

2020 年度武汉市合作路体育馆
单位决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市水上运动学校概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市水上运动学校 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市水上运动学校 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2020年重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 武汉市合作路体育馆概况

一、单位主要职能

武汉市合作路体育馆主要职能体育训练，青少年培训，全民健身。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉市合作路体育馆决算由独立核算的 1 个单位决算组成。

三、单位人员构成

武汉市合作路体育馆在职实有人数 21 人

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人

第二部分 武汉市合作路体育馆 2020 年度单位决算 表

武汉市合作路体育馆收入支出决算总表(表 1)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	681.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	30.54	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	618.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.99
	9		九、卫生健康支出	39	36.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	138.59
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	850.80	本年支出合计	57	915.67
使用非财政拨款结余	28	64.87	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	915.67	总计	60	915.67

武汉市合作路体育馆 2020 年度收入决算表 (表 2)

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	850.80	820.26		30.54				
207		文化旅游体育与传媒支出	553.33	522.79		30.54				
20703		体育	553.33	522.79		30.54				
2070307		体育场馆	553.33	522.79		30.54				
208		社会保障和就业支出	51.99	51.99						
20805		行政事业单位养老支出	51.99	51.99						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00						
210		卫生健康支出	36.00	36.00						
21011		行政事业单位医疗	36.00	36.00						
2101102		事业单位医疗	36.00	36.00						
221		住房保障支出	70.89	70.89						
22102		住房改革支出	70.89	70.89						
2210201		住房公积金	50.00	50.00						
2210202		提租补贴	11.00	11.00						
2210203		购房补贴	9.89	9.89						
229		其他支出	138.59	138.59						
22960		彩票公益金安排的支出	138.59	138.59						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	138.59	138.59						

武汉市合作路体育馆支出决算表(表 3)

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	915.67	674.58	241.09	
207		文化旅游体育与传媒支出	618.20	515.70	102.50	
20703		体育	618.20	515.70	102.50	
2070307		体育场馆	618.20	515.70	102.50	
208		社会保障和就业支出	51.99	51.99		
20805		行政事业单位养老支出	51.99	51.99		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00		
210		卫生健康支出	36.00	36.00		
21011		行政事业单位医疗	36.00	36.00		
2101102		事业单位医疗	36.00	36.00		
221		住房保障支出	70.89	70.89		
22102		住房改革支出	70.89	70.89		
2210201		住房公积金	50.00	50.00		
2210202		提租补贴	11.00	11.00		
2210203		购房补贴	9.89	9.89		
229		其他支出	138.59		138.59	
22960		彩票公益金安排的支出	138.59		138.59	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	138.59		138.59	

武汉市合作路体育馆财政拨款收入支出决算总表(表 4)

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	681.67	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.59	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	522.79	522.79	
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.99	51.99	
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			

	19		十九、住房保障支出	51	70.89	70.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	138.59		138.59
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	820.26	本年支出合计	59	820.26	681.67	138.59
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	820.26	总计	64	820.26	681.67	138.59

武汉市合作路体育馆一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	681.67	579.17	102.50	
207		文化旅游体育与传媒支出	522.79	420.29	102.50	

20703	体育	522.79	420.29	102.50
2070307	体育场馆	522.79	420.29	102.50
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	
221	住房保障支出	70.89	70.89	
22102	住房改革支出	70.89	70.89	
2210201	住房公积金	50.00	50.00	
2210202	提租补贴	11.00	11.00	
2210203	购房补贴	9.89	9.89	

武汉市合作路体育馆一般公共预算财政拨款基本支出

决算表(表 6)

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.88	302	商品和服务支出	40.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.60	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.25	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	225.65	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位	29.75	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软	

	基本养老保险缴费						件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	1.13	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	67.74	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	67.74	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	4.31			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.30			
30309	奖励金		30229	福利费	17.28			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.14			
人员经费合计		538.63	公用经费合计				40.54	

武汉市合作路体育馆一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算表(表 7)

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

说明：武汉市合作路体育馆没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

武汉市合作路体育馆政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

		合计		138.59	138.59		138.59	
229		其他支出		138.59	138.59		138.59	
22960		彩票公益金安排的支出		138.59	138.59		138.59	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		138.59	138.59		138.59	

武汉市合作路体育馆国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

单位：万元

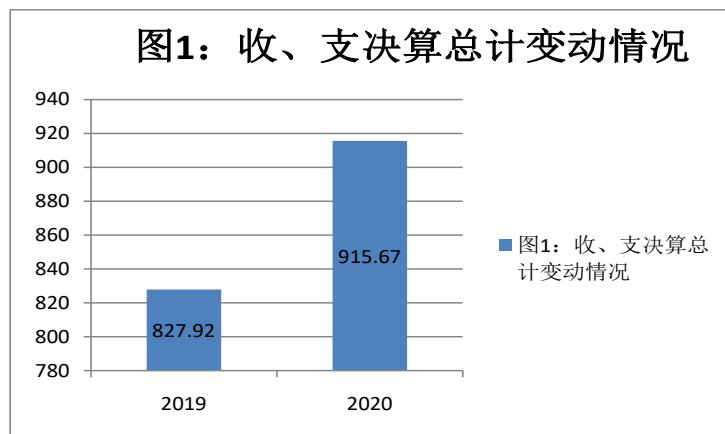
项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
		合计			3

说明：武汉市合作路体育馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 武汉市合作路体育馆 2020 年度 单位决算情况说明

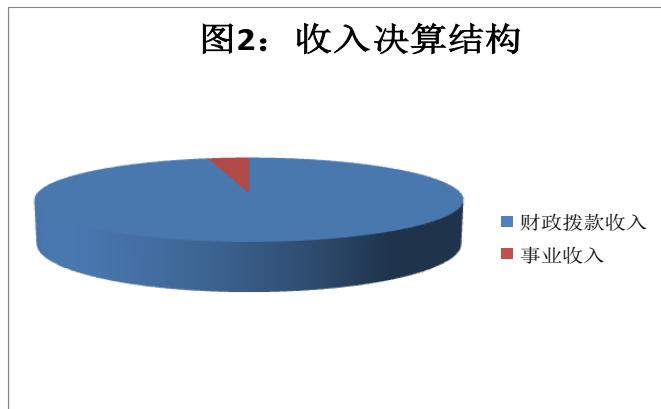
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 915.67 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 87.75 万元，增加 10.6%，主要是因为疫情后场馆维护改造。



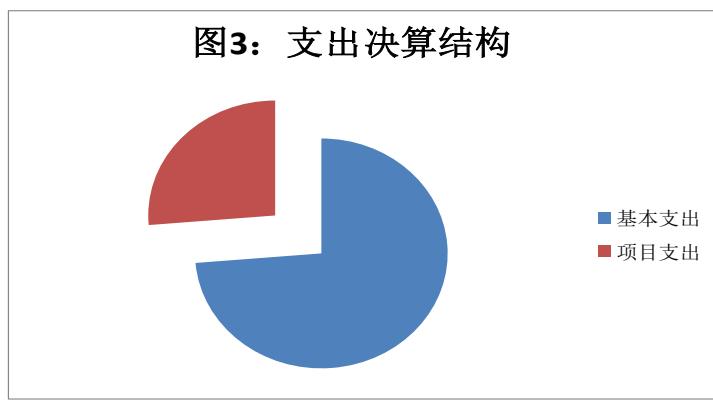
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 850.80 万元。其中：财政拨款收入 820.26 万元，占本年收入 96.4%；事业收入 30.54 万元，占本年收入 3.6%。



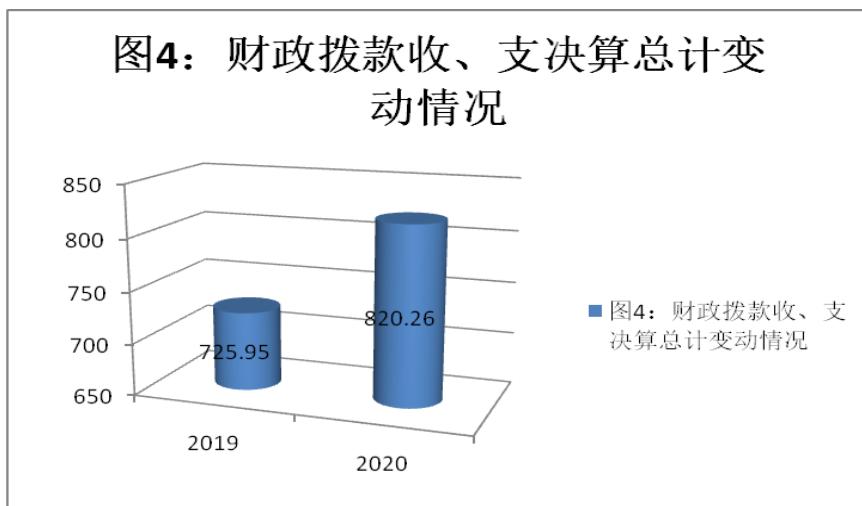
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 915.67 万元。其中：基本支出 674.58 万元，占本年支出 73.7%；项目支出 241.09 万元，占本年支出 26.3%。



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 820.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.31 万元，增加 13.0%。主要原因是疫情后场馆维护改造。



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 820.26 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 94.31 万元，增长 13.0%。主要原因是疫情后场馆维护改造。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 820.26 万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒(类)支出 522.79 万元，占 63.7 %；

2.社会保障和就业(类)支出 51.99 万元，占 6.3 %；

3.卫生健康(类)支出 36.00 万元，占 4.4 %；

4.住房保障(类)支出 70.89 万元，占 8.6 %；

5.其他(类)支出 138.59 万元，占 16.9 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 625.38 万元，支出决算为 681.67 万元，完成年初预算的 109.0%。其中：基本支出 579.17 万元，项目支出 102.50 万元。项目支出主要用于场馆配套设施维护。项目支出主要用于场馆日常维修及其疫情后场馆维护 102.50 万元。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为 466.39 万元，支出决算为 522.79 万元，完成年初预算 112.1%，

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 51.99 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 100.0%，

- 3.卫生健康支出(类)。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 100.0%
- 4.住房保障支出(类)。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 70.89 万元，完成年初预算的 99.9%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.17 万元，其中，人员经费 538.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 40.54 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、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购

置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入138.59万元，本年支出138.59万元。具体支出情况为：

(一) 其他支出(类)。支出决算为138.59万元，主要用于疫情后场馆维护改造等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

本单位本年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市合作路体育馆政府采购支出总额 138.59 万元，其中：政府采购工程支出 138.59 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位无国有资本经营预算安排拨款支出

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织涉及项目 1 个，资金 140 万元。从绩效评价情况来看，我单位项目预算经费 140 万元，实际使用 138.59 万元，预算执行率 98.0%。财务管理比较规范，能够合理安排、使用财政资金，体育项目实施和资金使用总体情况较好，没有发现重大损失浪费行为。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位对“资产运行维护项目”开展整体支出绩效自评。“资产运行维护项目”预算数为 140 万元，实际使用数为 138.59 万元，预算执行率为 98.0%。

(三) 项目支出自评结果。

我单位(单位)在 2020 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1.资产运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 140 万元，执行数为 138.59 万元，预算执行率为 98.0%。主要产出和效益是：一是运维场馆面积维护率 100.0%。二是运维场馆 9 个。三是绿化面积维护率 100.0%。四是安保人员配置到位率 100.0%。五是运维场馆抢修及时率 100.0%。六是各类型场馆满足不同阶层不同人群健身需求，提高群众幸福感。发现的问题和原因:一是 2020 年因疫情影响该项目收入减少，导致支出也相应减少。需进一步加强项目的精细化管理，因客观原因需要调整预算时应及时申请调整预算。二是绩效指标有待进一步优化，相对指标较多，绝对数指标较少。需加强对项目的精细化管理，提升资金使用效率。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算编制水平。二是进一步加强对项目的管理。做好年度工作规划，合理安排项目时间，同时重视项目支出目标执行监控，强化事中预算绩效管理。对于项目执行中进展缓慢的流程，及时跟踪，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算支出管理的参考依据，以便及时纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。

(四)绩效自评结果应用情况。

- 1、加强对预算执行过程中绩效目标实现情况的监督和控制
- 2、进一步加强对项目的管理，提高预算执行率，加强对项目实施质量的控制和监督，切实提高财政资金的使用效益。
- 3、完善部分绩效目标。根据前期项目实际完成情况及下一年度工作重点，本着“挖掘潜能、适当拔高”的原则，合理设置目标值。
- 4、进一步细化预算资金测算工作，提高预算编制准确性。
- 5、做好预算绩效的跟踪监控，并将监控结果作为预算调整和下一年度预算安排的参考依据。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、支持体育企业有序复工，全民健身
- 2、以全民健身促全民健康，积极推动青少年免费技能培训
(羽毛球项目)
- 3、疫情向好后，加快用于方舱医院的场馆功能恢复

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全民健身，支持体育企业有序复工	促进全民健身，积极推动青少年免费羽毛球培训	开展免费青少年羽毛球培训 100 人次
2	疫情向好后，加快推进体育基础设施建设	加快用于方舱医院的场馆功能恢复，	向社会公众群体免费开放部分场地训练，积极推进全民健身锻炼

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化体育与传媒支出(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。

2 .社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(款) 行政单位离退休(项) :反映行政单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(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基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老(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实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,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。

7. 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

8. 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。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 其他支出(类) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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

(六)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。

(七)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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。