

海林市体育运动中心 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

海林市体育运动中心的主要职责是：

（一）认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、中央8号文件、《全民健身纲要》精神，开展和组织好全市的体育工作。

（二）为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动技术水平的优秀运动员。

（三）为省市体校、体工队输送优秀的体育后备人才，积极参加省市组织的各种比赛，如分年龄阶段田径比赛，青少年速滑、短道速滑比赛、举重比赛等等。

（四）辅导中、小学和幼儿园训练、业余训练。

（五）研究拟定全市体育工作的方针、政策；制定市体育事业的年度计划，并组织实施好。

（六）指导和检查各乡（镇）政府和直属的企事业单位体育工作。

（七）为开展群众体育活动培训骨干。使市民投入到全民健身的锻炼身体活动中。提高市民的健身热潮、生活质量。

（八）指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动，协同教育、文化、经济部门和工会、共青团，做好学校、厂矿、企业、农村、机关的体育工作，指导有关部门做好体育

场地的规划和建设。

(九) 制定本市体育竞赛计划，组织地方性运动竞赛。

(十) 统一规划全市运动项目布局，指导市优秀运动队伍的建设 and 全市业余训练工作。

(十一) 开展和加强思想政治工作。

二、机构设置

海林市体育运动中心内设机构（处室）共5个，包括：办公室、综合信息组、经济组、政治文化组、调研指导组。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：海林市体育运动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.94	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	203.45	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	298.11
八、其他收入	8	8.01	八、社会保障和就业支出	39	28.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	14.18
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	203.45
	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	542.40	本年支出合计	58	544.19
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	2.28	年末结转和结余	60	0.48
	30			61	
总计	31	544.67	总计	62	544.67

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：海林市体育运动中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	542.40	534.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
207	文化旅游体育与传媒支出	296.31	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20703	体育	296.31	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2070304	运动项目管理	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070307	体育场馆	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98
2070399	其他体育支出	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.45	203.45	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	203.45	203.45	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：海林市体育运动中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	544.19	265.22	278.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	298.11	222.59	75.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	298.11	222.59	75.52	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.45	0.00	203.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	203.45	0.00	203.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	203.45	0.00	203.45	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：海林市体育运动中心

金额单位：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	330.94	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	203.45	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	288.30	288.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.46	28.46	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
	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	14.18	14.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	203.45	0.00	203.45	0.00
	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	534.39	本年支出合计	59	534.39	330.94	203.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	534.39	总计	64	534.39	330.94	203.45	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：海林市体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	330.94	262.40	68.54
207	文化旅游体育与传媒支出	288.30	219.77	68.54
20703	体育	288.30	219.77	68.54
2070304	运动项目管理	219.77	219.77	0.00
2070306	体育训练	9.97	0.00	9.97
2070307	体育场馆	58.56	0.00	58.56
208	社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	0.00
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	0.00
221	住房保障支出	14.18	14.18	0.00
22102	住房改革支出	14.18	14.18	0.00
2210201	住房公积金	14.18	14.18	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：海林市体育运动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.99	302	商品和服务支出	41.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.46	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.92	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	37.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
	人员经费合计	221.40					公用经费合计	41.00

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：海林市体育运动中心

金额单位：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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	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。

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：海林市体育运动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	203.45	203.45	0.00	203.45	0.00
229	其他支出	0.00	203.45	203.45	0.00	203.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	203.45	203.45	0.00	203.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	203.45	203.45	0.00	203.45	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：海林市体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市体育运动中心2022年度总收入544.67万元，其中本年收入542.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入330.94万元，比上年决算数减少22.64万元，下降6.40%。主要变动情况：2021年拨入足球场地建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入203.45万元，比上年决算数增加143.09万元，增长237.06%。主要变动情况：一是第二届青少年国防体育冰雪大赛项目资金，二是拨入足球场地建设项目资金。

3. 其他收入8.01万元，比上年决算数增加5.87万元，增长274.30%。主要变动情况：上级部门拨入健身气功活动费。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市体育运动中心2022年度总支出544.67万元，其中本年支出544.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出265.22万元，比上年决算数增加18.55万元，增长7.52%。主要变动情况：在职人员调入1人，人员工资普调及补发2021年度基础绩效奖。

2. 项目支出278.97万元，比上年决算数增加89.94万元，增长47.58%。主要变动情况：第二届青少年国防体育冰雪大赛和足球场地建设项目资金支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市体育运动中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是控制三公经费的支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要

原因是控制公务接待费的支出。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

海林市体育运动中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市体育运动中心2022年度政府采购支出总额41.08万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.83万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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的0.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2022年预留项目面向中小企业采购共计41.08万元，其中，面向小微企业采购41.08万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	社区健身活动月项目	采购项目整体预留	1.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/10/24/1666589871278_9221.pdf
2	社区健身活动月项目	采购项目整体预留	0.15	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/10/27/10f48bfee222747acb2733e7989ea5b522d328e75f7b8641bab580afbf51ab0c29.pdf/origine/a5e20294-943f-4ce2-b787-334f917380e4
3	社区健身活动月项目	采购项目整体预留	0.15	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/10/27/1e3ff293952984015a7c2f4737a5ae671234b64420a2ac4452b559d7a7076f9230.pdf/origine/e169eb9a-dcb2-432b-b280-fabb88d7531f
4	2022年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	采购项目整体预留	0.72	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/10/27/15ce8e4cfec6642c39a7981841e7874ab2bfe8c79ae80942bfafa1b3026550de1d.pdf/origine/b586802e-a653-4f11-87bf-a7205c40c098

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	2022年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	采购项目整体预留	1.88	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/10/27/1c69317550bf246278a7a8ef49bf58cd32548187bfa17c4d4abb26b2f56e18699c.pdf/origine/704cf238-7e27-46db-8309-8930f0b01d2d
6	2022年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	采购项目整体预留	1.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/10/24/1666589869212_9215.pdf
7	2022年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	采购项目整体预留	1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/10/24/1666589874004_9225.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
8	2022年冰雪活动进校园及青少年足球活动经费	采购项目整体预留	34.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/231083/PDF/2022/12/27/2c9086ad852ab4710185526b54dd5721.pdf?accessCode=88b61c0d66007c8e9f8df026e178f238

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市体育运动中心共有车辆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1辆，其他用车已报废待处理。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5162.5平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市体育运动管理中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8.57万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%。

（二）部门预算整体支出自评结果。此部分由一级主管部门填报。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市体育运动中心对1个项目（专项）支出开展了绩效

自评，项目（专项）支出全年预算数合计8.57万元，执行数合计8.57万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“体育班学员训练费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为8.57万元，执行数为8.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目决策、过程和产出开展绩效自评，认定该项目立项充分，目标设定合理，预算编制科学、资金分配合理，按照上级有关部门的要求开展系列体育活动，有效提高了全市体育竞技水平，基本达到了预期效果，评价结果为优。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。此部分由一级主管部门填报。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

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。

政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

文化体育与传媒（类）体育（款）：反映体育方面的支出。（1）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2）文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。（3）文化体育与传媒（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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。