99	82.29
20701	文化和旅游	11.29	0.00	11.29
2070199	其他文化和旅游支出	11.29	0.00	11.29
20703	体育	706.99	635.99	71.00
2070307	体育场馆	706.99	635.99	71.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
301	工资福利支出	435.82	302	商品和服务支出	7.26
30101	基本工资	92.08	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	150.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.91	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
303	对个人和家庭的补助	192.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68
30309	奖励金	0.00	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	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	628.51		公用经费合计	7.48

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,205.21	53.95	2,259.16	0.00	2,259.16	0.00
229	其他支出	2,205.21	53.95	2,259.16	0.00	2,259.16	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,199.56	0.00	2,199.56	0.00	2,199.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,199.56	0.00	2,199.56	0.00	2,199.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.65	53.95	59.60	0.00	59.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.65	53.95	59.60	0.00	59.60	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：汕头市人民体育场　　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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：汕头市人民体育场　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市人民体育场2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市人民体育场2022年度总收入2,980.45万元，其中本年收入769.90万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 715.95万元，比上年决算数减少 0.72 万元，下降 0.10%。主要变动情况：场馆运转项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入53.95万元，比上年决算数减少 16,006.05 万元，下降 99.63%。主要变动情况：上年度已完成亚青会场馆建设费用下达。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少 110.10 万元，下降100%。主要变动情况：亚青会场馆建设资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市人民体育场2022年度总支出2,980.45万元，其中本

年支出2,980.45万元。具体情况如下：

1.基本支出636万元，比上年决算数增加19.08万元，增长3.1%。主要变动情况：人员规费调标增资。

2.项目支出 2,344.46万元，比上年决算数减少 11,730.82万元，下降 83.34%。主要变动情况：上年度已支付亚青会场馆建设大部分费用。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

汕头市人民体育场 2022年度财政拨款收入合计 769.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 715.95万元，比上年决算数减少 0.72万元，下降 0.10%；主要变动情况：场馆运转项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入53.95万元，比上年决算数减少 16,006.05万元，下降 99.70%；主要变动情况：上年度已完成亚青会场馆建设费用下达；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

汕头市人民体育场2022年度财政拨款支出合计2,977.44万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 718.27 万元，比年初预算数增加 245.57 万元，增长 52%；主要变动情况：年中追加下达场馆运转经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,259.16 万元，比年初预算数增加 2,179.16 万元，增长 2,724%；主要变动情况：年中下达亚青会市级现有体育场馆升级改造建设项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

汕头市人民体育场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无财政拨款三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度无接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况

是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 97.80万元，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97.80万元。授予中小企业合同金额97.80万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金82.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“亚青会市级现有体育场馆升级改造建设项目资金”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2199.56万元，占政府性基金预算

项目支出总额的97.36%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“亚青会市级现有体育场馆升级改造建设项目资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2199.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按市政府要求完成亚青会场馆建设。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出718.27万元，政府性基金预算支出2259.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，效果良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及亚青会市级现有体育场馆升级改造建设项目资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数769.90万元，执行数2980.45万元，完成预算的387.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是完成场馆升级改造,严格按市政府要求完成亚青会场馆建设。发现的问题及原因主要是项目预算执行进度与事项完成进度有待进一步匹配。下一步改进措施主要是加强项目管理，科学安排资金使用进度，提高资金效益。

亚青会市级现有体育场馆升级改造建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为2199.56万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为满足第三届亚青武术、足球比赛升级改造，为赛事提供比赛场地及服务。改造后的场馆可承担各项体育运动项目比赛及开展全民健身服

务。发现的问题及原因主要是项目预算执行进度与事项完成进度有待进一步匹配。下一步改进措施主要是加强项目管理，科学安排资金使用进度，提高资金效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。